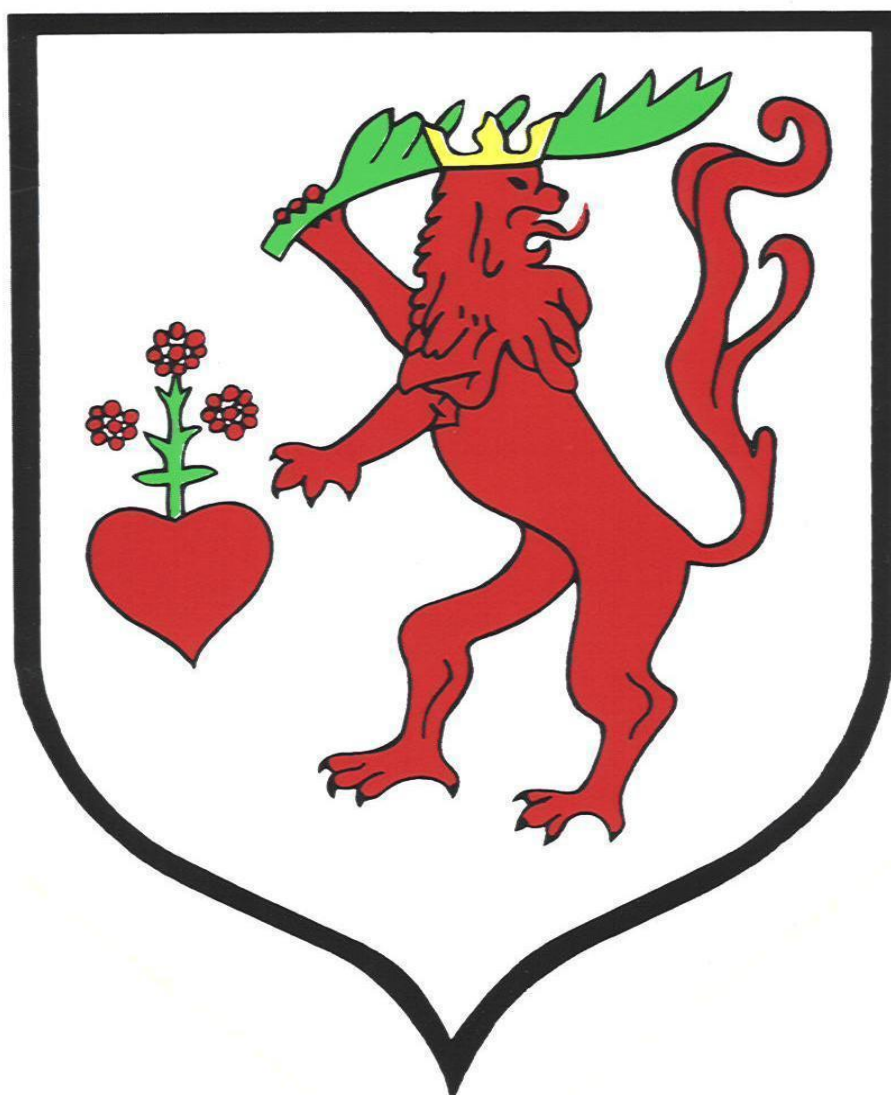


# ZANIEMYŚL



## INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za I półrocze 2020r.

Rada Gminy Zaniemyśl uchwaliła budżet na rok 2020 w dniu 27 grudnia 2019 roku w następujących wielkościach:

- **dochody na kwotę 33.679.269,83 zł,**
- **wydatki na kwotę 37.237.446,92 zł.**

Przychodami budżetu było zaciągnięcie pożyczek i kredytów w wysokości 5.124.749,40 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 95.704,69 zł, natomiast rozchodami budżetu były spłaty pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 1.662.277,00 zł.

W budżecie na 2020r. planowano deficyt budżetu w kwocie 3.558.177,09 zł, który miał zostać sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 3.462.472,40 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 95.704,69 zł.

Gmina realizowała zadania poprzez następujące jednostki organizacyjne:

1. Urząd Gminy;
2. Jednostki budżetowe:
  - Ośrodek Pomocy Społecznej;
  - Centrum Usług Wspólnych w Zaniemyślu;
  - Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu;
  - Szkoła Podstawowa w Śnieciskach;
  - Przedszkole Samorządowe w Zaniemyślu;
3. Samorządowa instytucja kultury – Biblioteka Publiczna;
4. Samorządowa instytucja kultury – Gminny Ośrodek Kultury.

Zgodnie z zapisami uchwały Nr XXII/151/2016 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 sierpnia 2016r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu z dniem 30 grudnia 2016 r. przekształcił się poprzez likwidację w celu zawiązania jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zwanej dalej „Spółką”, której jedynym wspólnikiem jest Gmina Zaniemyśl.

Każda z jednostek organizacyjnych Gminy prowadzi swoją działalność statutową na podstawie zatwierdzonego planu finansowego. Zmiany w planach finansowych następowały na podstawie uchwał Rady Gminy lub zarządzeń Wójta Gminy poprzedzone składanymi przez jednostki organizacyjne wnioskami.

Po stronie dochodów w trakcie roku 2020r. dokonano zmian 3 uchwałami Rady Gminy i 6 zarządzeniami Wójta Gminy, natomiast po stronie wydatków dokonano zmian 3 uchwałami Rady Gminy i 8 zarządzeniami Wójta Gminy.

**Zmiany planu dochodów i wydatków** w toku wykonywania budżetu dokonane **w drodze uchwał** Rady Gminy Zaniemyśl przedstawia tabela nr 1.

| Lp. | Numer uchwały  | Data podjęcia | Dochody             |                   | Wydatki             |                     |
|-----|----------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|     |                |               | zwiększenia         | zmniejszenia      | zwiększenia         | zmniejszenia        |
| 1   | XVIII/146/2020 | 20.04.2020    | 639 925,78          |                   | 699 662,06          | 271 903,00          |
| 2   | XIX/150/2020   | 12.05.2020    | 111 247,00          | 2 462,00          | 120 301,00          | 11 516,00           |
| 3   | XX/163/2020    | 15.06.2020    | 418 494,37          | 261 112,00        | 1 945 163,78        | 1 588 225,50        |
|     | <b>OGÓŁEM:</b> |               | <b>1 169 667,15</b> | <b>263 574,00</b> | <b>2 765 126,84</b> | <b>1 871 644,50</b> |

**Zmiany planu dochodów i wydatków** w toku wykonywania budżetu dokonane **w drodze zarządzeń** Wójta Gminy Zaniemyśl przedstawia tabela nr 2.

| Lp. | Numer zarządzenia | Data podjęcia | Dochody     |              | Wydatki     |              |
|-----|-------------------|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|     |                   |               | zwiększenia | zmniejszenia | Zwiększenia | zmniejszenia |
| 1   | 130               | 20.02.2020    | 151,00      |              | 32 266,00   | 32 115,00    |
| 2   | 139               | 11.03.2020    |             |              | 13 000,00   | 13 000,00    |
| 3   | 141               | 20.03.2020    | 10 283,00   |              | 13 768,00   | 3 485,00     |

|   |                |            |                   |               |                     |                   |
|---|----------------|------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 4 | 145            | 31.03.2020 | 13 001,79         |               | 73 001,79           | 60 000,00         |
| 5 | 150            | 27.04.2020 | 364 289,25        |               | 368 489,25          | 4 200,00          |
| 6 | 156            | 29.05.2020 |                   |               | 24 100,00           | 24 100,00         |
| 7 | 162            | 19.06.2020 | 364 242,59        | 560,00        | 368 793,24          | 5 110,65          |
| 8 | 163            | 29.06.2020 | 88 908,00         |               | 107 369,12          | 18 461,12         |
|   | <b>OGÓŁEM:</b> |            | <b>840 875,63</b> | <b>560,00</b> | <b>1 000 787,40</b> | <b>160 471,77</b> |

Przez Radę Gminy podjęta została również:

- uchwała XVII/141/2020 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych będących w zarządzie Gminy Zaniemyśl na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg;
- uchwała XVIII/145/2020 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Zaniemyślu z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów sakralnych wpisanych do rejestru zabytków;
- uchwała XIX/149/2020 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19;
- uchwała XX/155/2020 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości niektórych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Po dokonanych zmianach plan budżetu przedstawia się następująco:

**a) dochody:**

- plan budżetu 33.679.269,83 zł
- zmiany w trakcie półrocza + 1.746.408,78 zł
- plan na 30 czerwca 2020r. 35.425.678,61 zł

**b) wydatki:**

- plan budżetu 37.237.446,92 zł
- zmiany w trakcie półrocza + 1.733.797,97 zł
- plan na 30 czerwca 2020r. 38.971.244,89 zł

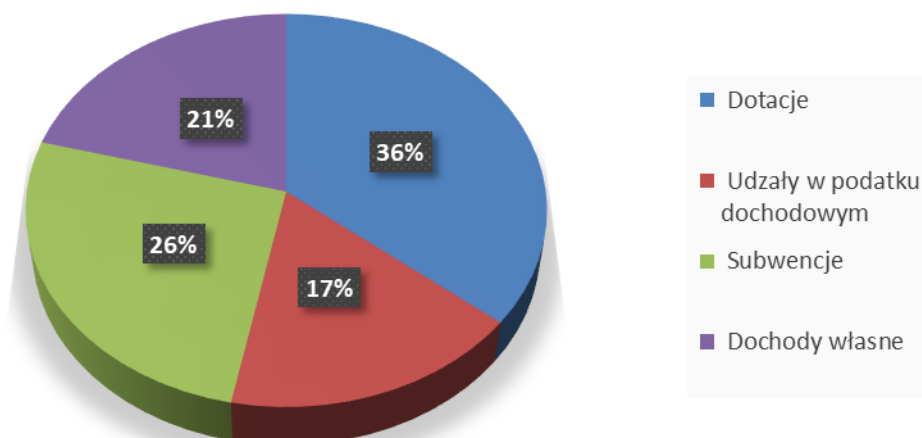
Po dokonanych zmianach na dzień 30.06.2020r. planowano deficyt budżetu w wysokości 3.545.566,28 zł, który miał zostać sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 3.177.561,62 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 368.004,66 zł.

Realizacja zadań przez Gminę następowała z dochodów pochodzących ze źródeł ujętych w tabeli nr 3.

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                         | UCHWALONY<br>BUDŻET NA<br>2020r. | ZMIANY W<br>PLANIE NA<br>DZIEŃ<br>30.06.2020r. | PLAN PO<br>ZMIANIE NA<br>DZIEŃ<br>30.06.2020r. | WYKONANIE           | %<br>WYKONANIA |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| <b>1.Dotacje :</b>                                                                                                                       | <b>11 461 599,21</b>             | <b>1 254 763,29</b>                            | <b>12 716 362,50</b>                           | <b>6 570 265,70</b> | <b>51,67</b>   |
| - zadania zlecone                                                                                                                        | 9 334 039,00                     | 744 348,84                                     | 10 078 387,84                                  | 5 916 096,84        | <b>58,70</b>   |
| - zadania na podstawie umów lub porozumień                                                                                               | 93 840,00                        | 0,00                                           | 93 840,00                                      | 73 659,00           | <b>78,49</b>   |
| - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 1 405 057,00                     | 209 910,66                                     | 1 614 967,66                                   | 209 910,66          | <b>13,00</b>   |
| - zadania własne                                                                                                                         | 628 663,21                       | 300 503,79                                     | 929 167,00                                     | 370 599,20          | <b>39,89</b>   |
| <b>2.Udziały w podatku dochodowym :</b>                                                                                                  | <b>7 316 621,00</b>              | <b>-102 062,00</b>                             | <b>7 214 559,00</b>                            | <b>3 151 139,32</b> | <b>43,68</b>   |
| - od osób fizycznych                                                                                                                     | 7 196 621,00                     | -102 062,00                                    | 7 094 559,00                                   | 3 078 042,00        | <b>43,39</b>   |
| - od osób prawnych                                                                                                                       | 120 000,00                       | 0,00                                           | 120 000,00                                     | 73 097,32           | <b>60,91</b>   |
| <b>3.Subwencje :</b>                                                                                                                     | <b>7 860 478,00</b>              | <b>106 341,00</b>                              | <b>7 966 819,00</b>                            | <b>4 777 268,00</b> | <b>59,96</b>   |
| - oświatowa                                                                                                                              | 6 773 820,00                     | 106 341,00                                     | 6 880 161,00                                   | 4 233 944,00        | <b>61,54</b>   |
| - wyrównawcza                                                                                                                            | 1 084 301,00                     | 0,00                                           | 1 084 301,00                                   | 542 148,00          | <b>50,00</b>   |
| - równoważąca                                                                                                                            | 2 357,00                         | 0,00                                           | 2 357,00                                       | 1 176,00            | <b>49,89</b>   |

|                           |                      |                     |                      |                      |              |
|---------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>4.Dochody własne :</b> | <b>7 040 571,62</b>  | <b>487 366,49</b>   | <b>7 527 938,11</b>  | <b>3 813 594,88</b>  | <b>50,66</b> |
| - podatki i opłaty        | 6 417 276,20         | 454 166,00          | 6 871 442,20         | 3 517 440,96         | <b>51,19</b> |
| - pozostałe dochody       | 623 295,42           | 33 200,49           | 656 495,91           | 296 153,92           | <b>45,11</b> |
| <b>RAZEM</b>              | <b>33 679 269,83</b> | <b>1 746 408,78</b> | <b>35 425 678,61</b> | <b>18 312 267,90</b> | <b>51,69</b> |

Struktura dochodów wykonanych na dzień 30.06.2020r.



#### **Dotacje na zadania zlecone:**

Gminie przyznano dotacje na zadania zlecone w wysokości 9.334.039,00 zł i dotyczyły one między innymi wykonywania zadań przez administrację w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru spisu wyborców w gminie oraz zadań dotyczących pomocy społecznej, w tym na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500+).

W okresie sprawozdawczym przyznano dotacje celowe z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty dodatku energetycznego 280,00 zł, przyznano kwotę 1.000,00 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny. Poza tym przyznano dotację na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości 364.289,25 zł, środki na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kwota 23.731,00 zł oraz dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w wysokości 73.932,59 zł, zwiększono środki na sfinansowanie zadań dotyczących zakresu administracji rządowej o kwotę 4.906,00 zł, przyznano kwotę 276.210,00 zł na realizację programu „Dobry start”. Per saldo dotacje zlecone uległy zwiększeniu o kwotę 744.348,84 zł.

#### **Dotacje na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień:**

W budżecie gminy na początek roku 2020 wielkość dotacji na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień wynosiła 93.840,00 zł, a przeznaczona była na pokrycie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w innych gminach, a uczęszczających do przedszkoli w Gminie Zaniemyśl.

#### **Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp:**

Zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap I i II wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Śnieciska, Gmina Zaniemyśl” w związku z podpisaniem umowy Nr 00059-65150-UM1500013/16 z dnia 15 maja 2018r. z Samorządem Województwa Wielkopolskiego realizowane było przy udziale pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W związku z tym w 2020r. planowało się dofinansowanie w kwocie 1.405.057,00 zł.

W trakcie okresu sprawozdawczego na podstawie umowy Nr 01001-6935-UM1511755/18 z dnia 15.01.2019r. z Samorządem Województwa Wielkopolskiego o przyznaniu pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przy realizacji zadania pn. „Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej przy Jeziorze Raczyńskim w zakresie oświetlenia i małej architektury”, przyznano Gminie Zaniemyśl środki w kwocie 132.910,78 zł. Gmina otrzymała również dofinansowanie wynoszące 100% zakupu sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w wysokości 59.999,88 zł

oraz środki w kwocie 17.000,00 zł stanowiące otrzymany grant na podstawie umowy nr LZW/PG/03/2020/I zawartej ze Stowarzyszeniem Lider Zielonej Wielkopolski jako dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie małej infrastruktury rekreacyjnej - plac zabaw w miejscowości Jaszkowo”.

### **Dotacja na zadania własne:**

Na początku roku 2020 dotacje na zadania własne wynosiły 628.663,21 zł i przeznaczone były na: wypłatę zapomóg, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia, na dofinansowanie transportu zbiorowego.

Poza tym w okresie sprawozdawczym przyznano dotację na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwota 13.001,79 zł, na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego zmniejszono wysokość środków o kwotę 9.208,00 zł, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 13.720,00 zł, Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyznał dotację na dofinansowanie przebudowy drogi Płaczki-Śnieciska w wysokości 125.000,00 zł oraz na zakup sadzonek drzew miododajnych w wysokości 19.990,00 zł. Wojewoda Wielkopolski zwiększył wartość dotacji celowej o kwotę 38.000,00 zł na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Sejmik Województwa Wielkopolskiego (uchwała Nr XIX/336/20 z dnia 18 maja 2020r.) dofinansował zadanie pn. „Budowa pomostu cumowniczego wraz z podjazdem dla pojazdów ratowniczych przy Jeziorze Raczyńskiego” w kwocie 50.000,00 zł. Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp. poinformowało o przyznaniu Gminie Zaniemyśl dotacji w kwocie 50.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Zakup pojazdu pożarniczego przez OSP Kępa” (uchwała Nr XXXVI/192/2020 Rady Powiatu Średzkiego). Per saldo dotacje uległy zwiększeniu o kwotę 300.503,79 zł.

### **Udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych:**

Plan udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zmniejszył się w trakcie roku o kwotę 102.062,00 zł. Gmina otrzymuje udziały od Ministerstwa Finansów w transzach miesięcznych do 10-tego każdego miesiąca. Realizacja udziałów w okresie sprawozdawczym wyniosła 43,39%.

Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane są przez Urzędy Skarbowe i trudno oszacować plan dochodów z tego tytułu. W okresie sprawozdawczym plan ten nie uległ zmianie i wynosi 120.000,00. Realizacja dochodów z tytułu udziałów w/w podatku wyniosła 60,91%.

### **Subwencje:**

- oświatowa – wielkość tej subwencji zwiększyła się o kwotę 106.341,00 zł;
- wyrównawcza – wielkość tej subwencji pozostała bez zmian przez cały okres sprawozdawczy;
- równoważąca - wielkość tej subwencji pozostała bez zmian przez cały okres sprawozdawczy.

### **Dochody własne :**

1. Plan podatków i opłat w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększył się o kwotę 454.166,00 zł, z tytułu:
  - wpływy z innych lokalnych opłat +35.000,00 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego -15.000,00 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego -39.000,00 zł;
  - wpływy z opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych +472.166,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat +1.000,00 zł.
2. Plan pozostałych dochodów w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększył się o kwotę 33.200,49 zł, w tym:
  - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej +4.000,00 zł;
  - wpływy z tytułu odszkodowań +6.400,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów +69.100,49 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych +1.500,00 zł;
  - wpływy z odsetek +400,00 zł;
  - wpływy z usług -69.200,00 zł;
  - wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowane przedsięwzięcia pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest z terenu Gminy Zaniemyśl w roku 2020” +21.000,00 zł.

Realizację dochodów wg działów przedstawia tabela nr 4.

| Dział   | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                             | Dochody ogółem<br>plan na dzień<br>01.01.2020r. | Dochody ogółem<br>plan na dzień<br>30.06.2020r. | Dochody ogółem<br>wykonanie na<br>dzień<br>30.06.2020r. | z tego:         |                                                                                                                                                       |                   |                                                                                                                                                       | % wykonania<br>ogółem |
|---------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|         |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                                                 |                                                         | dochody bieżące | w tym:                                                                                                                                                | dochody majątkowe | w tym:                                                                                                                                                |                       |
|         |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                                                 |                                                         |                 | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie<br>zadań<br>finansowanych z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2, 3 |                   | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie<br>zadań<br>finansowanych z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2, 3 |                       |
| OGÓŁEM: |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 33 679 269,83                                   | 35 425 678,61                                   | 18 312 267,90                                           | 18 141 278,87   | 59 999,88                                                                                                                                             | 170 989,03        | 149 910,78                                                                                                                                            | 51,69                 |
| 010     |          |      | Rolnictwo i leśnictwo                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 409 857,00                                    | 1 919 136,25                                    | 366 689,25                                              | 366 689,25      | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 19,11                 |
|         | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                                                                 | 1 409 857,00                                    | 1 409 857,00                                    | 2 400,00                                                | 2 400,00        | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 0,17                  |
|         |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                | 4 800,00                                        | 4 800,00                                        | 2 400,00                                                | 2 400,00        | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 50,00                 |
|         |          | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 405 057,00                                    | 1 405 057,00                                    | 0,00                                                    | 0,00            | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                  |
|         | 01042    |      | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                            | 144 990,00                                      | 0,00                                                    | 0,00            | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                  |
|         |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                        | 0,00                                            | 19 990,00                                       | 0,00                                                    | 0,00            | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                  |
|         |          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                          | 0,00                                            | 125 000,00                                      | 0,00                                                    | 0,00            | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                  |
|         | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                            | 364 289,25                                      | 364 289,25                                              | 364 289,25      | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 100,00                |
|         |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                            | 0,00                                            | 364 289,25                                      | 364 289,25                                              | 364 289,25      | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 100,00                |
| 020     |          |      | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00                                        | 5 000,00                                        | 5 294,14                                                | 5 294,14        | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 105,88                |
|         | 02001    |      | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 000,00                                        | 5 000,00                                        | 5 294,14                                                | 5 294,14        | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 105,88                |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                             | Dochody ogółem<br>plan na dzień<br>01.01.2020r. | Dochody ogółem<br>plan na dzień<br>30.06.2020r. | Dochody ogółem<br>wykonanie na<br>dzień<br>30.06.2020r. | z tego:         |                                                                                                                                                       |                   |                                                                                                                                                       | % wykonania<br>ogółem |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                                                 |                                                         | dochody bieżące | w tym:                                                                                                                                                | dochody majątkowe | w tym:                                                                                                                                                |                       |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                                                 |                                                         |                 | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie<br>zadań<br>finansowanych z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2, 3 |                   | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie<br>zadań<br>finansowanych z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2, 3 |                       |
|       |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                | 5 000,00                                        | 5 000,00                                        | 5 294,14                                                | 5 294,14        | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 105,88                |
| 600   |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                                         | 140 341,21                                      | 140 341,21                                      | 53 450,02                                               | 53 450,02       | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 38,09                 |
|       | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                                                                   | 140 341,21                                      | 140 341,21                                      | 53 450,02                                               | 53 450,02       | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 38,09                 |
|       |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                        | 140 341,21                                      | 140 341,21                                      | 53 450,02                                               | 53 450,02       | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 38,09                 |
| 630   |          |      | Turystyka                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                            | 132 910,78                                      | 132 910,78                                              | 0,00            | 0,00                                                                                                                                                  | 132 910,78        | 132 910,78                                                                                                                                            | 100,00                |
|       | 63095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                            | 132 910,78                                      | 132 910,78                                              | 0,00            | 0,00                                                                                                                                                  | 132 910,78        | 132 910,78                                                                                                                                            | 100,00                |
|       |          | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00                                            | 132 910,78                                      | 132 910,78                                              | 0,00            | 0,00                                                                                                                                                  | 132 910,78        | 132 910,78                                                                                                                                            | 100,00                |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                                      | 288 241,53                                      | 288 241,53                                      | 85 661,31                                               | 64 583,06       | 0,00                                                                                                                                                  | 21 078,25         | 0,00                                                                                                                                                  | 29,72                 |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                       | 288 241,53                                      | 288 241,53                                      | 85 661,31                                               | 64 583,06       | 0,00                                                                                                                                                  | 21 078,25         | 0,00                                                                                                                                                  | 29,72                 |
|       |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                                   | 2 126,70                                        | 2 126,70                                        | 2 126,70                                                | 2 126,70        | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 100,00                |
|       |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                                | 37 900,69                                       | 37 900,69                                       | 27 638,59                                               | 27 638,59       | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 72,92                 |
|       |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                | 86 600,41                                       | 86 600,41                                       | 34 388,35                                               | 34 388,35       | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 39,71                 |
|       |          | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                              | 9 613,73                                        | 9 613,73                                        | 638,25                                                  | 0,00            | 0,00                                                                                                                                                  | 638,25            | 0,00                                                                                                                                                  | 6,64                  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                            | Dochody ogółem<br>plan na dzień<br>01.01.2020r. | Dochody ogółem<br>plan na dzień<br>30.06.2020r. | Dochody ogółem<br>wykonanie na<br>dzień<br>30.06.2020r. | z tego:         |                                                                                                                                                       |                   |                                                                                                                                                       | % wykonania<br>ogółem |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                                                 |                                                         | dochody bieżące | w tym:                                                                                                                                                | dochody majątkowe | w tym:                                                                                                                                                |                       |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                                                 |                                                         |                 | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie<br>zadań<br>finansowanych z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2, 3 |                   | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie<br>zadań<br>finansowanych z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2, 3 |                       |
|       |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                         | 150 000,00                                      | 150 000,00                                      | 20 440,00                                               | 0,00            | 0,00                                                                                                                                                  | 20 440,00         | 0,00                                                                                                                                                  | 13,63                 |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 2 000,00                                        | 2 000,00                                        | 429,42                                                  | 429,42          | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 21,47                 |
| 750   |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                                     | 64 028,28                                       | 157 434,65                                      | 129 582,07                                              | 129 582,07      | 59 999,88                                                                                                                                             | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 82,31                 |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                          | 48 321,00                                       | 53 227,00                                       | 25 750,00                                               | 25 750,00       | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 48,38                 |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                           | 48 321,00                                       | 53 227,00                                       | 25 750,00                                               | 25 750,00       | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 48,38                 |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                              | 15 707,28                                       | 104 207,65                                      | 93 300,95                                               | 93 300,95       | 59 999,88                                                                                                                                             | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 89,53                 |
|       |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                               | 15 707,28                                       | 15 707,28                                       | 7 808,39                                                | 7 808,39        | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 49,71                 |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                    | 0,00            | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | -                     |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                            | 1 500,00                                        | 1 445,93                                                | 1 445,93        | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 96,40                 |
|       |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                    | 0,00            | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | -                     |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                            | 27 000,49                                       | 24 046,75                                               | 24 046,75       | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 89,06                 |
|       |          | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00                                            | 59 999,88                                       | 59 999,88                                               | 59 999,88       | 59 999,88                                                                                                                                             | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 100,00                |
|       | 75085    |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                            | 0,00                                            | 10 531,12                                               | 10 531,12       | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | -                     |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                            | 0,00                                            | 16,66                                                   | 16,66           | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | -                     |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,70                                                    | 0,70            | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | -                     |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Dochody ogółem<br>plan na dzień<br>01.01.2020r. | Dochody ogółem<br>plan na dzień<br>30.06.2020r. | Dochody ogółem<br>wykonanie na<br>dzień<br>30.06.2020r. | z tego:         |                                                                                                                                                       |                   |                                                                                                                                                       | % wykonania<br>ogółem |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                                                 |                                                         | dochody bieżące | w tym:                                                                                                                                                | dochody majątkowe | w tym:                                                                                                                                                |                       |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                                                 |                                                         |                 | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie<br>zadań<br>finansowanych z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2, 3 |                   | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie<br>zadań<br>finansowanych z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2, 3 |                       |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00                                            | 0,00                                            | 10 513,76                                               | 10 513,76       | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | -                     |
| 751   |          |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 1 361,00                                        | 25 092,00                                       | 24 409,00                                               | 24 409,00       | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 97,28                 |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 1 361,00                                        | 1 361,00                                        | 678,00                                                  | 678,00          | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 49,82                 |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 361,00                                        | 1 361,00                                        | 678,00                                                  | 678,00          | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 49,82                 |
|       | 75107    |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                       | 0,00                                            | 23 731,00                                       | 23 731,00                                               | 23 731,00       | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 100,00                |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                                            | 23 731,00                                       | 23 731,00                                               | 23 731,00       | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 100,00                |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                | 0,00                                            | 100 000,00                                      | 0,00                                                    | 0,00            | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                  |
|       | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                         | 0,00                                            | 50 000,00                                       | 0,00                                                    | 0,00            | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                  |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych               | 0,00                                            | 50 000,00                                       | 0,00                                                    | 0,00            | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                  |
|       | 75415    |      | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego                                                                                                                                                           | 0,00                                            | 50 000,00                                       | 0,00                                                    | 0,00            | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                  |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych               | 0,00                                            | 50 000,00                                       | 0,00                                                    | 0,00            | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                  |
| 756   |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                        | 12 254 199,81                                   | 12 188 137,81                                   | 5 813 789,83                                            | 5 813 789,83    | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 47,70                 |
|       | 75601    |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób                                                                                                                                                              | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                    | 0,00            | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  |                       |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                   | Dochody ogółem<br>plan na dzień<br>01.01.2020r. | Dochody ogółem<br>plan na dzień<br>30.06.2020r. | Dochody ogółem<br>wykonanie na<br>dzień<br>30.06.2020r. | z tego:         |                                                                                                                                                       |                   |                                                                                                                                                       | % wykonania<br>ogółem |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                    |                                                 |                                                 |                                                         | dochody bieżące | w tym:                                                                                                                                                | dochody majątkowe | w tym:                                                                                                                                                |                       |
|       |          |      |                                                                                                                                                                    |                                                 |                                                 |                                                         |                 | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie<br>zadań<br>finansowanych z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2, 3 |                   | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie<br>zadań<br>finansowanych z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2, 3 |                       |
|       |          |      | fizycznych                                                                                                                                                         |                                                 |                                                 |                                                         |                 |                                                                                                                                                       |                   |                                                                                                                                                       |                       |
|       |          | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                    | 0,00            | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | -                     |
|       | 75615    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 1 868 838,18                                    | 1 868 838,18                                    | 898 672,80                                              | 898 672,80      | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 48,09                 |
|       |          | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 1 649 906,18                                    | 1 649 906,18                                    | 785 993,09                                              | 785 993,09      | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 47,64                 |
|       |          | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 120 553,00                                      | 120 553,00                                      | 70 767,00                                               | 70 767,00       | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 58,70                 |
|       |          | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 78 687,00                                       | 78 687,00                                       | 40 300,00                                               | 40 300,00       | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 51,22                 |
|       |          | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 10 039,00                                       | 10 039,00                                       | 480,00                                                  | 480,00          | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 4,78                  |
|       |          | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 7 000,00                                        | 7 000,00                                        | 693,49                                                  | 693,49          | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 9,91                  |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 500,00                                          | 500,00                                          | 11,60                                                   | 11,60           | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 2,32                  |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 1 000,00                                        | 1 000,00                                        | 427,62                                                  | 427,62          | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 42,76                 |
|       |          | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                  | 1 153,00                                        | 1 153,00                                        | 0,00                                                    | 0,00            | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                  |
|       | 75616    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 834 416,87                                    | 2 834 416,87                                    | 1 603 593,49                                            | 1 603 593,49    | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 56,58                 |
|       |          | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 1 839 846,87                                    | 1 839 846,87                                    | 975 663,38                                              | 975 663,38      | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 53,03                 |
|       |          | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 542 007,00                                      | 542 007,00                                      | 292 305,50                                              | 292 305,50      | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 53,93                 |
|       |          | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 5 991,00                                        | 5 991,00                                        | 4 299,00                                                | 4 299,00        | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 71,76                 |
|       |          | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 98 182,00                                       | 98 182,00                                       | 43 484,50                                               | 43 484,50       | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 44,29                 |
|       |          | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                             | 10 000,00                                       | 10 000,00                                       | 2 766,00                                                | 2 766,00        | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 27,66                 |
|       |          | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                 | 1 390,00                                        | 1 390,00                                        | 1 240,00                                                | 1 240,00        | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 89,21                 |
|       |          | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                           | 51 000,00                                       | 51 000,00                                       | 11 990,00                                               | 11 990,00       | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 23,51                 |
|       |          | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 280 000,00                                      | 280 000,00                                      | 266 532,00                                              | 266 532,00      | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 95,19                 |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                  | Dochody ogółem<br>plan na dzień<br>01.01.2020r. | Dochody ogółem<br>plan na dzień<br>30.06.2020r. | Dochody ogółem<br>wykonanie na<br>dzień<br>30.06.2020r. | z tego:         |                                                                                                                                                       |                   |                                                                                                                                                       | % wykonania<br>ogółem |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|       |          |      |                                                                                                                   |                                                 |                                                 |                                                         | dochody bieżące | w tym:                                                                                                                                                | dochody majątkowe | w tym:                                                                                                                                                |                       |
|       |          |      |                                                                                                                   |                                                 |                                                 |                                                         |                 | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie<br>zadań<br>finansowanych z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2, 3 |                   | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie<br>zadań<br>finansowanych z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2, 3 |                       |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 2 000,00                                        | 2 000,00                                        | 1 554,40                                                | 1 554,40        | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 77,72                 |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                | 4 000,00                                        | 4 000,00                                        | 3 758,71                                                | 3 758,71        | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 93,97                 |
|       | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                  | 234 323,76                                      | 270 323,76                                      | 160 384,22                                              | 160 384,22      | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 59,33                 |
|       |          | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                         | 18 000,00                                       | 18 000,00                                       | 11 265,00                                               | 11 265,00       | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 62,58                 |
|       |          | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                   | 70 000,00                                       | 70 000,00                                       | 0,00                                                    | 0,00            | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                  |
|       |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                     | 125 323,76                                      | 125 323,76                                      | 91 816,95                                               | 91 816,95       | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 73,26                 |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 21 000,00                                       | 56 000,00                                       | 56 157,66                                               | 56 157,66       | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 100,28                |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                            | 0,00                                            | 1 000,00                                        | 1 000,00                                                | 1 000,00        | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 100,00                |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                      | 0,00                                            | 0,00                                            | 144,61                                                  | 144,61          | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | -                     |
|       | 75621    |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                      | 7 316 621,00                                    | 7 214 559,00                                    | 3 151 139,32                                            | 3 151 139,32    | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 43,68                 |
|       |          | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                   | 7 196 621,00                                    | 7 094 559,00                                    | 3 078 042,00                                            | 3 078 042,00    | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 43,39                 |
|       |          | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                     | 120 000,00                                      | 120 000,00                                      | 73 097,32                                               | 73 097,32       | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 60,91                 |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                 | 7 875 478,00                                    | 7 981 819,00                                    | 4 788 312,74                                            | 4 788 312,74    | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 59,99                 |
|       | 75801    |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                          | 6 773 820,00                                    | 6 880 161,00                                    | 4 233 944,00                                            | 4 233 944,00    | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 61,54                 |
|       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                | 6 773 820,00                                    | 6 880 161,00                                    | 4 233 944,00                                            | 4 233 944,00    | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 61,54                 |
|       | 75807    |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                      | 1 084 301,00                                    | 1 084 301,00                                    | 542 148,00                                              | 542 148,00      | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 50,00                 |
|       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                | 1 084 301,00                                    | 1 084 301,00                                    | 542 148,00                                              | 542 148,00      | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 50,00                 |
|       | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                       | 15 000,00                                       | 15 000,00                                       | 11 044,74                                               | 11 044,74       | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 73,63                 |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                      | 15 000,00                                       | 15 000,00                                       | 11 044,74                                               | 11 044,74       | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 73,63                 |
|       | 75831    |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                      | 2 357,00                                        | 2 357,00                                        | 1 176,00                                                | 1 176,00        | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 49,89                 |
|       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                | 2 357,00                                        | 2 357,00                                        | 1 176,00                                                | 1 176,00        | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 49,89                 |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Dochody ogółem<br>plan na dzień<br>01.01.2020r. | Dochody ogółem<br>plan na dzień<br>30.06.2020r. | Dochody ogółem<br>wykonanie na<br>dzień<br>30.06.2020r. | z tego:         |                                                                                                                                                       |                   |                                                                                                                                                       | % wykonania<br>ogółem |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                                                 |                                                         | dochody bieżące | w tym:                                                                                                                                                | dochody majątkowe | w tym:                                                                                                                                                |                       |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                                                 |                                                         |                 | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie<br>zadań<br>finansowanych z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2, 3 |                   | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie<br>zadań<br>finansowanych z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2, 3 |                       |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 922 163,00                                      | 898 887,59                                      | 520 782,11                                              | 520 782,11      | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 57,94                 |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 45 214,00                                       | 45 214,00                                       | 47 222,61                                               | 47 222,61       | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 104,44                |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 0,00                                            | 0,00                                            | 27,00                                                   | 27,00           | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | -                     |
|       |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 45 214,00                                       | 45 214,00                                       | 16 701,74                                               | 16 701,74       | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 36,94                 |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                                            | 0,00                                            | 93,17                                                   | 93,17           | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | -                     |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                                            | 0,00                                            | 3 319,86                                                | 3 319,86        | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | -                     |
|       |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                    | 0,00            | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | -                     |
|       |          | 0951 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                    | 0,00            | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | -                     |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                                            | 0,00                                            | 27 080,84                                               | 27 080,84       | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | -                     |
|       | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                 | 12 933,00                                       | 11 476,00                                       | 5 737,00                                                | 5 737,00        | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 49,99                 |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 12 933,00                                       | 11 476,00                                       | 5 737,00                                                | 5 737,00        | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 49,99                 |
|       | 80104    |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                   | 623 267,00                                      | 557 212,00                                      | 306 698,29                                              | 306 698,29      | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 55,04                 |
|       |          | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 51 008,00                                       | 36 008,00                                       | 12 280,00                                               | 12 280,00       | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 34,10                 |
|       |          | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 134 976,00                                      | 95 976,00                                       | 33 443,25                                               | 33 443,25       | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 34,85                 |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                                            | 0,00                                            | 37,26                                                   | 37,26           | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | -                     |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                                            | 0,00                                            | 829,11                                                  | 829,11          | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | -                     |
|       |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                    | 0,00            | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | -                     |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                                            | 0,00                                            | 20 758,67                                               | 20 758,67       | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | -                     |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                             | Dochody ogółem<br>plan na dzień<br>01.01.2020r. | Dochody ogółem<br>plan na dzień<br>30.06.2020r. | Dochody ogółem<br>wykonanie na<br>dzień<br>30.06.2020r. | z tego:         |                                                                                                                                                       |                   |                                                                                                                                                       | % wykonania<br>ogółem |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                                                 |                                                         | dochody bieżące | w tym:                                                                                                                                                | dochody majątkowe | w tym:                                                                                                                                                |                       |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                                                 |                                                         |                 | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie<br>zadań<br>finansowanych z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2, 3 |                   | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie<br>zadań<br>finansowanych z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2, 3 |                       |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                          | 343 443,00                                      | 331 388,00                                      | 165 691,00                                              | 165 691,00      | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 50,00                 |
|       |          | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                   | 93 840,00                                       | 93 840,00                                       | 73 659,00                                               | 73 659,00       | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 78,49                 |
|       | 80148    |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 240 749,00                                      | 206 749,00                                      | 85 038,62                                               | 85 038,62       | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 41,13                 |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                               | 240 749,00                                      | 168 749,00                                      | 46 904,44                                               | 46 904,44       | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 27,80                 |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                 | 0,00                                            | 0,00                                            | 134,18                                                  | 134,18          | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | -                     |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                          | 0,00                                            | 38 000,00                                       | 38 000,00                                               | 38 000,00       | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 100,00                |
|       | 80149    |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 0,00                                            | 4 304,00                                        | 2 153,00                                                | 2 153,00        | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 50,02                 |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                          | 0,00                                            | 4 304,00                                        | 2 153,00                                                | 2 153,00        | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 50,02                 |
|       | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                       | 0,00                                            | 73 932,59                                       | 73 932,59                                               | 73 932,59       | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 100,00                |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami            | 0,00                                            | 73 932,59                                       | 73 932,59                                               | 73 932,59       | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 100,00                |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                              | 134 304,00                                      | 153 085,79                                      | 98 958,12                                               | 98 958,12       | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 64,64                 |
|       | 85202    |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                       | 0,00                                            | 1 200,00                                        | 873,63                                                  | 873,63          | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 72,80                 |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                    | 0,00                                            | 1 200,00                                        | 873,63                                                  | 873,63          | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 72,80                 |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Dochody ogółem<br>plan na dzień<br>01.01.2020r. | Dochody ogółem<br>plan na dzień<br>30.06.2020r. | Dochody ogółem<br>wykonanie na<br>dzień<br>30.06.2020r. | z tego:         |                                                                                                                                        |                   |                                                                                                                                        | % wykonania<br>ogółem |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                                                 |                                                         | dochody bieżące | w tym:                                                                                                                                 | dochody majątkowe | w tym:                                                                                                                                 |                       |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                                                 |                                                         |                 | z tytułu dotacji i<br>środków na finansowanie<br>zadań finansowanych z udziałem<br>środków, o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                   | z tytułu dotacji i<br>środków na finansowanie<br>zadań finansowanych z udziałem<br>środków, o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                       |
|       | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                 | 7 389,00                                        | 7 389,00                                        | 4 140,00                                                | 4 140,00        | 0,00                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00                                                                                                                                   | 56,03                 |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 7 389,00                                        | 7 389,00                                        | 4 140,00                                                | 4 140,00        | 0,00                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00                                                                                                                                   | 56,03                 |
|       | 85214    |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                     | 26 700,00                                       | 26 700,00                                       | 10 000,00                                               | 10 000,00       | 0,00                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00                                                                                                                                   | 37,45                 |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 26 700,00                                       | 26 700,00                                       | 10 000,00                                               | 10 000,00       | 0,00                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00                                                                                                                                   | 37,45                 |
|       | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                              | 0,00                                            | 280,00                                          | 190,00                                                  | 190,00          | 0,00                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00                                                                                                                                   | 67,86                 |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                                            | 280,00                                          | 190,00                                                  | 190,00          | 0,00                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00                                                                                                                                   | 67,86                 |
|       | 85216    |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                     | 65 893,00                                       | 65 893,00                                       | 47 495,00                                               | 47 495,00       | 0,00                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00                                                                                                                                   | 72,08                 |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 65 893,00                                       | 65 893,00                                       | 47 495,00                                               | 47 495,00       | 0,00                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00                                                                                                                                   | 72,08                 |
|       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 31 964,00                                       | 32 364,00                                       | 17 648,40                                               | 17 648,40       | 0,00                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00                                                                                                                                   | 54,53                 |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 0,00                                            | 400,00                                          | 437,01                                                  | 437,01          | 0,00                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00                                                                                                                                   | 109,25                |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 31 964,00                                       | 31 964,00                                       | 17 211,39                                               | 17 211,39       | 0,00                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00                                                                                                                                   | 53,85                 |
|       | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 2 358,00                                        | 5 158,00                                        | 4 395,50                                                | 4 395,50        | 0,00                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00                                                                                                                                   | 85,22                 |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 2 358,00                                        | 5 158,00                                        | 4 395,50                                                | 4 395,50        | 0,00                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00                                                                                                                                   | 85,22                 |
|       | 85230    |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                       | 0,00                                            | 13 001,79                                       | 13 001,79                                               | 13 001,79       | 0,00                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00                                                                                                                                   | 100,00                |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                                            | 13 001,79                                       | 13 001,79                                               | 13 001,79       | 0,00                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00                                                                                                                                   | 100,00                |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                            | Dochody ogółem<br>plan na dzień<br>01.01.2020r. | Dochody ogółem<br>plan na dzień<br>30.06.2020r. | Dochody ogółem<br>wykonanie na<br>dzień<br>30.06.2020r. | z tego:         |                                                                                                                                                       |                   |                                                                                                                                                       | % wykonania<br>ogółem |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                                                 |                                                         | dochody bieżące | w tym:                                                                                                                                                | dochody majątkowe | w tym:                                                                                                                                                |                       |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                                                 |                                                         |                 | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie<br>zadań<br>finansowanych z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2, 3 |                   | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie<br>zadań<br>finansowanych z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2, 3 |                       |
|       |          |      | gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                 |                                                         |                 |                                                                                                                                                       |                   |                                                                                                                                                       |                       |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                            | 1 100,00                                        | 1 213,80                                                | 1 213,80        | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 110,35                |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                            | 1 100,00                                        | 1 213,80                                                | 1 213,80        | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 110,35                |
| 854   |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                            | 13 720,00                                       | 13 720,00                                               | 13 720,00       | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 100,00                |
|       | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                            | 13 720,00                                       | 13 720,00                                               | 13 720,00       | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 100,00                |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 0,00                                            | 13 720,00                                       | 13 720,00                                               | 13 720,00       | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 100,00                |
| 855   |          |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                     | 9 314 357,00                                    | 9 595 567,00                                    | 5 450 683,74                                            | 5 450 683,74    | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 56,80                 |
|       | 85501    |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 7 395 660,00                                    | 7 395 660,00                                    | 4 311 785,00                                            | 4 311 785,00    | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 58,30                 |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 2 000,00                                        | 2 000,00                                        | 0,00                                                    | 0,00            | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                  |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 5 000,00                                        | 5 000,00                                        | 0,00                                                    | 0,00            | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                  |
|       |          | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 7 388 660,00                                    | 7 388 660,00                                    | 4 311 785,00                                            | 4 311 785,00    | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 58,36                 |
|       | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 1 910 703,00                                    | 1 914 703,00                                    | 1 131 405,25                                            | 1 131 405,25    | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 59,09                 |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 2 000,00                                        | 2 000,00                                        | 27,55                                                   | 27,55           | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 1,38                  |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 5 000,00                                        | 5 000,00                                        | 2 354,46                                                | 2 354,46        | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 47,09                 |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 1 887 703,00                                    | 1 887 703,00                                    | 1 108 248,00                                            | 1 108 248,00    | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 58,71                 |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dochody ogółem<br>plan na dzień<br>01.01.2020r. | Dochody ogółem<br>plan na dzień<br>30.06.2020r. | Dochody ogółem<br>wykonanie na<br>dzień<br>30.06.2020r. | z tego:         |                                                                                                                                                       |                   |                                                                                                                                                       | % wykonania<br>ogółem |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                                                 |                                                         | dochody bieżące | w tym:                                                                                                                                                | dochody majątkowe | w tym:                                                                                                                                                |                       |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                                                 |                                                         |                 | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie<br>zadań<br>finansowanych z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2, 3 |                   | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie<br>zadań<br>finansowanych z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2, 3 |                       |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                                | 16 000,00                                       | 20 000,00                                       | 20 775,24                                               | 20 775,24       | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 103,88                |
|       | 85503    |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                            | 1 000,00                                        | 1 000,49                                                | 1 000,49        | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 100,05                |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                           | 0,00                                            | 1 000,00                                        | 1 000,00                                                | 1 000,00        | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 100,00                |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                                | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,49                                                    | 0,49            | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | -                     |
|       | 85504    |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                            | 276 210,00                                      | 0,00                                                    | 0,00            | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                  |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                           | 0,00                                            | 276 210,00                                      | 0,00                                                    | 0,00            | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                  |
|       | 85513    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 7 994,00                                        | 7 994,00                                        | 6 493,00                                                | 6 493,00        | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 81,22                 |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                           | 7 994,00                                        | 7 994,00                                        | 6 493,00                                                | 6 493,00        | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 81,22                 |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 260 939,00                                    | 1 770 305,00                                    | 800 452,29                                              | 800 452,29      | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 45,22                 |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 245 839,00                                    | 1 718 005,00                                    | 780 535,87                                              | 780 535,87      | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 45,43                 |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                           | 1 241 839,00                                    | 1 714 005,00                                    | 777 913,75                                              | 777 913,75      | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 45,39                 |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Dochody ogółem<br>plan na dzień<br>01.01.2020r. | Dochody ogółem<br>plan na dzień<br>30.06.2020r. | Dochody ogółem<br>wykonanie na<br>dzień<br>30.06.2020r. | z tego:         |                                                                                                                                                       |                   |                                                                                                                                                       | % wykonania<br>ogółem |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                                                 |                                                         | dochody bieżące | w tym:                                                                                                                                                | dochody majątkowe | w tym:                                                                                                                                                |                       |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                                                 |                                                         |                 | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie<br>zadań<br>finansowanych z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2, 3 |                   | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie<br>zadań<br>finansowanych z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2, 3 |                       |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 3 000,00                                        | 3 000,00                                        | 1 882,21                                                | 1 882,21        | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 62,74                 |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 0,00                                            | 1 000,00                                        | 739,91                                                  | 739,91          | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 73,99                 |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 000,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                    | 0,00            | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | -                     |
|       | 90004    |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                       | 0,00                                            | 9 800,00                                        | 9 722,83                                                | 9 722,83        | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 99,21                 |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                                            | 9 800,00                                        | 9 722,83                                                | 9 722,83        | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 99,21                 |
|       | 90013    |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                       | 0,00                                            | 0,00                                            | 2,20                                                    | 2,20            | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | -                     |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                                            | 0,00                                            | 2,20                                                    | 2,20            | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | -                     |
|       | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                               | 0,00                                            | 6 400,00                                        | 6 381,50                                                | 6 381,50        | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 99,71                 |
|       |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                                            | 6 400,00                                        | 6 381,50                                                | 6 381,50        | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 99,71                 |
|       | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                   | 15 000,00                                       | 15 000,00                                       | 3 809,89                                                | 3 809,89        | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 25,40                 |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 15 000,00                                       | 15 000,00                                       | 3 809,89                                                | 3 809,89        | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 25,40                 |
|       | 90026    |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                            | 0,00                                            | 21 000,00                                       | 0,00                                                    | 0,00            | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                  |
|       |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 0,00                                            | 21 000,00                                       | 0,00                                                    | 0,00            | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                  |
|       | 90095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 100,00                                          | 100,00                                          | 0,00                                                    | 0,00            | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                  |
|       |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 100,00                                          | 100,00                                          | 0,00                                                    | 0,00            | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                  |
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                      | 3 000,00                                        | 33 000,00                                       | 9 072,50                                                | 9 072,50        | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 27,49                 |
|       | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                     | 3 000,00                                        | 3 000,00                                        | 1 539,30                                                | 1 539,30        | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 51,31                 |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                             | Dochody ogółem<br>plan na dzień<br>01.01.2020r. | Dochody ogółem<br>plan na dzień<br>30.06.2020r. | Dochody ogółem<br>wykonanie na<br>dzień<br>30.06.2020r. | z tego:         |                                                                                                                                                       |                   |                                                                                                                                                       | % wykonania<br>ogółem |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                                                 |                                                         | dochody bieżące | w tym:                                                                                                                                                | dochody majątkowe | w tym:                                                                                                                                                |                       |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                                                 |                                                         |                 | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie<br>zadań<br>finansowanych z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2, 3 |                   | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie<br>zadań<br>finansowanych z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2, 3 |                       |
|       |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                | 3 000,00                                        | 3 000,00                                        | 1 536,80                                                | 1 536,80        | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 51,23                 |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                            | 0,00                                            | 2,50                                                    | 2,50            | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | -                     |
|       | 92195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                            | 30 000,00                                       | 7 533,20                                                | 7 533,20        | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 25,11                 |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                            | 0,00                                            | 33,20                                                   | 33,20           | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | -                     |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                            | 30 000,00                                       | 7 500,00                                                | 7 500,00        | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 25,00                 |
| 926   |          |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 000,00                                        | 23 000,00                                       | 18 500,00                                               | 1 500,00        | 0,00                                                                                                                                                  | 17 000,00         | 17 000,00                                                                                                                                             | 80,43                 |
|       | 92601    |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 000,00                                        | 23 000,00                                       | 18 500,00                                               | 1 500,00        | 0,00                                                                                                                                                  | 17 000,00         | 17 000,00                                                                                                                                             | 80,43                 |
|       |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                | 6 000,00                                        | 6 000,00                                        | 1 500,00                                                | 1 500,00        | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                  | 25,00                 |
|       |          | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00                                            | 17 000,00                                       | 17 000,00                                               | 0,00            | 0,00                                                                                                                                                  | 17 000,00         | 17 000,00                                                                                                                                             | 100,00                |
|       |          |      | OGÓŁEM:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 33 679 269,83                                   | 35 425 678,61                                   | 18 312 267,90                                           | 18 141 278,87   | 59 999,88                                                                                                                                             | 170 989,03        | 149 910,78                                                                                                                                            | 51,69                 |

Porównanie dochodów wykonanych wg działów za okres pierwszego półrocza 2019r. i 2020r. przedstawia tabela nr 5.

| Wyszczególnienie      |                                                                                                                                            | Wykonanie na dzień 30.06.2019r. | Wykonanie na dzień 30.06.2020r. |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b> |                                                                                                                                            | <b>16 218 710,70</b>            | <b>18 312 267,90</b>            |
| z tego:               |                                                                                                                                            |                                 |                                 |
| 010                   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 356 797,04                      | 366 689,25                      |
| 020                   | Leśnictwo                                                                                                                                  | 1 821,76                        | 5 294,14                        |
| 600                   | Transport i łączność                                                                                                                       | 57 365,55                       | 53 450,02                       |
| 630                   | Turystyka                                                                                                                                  | 0,00                            | 132 910,78                      |
| 700                   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 80 137,18                       | 85 661,31                       |
| 750                   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 48 824,06                       | 129 582,07                      |
| 751                   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 23 539,98                       | 24 409,00                       |
| 754                   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 6 340,00                        | 0,00                            |
| 756                   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 300 111,40                    | 5 813 789,83                    |
| 758                   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 4 724 414,70                    | 4 788 312,74                    |
| 801                   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 476 450,44                      | 520 782,11                      |
| 852                   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 93 705,95                       | 98 958,12                       |
| 854                   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 17 798,00                       | 13 720,00                       |
| 855                   | Rodzina                                                                                                                                    | 3 428 307,11                    | 5 450 683,74                    |
| 900                   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 575 682,96                      | 800 452,29                      |
| 921                   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 21 414,57                       | 9 072,50                        |
| 926                   | Kultura fizyczna                                                                                                                           | 6 000,00                        | 18 500,00                       |

**Dochody** – plan 35.425.678,61 zł, wykonanie 18.312.267,90 zł, tj. 51,69%.

**Dochody bieżące** – plan 33.486.097,10 zł, wykonanie 18.141.278,87 zł, tj. 54,18%.

**Dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo:**

- Wojewoda Wielkopolski przyznał dotację na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości 364.289,25 zł, wykonanie 364.289,25 zł, tj. 100,00%;
- za dzierżawę kanalizacji sanitarnej Zwola-Majdany-Lęknio uzyskano dochody plan w kwocie 4.800,00 zł, wykonanie 2.400,00 zł, tj. 50,00%;
- Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyznał środki na zakup drzewek miododajnych plan 19.990,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

**Dz.020 – Leśnictwo:**

- planowano czynsz za obwoły łowieckie w kwocie 5.000,00 zł, wykonanie 5.294,14 zł, tj. 105,88%.

**Dz.600 – Transport i łączność:**

- dotacja od Powiatu Średzkiego i Gminy Krzykosy na dofinansowanie organizacji publicznego transportu zbiorowego, plan 140.341,21 zł, wykonanie 53.450,02 zł, tj. 38,09%.

**Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa:**

- wieczyste użytkowanie plan 37.900,69 zł, wykonanie 27.638,59 zł, tj. 72,92%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 5.168,57 zł i dotyczą 2 dłużników. Komornik Sądowy przesłał postanowienie w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego wobec jednego dłużnika na kwotę 2.479,37 zł, jednak Gmina może wszcząć ponowną egzekucję. Na część pozostałą zaległości w kwocie 2.689,20 zł, dotyczącą lat 2018-2019 zostały wysłane bezskuteczne wezwania do zapłaty. Trwa przygotowanie sprawy sądowej;
- dzierżawa gruntów i obiektów mienia komunalnego plan 86.600,41 zł, wykonanie 34.388,35 zł, tj. 39,71%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 6.933,38 zł i dotyczą 10 dłużników. Zaległości w kwocie 1.263,02 zł zostały uregulowane do dnia sporządzenia sprawozdania przez 4 dłużników. Komornik Sądowy przesłał postanowienie w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego wobec jednego dłużnika na kwotę

1.875,75 zł. Jeden dłużnik mimo rozłożenia na raty kwoty długu w wysokości 1.000,03 zł, nie dotrzymał terminów spłaty. Kolejny dłużnik nie odebrał wezwań do zapłaty na kwotę 1.200,00 zł, podjęto nieskuteczne próby ustalenia miejsca pobytu – zamieszkania i adresu dłużnika. Następny dłużnik na kwotę 940,84 zł złożył wniosek o umorzenie. Na pozostałe zaległości wysłano wezwania do zapłaty, a następnie przekazano do windykacji sądowej.

- odsetki od wpłat ratalnych za sprzedaż mienia komunalnego oraz od nieterminowych wpłat plan 2.000,00 zł, wykonanie 429,42 zł, tj. 21,47%;
- opłata za trwałe zarząd plan 2.126,70 zł, wykonanie 2.126,70 zł, tj. 100,00%.

#### **Dz.750 – Administracja publiczna:**

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych plan 53.227,00 zł, wykonanie 25.750,00 zł, tj. 48,38%;
- dofinansowanie wynoszące 100% zakupu sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” plan 59.999,88 zł, wykonanie 59.999,88 zł, tj. 100,00%;
- dzierżawa pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy plan 15.707,28 zł, wykonanie 7.808,39 zł, tj. 49,71%;
- wpływ tytułem rozliczeń z lat poprzednich - zwrot kosztów ogrzewania, energii elektrycznej, opłaty sądowej plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.445,93 zł, tj. 96,40%;
- wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie za terminowe regulowanie podatku dochodowego, różnica w podatku vat, otrzymany z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zwrot nadpłaty składek za m-c 03/2020 plan 27.000,49 zł, wykonanie 24.046,75 zł, tj. 89,06%;
- zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S wykazano zaległość w wysokości 33.488,45 zł. Kwota ta wynika z niezapłaconej kary umownej w związku z rozwiązaniem umowy sprzedaży energii elektrycznej w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy.

Dochody CUW:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych i naliczonych od nieterminowych wpłat plan 0,00 zł, wykonanie 16,66 zł;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych plan 0,00 zł, wykonanie 0,70 zł;
- wynagrodzenie za terminowe regulowanie podatku dochodowego i zwrot składek ZUS w związku z COVID-19 plan 0,00 zł, wykonanie 10.513,76 zł.

#### **Dz.751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa :**

- dotacja z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie plan 1.361,00 zł, wykonanie 678,00 zł, tj. 49,82%;
- dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan 23.731,00 zł, wykonanie 23.731,00 zł, tj. 100,00%.

#### **Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:**

##### **PODATKI**

##### **1. podatek od nieruchomości:**

- **osoby prawne:** plan 1.649.906,18 zł, wykonanie 785.993,09 zł, tj. 47,64%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 47.545,00 zł i dotyczą 12 podatników. Do dnia 09.09.2020r. spłacono zaległości w kwocie 31.084,40 zł. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 3.055,00 zł.
- **osoby fizyczne:** plan 1.839.846,87 zł, wykonanie 975.663,38 zł, tj. 53,03%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 223.807,48 zł i dotyczą 410 podatników. Zaległości 19 podatników nie przekraczają 10,00 zł. Do dnia 09.09.2020r. uregulowano zaległości w kwocie 90.884,50 zł. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 394,39 zł;

Rada Gminy obniżyła górne stawki podatku od nieruchomości w wyniku czego do budżetu nie wpłynęła kwota 371.552,37 zł.

Wg uchwały Nr XXV/166/2016 Rady Gminy z dnia 24.10.2016r. do budżetu nie wpłynęła kwota 274.180,00 zł z tytułu zwolnienia nieruchomości zajętych na potrzeby kultury, sportu, ochrony przeciwpożarowej i usług komunalnych.

13 podatnikom na łączną kwotę 61.304,59 zł przedłużono termin płatności na podstawie uchwały XIX/149/2020 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Do dnia 30.06.2020r. nie wpłynął żaden wniosek na podstawie uchwały XX/155/2020 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości niektórych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Jednemu podatnikowi na podstawie Ordynacji Podatkowej odroczone termin płatności na kwotę 8.234,00 zł.

## **2. podatek rolny:**

- **osoby fizyczne:** plan 542.007,00 zł, wykonanie 292.305,50 zł, tj. 53,93%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 142.700,07 zł i dotyczą 138 podatników. Zaległości 37 podatników nie przekraczają 10,00 zł. 1 podatnik posiada zaległości na kwotę 101.836,37 zł, postępowanie egzekucyjne prowadzi Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Winogrady. Do dnia 09.09.2020r. uregulowano zaległości w kwocie 16.440,80 zł. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 99,89 zł.
- **osoby prawne:** plan 120.553,00 zł, wykonanie 70.767,00 zł, tj. 58,70%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 58,00 zł i dotyczą 4 podatników. Wykazano nadpłatę w kwocie 1,00 zł.

Rada Gminy obniżyła cenę żyta ogłoszoną przez Prezesa GUS w wyniku czego do budżetu nie wpłynęła kwota 20.288,91 zł.

## **3. podatek leśny:**

- **osoby fizyczne:** plan 5.991,00 zł, wykonanie 4.299,00 zł, tj. 71,76%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 675,00 zł dotyczą 18 podatników. Zaległość 12 podatników nie przekracza 9,00 zł. Do dnia 09.09.2020r. wpłacono zaległości w kwocie 39,00 zł.
- **osoby prawne:** plan 78.687,00 zł, wykonanie 40.300,00 zł, tj. 51,22%. Jednemu podatnikowi przedłużono termin płatności na kwotę 1,00 zł.

## **4. podatek od środków transportowych:**

- **osoby fizyczne:** plan 98.182,00 zł, wykonanie 43.484,50 zł, tj. 44,29%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 13,00 zł. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 11,00 zł.
- **osoby prawne:** plan 10.039,00 zł, wykonanie 480,00 zł, tj. 4,78%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 4.076,60 zł, dotyczą 1 podatnika.

Rada Gminy obniżyła górne stawki podatku od środków transportowych w wyniku czego do budżetu nie wpłynęła kwota 85.703,54 zł.

## **5. podatek od spadków i darowizn** plan 10.000,00 zł, wykonanie 2.766,00 zł, tj. 27,66%. Podatek ten realizują Urzędy Skarbowe i trudno przewidzieć realną kwotę planu. Wg złożonych sprawozdań przez Urzędy Skarbowe wykazano zaległości w kwocie 5.319,61 zł.

## **6. podatek od czynności cywilnoprawnych:**

- **osoby fizyczne:** plan 280.000,00 zł, wykonanie 266.532,00 zł, tj. 95,19%. Podatek ten realizują Urzędy Skarbowe i trudno przewidzieć realną kwotę planu. Wg złożonych sprawozdań przez Urzędy Skarbowe wykazano zaległość w kwocie 3.897,33 zł.
- **osoby prawne:** plan 7.000,00 zł, wykonanie 693,49 zł, tj. 9,91%. Podatek ten realizują Urzędy Skarbowe i trudno przewidzieć realną kwotę planu. Wg złożonych sprawozdań przez Urzędy Skarbowe wykazano zaległość w kwocie 3.599,96 zł.

## **7. podatek opłacany w formie karty podatkowej** Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 1.905,00 zł i stanowią należność od Urzędu Skarbowego.

## **8. udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych** plan 7.094.559,00 zł, wykonanie 3.078.042,00 zł, tj. 43,39%;

## **9. udziały Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych** plan 120.000,00 zł, wykonanie 73.097,32 zł, tj. 60,91%.

## **OPLATY**

- opłata eksploatacyjna za wydobytą kopalinę plan 70.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.
- opłata od posiadania psów plan 1.390,00 zł, wykonanie 1.240,00 zł, tj. 89,21%. Zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S wykazano zaległości w kwocie 40,00 zł;
- opłata skarbowa plan 18.000,00 zł, wykonanie 11.265,00 zł, tj. 62,58%;
- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych plan 125.323,76 zł, wykonanie 91.816,95 zł, tj. 73,26%,
- wpływy z innych lokalnych opłat to: za decyzje o warunkach zabudowy, za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka. Plan 56.000,00 zł, wykonanie 56.157,66 zł, tj. 100,28%. Zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S wykazano zaległości w kwocie 53.713,45 zł, z tego:
  - opłata adiacencka 45.029,24 zł, dotyczy 3 dłużników. Tytuły wykonawcze wystawiono na kwotę 43.731,80 zł i dotyczą 2 dłużników;
  - opłata za zajęcie pasa drogowego 8.684,21 zł, dotyczy 7 dłużników. Jeden dłużnik spłacił zaległość na kwotę 6,75 zł. Zaległość na kwotę 4.030,11 zł dotyczy jednego podatnika, gdzie zaległość ta została zgłoszona do masy upadłościowej.

Wykazano nadpłatę w kwocie 14,00 zł.

- opłata targowa plan 51.000,00 zł, wykonanie 11.990,00 zł, tj. 23,51%;
- zwrot kosztów upomnień plan 2.500,00 zł, wykonanie 1.566,00 zł, tj. 62,64%;
- opłata za udzielnie ślubu poza lokalem USC plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł, tj. 100,00%.

W dziale tym mieszczą się jeszcze dochody z tytułu:

- odsetek za nieterminowe wpłaty podatków i opłat plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.330,94 zł, tj. 86,62%;
- refundacja udzielonych ulg w podatku od nieruchomości plan 1.153,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

**Dz.758 - Różne rozliczenia:**

- subwencja oświatowa plan 6.880.161,00 zł, wykonanie 4.233.944,00 zł, tj. 61,54%;
- subwencja wyrównawcza plan 1.084.301,00 zł, wykonanie 542.148,00 zł, tj. 50,00%;
- subwencja równoważąca plan 2.357,00 zł, wykonanie 1.176,00 zł, tj. 49,89%;
- odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 15.000,00 zł, wykonanie 11.044,74 zł, tj. 73,63%.

**Dz. 801 – Oświata i wychowanie:**

- wpływy z opłat za wydanie duplikatów legitymacji plan 0,00 zł, wykonanie 27,00 zł;
- wpłaty czynszu za wynajem pomieszczeń szkolnych i wynajem mieszkań plan 45.214,00 zł, wykonanie 16.701,74 zł, tj. 36,94%, zaległość w kwocie 4.920,00 zł dotyczy niezapłaconego czynszu od PCI Sp. z o.o. Środa Wlkp. za okres II-VI/2020. Wysłano nieskuteczne wezwanie do zapłaty, zadłużenie skierowane na drogę sądową;
- odsetki za nieterminowe zapłaty należności i odsetki bankowe plan 0,00 zł, wykonanie 93,17 zł;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych –zwrot kosztów mediów i nadpłat za rok poprzedni plan 0,00 zł, wykonanie 3.319,86 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w szkołach– zaległość w kwocie 5.048,79 zł, dotyczy kar umownych w związku z rozwiązaniem umowy przez firmę Ecoergia;
- wpłaty z różnych dochodów - wynagrodzenie za terminowe regulowanie podatku dochodowego pracowników szkół podstawowych, zwrot składek ZUS w związku z COVID-19 plan 0,00 zł, wykonanie 27.080,84 zł;
- wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu plan 36.008,00 zł wykonanie 12.280,00 zł, tj. 34,10%. Powstała zaległość w kwocie 264,00 zł dotyczy odpłatności za 4 dzieci. Nadpłata 4.114,17 zł dotyczy różnic we wpłatach oraz zmniejszenia przypisów ze względu na zawieszenie pracy przedszkola w związku z COVID-19;
- wpływy z odpłatności za żywienie dzieci w przedszkolu plan 95.976,00 zł wykonanie 33.443,25 zł tj. 34,85%. Powstała zaległość w kwocie 913,29 zł dotyczy odpłatności za 9 dzieci. W miesiącu lipcu 2020r. wpłynęły zaległości w kwocie 273,09 zł. Nadpłata 10.420,06 zł dotyczy różnic we wpłatach oraz zmniejszenia przypisów ze względu na zawieszenie pracy przedszkola w związku z COVID-19;
- odsetki za nieterminowe wpłaty za pobyt oraz żywienie dzieci w przedszkolu i odsetki bankowe plan 0,00 zł, wykonanie 37,26 zł;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – zwrot za ogrzewanie gazowe za 2019r. plan 0,00 zł, wykonanie 829,11 zł, zaległość w kwocie 0,27 zł dotyczy różnicy w zapłacie należności przez PZW;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w przedszkolu, zaległość w kwocie 710,88 zł dotyczy kar umownych w związku z rozwiązaniem umowy przez firmę Ecoergia;
- wpłaty z różnych dochodów - wynagrodzenie za terminowe regulowanie podatku dochodowego pracowników przedszkola, zwrot składek ZUS w związku z COVID-19 plan 0,00 zł, wykonanie 20.758,67 zł;
- wpływy z różnych usług - odpłatność za obiady w stołówkach szkolnych plan 168.749,00 zł, wykonanie 46.904,44 zł, tj. 27,80%. Zaległość w kwocie 3.431,83 zł dotyczy należności od 45 osób. Nadpłata w kwocie 7.090,72 zł dotyczy różnic we wpłatach oraz zmniejszenia przypisów ze względu na zawieszenie pracy szkół w związku z COVID-19. W miesiącu lipcu 2020 r. wpłynęły zaległości w kwocie 314,86 zł;
- odsetki za nieterminowe wpłaty za żywienie plan 0,00 zł, wykonanie 134,18 zł;
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego plan 347.168,00 zł, wykonanie 173.581,00 zł, tj. 50,00%;
- dotacja od Gminy Środa Wlkp., Krzykosy, Kórnik, Miłosław, Śrem związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w tych gminach, a uczęszczających do przedszkoli w Gminie Zaniemyśl plan 93.840,00 zł, wykonanie 73.659,00 zł, tj. 78,49%;
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne plan 73.932,59 zł, wykonanie 73.932,59 zł, tj. 100,00%;
- dotacja na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, dotyczącego wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków plan 38.000,00 zł, wykonanie 38.000,00 zł, tj. 100,00%.

**Dz. 852 – Pomoc społeczna:**

- dotacje na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia plan 7.389,00 zł, wykonanie 4.140,00 zł, tj. 56,03%;
- dotacja na zasiłki stałe w zakresie opieki społecznej plan 65.893,00 zł, wykonanie 47.495,00 zł, tj. 72,08%;
- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze plan 26.700,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł, tj. 37,45%;

- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaniemyślu plan 31.964,00 zł, wykonanie 17.211,39 zł, tj. 53,85%;
- odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 400,00 zł, wykonanie 437,01 zł, tj. 109,25%;
- wpływy za świadczone usługi opiekuńcze plan 5.158,00 zł, wykonanie 4.395,50 zł, tj. 85,22%;
- środki na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan 13.001,79 zł, wykonanie 13.001,79 zł, tj. 100,00%;
- środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. na dofinansowanie prac społecznie-użytecznych plan 1.100,00 zł, wykonanie 1.213,80 zł, tj. 110,35%;
- dotacja na wypłatę dodatku energetycznego plan 280,00 zł, wykonanie 190,00 zł, tj. 67,86%;
- opłata tytułem wnoszenia przez zstępnych wpłat za pobyt członka rodziny w DPS plan 1.200,00 zł, wykonanie 873,63 zł, tj. 72,80%.

#### **Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:**

- dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym plan 13.720,00 zł, wykonanie 13.720,00 zł, tj. 100,00%.

#### **Dz. 855 Rodzina:**

- środki na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500+) plan 7.388.660,00 zł, wykonanie 4.311.785,00 zł, tj. 58,36%;
- odsetki od zwróconego nienależnie pobranego świadczenia tytułem pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500+) plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%;
- zwrócone nienależnie pobrane świadczenie tytułem pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500+) plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%;
- środki na świadczenia rodzinne i świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego plan 1.887.703,00 zł, wykonanie 1.108.248,00 zł, tj. 58,71%;
- odsetki od zwróconego nienależnie pobranego świadczenia plan 2.000,00 zł, wykonanie 27,55 zł, tj. 1,38%;
- zwrócone nienależnie pobrane świadczenie rodzinne plan 5.000,00 zł, wykonanie 2.354,46 zł, tj. 47,09%;
- dochody w wysokości 50% zwrotu zaliczki alimentacyjnej od dłużnika plan 500,00 zł, wykonanie 153,24 zł, tj. 30,64%. Zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S wykazano zaległości od dłużników alimentacyjnych w wysokości 84.340,22 zł;
- dochody z tytułu zwrotów za wypłacone świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego od komorników należne gminie wierzyciela plan 19.500,00 zł, wykonanie 24.444,58 zł, tj. 125,35%. Zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S wykazano zaległości od dłużników alimentacyjnych w wysokości 522.189,70 zł;
- dotacja na wydatki związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł, tj. 100,00%;
- dochody z tytułu wydania duplikatu Kart Dużej Rodziny plan 0,00 zł, wykonanie 0,49 zł;
- dotacje na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne plan 7.994,00 zł, wykonanie 6.493,00 zł, tj. 81,22%;
- dotacja na realizację programu „Dobry start” plan 276.210,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

#### **Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

- planowany wpływ opłat za korzystanie ze środowiska plan 15.000,00 zł, wykonanie 3.809,89 zł, tj. 25,40%;
- wpływy z opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Plan 1.714.005,00 zł, wykonanie 777.913,75 zł, tj. 45,39%. Zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S wykazano nadpłatę w wysokości 61.757,13 zł, a zaległości wynoszą 252.196,57 zł. Spłata zaległości na dzień 17.09.2020r. to kwota 61.988,36 zł (z tego 10.758,20 zł to wpłaty otrzymane od komornika na należności główne, a kwota 51.230,16 zł to wpłata po wysłanych upomnieniach i kontakcie telefonicznym). W okresie sprawozdawczym wystawiono 268 upomnień oraz 92 tytuły wykonawcze;
- odsetki za nieterminową wpłatę opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi plan 1.000,00 zł, wykonanie 739,91 zł, tj. 73,99%;
- dochody tytułem zwrotu kosztów upomnień dotyczących opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.882,21 zł, tj. 62,74%;
- odsetki za nieterminowe regulowanie przez właściciela opłat za utrzymanie psa w schronisku wykonanie 2,20 zł;
- odszkodowanie za uszkodzone opłotowanie terenu parku w Łęknie plan 9.800,00 zł, wykonanie 9.722,83 zł, tj. 99,21%;
- odszkodowanie za zniszczone oświetlenie uliczne plan 6.400,00 zł, wykonanie 6.381,50 zł, tj. 99,71%;
- dochody z tytułu dzierżawy szaleków plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%;
- wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowane przedsięwzięcia pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest z terenu Gminy Zaniemyśl w roku 2020” plan 21.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:**

- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 2,50 zł;
- najem pomieszczeń w budynkach świetlic wiejskich plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.536,80 zł, tj. 51,23%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 791,86 zł i dotyczą 2 dłużników. Wysłano nieskuteczne wezwania do zapłaty, po których przekazano zaległości do windykacji sądowej;
- ryczałt za użytkowanie pomieszczeń i obiektów na Wyspie Edwarda plan 30.000,00 zł, wykonanie 7.500,00 zł, tj. 25,00%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 24.600,00 zł i dotyczą 1 dłużnika. Na zaległość tą wysłane zostało wezwanie do zapłaty, po którym dłużnik nie uiszczył zaległości. Wszczęte zostało postępowanie sądowe;
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 33,20 zł.

**Dz. 926 – Kultura fizyczna:**

- wynajem obiektów sportowych w Zaniemyślu plan 6.000,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł, tj. 25,00%.

**Dochody majątkowe – plan 1.939.581,51 zł, wykonanie 170.989,03 zł, tj. 8,82%.****Dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo:**

- zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap I i II wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Śnieciska, Gmina Zaniemyśl” w związku z podpisaniem umowy Nr 00059-65150-UM1500013/16 z dnia 15 maja 2018r. z Samorządem Województwa Wielkopolskiego realizowane było przy udziale pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W związku z tym planuje się dofinansowanie w kwocie 1.405.057,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%. Wniosek o płatność złożono w dniu 18.03.2020r.;
- Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyznał dotację na dofinansowanie przebudowy drogi Płaczki-Śnieciska plan 125.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

**Dz. 630 Turystyka:**

- w związku z podpisaniem umowy Nr 01001-6935-UM1511755/18 z dnia 15.01.2019r. z Samorządem Województwa Wielkopolskiego o przyznaniu pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przy realizacji zadania pn. „Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej przy Jeziorze Raczyńskim w zakresie oświetlenia i małej architektury”, przyznano Gminie Zaniemyśl środki plan 132.910,78 zł, wykonanie 132.910,78 zł, tj. 100,00%.

**Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa:**

- przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności plan 9.613,73 zł, wykonanie 638,25 zł, tj. 6,64%;
- sprzedaż mienia komunalnego plan 150.000,00 zł, wykonanie 20.440,00 zł, tj. 13,63%. Trwają prace nad przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży.

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:**

- Sejmik Województwa Wielkopolskiego (uchwała Nr XIX/336/20 z dnia 18 maja 2020r.) dofinansował zadanie pn. „Budowa pomostu cumowniczego wraz z podjazdem dla pojazdów ratowniczych przy Jeziorze Raczyńskiego” plan 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%;
- Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp. poinformowało o przyznaniu Gminie Zaniemyśl dotacji na dofinansowanie zadania pn. „Zakup pojazdu pożarniczego przez OSP Kępa” (uchwała Nr XXXVI/192/2020 Rady Powiatu Średzkiego) plan 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

**Dz. 926 – Kultura fizyczna:**

- środki w kwocie 17.000,00 zł stanowiące otrzymany grant na podstawie umowy nr LZW/PG/03/2020/I zawartej ze Stowarzyszeniem Lider Zielonej Wielkopolski jako dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie małej infrastruktury rekreacyjnej - plac zabaw w miejscowości Jaskowo” plan 17.000,00 zł, wykonanie 17.000,00 zł, tj. 100,00%.

Realizację wydatków przedstawia tabela nr 6.



| Dział   | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                               | Wydatki<br>ogółem plan<br>na dzień<br>01.01.2020r. | Wydatki<br>ogółem plan<br>na dzień<br>30.06.2020r. | Wydatki<br>ogółem<br>wykonanie<br>na dzień<br>30.06.2020r. | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                |                                |                      |                                                                               | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem |                                                                                                                     |
|---------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |          |      |                                                                                                                                                                |                                                    |                                                    |                                                            | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2,<br>3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki<br>na obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                                                        |                                      |                                                                                                                     |
|         |          |      |                                                                                                                                                                |                                                    |                                                    |                                                            |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                |                                |                      | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne<br>(§§ 605, 606 i<br>658) |                                      | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2,<br>3 |
|         |          |      |                                                                                                                                                                |                                                    |                                                    |                                                            |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                |                                |                      |                                                                               |                                      |                                                                                                                     |
| OGÓŁEM: |          |      |                                                                                                                                                                | 37 237 446,92                                      | 38 971 244,89                                      | 15 865 462,81                                              | 15 465 827,53      | 7 339 523,16                        | 4 387 644,69                                    | 2 951 878,47                                                    | 2 402 106,99                     | 5 632 314,00                                  | 59 999,88                                                                                                           | 0,00                                           | 31 883,50                      | 399 635,28           | 399 635,28                                                                    | 0,00                                 | 40,71                                                                                                               |
| 010     |          |      | Rolnictwo i lewiewtwo                                                                                                                                          | 50 262,00                                          | 839 541,25                                         | 405 122,17                                                 | 405 122,17         | 375 122,17                          | 4 341,31                                        | 370 780,86                                                      | 30 000,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                 | 48,26                                                                                                               |
|         | 01008    |      | Melioracje wodne                                                                                                                                               | 25 000,00                                          | 30 000,00                                          | 30 000,00                                                  | 30 000,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 30 000,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                 | 100,00                                                                                                              |
|         |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 25 000,00                                          | 30 000,00                                          | 30 000,00                                                  | 30 000,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 30 000,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                 | 100,00                                                                                                              |
|         | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                   | 12 010,00                                          | 12 010,00                                          | 5 397,09                                                   | 5 397,09           | 5 397,09                            | 0,00                                            | 5 397,09                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                 | 44,94                                                                                                               |
|         |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                  | 10 000,00                                          | 10 000,00                                          | 3 393,84                                                   | 3 393,84           | 3 393,84                            | 0,00                                            | 3 393,84                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                 | 33,94                                                                                                               |
|         |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                    | 2 010,00                                           | 2 010,00                                           | 2 003,25                                                   | 2 003,25           | 2 003,25                            | 0,00                                            | 2 003,25                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                 | 99,66                                                                                                               |
|         | 01030    |      | Izby rolnicze                                                                                                                                                  | 13 252,00                                          | 13 252,00                                          | 6 323,32                                                   | 6 323,32           | 6 323,32                            | 0,00                                            | 6 323,32                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                 | 47,72                                                                                                               |
|         |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                        | 13 252,00                                          | 13 252,00                                          | 6 323,32                                                   | 6 323,32           | 6 323,32                            | 0,00                                            | 6 323,32                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                 | 47,72                                                                                                               |
|         | 01042    |      | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                                                                                                                         | 0,00                                               | 419 990,00                                         | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                |
|         |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 0,00                                               | 19 990,00                                          | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                |
|         |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 0,00                                               | 400 000,00                                         | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                |
|         | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                          | 0,00                                               | 364 289,25                                         | 363 401,76                                                 | 363 401,76         | 363 401,76                          | 4 341,31                                        | 359 060,45                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                 | 99,76                                                                                                               |
|         |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 0,00                                               | 752,12                                             | 376,06                                                     | 376,06             | 376,06                              | 376,06                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                 | 50,00                                                                                                               |
|         |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                          | 0,00                                               | 78,26                                              | 39,13                                                      | 39,13              | 39,13                               | 39,13                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                 | 50,00                                                                                                               |
|         |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 0,00                                               | 4 398,42                                           | 3 926,12                                                   | 3 926,12           | 3 926,12                            | 3 926,12                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                 | 89,26                                                                                                               |
|         |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 0,00                                               | 307,63                                             | 307,63                                                     | 307,63             | 307,63                              | 0,00                                            | 307,63                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                 | 100,00                                                                                                              |
|         |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 0,00                                               | 1 606,50                                           | 1 606,50                                                   | 1 606,50           | 1 606,50                            | 0,00                                            | 1 606,50                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                 | 100,00                                                                                                              |
|         |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 0,00                                               | 357 146,32                                         | 357 146,32                                                 | 357 146,32         | 357 146,32                          | 0,00                                            | 357 146,32                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                 | 100,00                                                                                                              |
| 020     |          |      | Leśnictwo                                                                                                                                                      | 20 000,00                                          | 21 500,00                                          | 1 568,00                                                   | 1 568,00           | 1 568,00                            | 0,00                                            | 1 568,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                 | 7,29                                                                                                                |
|         | 02095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                          | 20 000,00                                          | 21 500,00                                          | 1 568,00                                                   | 1 568,00           | 1 568,00                            | 0,00                                            | 1 568,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                 | 7,29                                                                                                                |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Wydatki<br>ogółem plan<br>na dzień<br>01.01.2020r. | Wydatki<br>ogółem plan<br>na dzień<br>30.06.2020r. | Wydatki<br>ogółem<br>wykonanie<br>na dzień<br>30.06.2020r. | z tego:            |           |                                                 |                                                                 |            |      |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                |                                | w tym: | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem |                      |                                                                               |                                                                                                                     |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|--------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                    |                                                            | wydatki<br>bieżące | z tego:   |                                                 |                                                                 |            |      | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2,<br>3 | wydatki z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki<br>na obsługę<br>długu |        |                                      | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne<br>(§§ 605, 606 i<br>658) | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2,<br>3 |
|       |          |      |                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                    |                                                            |                    |           | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |            |      |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                |                                |        |                                      |                      |                                                                               |                                                                                                                     |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 10 000,00                                          | 10 000,00                                          | 44,00                                                      | 44,00              | 44,00     | 0,00                                            | 44,00                                                           | 0,00       | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00   | 0,44                                 |                      |                                                                               |                                                                                                                     |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 10 000,00                                          | 11 500,00                                          | 1 524,00                                                   | 1 524,00           | 1 524,00  | 0,00                                            | 1 524,00                                                        | 0,00       | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00   | 13,25                                |                      |                                                                               |                                                                                                                     |
| 600   |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                             | 3 427 960,91                                       | 2 621 794,91                                       | 596 808,71                                                 | 489 077,68         | 73 517,04 | 0,00                                            | 73 517,04                                                       | 415 560,64 | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 107 731,03                                     | 107 731,03                     | 0,00   | 22,76                                |                      |                                                                               |                                                                                                                     |
|       | 60001    |      | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe                                                                                                                            | 100 000,00                                         | 100 000,00                                         | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00      | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00       | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00   | 0,00                                 |                      |                                                                               |                                                                                                                     |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00                                         | 100 000,00                                         | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00      | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00       | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00   | 0,00                                 |                      |                                                                               |                                                                                                                     |
|       | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                       | 793 000,00                                         | 820 000,00                                         | 415 560,64                                                 | 415 560,64         | 0,00      | 0,00                                            | 0,00                                                            | 415 560,64 | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00   | 50,68                                |                      |                                                                               |                                                                                                                     |
|       |          | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 793 000,00                                         | 820 000,00                                         | 415 560,64                                                 | 415 560,64         | 0,00      | 0,00                                            | 0,00                                                            | 415 560,64 | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00   | 50,68                                |                      |                                                                               |                                                                                                                     |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 2 534 960,91                                       | 1 701 794,91                                       | 181 248,07                                                 | 73 517,04          | 73 517,04 | 0,00                                            | 73 517,04                                                       | 0,00       | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 107 731,03                                     | 107 731,03                     | 0,00   | 10,65                                |                      |                                                                               |                                                                                                                     |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 36 957,11                                          | 33 791,11                                          | 9 447,63                                                   | 9 447,63           | 9 447,63  | 0,00                                            | 9 447,63                                                        | 0,00       | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00   | 27,96                                |                      |                                                                               |                                                                                                                     |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 113 457,11                                         | 113 457,11                                         | 29 736,31                                                  | 29 736,31          | 29 736,31 | 0,00                                            | 29 736,31                                                       | 0,00       | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00   | 26,21                                |                      |                                                                               |                                                                                                                     |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 214 546,69                                         | 214 546,69                                         | 34 333,10                                                  | 34 333,10          | 34 333,10 | 0,00                                            | 34 333,10                                                       | 0,00       | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00   | 16,00                                |                      |                                                                               |                                                                                                                     |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 2 170 000,00                                       | 1 340 000,00                                       | 107 731,03                                                 | 0,00               | 0,00      | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00       | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 107 731,03                                     | 107 731,03                     | 0,00   | 8,04                                 |                      |                                                                               |                                                                                                                     |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                          | 321 000,00                                         | 321 000,00                                         | 228 728,00                                                 | 7 671,95           | 7 671,95  | 0,00                                            | 7 671,95                                                        | 0,00       | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 221 056,05                                     | 221 056,05                     | 0,00   | 71,25                                |                      |                                                                               |                                                                                                                     |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                           | 311 000,00                                         | 311 000,00                                         | 226 005,65                                                 | 4 949,60           | 4 949,60  | 0,00                                            | 4 949,60                                                        | 0,00       | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 221 056,05                                     | 221 056,05                     | 0,00   | 72,67                                |                      |                                                                               |                                                                                                                     |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 25 000,00                                          | 25 000,00                                          | 3 349,60                                                   | 3 349,60           | 3 349,60  | 0,00                                            | 3 349,60                                                        | 0,00       | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00   | 13,40                                |                      |                                                                               |                                                                                                                     |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                    | 10 000,00                                          | 10 000,00                                          | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00      | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00       | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00   | 0,00                                 |                      |                                                                               |                                                                                                                     |
|       |          | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                  | 2 500,00                                           | 2 500,00                                           | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00      | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00       | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00   | 0,00                                 |                      |                                                                               |                                                                                                                     |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 3 500,00                                           | 3 500,00                                           | 1 600,00                                                   | 1 600,00           | 1 600,00  | 0,00                                            | 1 600,00                                                        | 0,00       | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00   | 45,71                                |                      |                                                                               |                                                                                                                     |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 270 000,00                                         | 270 000,00                                         | 221 056,05                                                 | 0,00               | 0,00      | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00       | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 221 056,05                                     | 221 056,05                     | 0,00   | 81,87                                |                      |                                                                               |                                                                                                                     |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                           | Wydatki<br>ogółem plan<br>na dzień<br>01.01.2020r. | Wydatki<br>ogółem plan<br>na dzień<br>30.06.2020r. | Wydatki<br>ogółem<br>wykonanie<br>na dzień<br>30.06.2020r. | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                |                                |                      |                                                                               | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem |                                                                                                                     |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                    |                                                            | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2,<br>3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki<br>na obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                                                        |                                      |                                                                                                                     |
|       |          |      |                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                    |                                                            |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                |                                |                      | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne<br>(§§ 605, 606 i<br>658) |                                      | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2,<br>3 |
|       |          | 6150 | Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | -                                    |                                                                                                                     |
|       | 70095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                      | 10 000,00                                          | 10 000,00                                          | 2 722,35                                                   | 2 722,35           | 2 722,35                            | 0,00                                            | 2 722,35                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 27,22                                |                                                                                                                     |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 3 000,00                                           | 3 000,00                                           | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                 |                                                                                                                     |
|       |          | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                            | 7 000,00                                           | 7 000,00                                           | 2 722,35                                                   | 2 722,35           | 2 722,35                            | 0,00                                            | 2 722,35                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 38,89                                |                                                                                                                     |
| 710   |          |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                       | 98 350,00                                          | 98 350,00                                          | 3 184,06                                                   | 3 184,06           | 3 184,06                            | 0,00                                            | 3 184,06                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 3,24                                 |                                                                                                                     |
|       | 71004    |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                      | 98 350,00                                          | 98 350,00                                          | 3 184,06                                                   | 3 184,06           | 3 184,06                            | 0,00                                            | 3 184,06                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 3,24                                 |                                                                                                                     |
|       |          | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                            | 1 850,00                                           | 1 850,00                                           | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                 |                                                                                                                     |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                             | 1 500,00                                           | 1 500,00                                           | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                 |                                                                                                                     |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 93 000,00                                          | 93 000,00                                          | 3 156,36                                                   | 3 156,36           | 3 156,36                            | 0,00                                            | 3 156,36                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 3,39                                 |                                                                                                                     |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                | 2 000,00                                           | 2 000,00                                           | 27,70                                                      | 27,70              | 27,70                               | 0,00                                            | 27,70                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 1,39                                 |                                                                                                                     |
| 750   |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                    | 4 057 813,97                                       | 4 298 948,91                                       | 1 418 052,12                                               | 1 390 416,62       | 1 255 372,70                        | 944 592,02                                      | 310 780,68                                                      | 0,00                             | 75 044,04                                     | 59 999,88                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00                           | 27 635,50            | 27 635,50                                                                     | 0,00                                 |                                                                                                                     |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                         | 48 321,00                                          | 53 227,00                                          | 24 001,99                                                  | 24 001,99          | 24 001,99                           | 24 001,99                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 45,09                                |                                                                                                                     |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                          | 40 778,16                                          | 44 780,00                                          | 21 661,50                                                  | 21 661,50          | 21 661,50                           | 21 661,50                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 48,37                                |                                                                                                                     |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                         | 6 972,96                                           | 7 657,38                                           | 2 119,21                                                   | 2 119,21           | 2 119,21                            | 2 119,21                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 27,68                                |                                                                                                                     |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                      | 569,88                                             | 789,62                                             | 221,28                                                     | 221,28             | 221,28                              | 221,28                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 28,02                                |                                                                                                                     |
|       | 75022    |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                               | 143 088,00                                         | 143 088,00                                         | 56 856,12                                                  | 56 856,12          | 11 234,08                           | 0,00                                            | 11 234,08                                                       | 0,00                             | 45 622,04                                     | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 39,74                                |                                                                                                                     |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                     | 112 788,00                                         | 112 788,00                                         | 45 622,04                                                  | 45 622,04          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 45 622,04                                     | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 40,45                                |                                                                                                                     |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                             | 6 500,00                                           | 6 500,00                                           | 4 064,60                                                   | 4 064,60           | 4 064,60                            | 0,00                                            | 4 064,60                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 62,53                                |                                                                                                                     |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 18 500,00                                          | 18 500,00                                          | 5 661,08                                                   | 5 661,08           | 5 661,08                            | 0,00                                            | 5 661,08                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 30,60                                |                                                                                                                     |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                           | 5 300,00                                           | 5 300,00                                           | 1 508,40                                                   | 1 508,40           | 1 508,40                            | 0,00                                            | 1 508,40                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 28,46                                |                                                                                                                     |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                             | 3 338 412,97                                       | 3 572 462,91                                       | 1 135 127,12                                               | 1 107 491,62       | 1 046 741,74                        | 776 015,44                                      | 270 726,30                                                      | 0,00                             | 750,00                                        | 59 999,88                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00                           | 27 635,50            | 27 635,50                                                                     | 0,00                                 |                                                                                                                     |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                  | Wydatki<br>ogółem plan<br>na dzień<br>01.01.2020r. | Wydatki<br>ogółem plan<br>na dzień<br>30.06.2020r. | Wydatki<br>ogółem<br>wykonanie<br>na dzień<br>30.06.2020r. | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                |                                |                      |                                                                               | % wykonania<br>wydatków<br>ogółem |                                                                                                                     |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                   |                                                    |                                                    |                                                            | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2,<br>3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki<br>na obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                                                        |                                   |                                                                                                                     |
|       |          |      |                                                                                                   |                                                    |                                                    |                                                            |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                |                                |                      | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne<br>(§§ 605, 606 i<br>658) |                                   | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2,<br>3 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 3 000,00                                           | 3 000,00                                           | 750,00                                                     | 750,00             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 750,00                                        | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                              | 25,00                                                                                                               |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 1 424 212,94                                       | 1 424 212,94                                       | 563 422,44                                                 | 563 422,44         | 563 422,44                          | 563 422,44                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                              | 39,56                                                                                                               |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 102 274,54                                         | 102 274,54                                         | 98 825,90                                                  | 98 825,90          | 98 825,90                           | 98 825,90                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                              | 96,63                                                                                                               |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 264 828,17                                         | 264 828,17                                         | 83 798,65                                                  | 83 798,65          | 83 798,65                           | 83 798,65                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                              | 31,64                                                                                                               |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 37 943,22                                          | 37 943,22                                          | 8 722,23                                                   | 8 722,23           | 8 722,23                            | 8 722,23                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                              | 22,99                                                                                                               |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                  | 20 000,00                                          | 20 000,00                                          | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                              | 0,00                                                                                                                |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 32 929,09                                          | 32 929,09                                          | 21 246,22                                                  | 21 246,22          | 21 246,22                           | 21 246,22                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                              | 64,52                                                                                                               |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 98 000,00                                          | 98 000,00                                          | 40 415,00                                                  | 40 415,00          | 40 415,00                           | 0,00                                            | 40 415,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                              | 41,24                                                                                                               |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 0,00                                               | 55 000,00                                          | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                              | 0,00                                                                                                                |
|       |          | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 0,00                                               | 59 999,88                                          | 59 999,88                                                  | 59 999,88          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 59 999,88                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                              | 100,00                                                                                                              |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 32 000,00                                          | 42 000,00                                          | 23 600,89                                                  | 23 600,89          | 23 600,89                           | 0,00                                            | 23 600,89                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                              | 56,19                                                                                                               |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 5 000,00                                           | 15 000,00                                          | 12 763,66                                                  | 12 763,66          | 12 763,66                           | 0,00                                            | 12 763,66                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                              | 85,09                                                                                                               |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 2 000,00                                           | 2 000,00                                           | 347,50                                                     | 347,50             | 347,50                              | 0,00                                            | 347,50                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                              | 17,38                                                                                                               |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 263 035,00                                         | 314 160,00                                         | 131 542,51                                                 | 131 542,51         | 131 542,51                          | 0,00                                            | 131 542,51                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                              | 41,87                                                                                                               |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 700,00                                             | 700,00                                             | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                              | 0,00                                                                                                                |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 10 000,00                                          | 10 000,00                                          | 4 687,55                                                   | 4 687,55           | 4 687,55                            | 0,00                                            | 4 687,55                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                              | 46,88                                                                                                               |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 1 000,00                                           | 1 000,00                                           | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                              | 0,00                                                                                                                |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 20 000,00                                          | 20 000,00                                          | 4 941,63                                                   | 4 941,63           | 4 941,63                            | 0,00                                            | 4 941,63                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                              | 24,71                                                                                                               |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 15 000,00                                          | 15 000,00                                          | 12 136,00                                                  | 12 136,00          | 12 136,00                           | 0,00                                            | 12 136,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                              | 80,91                                                                                                               |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 35 646,88                                          | 43 471,94                                          | 32 603,96                                                  | 32 603,96          | 32 603,96                           | 0,00                                            | 32 603,96                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                              | 75,00                                                                                                               |
|       |          | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                   | 600,00                                             | 600,00                                             | 257,00                                                     | 257,00             | 257,00                              | 0,00                                            | 257,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                              | 42,83                                                                                                               |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 600,00                                             | 600,00                                             | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                              | 0,00                                                                                                                |
|       |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                  | 8 000,00                                           | 8 000,00                                           | 509,87                                                     | 509,87             | 509,87                              | 0,00                                            | 509,87                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                              | 6,37                                                                                                                |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                      | Wydatki<br>ogółem plan<br>na dzień<br>01.01.2020r. | Wydatki<br>ogółem plan<br>na dzień<br>30.06.2020r. | Wydatki<br>ogółem<br>wykonanie<br>na dzień<br>30.06.2020r. | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                |                                |                      |                                                                               | % wykonania<br>wydatków<br>ogółem |                                                                                                                     |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                       |                                                    |                                                    |                                                            | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2,<br>3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki<br>na obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                                                        |                                   |                                                                                                                     |
|       |          |      |                                                                                       |                                                    |                                                    |                                                            |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                |                                |                      | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne<br>(§§ 605, 606 i<br>658) |                                   | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2,<br>3 |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                       | 10 000,00                                          | 51 000,00                                          | 2 032,79                                                   | 2 032,79           | 2 032,79                            | 0,00                                            | 2 032,79                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 3,99                              |                                                                                                                     |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 23 000,00                                          | 22 100,00                                          | 4 887,94                                                   | 4 887,94           | 4 887,94                            | 0,00                                            | 4 887,94                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 22,12                             |                                                                                                                     |
|       |          | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                           | 600 000,00                                         | 600 000,00                                         | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                              |                                                                                                                     |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 300 000,00                                         | 300 000,00                                         | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                              |                                                                                                                     |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 28 643,13                                          | 28 643,13                                          | 27 635,50                                                  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 27 635,50                      | 27 635,50            | 0,00                                                                          | 96,48                             |                                                                                                                     |
|       | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                           | 30 000,00                                          | 30 000,00                                          | 2 859,18                                                   | 2 859,18           | 2 859,18                            | 0,00                                            | 2 859,18                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 9,53                              |                                                                                                                     |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 15 000,00                                          | 15 000,00                                          | 2 811,21                                                   | 2 811,21           | 2 811,21                            | 0,00                                            | 2 811,21                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 18,74                             |                                                                                                                     |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 15 000,00                                          | 15 000,00                                          | 47,97                                                      | 47,97              | 47,97                               | 0,00                                            | 47,97                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,32                              |                                                                                                                     |
|       | 75085    |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                    | 402 272,00                                         | 404 451,00                                         | 164 743,94                                                 | 164 743,94         | 164 743,94                          | 144 574,59                                      | 20 169,35                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 40,73                             |                                                                                                                     |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 550,00                                             | 550,00                                             | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                              |                                                                                                                     |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                 | 5 000,00                                           | 5 000,00                                           | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                              |                                                                                                                     |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 279 393,00                                         | 279 393,00                                         | 111 518,14                                                 | 111 518,14         | 111 518,14                          | 111 518,14                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 39,91                             |                                                                                                                     |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 18 679,00                                          | 18 679,00                                          | 17 152,03                                                  | 17 152,03          | 17 152,03                           | 17 152,03                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 91,83                             |                                                                                                                     |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 52 173,00                                          | 52 173,00                                          | 13 992,46                                                  | 13 992,46          | 13 992,46                           | 13 992,46                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 26,82                             |                                                                                                                     |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 129,00                                           | 7 129,00                                           | 1 911,96                                                   | 1 911,96           | 1 911,96                            | 1 911,96                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 26,82                             |                                                                                                                     |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 1 000,00                                           | 1 000,00                                           | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                              |                                                                                                                     |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                    | 2 000,00                                           | 2 000,00                                           | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                              |                                                                                                                     |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 10 000,00                                          | 9 500,00                                           | 3 721,23                                                   | 3 721,23           | 3 721,23                            | 0,00                                            | 3 721,23                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 39,17                             |                                                                                                                     |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                         | 1 000,00                                           | 1 000,00                                           | 467,38                                                     | 467,38             | 467,38                              | 0,00                                            | 467,38                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 46,74                             |                                                                                                                     |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                               | 1 000,00                                           | 1 000,00                                           | 155,03                                                     | 155,03             | 155,03                              | 0,00                                            | 155,03                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 15,50                             |                                                                                                                     |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 300,00                                             | 300,00                                             | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                              |                                                                                                                     |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 8 000,00                                           | 9 140,00                                           | 5 328,25                                                   | 5 328,25           | 5 328,25                            | 0,00                                            | 5 328,25                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 58,30                             |                                                                                                                     |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 2 200,00                                           | 2 200,00                                           | 1 057,08                                                   | 1 057,08           | 1 057,08                            | 0,00                                            | 1 057,08                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 48,05                             |                                                                                                                     |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                              | 2 000,00                                           | 2 000,00                                           | 651,55                                                     | 651,55             | 651,55                              | 0,00                                            | 651,55                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 32,58                             |                                                                                                                     |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                | 400,00                                             | 600,00                                             | 321,00                                                     | 321,00             | 321,00                              | 0,00                                            | 321,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 53,50                             |                                                                                                                     |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 6 098,00                                           | 7 437,00                                           | 5 577,75                                                   | 5 577,75           | 5 577,75                            | 0,00                                            | 5 577,75                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 75,00                             |                                                                                                                     |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                       | Wydatki<br>ogółem plan<br>na dzień<br>01.01.2020r. | Wydatki<br>ogółem plan<br>na dzień<br>30.06.2020r. | Wydatki<br>ogółem<br>wykonanie<br>na dzień<br>30.06.2020r. | z tego:            |                                     |          |                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                |                                |                      |                                                                 | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem |                                                                               |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                        |                                                    |                                                    |                                                            | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |          |                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2,<br>3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki<br>na obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                                          |                                      |                                                                               |
|       |          |      |                                                                                        |                                                    |                                                    |                                                            |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:  | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                |                                |                      | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                      | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne<br>(§§ 605, 606 i<br>658) |
|       |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                      | 150,00                                             | 150,00                                             | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00     | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                            | 0,00                                 |                                                                               |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                    | 5 200,00                                           | 5 200,00                                           | 2 890,08                                                   | 2 890,08           | 2 890,08                            | 0,00     | 2 890,08                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                            | 55,58                                |                                                                               |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                  | 95 720,00                                          | 95 720,00                                          | 34 463,77                                                  | 34 463,77          | 5 791,77                            | 0,00     | 5 791,77                                        | 0,00                             | 28 672,00                                     | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                            | 36,00                                |                                                                               |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                 | 69 720,00                                          | 69 720,00                                          | 28 672,00                                                  | 28 672,00          | 0,00                                | 0,00     | 0,00                                            | 28 672,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                            | 41,12                                |                                                                               |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 3 000,00                                           | 3 000,00                                           | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00     | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                            | 0,00                                 |                                                                               |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                | 4 000,00                                           | 4 000,00                                           | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00     | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                            | 0,00                                 |                                                                               |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                 | 19 000,00                                          | 19 000,00                                          | 5 791,77                                                   | 5 791,77           | 5 791,77                            | 0,00     | 5 791,77                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                            | 30,48                                |                                                                               |
| 751   |          |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 361,00                                           | 25 152,00                                          | 2 414,05                                                   | 2 414,05           | 2 414,05                            | 0,00     | 2 414,05                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                            | 9,60                                 |                                                                               |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 1 361,00                                           | 1 361,00                                           | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00     | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                            | 0,00                                 |                                                                               |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 1 361,00                                           | 1 361,00                                           | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00     | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                            | 0,00                                 |                                                                               |
|       | 75107    |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                            | 0,00                                               | 23 791,00                                          | 2 414,05                                                   | 2 414,05           | 2 414,05                            | 0,00     | 2 414,05                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                            | 10,15                                |                                                                               |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                 | 0,00                                               | 14 100,00                                          | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00     | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                            | 0,00                                 |                                                                               |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 0,00                                               | 576,26                                             | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00     | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                            | 0,00                                 |                                                                               |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 0,00                                               | 56,60                                              | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00     | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                            | 0,00                                 |                                                                               |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 0,00                                               | 5 978,00                                           | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00     | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                            | 0,00                                 |                                                                               |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 0,00                                               | 2 537,53                                           | 2 116,18                                                   | 2 116,18           | 2 116,18                            | 0,00     | 2 116,18                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                            | 83,40                                |                                                                               |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                | 0,00                                               | 95,01                                              | 75,01                                                      | 75,01              | 75,01                               | 0,00     | 75,01                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                            | 78,95                                |                                                                               |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                               | 0,00                                               | 447,60                                             | 222,86                                                     | 222,86             | 222,86                              | 0,00     | 222,86                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                            | 49,79                                |                                                                               |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 768 585,66                                         | 1 210 085,66                                       | 40 439,20                                                  | 40 411,50          | 40 411,50                           | 4 178,42 | 36 233,08                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 27,70                | 27,70                                                           | 3,34                                 |                                                                               |
|       | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne                                                              | 645 185,66                                         | 985 185,66                                         | 27 432,17                                                  | 27 432,17          | 27 432,17                           | 4 178,42 | 23 253,75                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                            | 2,78                                 |                                                                               |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                 | 13 000,00                                          | 13 000,00                                          | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00     | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                            | 0,00                                 |                                                                               |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 1 456,92                                           | 1 456,92                                           | 123,12                                                     | 123,12             | 123,12                              | 123,12   | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                            | 8,45                                 |                                                                               |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 208,74                                             | 208,74                                             | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00     | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                            | 0,00                                 |                                                                               |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 8 520,00                                           | 8 520,00                                           | 4 055,30                                                   | 4 055,30           | 4 055,30                            | 4 055,30 | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                            | 47,60                                |                                                                               |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Wydatki<br>ogółem plan<br>na dzień<br>01.01.2020r. | Wydatki<br>ogółem plan<br>na dzień<br>30.06.2020r. | Wydatki<br>ogółem<br>wykonanie<br>na dzień<br>30.06.2020r. | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                |                                |                      |                                                                               | w tym: | % wykonania<br>wydatków<br>ogółem |                                                                                                                     |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                              |                                                    |                                                    |                                                            | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2,<br>3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki<br>na obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne<br>(§§ 605, 606 i<br>658) |        |                                   | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2,<br>3 |
|       |          |      |                                                                                                                                                                              |                                                    |                                                    |                                                            |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                |                                |                      |                                                                               |        |                                   |                                                                                                                     |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                           | 2 000,00                                           | 2 000,00                                           | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00   | 0,00                              |                                                                                                                     |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 36 300,00                                          | 36 300,00                                          | 3 706,42                                                   | 3 706,42           | 3 706,42                            | 0,00                                            | 3 706,42                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00   | 10,21                             |                                                                                                                     |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 21 500,00                                          | 21 500,00                                          | 10 027,83                                                  | 10 027,83          | 10 027,83                           | 0,00                                            | 10 027,83                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00   | 46,64                             |                                                                                                                     |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 7 000,00                                           | 7 000,00                                           | 578,10                                                     | 578,10             | 578,10                              | 0,00                                            | 578,10                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00   | 8,26                              |                                                                                                                     |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 23 500,00                                          | 23 500,00                                          | 1 472,00                                                   | 1 472,00           | 1 472,00                            | 0,00                                            | 1 472,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00   | 6,26                              |                                                                                                                     |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 17 550,00                                          | 17 550,00                                          | 2 051,25                                                   | 2 051,25           | 2 051,25                            | 0,00                                            | 2 051,25                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00   | 11,69                             |                                                                                                                     |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 2 250,00                                           | 2 250,00                                           | 928,41                                                     | 928,41             | 928,41                              | 0,00                                            | 928,41                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00   | 41,26                             |                                                                                                                     |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 300,00                                             | 300,00                                             | 203,24                                                     | 203,24             | 203,24                              | 0,00                                            | 203,24                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00   | 67,75                             |                                                                                                                     |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 18 900,00                                          | 18 900,00                                          | 4 171,50                                                   | 4 171,50           | 4 171,50                            | 0,00                                            | 4 171,50                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00   | 22,07                             |                                                                                                                     |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                  | 200,00                                             | 200,00                                             | 115,00                                                     | 115,00             | 115,00                              | 0,00                                            | 115,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00   | 57,50                             |                                                                                                                     |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 72 500,00                                          | 22 500,00                                          | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00   | 0,00                              |                                                                                                                     |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 420 000,00                                         | 0,00                                               | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00   | -                                 |                                                                                                                     |
|       |          | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                                               | 810 000,00                                         | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00   | 0,00                              |                                                                                                                     |
|       | 75414    |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                               | 1 000,00                                           | 1 000,00                                           | 20,06                                                      | 20,06              | 20,06                               | 0,00                                            | 20,06                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00   | 2,01                              |                                                                                                                     |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 500,00                                             | 500,00                                             | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00   | 0,00                              |                                                                                                                     |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 500,00                                             | 500,00                                             | 20,06                                                      | 20,06              | 20,06                               | 0,00                                            | 20,06                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00   | 4,01                              |                                                                                                                     |
|       | 75415    |      | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego                                                                                                                                      | 0,00                                               | 100 000,00                                         | 27,70                                                      | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 27,70                | 27,70                                                                         | 0,00   | 0,03                              |                                                                                                                     |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                                               | 100 000,00                                         | 27,70                                                      | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 27,70                | 27,70                                                                         | 0,00   | 0,03                              |                                                                                                                     |
|       | 75421    |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                        | 122 400,00                                         | 122 400,00                                         | 12 959,27                                                  | 12 959,27          | 12 959,27                           | 0,00                                            | 12 959,27                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00   | 10,59                             |                                                                                                                     |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 2 100,00                                           | 14 100,00                                          | 10 224,65                                                  | 10 224,65          | 10 224,65                           | 0,00                                            | 10 224,65                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00   | 72,52                             |                                                                                                                     |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 0,00                                               | 3 000,00                                           | 2 644,50                                                   | 2 644,50           | 2 644,50                            | 0,00                                            | 2 644,50                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00   | 88,15                             |                                                                                                                     |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 300,00                                             | 300,00                                             | 90,12                                                      | 90,12              | 90,12                               | 0,00                                            | 90,12                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00   | 30,04                             |                                                                                                                     |
|       |          | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                      | 120 000,00                                         | 105 000,00                                         | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00   | 0,00                              |                                                                                                                     |
|       | 75495    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 0,00                                               | 1 500,00                                           | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00   | 0,00                              |                                                                                                                     |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do                                                                                                                                              | 0,00                                               | 1 500,00                                           | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00   | 0,00                              |                                                                                                                     |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                          | Wydatki<br>ogółem plan<br>na dzień<br>01.01.2020r. | Wydatki<br>ogółem plan<br>na dzień<br>30.06.2020r. | Wydatki<br>ogółem<br>wykonanie<br>na dzień<br>30.06.2020r. | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                |                                |                      |                                                                               |                                                                                                                     | % wykonania<br>wydatków<br>ogółem |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                           |                                                    |                                                    |                                                            | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2,<br>3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki<br>na obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                                                        |                                                                                                                     |                                   |
|       |          |      |                                                                                                                                                                           |                                                    |                                                    |                                                            |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                |                                |                      | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne<br>(§§ 605, 606 i<br>658) | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2,<br>3 |                                   |
|       |          |      | wynagrodzeń                                                                                                                                                               |                                                    |                                                    |                                                            |                    |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                |                                |                      |                                                                               |                                                                                                                     |                                   |
| 757   |          |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                 | 109 000,00                                         | 102 150,00                                         | 46 950,24                                                  | 46 950,24          | 15 066,74                           | 0,00                                            | 15 066,74                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 31 883,50                      | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                                | 45,96                             |
|       | 75702    |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki         | 109 000,00                                         | 102 150,00                                         | 46 950,24                                                  | 46 950,24          | 15 066,74                           | 0,00                                            | 15 066,74                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 31 883,50                      | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                                | 45,96                             |
|       |          | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego                                                                                                                | 700,00                                             | 900,00                                             | 600,00                                                     | 600,00             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 600,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                                | 66,67                             |
|       |          | 8040 | Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy                    | 30 000,00                                          | 30 000,00                                          | 15 066,74                                                  | 15 066,74          | 15 066,74                           | 0,00                                            | 15 066,74                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                                | 50,22                             |
|       |          | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                            | 78 300,00                                          | 71 250,00                                          | 31 283,50                                                  | 31 283,50          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 31 283,50                      | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                                | 43,91                             |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                         | 100 000,00                                         | 99 460,00                                          | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                              |
|       | 75818    |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                   | 100 000,00                                         | 99 460,00                                          | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                              |
|       |          | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                   | 100 000,00                                         | 99 460,00                                          | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                              |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                      | 11 650 569,00                                      | 11 778 165,59                                      | 5 282 690,10                                               | 5 277 032,10       | 3 558 662,63                        | 2 865 423,97                                    | 693 238,66                                                      | 1 586 106,49                     | 132 262,98                                    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 5 658,00             | 5 658,00                                                                      | 0,00                                                                                                                | 44,85                             |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                         | 7 080 405,00                                       | 7 181 859,00                                       | 3 336 655,55                                               | 3 330 997,55       | 2 551 241,16                        | 2 126 103,70                                    | 425 137,46                                                      | 677 561,46                       | 102 194,93                                    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 5 658,00             | 5 658,00                                                                      | 0,00                                                                                                                | 46,46                             |
|       |          | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 294 800,00                                       | 1 347 800,00                                       | 677 561,46                                                 | 677 561,46         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 677 561,46                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                                | 50,27                             |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 219 678,00                                         | 220 878,00                                         | 102 194,93                                                 | 102 194,93         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 102 194,93                                    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                                | 46,27                             |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 3 595 646,00                                       | 3 590 246,00                                       | 1 585 147,35                                               | 1 585 147,35       | 1 585 147,35                        | 1 585 147,35                                    | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                                | 44,15                             |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 265 696,00                                         | 241 771,00                                         | 239 292,54                                                 | 239 292,54         | 239 292,54                          | 239 292,54                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                                | 98,97                             |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 674 062,00                                         | 672 672,00                                         | 275 693,40                                                 | 275 693,40         | 275 693,40                          | 275 693,40                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                                | 40,98                             |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                     | 96 076,00                                          | 96 006,00                                          | 25 970,41                                                  | 25 970,41          | 25 970,41                           | 25 970,41                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                                | 27,05                             |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                          | Wydatki<br>ogółem plan<br>na dzień<br>01.01.2020r. | Wydatki<br>ogółem plan<br>na dzień<br>30.06.2020r. | Wydatki<br>ogółem<br>wykonanie<br>na dzień<br>30.06.2020r. | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                |                                |                      |                                                                               | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem |                                                                                                                     |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                           |                                                    |                                                    |                                                            | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2,<br>3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki<br>na obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                                                        |                                      |                                                                                                                     |
|       |          |      |                                                                                                                                                                           |                                                    |                                                    |                                                            |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                |                                |                      | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne<br>(§§ 605, 606 i<br>658) |                                      | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2,<br>3 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 2 500,00                                           | 2 500,00                                           | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                 |                                                                                                                     |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                        | 280,00                                             | 280,00                                             | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                 |                                                                                                                     |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 74 000,00                                          | 80 350,00                                          | 18 691,18                                                  | 18 691,18          | 18 691,18                           | 0,00                                            | 18 691,18                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 23,26                                |                                                                                                                     |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 9 000,00                                           | 9 000,00                                           | 648,48                                                     | 648,48             | 648,48                              | 0,00                                            | 648,48                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 7,21                                 |                                                                                                                     |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 187 000,00                                         | 187 000,00                                         | 128 558,86                                                 | 128 558,86         | 128 558,86                          | 0,00                                            | 128 558,86                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 68,75                                |                                                                                                                     |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 12 000,00                                          | 165 650,00                                         | 836,40                                                     | 836,40             | 836,40                              | 0,00                                            | 836,40                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,50                                 |                                                                                                                     |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 5 050,00                                           | 5 050,00                                           | 400,00                                                     | 400,00             | 400,00                              | 0,00                                            | 400,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 7,92                                 |                                                                                                                     |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 118 000,00                                         | 111 410,00                                         | 40 126,38                                                  | 40 126,38          | 40 126,38                           | 0,00                                            | 40 126,38                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 36,02                                |                                                                                                                     |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 1 300,00                                           | 1 300,00                                           | 20,06                                                      | 20,06              | 20,06                               | 0,00                                            | 20,06                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 1,54                                 |                                                                                                                     |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 10 000,00                                          | 10 000,00                                          | 3 675,61                                                   | 3 675,61           | 3 675,61                            | 0,00                                            | 3 675,61                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 36,76                                |                                                                                                                     |
|       |          | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                           | 298 890,00                                         | 216 890,00                                         | 74 240,40                                                  | 74 240,40          | 74 240,40                           | 0,00                                            | 74 240,40                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 34,23                                |                                                                                                                     |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 2 800,00                                           | 2 800,00                                           | 1 357,09                                                   | 1 357,09           | 1 357,09                            | 0,00                                            | 1 357,09                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 48,47                                |                                                                                                                     |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 6 800,00                                           | 7 000,00                                           | 5 562,00                                                   | 5 562,00           | 5 562,00                            | 0,00                                            | 5 562,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 79,46                                |                                                                                                                     |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 193 607,00                                         | 199 646,00                                         | 149 734,50                                                 | 149 734,50         | 149 734,50                          | 0,00                                            | 149 734,50                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 75,00                                |                                                                                                                     |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                  | 320,00                                             | 360,00                                             | 283,00                                                     | 283,00             | 283,00                              | 0,00                                            | 283,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 78,61                                |                                                                                                                     |
|       |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                         | 900,00                                             | 1 250,00                                           | 1 003,50                                                   | 1 003,50           | 1 003,50                            | 0,00                                            | 1 003,50                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 80,28                                |                                                                                                                     |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 2 000,00                                           | 2 000,00                                           | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                 |                                                                                                                     |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 10 000,00                                          | 10 000,00                                          | 5 658,00                                                   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 5 658,00                       | 5 658,00             | 0,00                                                                          | 56,58                                |                                                                                                                     |
|       | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                             | 179 548,00                                         | 324 301,00                                         | 150 914,53                                                 | 150 914,53         | 34 257,56                           | 30 052,82                                       | 4 204,74                                                        | 114 841,32                       | 1 815,65                                      | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 46,54                                |                                                                                                                     |
|       |          | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 97 440,00                                          | 227 440,00                                         | 114 841,32                                                 | 114 841,32         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 114 841,32                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 50,49                                |                                                                                                                     |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 4 077,00                                           | 4 077,00                                           | 1 815,65                                                   | 1 815,65           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 1 815,65                                      | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 44,53                                |                                                                                                                     |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 55 551,00                                          | 70 451,00                                          | 22 434,65                                                  | 22 434,65          | 22 434,65                           | 22 434,65                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 31,84                                |                                                                                                                     |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Wydatki<br>ogółem plan<br>na dzień<br>01.01.2020r. | Wydatki<br>ogółem plan<br>na dzień<br>30.06.2020r. | Wydatki<br>ogółem<br>wykonanie<br>na dzień<br>30.06.2020r. | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                |                                |                      |                                                                               | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem |                                                                                                                     |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                            |                                                    |                                                    |                                                            | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2,<br>3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki<br>na obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                                                        |                                      |                                                                                                                     |
|       |          |      |                                                                                                                                            |                                                    |                                                    |                                                            |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                |                                |                      | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne<br>(§§ 605, 606 i<br>658) |                                      | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2,<br>3 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 4 163,00                                           | 3 977,00                                           | 3 976,47                                                   | 3 976,47           | 3 976,47                            | 3 976,47                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 99,99                                |                                                                                                                     |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 10 938,00                                          | 10 938,00                                          | 3 641,70                                                   | 3 641,70           | 3 641,70                            | 3 641,70                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 33,29                                |                                                                                                                     |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                      | 1 559,00                                           | 1 559,00                                           | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                 |                                                                                                                     |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 200,00                                             | 200,00                                             | 124,99                                                     | 124,99             | 124,99                              | 0,00                                            | 124,99                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 62,50                                |                                                                                                                     |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 200,00                                             | 200,00                                             | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                 |                                                                                                                     |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 2 000,00                                           | 2 000,00                                           | 1 808,00                                                   | 1 808,00           | 1 808,00                            | 0,00                                            | 1 808,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 90,40                                |                                                                                                                     |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 430,00                                             | 430,00                                             | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                 |                                                                                                                     |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 2 990,00                                           | 3 029,00                                           | 2 271,75                                                   | 2 271,75           | 2 271,75                            | 0,00                                            | 2 271,75                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 75,00                                |                                                                                                                     |
|       | 80104    |      | Przedszkola                                                                                                                                | 2 519 982,00                                       | 2 321 582,00                                       | 1 052 264,33                                               | 1 052 264,33       | 473 170,21                          | 382 701,58                                      | 90 468,63                                                       | 563 543,51                       | 15 550,61                                     | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 45,33                                |                                                                                                                     |
|       |          | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 170 760,00                                         | 188 360,00                                         | 42 586,72                                                  | 42 586,72          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 42 586,72                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 22,61                                |                                                                                                                     |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                   | 1 184 960,00                                       | 1 022 960,00                                       | 520 956,79                                                 | 520 956,79         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 520 956,79                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 50,93                                |                                                                                                                     |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 36 416,00                                          | 36 416,00                                          | 15 550,61                                                  | 15 550,61          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 15 550,61                                     | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 42,70                                |                                                                                                                     |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 668 480,00                                         | 668 480,00                                         | 284 807,65                                                 | 284 807,65         | 284 807,65                          | 284 807,65                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 42,61                                |                                                                                                                     |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 50 639,00                                          | 48 237,00                                          | 47 082,10                                                  | 47 082,10          | 47 082,10                           | 47 082,10                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 97,61                                |                                                                                                                     |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 126 213,00                                         | 126 213,00                                         | 44 903,26                                                  | 44 903,26          | 44 903,26                           | 44 903,26                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 35,58                                |                                                                                                                     |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                      | 17 989,00                                          | 17 989,00                                          | 5 908,57                                                   | 5 908,57           | 5 908,57                            | 5 908,57                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 32,85                                |                                                                                                                     |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 400,00                                             | 400,00                                             | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                 |                                                                                                                     |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 20 000,00                                          | 20 000,00                                          | 6 467,31                                                   | 6 467,31           | 6 467,31                            | 0,00                                            | 6 467,31                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 32,34                                |                                                                                                                     |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 149 450,00                                         | 95 450,00                                          | 23 016,59                                                  | 23 016,59          | 23 016,59                           | 0,00                                            | 23 016,59                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 24,11                                |                                                                                                                     |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 8 000,00                                           | 4 800,00                                           | 820,00                                                     | 820,00             | 820,00                              | 0,00                                            | 820,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 17,08                                |                                                                                                                     |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 24 000,00                                          | 24 000,00                                          | 21 024,62                                                  | 21 024,62          | 21 024,62                           | 0,00                                            | 21 024,62                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 87,60                                |                                                                                                                     |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 5 000,00                                           | 8 000,00                                           | 688,80                                                     | 688,80             | 688,80                              | 0,00                                            | 688,80                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 8,61                                 |                                                                                                                     |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 800,00                                             | 800,00                                             | 105,00                                                     | 105,00             | 105,00                              | 0,00                                            | 105,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 13,13                                |                                                                                                                     |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                      | Wydatki<br>ogółem plan<br>na dzień<br>01.01.2020r. | Wydatki<br>ogółem plan<br>na dzień<br>30.06.2020r. | Wydatki<br>ogółem<br>wykonanie<br>na dzień<br>30.06.2020r. | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                |                                |                      |                                                                               | w tym: | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2,<br>3 | % |                                                                                                                     |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                       |                                                    |                                                    |                                                            | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2,<br>3 | wydatki z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki<br>na obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne<br>(§§ 605, 606 i<br>658) |        |                                                                                                                     |   | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2,<br>3 |
|       |          |      |                                                                                       |                                                    |                                                    |                                                            |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                |                                |                      |                                                                               |        |                                                                                                                     |   |                                                                                                                     |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 15 500,00                                          | 15 500,00                                          | 6 438,81                                                   | 6 438,81           | 6 438,81                            | 0,00                                            | 6 438,81                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 41,54  |                                                                                                                     |   |                                                                                                                     |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 2 500,00                                           | 2 500,00                                           | 1 243,69                                                   | 1 243,69           | 1 243,69                            | 0,00                                            | 1 243,69                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 49,75  |                                                                                                                     |   |                                                                                                                     |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                              | 300,00                                             | 300,00                                             | 20,06                                                      | 20,06              | 20,06                               | 0,00                                            | 20,06                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 6,69   |                                                                                                                     |   |                                                                                                                     |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                | 1 500,00                                           | 1 700,00                                           | 1 336,00                                                   | 1 336,00           | 1 336,00                            | 0,00                                            | 1 336,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 78,59  |                                                                                                                     |   |                                                                                                                     |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 36 675,00                                          | 39 077,00                                          | 29 307,75                                                  | 29 307,75          | 29 307,75                           | 0,00                                            | 29 307,75                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 75,00  |                                                                                                                     |   |                                                                                                                     |
|       |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                     | 200,00                                             | 200,00                                             | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00   |                                                                                                                     |   |                                                                                                                     |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 200,00                                             | 200,00                                             | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00   |                                                                                                                     |   |                                                                                                                     |
|       | 80113    |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                            | 242 613,00                                         | 245 313,00                                         | 44 679,69                                                  | 44 679,69          | 41 773,16                           | 0,00                                            | 41 773,16                                                       | 0,00                             | 2 906,53                                      | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 18,21  |                                                                                                                     |   |                                                                                                                     |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                | 12 067,00                                          | 14 767,00                                          | 2 906,53                                                   | 2 906,53           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 2 906,53                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 19,68  |                                                                                                                     |   |                                                                                                                     |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 230 546,00                                         | 230 546,00                                         | 41 773,16                                                  | 41 773,16          | 41 773,16                           | 0,00                                            | 41 773,16                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 18,12  |                                                                                                                     |   |                                                                                                                     |
|       | 80146    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                              | 30 103,00                                          | 30 103,00                                          | 2 496,15                                                   | 2 496,15           | 2 496,15                            | 0,00                                            | 2 496,15                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 8,29   |                                                                                                                     |   |                                                                                                                     |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 30 103,00                                          | 30 103,00                                          | 2 496,15                                                   | 2 496,15           | 2 496,15                            | 0,00                                            | 2 496,15                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 8,29   |                                                                                                                     |   |                                                                                                                     |
|       | 80148    |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                       | 642 188,00                                         | 628 604,00                                         | 224 405,30                                                 | 224 405,30         | 223 292,54                          | 152 208,06                                      | 71 084,48                                                       | 0,00                             | 1 112,76                                      | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 35,70  |                                                                                                                     |   |                                                                                                                     |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 1 998,00                                           | 2 598,00                                           | 1 112,76                                                   | 1 112,76           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 1 112,76                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 42,83  |                                                                                                                     |   |                                                                                                                     |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 267 494,00                                         | 267 124,00                                         | 114 899,66                                                 | 114 899,66         | 114 899,66                          | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 43,01  |                                                                                                                     |   |                                                                                                                     |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 16 312,00                                          | 16 312,00                                          | 16 245,96                                                  | 16 245,96          | 16 245,96                           | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 99,60  |                                                                                                                     |   |                                                                                                                     |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 47 749,00                                          | 47 749,00                                          | 19 130,20                                                  | 19 130,20          | 19 130,20                           | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 40,06  |                                                                                                                     |   |                                                                                                                     |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 877,00                                           | 6 877,00                                           | 1 932,24                                                   | 1 932,24           | 1 932,24                            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 28,10  |                                                                                                                     |   |                                                                                                                     |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 7 500,00                                           | 34 444,80                                          | 1 196,38                                                   | 1 196,38           | 1 196,38                            | 0,00                                            | 1 196,38                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 3,47   |                                                                                                                     |   |                                                                                                                     |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                | 240 749,00                                         | 168 749,00                                         | 42 018,76                                                  | 42 018,76          | 42 018,76                           | 0,00                                            | 42 018,76                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 24,90  |                                                                                                                     |   |                                                                                                                     |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                         | 34 200,00                                          | 34 200,00                                          | 15 996,21                                                  | 15 996,21          | 15 996,21                           | 0,00                                            | 15 996,21                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 46,77  |                                                                                                                     |   |                                                                                                                     |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                               | 2 200,00                                           | 25 255,20                                          | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00   |                                                                                                                     |   |                                                                                                                     |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 200,00                                             | 200,00                                             | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00   |                                                                                                                     |   |                                                                                                                     |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 6 800,00                                           | 12 800,00                                          | 2 705,40                                                   | 2 705,40           | 2 705,40                            | 0,00                                            | 2 705,40                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 21,14  |                                                                                                                     |   |                                                                                                                     |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 120,00                                             | 120,00                                             | 58,98                                                      | 58,98              | 58,98                               | 0,00                                            | 58,98                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 49,15  |                                                                                                                     |   |                                                                                                                     |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                             | Wydatki<br>ogółem plan<br>na dzień<br>01.01.2020r. | Wydatki<br>ogółem plan<br>na dzień<br>30.06.2020r. | Wydatki<br>ogółem<br>wykonanie<br>na dzień<br>30.06.2020r. | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                |                                |                      |                                                                               | w tym: | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem |                                                                                                                     |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                                                    |                                                            | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2,<br>3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki<br>na obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne<br>(§§ 605, 606 i<br>658) |        |                                      | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2,<br>3 |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                                                    |                                                            |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                |                                |                      |                                                                               |        |                                      |                                                                                                                     |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 9 959,00                                           | 12 145,00                                          | 9 108,75                                                   | 9 108,75           | 9 108,75                            | 0,00                                            | 9 108,75                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 75,00  |                                      |                                                                                                                     |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 30,00                                              | 30,00                                              | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00   |                                      |                                                                                                                     |
|       | 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 | 330 323,00                                         | 278 516,00                                         | 111 583,09                                                 | 111 583,09         | 4 633,47                            | 4 633,47                                        | 0,00                                                            | 106 949,62                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 40,06  |                                      |                                                                                                                     |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 277 840,00                                         | 171 199,00                                         | 81 209,94                                                  | 81 209,94          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 81 209,94                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 47,44  |                                      |                                                                                                                     |
|       |          | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 0,00                                               | 52 000,00                                          | 25 739,68                                                  | 25 739,68          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 25 739,68                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 49,50  |                                      |                                                                                                                     |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 30 000,00                                          | 30 000,00                                          | 3 355,56                                                   | 3 355,56           | 3 355,56                            | 3 355,56                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 11,19  |                                      |                                                                                                                     |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 630,00                                             | 630,00                                             | 517,29                                                     | 517,29             | 517,29                              | 517,29                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 82,11  |                                      |                                                                                                                     |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 5 300,00                                           | 5 300,00                                           | 665,74                                                     | 665,74             | 665,74                              | 665,74                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 12,56  |                                      |                                                                                                                     |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                        | 750,00                                             | 750,00                                             | 94,88                                                      | 94,88              | 94,88                               | 94,88                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 12,65  |                                      |                                                                                                                     |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 7 370,00                                           | 8 704,00                                           | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00   |                                      |                                                                                                                     |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 8 433,00                                           | 9 933,00                                           | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00   |                                      |                                                                                                                     |
|       | 80150    |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 549 231,00                                         | 617 299,00                                         | 285 385,99                                                 | 285 385,99         | 170 209,06                          | 169 724,34                                      | 484,72                                                          | 106 494,43                       | 8 682,50                                      | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 46,23  |                                      |                                                                                                                     |
|       |          | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 175 200,00                                         | 198 200,00                                         | 106 494,43                                                 | 106 494,43         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 106 494,43                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 53,73  |                                      |                                                                                                                     |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do                                                                                                                                                                              | 17 650,00                                          | 17 650,00                                          | 8 682,50                                                   | 8 682,50           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 8 682,50                                      | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 49,19  |                                      |                                                                                                                     |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                            | Wydatki<br>ogółem plan<br>na dzień<br>01.01.2020r. | Wydatki<br>ogółem plan<br>na dzień<br>30.06.2020r. | Wydatki<br>ogółem<br>wykonanie<br>na dzień<br>30.06.2020r. | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                |                                |                      |                                                                               |                                                                                                                     | % wykonania<br>wydatków<br>ogółem |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                                    |                                                            | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2,<br>3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki<br>na obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                                                        |                                                                                                                     |                                   |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                                    |                                                            |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                |                                |                      | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne<br>(§§ 605, 606 i<br>658) | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2,<br>3 |                                   |
|       |          |      | wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                                                    |                                                            |                    |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                |                                |                      |                                                                               |                                                                                                                     |                                   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 277 950,00                                         | 297 950,00                                         | 122 150,01                                                 | 122 150,01         | 122 150,01                          | 122 150,01                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 41,00                                                                                                               |                                   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 15 261,00                                          | 18 296,00                                          | 18 287,22                                                  | 18 287,22          | 18 287,22                           | 18 287,22                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 99,95                                                                                                               |                                   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 53 450,00                                          | 57 390,00                                          | 25 633,68                                                  | 25 633,68          | 25 633,68                           | 25 633,68                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 44,67                                                                                                               |                                   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                       | 7 620,00                                           | 8 180,00                                           | 3 653,43                                                   | 3 653,43           | 3 653,43                            | 3 653,43                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 44,66                                                                                                               |                                   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 700,00                                             | 700,00                                             | 334,72                                                     | 334,72             | 334,72                              | 0,00                                            | 334,72                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 47,82                                                                                                               |                                   |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                       | 700,00                                             | 9 224,00                                           | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                                |                                   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 700,00                                             | 9 709,00                                           | 150,00                                                     | 150,00             | 150,00                              | 0,00                                            | 150,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 1,54                                                                                                                |                                   |
|       | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                      | 0,00                                               | 74 412,59                                          | 17 173,47                                                  | 17 173,47          | 457,32                              | 0,00                                            | 457,32                                                          | 16 716,15                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 23,08                                                                                                               |                                   |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                   | 0,00                                               | 16 716,15                                          | 16 716,15                                                  | 16 716,15          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 16 716,15                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 100,00                                                                                                              |                                   |
|       |          | 2910 | 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       | 0,00                                               | 460,00                                             | 457,32                                                     | 457,32             | 457,32                              | 0,00                                            | 457,32                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 99,42                                                                                                               |                                   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 0,00                                               | 731,99                                             | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                                |                                   |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                       | 0,00                                               | 56 484,45                                          | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                                |                                   |
|       |          | 4560 | 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 | 0,00                                               | 20,00                                              | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                                |                                   |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                       | 76 176,00                                          | 76 176,00                                          | 57 132,00                                                  | 57 132,00          | 57 132,00                           | 0,00                                            | 57 132,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 75,00                                                                                                               |                                   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 76 176,00                                          | 76 176,00                                          | 57 132,00                                                  | 57 132,00          | 57 132,00                           | 0,00                                            | 57 132,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 75,00                                                                                                               |                                   |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                  | Wydatki<br>ogółem plan<br>na dzień<br>01.01.2020r. | Wydatki<br>ogółem plan<br>na dzień<br>30.06.2020r. | Wydatki<br>ogółem<br>wykonanie<br>na dzień<br>30.06.2020r. | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                |                                |                      |                                                                               | w tym: | % wykonania<br>wydatków<br>ogółem |                                                                                                                     |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                   |                                                    |                                                    |                                                            | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2,<br>3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki<br>na obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne<br>(§§ 605, 606 i<br>658) |        |                                   | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2,<br>3 |
|       |          |      |                                                                                                   |                                                    |                                                    |                                                            |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                |                                |                      |                                                                               |        |                                   |                                                                                                                     |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia                                                                                   | 125 323,76                                         | 225 390,16                                         | 30 605,64                                                  | 30 605,64          | 30 605,64                           | 13 640,41                                       | 16 965,23                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00   | 13,58                             |                                                                                                                     |
|       | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii                                                                             | 2 000,00                                           | 2 000,00                                           | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00   | 0,00                              |                                                                                                                     |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 500,00                                             | 500,00                                             | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00   | 0,00                              |                                                                                                                     |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 500,00                                             | 500,00                                             | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00   | 0,00                              |                                                                                                                     |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 500,00                                             | 500,00                                             | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00   | 0,00                              |                                                                                                                     |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 500,00                                             | 500,00                                             | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00   | 0,00                              |                                                                                                                     |
|       | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                    | 123 323,76                                         | 223 390,16                                         | 30 605,64                                                  | 30 605,64          | 30 605,64                           | 13 640,41                                       | 16 965,23                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00   | 13,70                             |                                                                                                                     |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 1 000,00                                           | 3 000,00                                           | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00   | 0,00                              |                                                                                                                     |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 5 250,00                                           | 5 250,00                                           | 684,02                                                     | 684,02             | 684,02                              | 684,02                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00   | 13,03                             |                                                                                                                     |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 1 050,00                                           | 1 050,00                                           | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00   | 0,00                              |                                                                                                                     |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 47 000,00                                          | 47 000,00                                          | 12 956,39                                                  | 12 956,39          | 12 956,39                           | 12 956,39                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00   | 27,57                             |                                                                                                                     |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                | 2 500,00                                           | 5 500,00                                           | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00   | 0,00                              |                                                                                                                     |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 13 000,00                                          | 23 000,00                                          | 3 152,23                                                   | 3 152,23           | 3 152,23                            | 0,00                                            | 3 152,23                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00   | 13,71                             |                                                                                                                     |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                            | 20 000,00                                          | 46 000,00                                          | 4 624,00                                                   | 4 624,00           | 4 624,00                            | 0,00                                            | 4 624,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00   | 10,05                             |                                                                                                                     |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 14 023,76                                          | 40 090,16                                          | 6 550,00                                                   | 6 550,00           | 6 550,00                            | 0,00                                            | 6 550,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00   | 16,34                             |                                                                                                                     |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 3 000,00                                           | 6 000,00                                           | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00   | 0,00                              |                                                                                                                     |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 8 000,00                                           | 33 000,00                                          | 2 639,00                                                   | 2 639,00           | 2 639,00                            | 0,00                                            | 2 639,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00   | 8,00                              |                                                                                                                     |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 1 500,00                                           | 1 500,00                                           | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00   | 0,00                              |                                                                                                                     |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 2 000,00                                           | 4 000,00                                           | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00   | 0,00                              |                                                                                                                     |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 3 000,00                                           | 6 000,00                                           | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00   | 0,00                              |                                                                                                                     |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 2 000,00                                           | 2 000,00                                           | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00   | 0,00                              |                                                                                                                     |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna                                                                                   | 1 237 399,00                                       | 1 256 835,79                                       | 540 489,83                                                 | 540 489,83         | 392 988,53                          | 227 960,53                                      | 165 028,00                                                      | 0,00                             | 147 501,30                                    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00   | 43,00                             |                                                                                                                     |
|       | 85202    |      | Domy pomocy społecznej                                                                            | 296 200,00                                         | 296 200,00                                         | 127 135,38                                                 | 127 135,38         | 127 135,38                          | 0,00                                            | 127 135,38                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00   | 42,92                             |                                                                                                                     |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 296 200,00                                         | 296 200,00                                         | 127 135,38                                                 | 127 135,38         | 127 135,38                          | 0,00                                            | 127 135,38                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00   | 42,92                             |                                                                                                                     |
|       | 85205    |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                           | 6 400,00                                           | 6 400,00                                           | 658,09                                                     | 658,09             | 658,09                              | 0,00                                            | 658,09                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00   | 10,28                             |                                                                                                                     |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                  | Wydatki<br>ogółem plan<br>na dzień<br>01.01.2020r. | Wydatki<br>ogółem plan<br>na dzień<br>30.06.2020r. | Wydatki<br>ogółem<br>wykonanie<br>na dzień<br>30.06.2020r. | z tego:            |                                     |            |                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                |                                |                      |                                                                               | w tym: | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem |                                                                                                                     |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                                    |                                                            | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |            |                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2,<br>3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki<br>na obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne<br>(§§ 605, 606 i<br>658) |        |                                      | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2,<br>3 |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                                    |                                                            |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:    | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                |                                |                      |                                                                               |        |                                      |                                                                                                                     |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 420,00                                             | 420,00                                             | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00       | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00   |                                      |                                                                                                                     |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 1 200,00                                           | 1 200,00                                           | 82,77                                                      | 82,77              | 82,77                               | 0,00       | 82,77                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 6,90   |                                      |                                                                                                                     |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 4 680,00                                           | 4 680,00                                           | 575,32                                                     | 575,32             | 575,32                              | 0,00       | 575,32                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 12,29  |                                      |                                                                                                                     |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 100,00                                             | 100,00                                             | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00       | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00   |                                      |                                                                                                                     |
|       | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 9 479,00                                           | 9 479,00                                           | 3 930,14                                                   | 3 930,14           | 3 930,14                            | 0,00       | 3 930,14                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 41,46  |                                      |                                                                                                                     |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 9 479,00                                           | 9 479,00                                           | 3 930,14                                                   | 3 930,14           | 3 930,14                            | 0,00       | 3 930,14                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 41,46  |                                      |                                                                                                                     |
|       | 85214    |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 154 700,00                                         | 148 700,00                                         | 26 704,20                                                  | 26 704,20          | 0,00                                | 0,00       | 0,00                                            | 0,00                             | 26 704,20                                     | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 17,96  |                                      |                                                                                                                     |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 154 700,00                                         | 148 700,00                                         | 26 704,20                                                  | 26 704,20          | 0,00                                | 0,00       | 0,00                                            | 0,00                             | 26 704,20                                     | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 17,96  |                                      |                                                                                                                     |
|       | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 65 274,00                                          | 69 954,00                                          | 41 183,54                                                  | 41 183,54          | 789,66                              | 0,00       | 789,66                                          | 0,00                             | 40 393,88                                     | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 58,87  |                                      |                                                                                                                     |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 63 750,00                                          | 68 424,40                                          | 40 393,88                                                  | 40 393,88          | 0,00                                | 0,00       | 0,00                                            | 0,00                             | 40 393,88                                     | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 59,03  |                                      |                                                                                                                     |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 0,00                                               | 5,60                                               | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00       | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00   |                                      |                                                                                                                     |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 1 524,00                                           | 1 524,00                                           | 789,66                                                     | 789,66             | 789,66                              | 0,00       | 789,66                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 51,81  |                                      |                                                                                                                     |
|       | 85216    |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 89 113,00                                          | 89 113,00                                          | 44 147,42                                                  | 44 147,42          | 0,00                                | 0,00       | 0,00                                            | 0,00                             | 44 147,42                                     | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 49,54  |                                      |                                                                                                                     |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 89 113,00                                          | 89 113,00                                          | 44 147,42                                                  | 44 147,42          | 0,00                                | 0,00       | 0,00                                            | 0,00                             | 44 147,42                                     | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 49,54  |                                      |                                                                                                                     |
|       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 523 707,00                                         | 525 462,00                                         | 247 061,09                                                 | 247 061,09         | 243 608,69                          | 211 193,96 | 32 414,73                                       | 0,00                             | 3 452,40                                      | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 47,02  |                                      |                                                                                                                     |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 2 600,00                                           | 2 600,00                                           | 819,00                                                     | 819,00             | 0,00                                | 0,00       | 0,00                                            | 0,00                             | 819,00                                        | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 31,50  |                                      |                                                                                                                     |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 5 280,00                                           | 5 280,00                                           | 2 633,40                                                   | 2 633,40           | 0,00                                | 0,00       | 0,00                                            | 0,00                             | 2 633,40                                      | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 49,88  |                                      |                                                                                                                     |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 353 738,00                                         | 353 738,00                                         | 150 398,34                                                 | 150 398,34         | 150 398,34                          | 150 398,34 | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 42,52  |                                      |                                                                                                                     |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                    | 24 100,00                                          | 22 650,00                                          | 22 603,52                                                  | 22 603,52          | 22 603,52                           | 22 603,52  | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 99,79  |                                      |                                                                                                                     |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 66 407,00                                          | 66 407,00                                          | 30 700,21                                                  | 30 700,21          | 30 700,21                           | 30 700,21  | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 46,23  |                                      |                                                                                                                     |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                             | 5 383,00                                           | 5 383,00                                           | 1 641,89                                                   | 1 641,89           | 1 641,89                            | 1 641,89   | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 30,50  |                                      |                                                                                                                     |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 7 800,00                                           | 7 800,00                                           | 5 850,00                                                   | 5 850,00           | 5 850,00                            | 5 850,00   | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 75,00  |                                      |                                                                                                                     |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 8 000,00                                           | 8 000,00                                           | 3 288,44                                                   | 3 288,44           | 3 288,44                            | 0,00       | 3 288,44                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 41,11  |                                      |                                                                                                                     |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                     | 9 000,00                                           | 9 000,00                                           | 5 856,79                                                   | 5 856,79           | 5 856,79                            | 0,00       | 5 856,79                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 65,08  |                                      |                                                                                                                     |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                      | Wydatki<br>ogółem plan<br>na dzień<br>01.01.2020r. | Wydatki<br>ogółem plan<br>na dzień<br>30.06.2020r. | Wydatki<br>ogółem<br>wykonanie<br>na dzień<br>30.06.2020r. | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                |                                |                      |                                                                               | % wykonania<br>wydatków<br>ogółem |                                                                                                                     |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                       |                                                    |                                                    |                                                            | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2,<br>3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki<br>na obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                                                        |                                   |                                                                                                                     |
|       |          |      |                                                                                       |                                                    |                                                    |                                                            |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                |                                |                      | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne<br>(§§ 605, 606 i<br>658) |                                   | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2,<br>3 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                               | 2 800,00                                           | 2 800,00                                           | 281,67                                                     | 281,67             | 281,67                              | 0,00                                            | 281,67                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                              | 10,06                                                                                                               |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 300,00                                             | 300,00                                             | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                              | 0,00                                                                                                                |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 18 000,00                                          | 18 000,00                                          | 10 079,15                                                  | 10 079,15          | 10 079,15                           | 0,00                                            | 10 079,15                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                              | 56,00                                                                                                               |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 3 700,00                                           | 5 101,00                                           | 1 925,16                                                   | 1 925,16           | 1 925,16                            | 0,00                                            | 1 925,16                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                              | 37,74                                                                                                               |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                              | 2 000,00                                           | 2 000,00                                           | 107,81                                                     | 107,81             | 107,81                              | 0,00                                            | 107,81                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                              | 5,39                                                                                                                |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                | 1 150,00                                           | 1 150,00                                           | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                              | 0,00                                                                                                                |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 7 999,00                                           | 9 754,00                                           | 7 315,50                                                   | 7 315,50           | 7 315,50                            | 0,00                                            | 7 315,50                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                              | 75,00                                                                                                               |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                              | 1 200,00                                           | 1 284,00                                           | 642,00                                                     | 642,00             | 642,00                              | 0,00                                            | 642,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                              | 50,00                                                                                                               |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 1 950,00                                           | 1 915,00                                           | 1 914,03                                                   | 1 914,03           | 1 914,03                            | 0,00                                            | 1 914,03                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                              | 99,95                                                                                                               |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 2 300,00                                           | 2 300,00                                           | 1 004,18                                                   | 1 004,18           | 1 004,18                            | 0,00                                            | 1 004,18                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                              | 43,66                                                                                                               |
|       | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                 | 40 526,00                                          | 40 526,00                                          | 16 866,57                                                  | 16 866,57          | 16 866,57                           | 16 766,57                                       | 100,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                              | 41,62                                                                                                               |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 5 984,00                                           | 5 984,00                                           | 2 463,07                                                   | 2 463,07           | 2 463,07                            | 2 463,07                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                              | 41,16                                                                                                               |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 170,00                                             | 70,00                                              | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                              | 0,00                                                                                                                |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 34 272,00                                          | 34 272,00                                          | 14 303,50                                                  | 14 303,50          | 14 303,50                           | 14 303,50                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                              | 41,74                                                                                                               |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 100,00                                             | 200,00                                             | 100,00                                                     | 100,00             | 100,00                              | 0,00                                            | 100,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                              | 50,00                                                                                                               |
|       | 85230    |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                           | 16 000,00                                          | 35 001,79                                          | 29 675,40                                                  | 29 675,40          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 29 675,40                                     | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                              | 84,78                                                                                                               |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                 | 16 000,00                                          | 35 001,79                                          | 29 675,40                                                  | 29 675,40          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 29 675,40                                     | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                              | 84,78                                                                                                               |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                 | 36 000,00                                          | 36 000,00                                          | 3 128,00                                                   | 3 128,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 3 128,00                                      | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                              | 8,69                                                                                                                |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                 | 36 000,00                                          | 36 000,00                                          | 3 128,00                                                   | 3 128,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 3 128,00                                      | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                              | 8,69                                                                                                                |
| 854   |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                         | 523 107,00                                         | 540 501,00                                         | 239 111,42                                                 | 239 111,42         | 211 178,79                          | 193 823,72                                      | 17 355,07                                                       | 2 320,26                         | 25 612,37                                     | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                              | 44,24                                                                                                               |
|       | 85401    |      | Świetlice szkolne                                                                     | 520 444,00                                         | 516 047,00                                         | 220 052,16                                                 | 220 052,16         | 211 178,79                          | 193 823,72                                      | 17 355,07                                                       | 0,00                             | 8 873,37                                      | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                              | 42,64                                                                                                               |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 19 822,00                                          | 19 822,00                                          | 8 873,37                                                   | 8 873,37           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 8 873,37                                      | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                              | 44,77                                                                                                               |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 357 950,00                                         | 354 080,00                                         | 137 888,50                                                 | 137 888,50         | 137 888,50                          | 137 888,50                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                              | 38,94                                                                                                               |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 27 825,00                                          | 27 634,00                                          | 26 823,20                                                  | 26 823,20          | 26 823,20                           | 26 823,20                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                              | 97,07                                                                                                               |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 68 996,00                                          | 68 336,00                                          | 25 770,93                                                  | 25 770,93          | 25 770,93                           | 25 770,93                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                              | 37,71                                                                                                               |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                              | Wydatki<br>ogółem plan<br>na dzień<br>01.01.2020r. | Wydatki<br>ogółem plan<br>na dzień<br>30.06.2020r. | Wydatki<br>ogółem<br>wykonanie<br>na dzień<br>30.06.2020r. | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                |                                |                      |                                                                               | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem |                                                                                                                     |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                    |                                                            | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2,<br>3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki<br>na obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                                                        |                                      |                                                                                                                     |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                    |                                                            |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                |                                |                      | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne<br>(§§ 605, 606 i<br>658) |                                      | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2,<br>3 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy<br>oraz Solidarnościowy<br>Fundusz Wsparcia Osób<br>Niepełnosprawnych                                                                                                                                | 9 835,00                                           | 9 835,00                                           | 3 341,09                                                   | 3 341,09           | 3 341,09                            | 3 341,09                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                 | 33,97                                                                                                               |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i<br>wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 000,00                                           | 2 000,00                                           | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                |
|       |          | 4240 | Zakup środków<br>dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 1 700,00                                           | 1 700,00                                           | 325,00                                                     | 325,00             | 325,00                              | 0,00                                            | 325,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                 | 19,12                                                                                                               |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                 | 12 860,00                                          | 12 860,00                                          | 5 086,81                                                   | 5 086,81           | 5 086,81                            | 0,00                                            | 5 086,81                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                 | 39,56                                                                                                               |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                       | 500,00                                             | 500,00                                             | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                       | 4 000,00                                           | 4 000,00                                           | 514,28                                                     | 514,28             | 514,28                              | 0,00                                            | 514,28                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                 | 12,86                                                                                                               |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 120,00                                             | 120,00                                             | 58,98                                                      | 58,98              | 58,98                               | 0,00                                            | 58,98                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                 | 49,15                                                                                                               |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy<br>fundusz świadczeń<br>socjalnych                                                                                                                                                                        | 14 836,00                                          | 15 160,00                                          | 11 370,00                                                  | 11 370,00          | 11 370,00                           | 0,00                                            | 11 370,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                 | 75,00                                                                                                               |
|       | 85404    |      | Wczesne wspomaganie<br>rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                        | 0,00                                               | 4 641,00                                           | 2 320,26                                                   | 2 320,26           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 2 320,26                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                 | 49,99                                                                                                               |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z<br>budżetu dla niepublicznej<br>jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                | 0,00                                               | 4 641,00                                           | 2 320,26                                                   | 2 320,26           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 2 320,26                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                 | 49,99                                                                                                               |
|       | 85415    |      | Pomoc materialna dla<br>uczniów o charakterze<br>socjalnym                                                                                                                                                                    | 0,00                                               | 17 150,00                                          | 16 739,00                                                  | 16 739,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 16 739,00                                     | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                 | 97,60                                                                                                               |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                               | 17 150,00                                          | 16 739,00                                                  | 16 739,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 16 739,00                                     | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                 | 97,60                                                                                                               |
|       | 85446    |      | Dokształcanie i<br>doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 2 663,00                                           | 2 663,00                                           | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników<br>niebędących członkami<br>korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                     | 2 663,00                                           | 2 663,00                                           | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                |
| 855   |          |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                       | 9 418 666,00                                       | 9 695 876,00                                       | 5 376 443,92                                               | 5 376 443,92       | 124 609,81                          | 109 003,76                                      | 15 606,05                                                       | 0,00                             | 5 251 834,11                                  | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                 | 55,45                                                                                                               |
|       | 85501    |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                       | 7 395 660,00                                       | 7 395 660,00                                       | 4 263 663,35                                               | 4 263 663,35       | 30 865,75                           | 29 557,00                                       | 1 308,75                                                        | 0,00                             | 4 232 797,60                                  | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                 | 57,65                                                                                                               |
|       |          | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności<br>wykorzystanych niezgodnie<br>z przeznaczeniem lub<br>wykorzystanych z<br>naruszeniem procedur, o<br>których mowa w art. 184<br>ustawy, pobranych<br>nienależnie lub w<br>nadmiernej wysokości | 5 000,00                                           | 5 000,00                                           | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                         | 7 323 414,00                                       | 7 323 414,00                                       | 4 232 797,60                                               | 4 232 797,60       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 4 232 797,60                                  | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                 | 57,80                                                                                                               |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                                                                                                                                                                                          | 49 290,00                                          | 49 041,00                                          | 20 729,54                                                  | 20 729,54          | 20 729,54                           | 20 729,54                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                 | 42,27                                                                                                               |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie<br>roczne                                                                                                                                                                                             | 4 035,00                                           | 3 970,00                                           | 3 969,23                                                   | 3 969,23           | 3 969,23                            | 3 969,23                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                 | 99,98                                                                                                               |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne                                                                                                                                                                                         | 9 183,00                                           | 9 183,00                                           | 4 253,11                                                   | 4 253,11           | 4 253,11                            | 4 253,11                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                 | 46,32                                                                                                               |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                            | Wydatki<br>ogółem plan<br>na dzień<br>01.01.2020r. | Wydatki<br>ogółem plan<br>na dzień<br>30.06.2020r. | Wydatki<br>ogółem<br>wykonanie<br>na dzień<br>30.06.2020r. | z tego:             |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                |                                |                      |                                                                               | % wykonania<br>wydatków<br>ogółem |                                                                                                                     |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                                    |                                                            | wydatki<br>bieżące  | z tego:                             |                                                 |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2,<br>3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki<br>na obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                                                        |                                   |                                                                                                                     |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                                    |                                                            |                     | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                |                                |                      | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne<br>(§§ 605, 606 i<br>658) |                                   | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2,<br>3 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                       | 1 307,00                                           | 1 307,00                                           | 605,12                                                     | 605,12              | 605,12                              | 605,12                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                              | 46,30                                                                                                               |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 1 431,00                                           | 1 745,00                                           | 1 308,75                                                   | 1 308,75            | 1 308,75                            | 0,00                                            | 1 308,75                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                              | 75,00                                                                                                               |
|       |          | 4560 | 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 | 2 000,00                                           | 2 000,00                                           | 0,00                                                       | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                              | 0,00                                                                                                                |
|       | 85502    |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                          | <b>1 909 703,00</b>                                | <b>1 909 703,00</b>                                | <b>1 077 189,81</b>                                        | <b>1 077 189,81</b> | <b>82 676,25</b>                    | <b>74 511,42</b>                                | <b>8 164,83</b>                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>994 513,56</b>                             | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                       | <b>56,41</b>                                                                                                        |
|       |          | 2910 | 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       | 5 000,00                                           | 5 000,00                                           | 2 354,46                                                   | 2 354,46            | 2 354,46                            | 0,00                                            | 2 354,46                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                              | 47,09                                                                                                               |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 1 736 374,00                                       | 1 736 374,00                                       | 994 513,56                                                 | 994 513,56          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 994 513,56                                    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                              | 57,28                                                                                                               |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 42 367,00                                          | 42 367,00                                          | 18 381,02                                                  | 18 381,02           | 18 381,02                           | 18 381,02                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                              | 43,39                                                                                                               |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 3 203,00                                           | 3 203,00                                           | 3 065,47                                                   | 3 065,47            | 3 065,47                            | 3 065,47                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                              | 95,71                                                                                                               |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 104 642,00                                         | 104 642,00                                         | 52 539,49                                                  | 52 539,49           | 52 539,49                           | 52 539,49                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                              | 50,21                                                                                                               |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                       | 1 117,00                                           | 1 117,00                                           | 525,44                                                     | 525,44              | 525,44                              | 525,44                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                              | 47,04                                                                                                               |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 4 728,00                                           | 4 486,00                                           | 200,46                                                     | 200,46              | 200,46                              | 0,00                                            | 200,46                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                              | 4,47                                                                                                                |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 3 000,00                                           | 3 000,00                                           | 1 464,20                                                   | 1 464,20            | 1 464,20                            | 0,00                                            | 1 464,20                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                              | 48,81                                                                                                               |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 5 200,00                                           | 5 200,00                                           | 2 742,24                                                   | 2 742,24            | 2 742,24                            | 0,00                                            | 2 742,24                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                              | 52,74                                                                                                               |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 1 272,00                                           | 1 551,00                                           | 1 163,25                                                   | 1 163,25            | 1 163,25                            | 0,00                                            | 1 163,25                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                              | 75,00                                                                                                               |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                 | 250,00                                             | 213,00                                             | 212,67                                                     | 212,67              | 212,67                              | 0,00                                            | 212,67                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                              | 99,85                                                                                                               |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                       | Wydatki<br>ogółem plan<br>na dzień<br>01.01.2020r. | Wydatki<br>ogółem plan<br>na dzień<br>30.06.2020r. | Wydatki<br>ogółem<br>wykonanie<br>na dzień<br>30.06.2020r. | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                |                                |                      |                                                                               | w tym: | % |                                                                                                                     |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                    |                                                            | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2,<br>3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki<br>na obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne<br>(§§ 605, 606 i<br>658) |        |   | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2,<br>3 |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                    |                                                            |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                |                                |                      |                                                                               |        |   |                                                                                                                     |
|       |          | 4560 | Odsetki od dotacji oraz<br>płatności: wykorzystanych<br>niezgodnie z<br>przeznaczeniem lub<br>wykorzystanych z<br>naruszeniem procedur, o<br>których mowa w art. 184<br>ustawy, pobranych<br>nienależnie lub w<br>nadmiernej wysokości | 2 000,00                                           | 2 000,00                                           | 27,55                                                      | 27,55              | 27,55                               | 0,00                                            | 27,55                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 1,38   |   |                                                                                                                     |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników<br>niebędących członkami<br>korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                              | 550,00                                             | 550,00                                             | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00   |   |                                                                                                                     |
|       | 85503    |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                               | 1 000,00                                           | 254,07                                                     | 254,07             | 254,07                              | 239,34                                          | 14,73                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 25,41  |   |                                                                                                                     |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                               | 670,00                                             | 200,00                                                     | 200,00             | 200,00                              | 200,00                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 29,85  |   |                                                                                                                     |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                               | 116,00                                             | 34,44                                                      | 34,44              | 34,44                               | 34,44                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 29,69  |   |                                                                                                                     |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy<br>oraz Solidarnościowy<br>Fundusz Wsparcia Osób<br>Niepełnosprawnych                                                                                                                                         | 0,00                                               | 17,00                                              | 4,90                                                       | 4,90               | 4,90                                | 4,90                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 28,82  |   |                                                                                                                     |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i<br>wypożażenia                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                               | 197,00                                             | 14,73                                                      | 14,73              | 14,73                               | 0,00                                            | 14,73                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 7,48   |   |                                                                                                                     |
|       | 85504    |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                     | 35 309,00                                          | 311 519,00                                         | 4 710,74                                                   | 4 710,74           | 4 710,74                            | 4 696,00                                        | 14,74                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 1,51   |   |                                                                                                                     |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                               | 267 300,00                                         | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00   |   |                                                                                                                     |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                               | 5 957,00                                           | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00   |   |                                                                                                                     |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne                                                                                                                                                                                                  | 2 877,00                                           | 3 903,00                                           | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00   |   |                                                                                                                     |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy<br>oraz Solidarnościowy<br>Fundusz Wsparcia Osób<br>Niepełnosprawnych                                                                                                                                         | 192,00                                             | 337,00                                             | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00   |   |                                                                                                                     |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                               | 31 200,00                                          | 31 200,00                                          | 4 696,00                                                   | 4 696,00           | 4 696,00                            | 4 696,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 15,05  |   |                                                                                                                     |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i<br>wypożażenia                                                                                                                                                                                                      | 200,00                                             | 1 500,00                                           | 14,74                                                      | 14,74              | 14,74                               | 0,00                                            | 14,74                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,98   |   |                                                                                                                     |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                | 840,00                                             | 1 322,00                                           | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00   |   |                                                                                                                     |
|       | 85508    |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                      | 70 000,00                                          | 70 000,00                                          | 24 522,95                                                  | 24 522,95          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 24 522,95                                     | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 35,03  |   |                                                                                                                     |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 70 000,00                                          | 70 000,00                                          | 24 522,95                                                  | 24 522,95          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 24 522,95                                     | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 35,03  |   |                                                                                                                     |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Wydatki<br>ogółem plan<br>na dzień<br>01.01.2020r. | Wydatki<br>ogółem plan<br>na dzień<br>30.06.2020r. | Wydatki<br>ogółem<br>wykonanie<br>na dzień<br>30.06.2020r. | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                |                                |                      |                                                                               |                                                                                                                     | w tym: | % wykonania<br>wydatków<br>ogółem |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                                    |                                                            | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2,<br>3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki<br>na obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne<br>(§§ 605, 606 i<br>658) | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2,<br>3 |        |                                   |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                                    |                                                            |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                |                                |                      |                                                                               |                                                                                                                     |        |                                   |
|       | 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 | 7 994,00                                           | 7 994,00                                           | 6 103,00                                                   | 6 103,00           | 6 103,00                            | 0,00                                            | 6 103,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 76,34                                                                                                               |        |                                   |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 994,00                                           | 7 994,00                                           | 6 103,00                                                   | 6 103,00           | 6 103,00                            | 0,00                                            | 6 103,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 76,34                                                                                                               |        |                                   |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 823 027,98                                       | 4 149 827,98                                       | 1 183 486,90                                               | 1 183 486,90       | 1 182 147,30                        | 8 426,20                                        | 1 173 721,10                                                    | 1 339,60                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 28,52                                                                                                               |        |                                   |
|       | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                           | 415 600,00                                         | 416 000,00                                         | 129 879,46                                                 | 129 879,46         | 129 879,46                          | 0,00                                            | 129 879,46                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 31,22                                                                                                               |        |                                   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 415 000,00                                         | 415 000,00                                         | 129 600,00                                                 | 129 600,00         | 129 600,00                          | 0,00                                            | 129 600,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 31,23                                                                                                               |        |                                   |
|       |          | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                                                             | 600,00                                             | 1 000,00                                           | 279,46                                                     | 279,46             | 279,46                              | 0,00                                            | 279,46                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 27,95                                                                                                               |        |                                   |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 757 912,38                                       | 1 909 912,38                                       | 730 770,56                                                 | 730 770,56         | 730 770,56                          | 8 250,55                                        | 722 520,01                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 38,26                                                                                                               |        |                                   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13 671,53                                          | 13 671,53                                          | 6 334,20                                                   | 6 334,20           | 6 334,20                            | 6 334,20                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 46,33                                                                                                               |        |                                   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 051,46                                           | 1 051,46                                           | 1 048,27                                                   | 1 048,27           | 1 048,27                            | 1 048,27                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 99,70                                                                                                               |        |                                   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 517,63                                           | 2 517,63                                           | 811,11                                                     | 811,11             | 811,11                              | 811,11                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 32,22                                                                                                               |        |                                   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                       | 171,76                                             | 171,76                                             | 56,97                                                      | 56,97              | 56,97                               | 56,97                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 33,17                                                                                                               |        |                                   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 500,00                                           | 2 500,00                                           | 517,98                                                     | 517,98             | 517,98                              | 0,00                                            | 517,98                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 20,72                                                                                                               |        |                                   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 738 000,00                                       | 1 890 000,00                                       | 722 002,03                                                 | 722 002,03         | 722 002,03                          | 0,00                                            | 722 002,03                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 38,20                                                                                                               |        |                                   |
|       | 90003    |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 80 000,00                                          | 135 000,00                                         | 60 976,20                                                  | 60 976,20          | 60 976,20                           | 0,00                                            | 60 976,20                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 45,17                                                                                                               |        |                                   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 000,00                                           | 2 000,00                                           | 1 230,00                                                   | 1 230,00           | 1 230,00                            | 0,00                                            | 1 230,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 61,50                                                                                                               |        |                                   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 78 000,00                                          | 133 000,00                                         | 59 746,20                                                  | 59 746,20          | 59 746,20                           | 0,00                                            | 59 746,20                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 44,92                                                                                                               |        |                                   |
|       | 90004    |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                                                                                     | 79 500,00                                          | 153 500,00                                         | 29 410,68                                                  | 29 410,68          | 29 410,68                           | 0,00                                            | 29 410,68                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 19,16                                                                                                               |        |                                   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 500,00                                           | 2 500,00                                           | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                                |        |                                   |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 000,00                                           | 2 000,00                                           | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                                |        |                                   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00                                           | 9 000,00                                           | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                                |        |                                   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 70 000,00                                          | 140 000,00                                         | 29 410,68                                                  | 29 410,68          | 29 410,68                           | 0,00                                            | 29 410,68                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 21,01                                                                                                               |        |                                   |
|       | 90005    |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 000,00                                           | 3 000,00                                           | 2 453,85                                                   | 2 453,85           | 2 453,85                            | 0,00                                            | 2 453,85                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 81,80                                                                                                               |        |                                   |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Wydatki<br>ogółem plan<br>na dzień<br>01.01.2020r. | Wydatki<br>ogółem plan<br>na dzień<br>30.06.2020r. | Wydatki<br>ogółem<br>wykonanie<br>na dzień<br>30.06.2020r. | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                |                                |                      |                                                                               | w tym: | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem |                                                                                                                     |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                            |                                                    |                                                    |                                                            | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2,<br>3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki<br>na obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne<br>(§§ 605, 606 i<br>658) |        |                                      | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2,<br>3 |
|       |          |      |                                                                                                                                            |                                                    |                                                    |                                                            |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                |                                |                      |                                                                               |        |                                      |                                                                                                                     |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 3 000,00                                           | 2 000,00                                           | 1 722,00                                                   | 1 722,00           | 1 722,00                            | 0,00                                            | 1 722,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 86,10  |                                      |                                                                                                                     |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 0,00                                               | 1 000,00                                           | 731,85                                                     | 731,85             | 731,85                              | 0,00                                            | 731,85                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 73,19  |                                      |                                                                                                                     |
|       | 90013    |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                    | 27 000,00                                          | 28 000,00                                          | 8 483,19                                                   | 8 483,19           | 8 483,19                            | 0,00                                            | 8 483,19                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 30,30  |                                      |                                                                                                                     |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 27 000,00                                          | 28 000,00                                          | 8 483,19                                                   | 8 483,19           | 8 483,19                            | 0,00                                            | 8 483,19                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 30,30  |                                      |                                                                                                                     |
|       | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                            | 670 500,00                                         | 669 500,00                                         | 197 342,21                                                 | 197 342,21         | 197 342,21                          | 0,00                                            | 197 342,21                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 29,48  |                                      |                                                                                                                     |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 260 000,00                                         | 260 000,00                                         | 127 964,11                                                 | 127 964,11         | 127 964,11                          | 0,00                                            | 127 964,11                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 49,22  |                                      |                                                                                                                     |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 157 500,00                                         | 156 500,00                                         | 69 378,10                                                  | 69 378,10          | 69 378,10                           | 0,00                                            | 69 378,10                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 44,33  |                                      |                                                                                                                     |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 1 000,00                                           | 1 000,00                                           | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00   |                                      |                                                                                                                     |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 252 000,00                                         | 252 000,00                                         | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00   |                                      |                                                                                                                     |
|       | 90026    |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                         | 41 400,00                                          | 73 400,00                                          | 1 339,60                                                   | 1 339,60           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 1 339,60                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 1,83   |                                      |                                                                                                                     |
|       |          | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 400,00                                           | 1 400,00                                           | 1 339,60                                                   | 1 339,60           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 1 339,60                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 95,69  |                                      |                                                                                                                     |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 40 000,00                                          | 72 000,00                                          | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00   |                                      |                                                                                                                     |
|       | 90095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                      | 748 115,60                                         | 761 515,60                                         | 22 831,15                                                  | 22 831,15          | 22 831,15                           | 175,65                                          | 22 655,50                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 3,00   |                                      |                                                                                                                     |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 651,17                                             | 651,17                                             | 25,65                                                      | 25,65              | 25,65                               | 25,65                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 3,94   |                                      |                                                                                                                     |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                      | 93,30                                              | 93,30                                              | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00   |                                      |                                                                                                                     |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 3 808,00                                           | 3 808,00                                           | 150,00                                                     | 150,00             | 150,00                              | 150,00                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 3,94   |                                      |                                                                                                                     |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 16 300,00                                          | 16 300,00                                          | 1 651,49                                                   | 1 651,49           | 1 651,49                            | 0,00                                            | 1 651,49                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 10,13  |                                      |                                                                                                                     |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 8 400,00                                           | 8 400,00                                           | 1 359,20                                                   | 1 359,20           | 1 359,20                            | 0,00                                            | 1 359,20                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 16,18  |                                      |                                                                                                                     |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 34 000,00                                          | 34 000,00                                          | 14 360,21                                                  | 14 360,21          | 14 360,21                           | 0,00                                            | 14 360,21                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 42,24  |                                      |                                                                                                                     |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 50,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | -      |                                      |                                                                                                                     |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 72 043,13                                          | 85 493,13                                          | 5 284,60                                                   | 5 284,60           | 5 284,60                            | 0,00                                            | 5 284,60                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 6,18   |                                      |                                                                                                                     |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                              | 700,00                                             | 700,00                                             | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00   |                                      |                                                                                                                     |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 2 000,00                                           | 2 000,00                                           | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00   |                                      |                                                                                                                     |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 70,00                                              | 70,00                                              | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00   |                                      |                                                                                                                     |

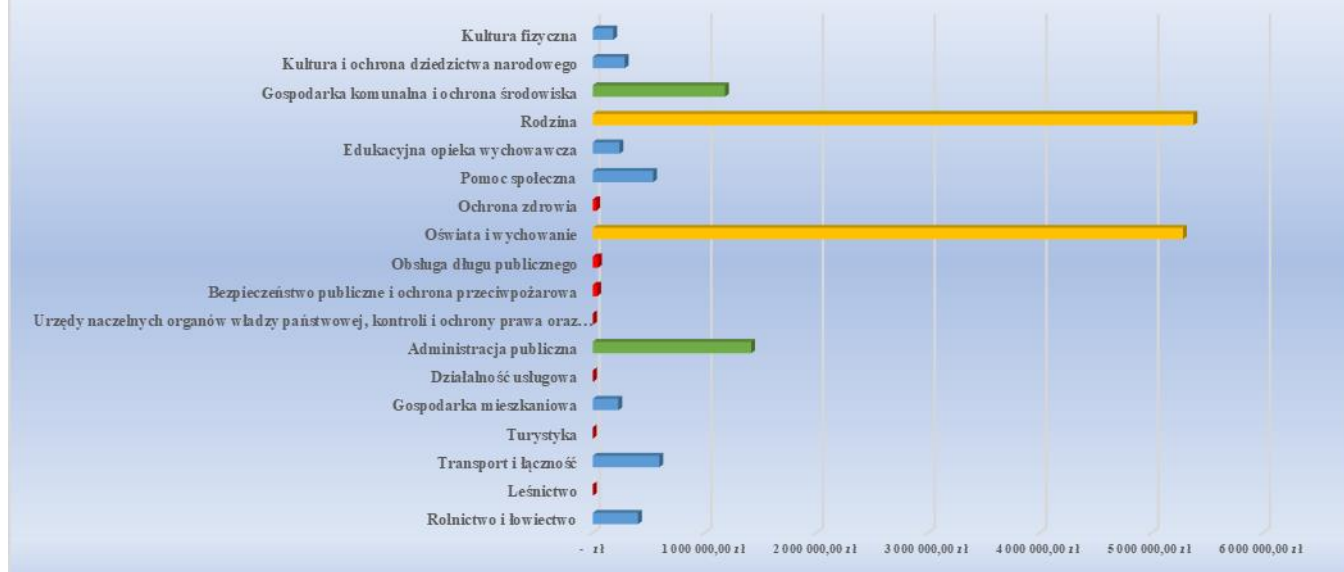
| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wydatki<br>ogółem plan<br>na dzień<br>01.01.2020r. | Wydatki<br>ogółem plan<br>na dzień<br>30.06.2020r. | Wydatki<br>ogółem<br>wykonanie<br>na dzień<br>30.06.2020r. | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                |                                |                      |                                                                               | % wykonania<br>wydatków<br>ogółem |                                                                                                                     |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                    |                                                            | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2,<br>3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki<br>na obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                                                        |                                   |                                                                                                                     |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                    |                                                            |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                |                                |                      | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne<br>(§§ 605, 606 i<br>658) |                                   | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2,<br>3 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 610 000,00                                         | 610 000,00                                         | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                              | 0,00                                                                                                                |
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                   | 1 061 993,45                                       | 1 238 638,45                                       | 286 101,28                                                 | 254 601,28         | 14 821,28                           | 632,96                                          | 14 188,32                                                       | 239 780,00                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 31 500,00            | 31 500,00                                                                     | 0,00                              | 23,10                                                                                                               |
|       | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  | 785 493,45                                         | 912 138,45                                         | 174 721,28                                                 | 150 221,28         | 14 821,28                           | 632,96                                          | 14 188,32                                                       | 135 400,00                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 24 500,00            | 24 500,00                                                                     | 0,00                              | 19,16                                                                                                               |
|       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 453 355,00                                         | 500 000,00                                         | 135 400,00                                                 | 135 400,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 135 400,00                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                              | 27,08                                                                                                               |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 627,91                                             | 627,91                                             | 81,25                                                      | 81,25              | 81,25                               | 81,25                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                              | 12,94                                                                                                               |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 89,96                                              | 89,96                                              | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                              | 0,00                                                                                                                |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 3 672,00                                           | 3 672,00                                           | 551,71                                                     | 551,71             | 551,71                              | 551,71                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                              | 15,02                                                                                                               |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 32 221,09                                          | 32 221,09                                          | 7 026,90                                                   | 7 026,90           | 7 026,90                            | 0,00                                            | 7 026,90                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                              | 21,81                                                                                                               |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 10 000,00                                          | 30 000,00                                          | 3 445,36                                                   | 3 445,36           | 3 445,36                            | 0,00                                            | 3 445,36                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                              | 11,48                                                                                                               |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 170 000,00                                         | 150 000,00                                         | 1 115,23                                                   | 1 115,23           | 1 115,23                            | 0,00                                            | 1 115,23                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                              | 0,74                                                                                                                |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 21 527,49                                          | 21 527,49                                          | 2 600,83                                                   | 2 600,83           | 2 600,83                            | 0,00                                            | 2 600,83                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                              | 12,08                                                                                                               |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 94 000,00                                          | 174 000,00                                         | 24 500,00                                                  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 24 500,00            | 24 500,00                                                                     | 0,00                              | 14,08                                                                                                               |
|       | 92116    |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 194 000,00                                         | 194 000,00                                         | 104 380,00                                                 | 104 380,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 104 380,00                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                              | 53,80                                                                                                               |
|       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 194 000,00                                         | 194 000,00                                         | 104 380,00                                                 | 104 380,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 104 380,00                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                              | 53,80                                                                                                               |
|       | 92120    |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | 15 000,00                                          | 15 000,00                                          | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                              | 0,00                                                                                                                |
|       |          | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 15 000,00                                          | 15 000,00                                          | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                              | 0,00                                                                                                                |
|       | 92195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 67 500,00                                          | 117 500,00                                         | 7 000,00                                                   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 7 000,00             | 7 000,00                                                                      | 0,00                              | 5,96                                                                                                                |
|       |          | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                                               | 50 000,00                                          | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                              | 0,00                                                                                                                |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 6 000,00                                           | 6 000,00                                           | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                              | 0,00                                                                                                                |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wydatki<br>ogółem plan<br>na dzień<br>01.01.2020r. | Wydatki<br>ogółem plan<br>na dzień<br>30.06.2020r. | Wydatki<br>ogółem<br>wykonanie<br>na dzień<br>30.06.2020r. | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                |                                |                      |          | w tym: | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------|--------|--------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                    |                                                            | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2,<br>3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki<br>na obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe |          |        |                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                    |                                                            |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                |                                |                      |          |        |                                      |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 10 000,00                                          | 10 000,00                                          | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00     | 0,00   |                                      |
|       |          | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 1 500,00                                           | 1 500,00                                           | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00     | 0,00   |                                      |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 50 000,00                                          | 50 000,00                                          | 7 000,00                                                   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 7 000,00                       | 7 000,00             | 0,00     | 14,00  |                                      |
| 926   |          |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | 443 027,19                                         | 448 027,19                                         | 183 267,17                                                 | 177 240,17         | 50 180,97                           | 15 621,39                                       | 34 559,58                                                       | 127 000,00                       | 59,20                                         | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 6 027,00             | 6 027,00 | 0,00   | 40,91                                |
|       | 92601    |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 251 327,19                                         | 256 327,19                                         | 56 267,17                                                  | 50 240,17          | 50 180,97                           | 15 621,39                                       | 34 559,58                                                       | 0,00                             | 59,20                                         | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 6 027,00             | 6 027,00 | 0,00   | 21,95                                |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 330,00                                             | 330,00                                             | 59,20                                                      | 59,20              | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 59,20                                         | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00     | 0,00   | 17,94                                |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 37 440,00                                          | 34 440,00                                          | 9 952,91                                                   | 9 952,91           | 9 952,91                            | 9 952,91                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00     | 0,00   | 28,90                                |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 2 248,68                                           | 2 248,68                                           | 2 248,68                                                   | 2 248,68           | 2 248,68                            | 2 248,68                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00     | 0,00   | 100,00                               |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 8 710,51                                           | 8 710,51                                           | 3 419,80                                                   | 3 419,80           | 3 419,80                            | 3 419,80                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00     | 0,00   | 39,26                                |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 1 248,00                                           | 1 248,00                                           | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00     | 0,00   | 0,00                                 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 15 600,00                                          | 15 600,00                                          | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00     | 0,00   | 0,00                                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 23 150,00                                          | 23 150,00                                          | 8 161,22                                                   | 8 161,22           | 8 161,22                            | 0,00                                            | 8 161,22                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00     | 0,00   | 35,25                                |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 47 600,00                                          | 47 600,00                                          | 5 094,56                                                   | 5 094,56           | 5 094,56                            | 0,00                                            | 5 094,56                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00     | 0,00   | 10,70                                |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00                                           | 3 000,00                                           | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00     | 0,00   | 0,00                                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 55 000,00                                          | 65 000,00                                          | 21 303,80                                                  | 21 303,80          | 21 303,80                           | 0,00                                            | 21 303,80                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00     | 0,00   | 32,78                                |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00                                           | 5 000,00                                           | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00     | 0,00   | 0,00                                 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 39 000,00                                          | 12 124,50                                          | 6 027,00                                                   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 6 027,00             | 6 027,00 | 0,00   | 49,71                                |
|       |          | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 0,00                                               | 17 000,00                                          | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00     | 0,00   | 0,00                                 |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 0,00                                               | 9 875,50                                           | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00     | 0,00   | 0,00                                 |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 11 000,00                                          | 11 000,00                                          | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00     | 0,00   | 0,00                                 |
|       | 92695    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 191 700,00                                         | 191 700,00                                         | 127 000,00                                                 | 127 000,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 127 000,00                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00     | 0,00   | 66,25                                |
|       |          | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 161 000,00                                         | 161 000,00                                         | 127 000,00                                                 | 127 000,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 127 000,00                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00     | 0,00   | 78,88                                |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 14 600,00                                          | 14 600,00                                          | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00     | 0,00   | 0,00                                 |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie               | Wydatki<br>ogółem plan<br>na dzień<br>01.01.2020r. | Wydatki<br>ogółem plan<br>na dzień<br>30.06.2020r. | Wydatki<br>ogółem<br>wykonanie<br>na dzień<br>30.06.2020r. | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                |                                |                      |                                                                               | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem |                                                                                                                     |
|-------|----------|------|--------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                |                                                    |                                                    |                                                            | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2,<br>3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki<br>na obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                                                        |                                      |                                                                                                                     |
|       |          |      |                                |                                                    |                                                    |                                                            |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                |                                |                      | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne<br>(§§ 605, 606 i<br>658) |                                      | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2,<br>3 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 600,00                                           | 7 600,00                                           | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                 |                                                                                                                     |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych        | 8 500,00                                           | 8 500,00                                           | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                 |                                                                                                                     |
|       |          |      | OGÓŁEM:                        | 37 237 446,92                                      | 38 971 244,89                                      | 15 865 462,81                                              | 15 465 827,53      | 7 339 523,16                        | 4 387 644,69                                    | 2 951 878,47                                                    | 2 402 106,99                     | 5 632 314,00                                  | 59 999,88                                                                                                           | 0,00                                           | 31 883,50                      | 399 635,28           | 399 635,28                                                                    | 0,00                                 | 40,71                                                                                                               |



### Wykonanie wydatków wg działów na dzień 30.06.2020r.



Porównanie wydatków wykonanych wg działów za okres pierwszego półrocza 2019r. i 2020r. przedstawia tabela nr 7.

| Wyszczególnienie                 |                                                                                        | Wykonanie na dzień 30.06.2019r. | Wykonanie na dzień 30.06.2020r. |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b><br>z tego: |                                                                                        | <b>15 443 133,56</b>            | <b>15 865 462,81</b>            |
| 010                              | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 1 035 707,02                    | 405 122,17                      |
| 020                              | Leśnictwo                                                                              | 4 319,55                        | 1 568,00                        |
| 600                              | Transport i łączność                                                                   | 1 369 585,26                    | 596 808,71                      |
| 630                              | Turystyka                                                                              | 213 554,49                      | 0,00                            |
| 700                              | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 269 464,52                      | 228 728,00                      |
| 710                              | Działalność usługowa                                                                   | 1 860,37                        | 3 184,06                        |
| 750                              | Administracja publiczna                                                                | 1 419 707,51                    | 1 418 052,12                    |
| 751                              | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 22 867,98                       | 2 414,05                        |
| 754                              | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 37 621,41                       | 40 439,20                       |
| 757                              | Obsługa długu publicznego                                                              | 13 999,42                       | 46 950,24                       |
| 801                              | Oświata i wychowanie                                                                   | 5 172 591,12                    | 5 282 690,10                    |
| 851                              | Ochrona zdrowia                                                                        | 52 453,35                       | 30 605,64                       |
| 852                              | Pomoc społeczna                                                                        | 516 381,37                      | 540 489,83                      |
| 854                              | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 250 912,88                      | 239 111,42                      |
| 855                              | Rodzina                                                                                | 3 392 407,54                    | 5 376 443,92                    |
| 900                              | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 1 063 191,64                    | 1 183 486,90                    |
| 921                              | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 378 164,29                      | 286 101,28                      |
| 926                              | Kultura fizyczna                                                                       | 228 343,84                      | 183 267,17                      |

**Wydatki** – plan 38.971.244,89 zł, wykonanie 15.865.462,81 zł, tj. 40,71%.

**Wydatki bieżące** plan 33.854.101,76 zł, wykonanie 15.465.827,53 zł, tj. 45,68%.

**Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo:**

Plan 439.541,25 zł, wykonanie 405.122,17 zł, tj. 92,17%. W ramach tego działu finansowano między innymi takie wydatki jak: przekazano odpis w wysokości 2% z podatku rolnego Izbie Rolniczej w Poznaniu, wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i pokryto koszty z tym związane, wypłacono dotację Spółce Wodnej, opłacono koszty energii elektrycznej zużytej przez przepompownie ścieków.

**Dz. 020 – Leśnictwo:**

Plan 21.500,00 zł, wykonanie 1.568,00 zł, tj. 7,29%. W ramach tego działu zakupiono materiały i usługi związane z wycinką drzew na terenie Gminy.

**Dz. 600 – Transport i łączność:**

Plan 1.181.794,91 zł, wykonanie 489.077,68 zł, tj. 41,38%. W ramach tego działu finansowano takie wydatki jak: utrzymanie dróg gminnych w zakresie odśnieżania i uzupełniania ubytków po zimie, wiosenne profilowanie dróg gruntowych z uzupełnieniem żużla, koszenie i sprzątanie poboczy dróg gminnych, na remonty dróg i ulic, wydatki związane z realizacją funduszy sołeckich. W dziale tym dofinansowano przewozy pasażerskie na trasie Zaniemyśl – Poznań, Zaniemyśl – Środa Wielkopolska i Zaniemyśl-Śrem.

**Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa:**

Plan 51.000,00 zł, wykonanie 7.671,95 zł, tj. 15,04%. W ramach tego działu finansowano wydatki przygotowania mienia komunalnego do sprzedaży. Poniesiono również wydatki związane z utrzymaniem lokalu socjalnego.

**Dz. 710 – Działalność usługowa:**

Plan 98.350,00 zł, wykonanie 3.184,06 zł, tj. 3,24%. W ramach tego działu finansuje się wydatki opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy.

**Dz. 750 – Administracja Publiczna:**

Plan 3.370.305,78 zł, wykonanie 1.390.416,62 zł, tj. 41,25%. W ramach tego działu finansowano takie wydatki jak: działalność Rady Gminy, administracji, pokryto koszty sądowe i koszty egzekucji komorniczej, działalność sołtysów, promocję Gminy, działalność Centrum Usług Wspólnych opłacano składki na WOKiSS oraz Związek Gmin Wiejskich. W ramach programu „Zdalna szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” zakupiono 31 szt. laptopów za kwotę 59.999,88 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia w Urzędzie Gminy planowano 1.862.187,96 zł, wykonanie 776.015,44 zł, tj. 41,67%. W Centrum Usług Wspólnych obsługującym jednostki oświatowe na wynagrodzenia i pochodne planowano 358.374,00 zł, wykonanie 144.574,59 zł, tj. 40,34%. Wydatki CUW zostały omówione ponownie z wydatkami dotyczącymi oświaty.

**Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:**

Plan 25.152,00 zł, wykonanie 2.414,05 zł, tj. 9,60%. W ramach tego działu dokonano wydatków dotyczących przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

**Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:**

Plan 152.685,66 zł, wykonanie 40.411,50 zł, tj. 26,47%. W ramach tego działu opłacano działalność ochotniczej straży pożarnej np. koszty paliwa, przeglądu gaśnic, naprawy sprzętu, opłacono ubezpieczenia strażaków, zaplanowano koszty związane z wypłatą ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę. W dziale tym zaplanowane były również środki na rezerwę na zarządzanie kryzysowe plan rezerwy 105.000,00 zł, rozdysponowano część rezerwy na wydatki związane z podjęciem niezbędnych działań na terenie Gminy Zaniemyśl, wynikających z zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 wykonanie 12.869,15 zł.

**Dz. 757 – Obsługa długu publicznego:**

Plan 102.150,00 zł, wykonanie 46.950,24 zł, tj. 45,96%. W ramach tego działu opłacono odsetki od pożyczek zaciągniętych na realizację inwestycji oraz poniesiono koszty związane z obsługą bankową

dotyczącą zaciągniętych pożyczek. Zapłacono także oprocentowanie od rozłożonej na raty niespłaconej części ceny kompleksu pałacowego w miejscowości Łęčno w kwocie 15.066,74 zł.

#### **Dz. 758 – Różne rozliczenia:**

Plan 99.460,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%. W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości nie wyższej niż 1% wydatków budżetu.

#### **Oświata i wychowanie:**

#### **Dz. 750, 801 i 854 – Administracja publiczna, Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Działalność oświaty finansowana jest z trzech działów: 75085, 801 i 854. Plan 12.713.117,59 zł, wykonanie 5.680.887,46 zł, tj. 44,67%.

Źródła finansowania oświaty przedstawia tabela nr 8.

| <b>Źródło finansowania</b>                                                                                                                                                                                        | <b>Plan</b>             | <b>Wykonanie</b>       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Subwencja po zmianach                                                                                                                                                                                             | 6 880 161,00 zł         | 4 233 944,00 zł        |
| Dochody oświaty za: wynajem pomieszczeń szkolnych, czynsz za mieszkania, wynagr. US, odsetki za nieterminowe wpłaty, odsetki bankowe, za wydanie duplikatów świadectw, zwrot rozliczeń z poprzednich okresów itp. | 45 214,00 zł            | 79 341,51 zł           |
| Odpłatność rodziców za pobyt i żywienie dzieci w przedszkolu, wpłaty OPS, odsetki za nieterminowe wpłaty za przedszkole,                                                                                          | 131 984,00 zł           | 45 760,51 zł           |
| Odpłatność rodziców za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych, wpłaty GKRPA i OPS, odsetki za nieterminowe wpłaty                                                                                                 | 168 749,00 zł           | 47 038,62 zł           |
| Dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe                                                                                   | 73 932,59 zł            | 73 932,59 zł           |
| Dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na pokrycie kosztów pomocy materialnej dla uczniów /stypendia dla uczniów/,                                                                                  | 13 720,00 zł            | 13 720,00 zł           |
| Dofinansowanie ze środków Gminy Zaniemyśl                                                                                                                                                                         | 4 920 349,00 zł         | 901 910,23 zł          |
| Dotacja od Gminy Środa Wlkp., Krzykosy, Śrem, Kórnik związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w tych gminach, a uczęszczających do przedszkoli w Gminie Zaniemyśl                                 | 93 840,00 zł            | 73 659,00 zł           |
| Dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego                                                                                            | 347 168,00 zł           | 173 581,00 zł          |
| Dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”                                                              | 38 000,00 zł            | 38 000,00 zł           |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>12 713 117,59 zł</b> | <b>5 680 887,46 zł</b> |

Ze środków subwencji oświatowej finansowano działalność merytoryczną szkół podstawowych, świetlic szkolnych i administrację oświaty.

W dwóch szkołach podstawowych w 33 oddziałach uczyło się średnio 538 uczniów. Nauczycieli zatrudnionych było średnio 59,94 etatu. W przedszkolu było 9,15 etatu nauczycieli zatrudnionych w 6 oddziałach a dzieci uczęszczało 126. Do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Śnieciskach uczęszczało średnio 10 dzieci do 1 oddziału. Zatrudnionych nauczycieli było średnio 1,0 etatu.

W świetlicach szkolnych było średnio 4,75 etatu nauczycieli.

Pracowników obsługi było średnio 21,56 etatu, pracowników administracji 7,63 etatu – w tym 4,13 etatu pracowników CUW. Średnio do szkół dowożono 343 dzieci kosztem 41.773,16 zł, tj. 0,73%.

Największa pozycja wydatków w dziale oświaty to wydatki osobowe wraz z pochodnymi i odpisem na ZFSS, a także wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń np. dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież oraz pranie odzieży. Wyniosły one 3.606.554,60 zł, tj. 63,49%.

**Wydatki rzeczowe** to kwota 443.655,57 zł tj. 7,81% budżetu oświaty.

**Pozycje wydatków, to:**

|                                                               |                  |
|---------------------------------------------------------------|------------------|
| - opłaty za dostawy gazu, energii, wody                       | - 172.941,88 zł; |
| - zakup materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych            | - 32.329,29 zł;  |
| - naprawa i konserwacja sprzętu, remonty                      | - 1.680,23 zł;   |
| - żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolu               | - 65.035,35 zł;  |
| - zakup usług pozostałych/ usł.transp .monitoring             |                  |
| usługi ZGK, BHP, obsł.infom.,itp./                            | - 55.263,12 zł;  |
| - badania okresowe pracowników                                | - 505,00 zł;     |
| - inne / ubezpieczenia, ryczałty, usł.telekom, koszty podróży |                  |
| służbowych, czynsze za wynajem hali, podatek od nieruch.,     |                  |
| zwrot kosztów dowozu dziecka itp./                            | - 93.775,47 zł;  |
| - wypłacone stypendia i zasiłki szkolne                       | - 16.739,00 zł;  |
| - wydatki na dokształcanie nauczycieli,                       |                  |
| szkolenia pracowników obsługi,                                | - 5.386,23 zł.   |

Wypłacono dotację dla na Rzec Rozwoju Oświaty i Kultury na Wsi w Pigłowicach, Stowarzyszenia Na Rzec Rozwoju Gminy Zaniemyśl „Wuchta Wiary”, prywatnego niepublicznego przedszkola AKUKU w Łęknie, prywatnego niepublicznego przedszkola KREATYWNE BRZDĄCE w Zaniemyślu w ogólnej kwocie 1.529.123,88 zł, tj. 26,92% wykonanego budżetu oświaty.

Wypłacono dotację związaną z pokryciem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w Gminie Zaniemyśl, a uczęszczających do przedszkoli w Śremie, w Środzie Wlkp. i w Poznaniu w kwocie 42.586,72 zł, tj. 0,75% wykonanego budżetu oświaty.

Zaplanowano środki w kwocie 1.300,00 zł na „Efektywne doradztwo zawodowe w powiecie średzkim”, wykonanie 20,06 z, tj.0,005 %.

Stowarzyszeniu na Rzec Rozwoju Oświaty i Kultury na Wsi w Pigłowicach wypłacono dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości 16.716,15 zł, tj. 0,29%.

Dokonano zwrotu za 2019r. dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości 457,32 zł z powodu wydatkowania niezgodnego z przeznaczeniem tj. zakupu materiałów ćwiczeniowych do przedmiotu nieobowiązkowego, tj. 0,005%.

**Dz. 851 – Ochrona zdrowia:**

Ze środków tego działu finansowano działania zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii realizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych plan 225.390,16 zł, wykonanie 30.605,64 zł, tj. 13,58%.

W ramach powyższej kwoty Komisja sfinansowała:

- wypłacono wynagrodzenia członkom GKRPA;
- dzieci zagrożone uzależnieniem ze względu na alkoholizm rodziców lub pojawiającą się przemoc w rodzinie zostały objęte programem profilaktyki poprzez udział w pozalekcyjnych zajęciach w Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej w Zaniemyślu z siedzibą w Łęknie oddziałami w Śnieciskach i Pigłowicach. Zajęcia w Świetlicy w Zaniemyślu odbywały się 3 razy w tygodniu po 3 godz. dziennie, w Śnieciskach i Pigłowicach 1 raz w tygodniu 3 h dziennie. Celem świetlicy jest organizowanie i finansowanie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w formach pozaszkolnych. Do świetlicy uczęszczało maksymalnie 15 dzieci (w każdej placówce) w wieku od 7 do 16 lat. Łącznie opieką świetlicy było objętych 43 dzieci. Dzieci te miały opłacone obiady w szkole (34 osoby) i były objęte dożywianiem w czasie trwania zajęć w świetlicy. Opiekę nad dziećmi w świetlicach pełniło 4 wychowawców, od września 2019r. 3 (2 w Zaniemyślu i 1 w Śnieciskach i Pigłowicach). Praca w świetlicy oparta jest na planie pracy świetlicy, wewnętrznych planach świetlic i planach wychowawczo-dydaktycznych, w których jest przewidziany czas na poszczególne zajęcia. Zajęcia w świetlicy obejmowały różne formy pracy w tym między innymi gry i zabawy

na świeżym powietrzu, wyjścia na lody. Z chwilą ogłoszenia pandemii co skutkowało zawieszeniem zajęć w szkołach Komisja zawiesiła działalność Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej;

- zgłoszenie przystąpienia do kampanii – „Alkohol i Przemoc – Stop”;
- zakupiono materiały profilaktyczne dotyczące przemocy domowej, materiały dla sprzedawców napojów alkoholowych jak skutecznie przestrzegać prawa, dla rodziców jak wspierać abstynencję u dzieci, jak przeprowadzić procedurę zobowiązania do leczenia odwykowego. Materiały do przekazania szkołom, rodzicom, OPS;
- zakupiono materiały szkoleniowe (folder plików) z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy- UZALEŻNIENIA I ZAGROŻENIA XXI w.( alkohol, anoreksja, depresja, fonoholizm, hazard, internet, narkotyki, stres szkolny, telewizja, uzależnienia, wpływ alkoholu, zaburzenia, zakupy, testy, przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy). Materiały te zostały przekazane szkołom z terenu gminy oraz Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej w Zaniemyślu;
- zakupiono usługę (warsztaty przeciwko agresji i przemocy) dla dzieci zagrożonych uzależnieniem i przemocą. Warsztaty te są dopełnieniem warsztatów prowadzonych w Szkole Podstawowej w Pigłowicach z zakresu „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej” i „Przyjaciele Zippiego”;
- Komisja postanowiła dofinansować działania z zakresu profilaktyki uzależnień w formie zajęć sportowych na Orliku dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zaniemyśl, w tym dzieci biorące udział w zajęciach świetlicy opiekuńczo-wychowawczej ze szczególnym uwzględnieniem reżimu sanitarnego i obowiązujących przepisów sanitarnych prowadzenia zajęć sportowych z dziećmi w czasie pandemii;
- w związku z dniem św. Krzysztofa Komisja przekazała kościołowi Św. Wawrzyńca broszury i ulotki informujące o zgubnym wpływie alkoholu na organizm człowieka (kierowcy) i skutkach prowadzenia pojazdów pod jego wpływem do rozdania kierowcom podczas święcenia pojazdów. Instruktorowi Nauki Jazdy przekazano plakaty o takiej samej treści;
- ze środków GKRPA dokonano zakupu maseczek i rękawiczek, środków do dezynfekcji;
- GKRPA z aprobatą przyjęła możliwość przystąpienia do XX jubileuszowej ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2020”. Pakiet bazowy kampanii ZTU zawiera:
  - materiały kampanijne w wersji papierowej;
  - kampanijne materiały w wersji on-line;
  - możliwość udziału uczniów w konkursach;
  - możliwość udziału nauczycieli w kursach internetowych;
  - możliwość wzięcia udziału w badaniu internetowym Ogólnopolska Diagnoza Społeczna dla Uczniów dla klas 5-6 i 7-8 szkoły podstawowej.

Otrzymane materiały kampanijne w wersji papierowej zostały podzielone i przekazane do Szkoły Podstawowej w Pigłowicach, Szkoły Podstawowej w Zaniemyślu i do Szkoły Podstawowej w Śnieciskach. Nauczyciele oraz uczniowie mogą pobrać wszystkie materiały kampanijne w wersji on-line;

- czterech nauczycieli w ramach kampanii ZTU zostało zgłoszonych do bezpłatnego uczestnictwa w kursie „Cyberprzemoc i cyberuzależnienie. Bezpieczni w sieci. Jak unikać zagrożeń i dobrze korzystać z Internetu”. Kurs ten odbędzie się we wrześniu.
- GKRPA prowadzi stronę internetową [www.komisjazaniemysl.pl](http://www.komisjazaniemysl.pl) , która pełni funkcję informacyjną, edukacyjną i profilaktyczną dla społeczności Gminy Zaniemyśl.  
Na stronie internetowej komisji zamieszczono informacje dotyczące:
  - o Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy Domowej;
  - o jak radzić sobie w czasie pandemii z trudnymi sytuacjami, gdzie szukać wsparcia, pomocy;
  - o jak budować dobre relacje z dziećmi i młodzieżą.

#### **Dz. 852 - Opieka społeczna i Dz. 855 - Rodzina**

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne i zlecone w dwóch działach klasyfikacji budżetowej: 852 – Opieka społeczna, 855 - Rodzina. Plan 10.952.711,79 zł, wykonanie 5.916.933,75 zł, tj. 54,02%. Realizuje zadania z zakresu ustaw: o pomocy społecznej, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych, o karcie dużej rodziny, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym rządowy program wsparcia rodzin „Dobry Start,, , o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin za życiem, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, o dodatkach mieszkaniowych i energetycznych.

Zabezpieczono środki w wysokości 296.200,00 zł, na umieszczenie 8 osób w Domu Pomocy Społecznej (85202). Wydatkowano kwotę 127.135,38 zł, tj. 42,92%. Zabezpieczono także środki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205) plan 6.400,00 zł, wykonanie 658,09 zł, tj. 10,28% oraz środki

na wspieranie rodziny (85504) plan 311.519,00 zł, wykonanie 4.710,74 zł, tj. 1,51% (w tym na realizację programu „Dobry start” plan 267.300,00 zł, wykonanie 0,00 zł) i rodziny zastępcze (85508) plan 70.000,00 zł, wykonanie 24.522,95 zł, tj. 35,03%.

Największą pozycją wydatków w dziale 855 są środki przeznaczone na realizację ustawy o **pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+)**. Plan wydatków w rozdziale 85501 to 7.395.660,00 zł, wykonanie 4.263.663,35 zł, tj. 57,65%, z czego na wypłatę świadczeń wydano 4.232.797,60 zł. Ze świadczeń wychowawczych skorzystało 846 rodzin.

Kolejną największą pozycją wydatków w tym dziale są **świadczenia rodzinne** – rozdział 85502 plan 1.909.703,00 zł, wykonanie 1.077.189,81 zł, tj. 56,41%, a na realizację tych świadczeń rodzinnych z dodatkami wydano 994.513,46 zł. Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 276 rodzin.

Rozdział 85213 plan 9.479,00 zł, wykonanie 3.930,14 zł, tj. 41,46%, ze środków tych opłacono składki zdrowotne za osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.

Rozdział 85513 plan 7.994,00 zł, wykonanie 6.103,00 zł, ze środków tych w ramach zadań zleconych opłacono składki zdrowotne za osoby, które korzystają z niektórych świadczeń rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Na realizację zadań własnych z zakresu świadczeń pomocy społecznej w rozdziale 85214 w okresie sprawozdawczym planowano 148.700,00 zł, wydano 26.704,20 zł, tj. 17,96%. Ze środków tych wypłacono zasiłki celowe, okresowe, schronienie, zasiłki celowe w ramach programu dożywiania.

Rozdział 85216 plan 89.113,00 zł, wykonanie 44.147,42 zł, tj. 49,54%. Środki na wypłatę zasiłków pochodziły z dotacji i z własnych środków.

Rozdział 85228 plan 40.526,00 zł, wykonanie 16.866,57 zł, tj. 41,62%. Realizowano tu zadania własne - usługi opiekuńcze. Koszty wykazane w tym rozdziale to wydatki rzeczowe i koszty zatrudnienia opiekunek zatrudnionych na podstawie umów zleceń.

**Koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej** plan 525.462,00 zł, wykonanie 247.061,09 zł tj. 47,02%, z tego 211.193,96 zł to koszty związane z wynagrodzeniem i pochodnymi, a 35.867,13 zł to koszty związane z wydatkami rzeczowymi np. koszty eksploatacji pomieszczeń, szkoleń, rozmowy telefoniczne, zakup druków, papieru do drukarek, tonerów, koszty obsługi informatycznej itp. .

Realizacja programu p.n. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (85230) odbywa się ze środków dotacji celowej, której plan wynosi 13.001,79 zł i ze środków własnych plan 22.000,00 zł. Wydatkowano ze środków własnych 16.673,61 zł, z dotacji 13.001,79 zł. Sfinansowano dożywianie dzieci w szkołach, posiłek dla osób starszych, niepełnosprawnych i chorych.

Na wydatki związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny (85503) planowano 1.000,00 zł, wydano kwotę 254,07 zł, tj. 25,41%. Przez pierwsze półrocze 2020r. wydano 69 tradycyjnych Kart Dużej Rodziny oraz 19 elektronicznych.

Dział 855 obejmuje także wydatki związane ze zwrotem dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz odsetki z tym związane (są to środki zabezpieczone na wydatki związane z przekazaniem do WUW otrzymywanych od świadczeniobiorców zwrotów nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych wypłacanych z dotacji celowej w latach poprzednich oraz należnych odsetek z tego tytułu – rozdział 85501, 85502) plan 14.000,00 zł, wykonanie 2.382,01 zł, tj. 17,01%.

W dziale 852 znajdowały się również środki na wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne plan 36.000,00 zł, wykonanie 3.128,00 zł, tj. 8,69%.

#### **Dodatki mieszkaniowe:**

Wydano na wypłatę dla 33 rodzin dodatków mieszkaniowych środki w kwocie plan 68.000,00 zł, wykonanie 40.232,45 zł, tj. 59,17%, a na opłacenie kosztów wysyłki planowano 1.524,00 zł, wydano 789,66 zł, tj. 51,81%.

**Dodatek energetyczny:**

Ze środków wydano na: wypłatę dodatku energetycznego dla 2 rodzin plan 424,40 zł, wykonanie 161,43 zł, tj. 38,04%, na zakup art. biurowych związanych z w/w dodatkiem plan 5,60 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

**Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

Plan 3.287.827,98 zł, wykonanie 1.183.486,90 zł, tj. 36,00%. W ramach tego działu finansowano takie wydatki jak:

- środki na gospodarkę ściekową i ochronę wód plan 416.000,00 zł, wykonanie 129.879,46 zł, tj. 31,22%. Realizowano zadanie "Rekultywacja wód powierzchniowych Jeziora Raczyńskiego położone w miejscowości Zaniemyśl, gm. Zaniemyśl, powiat średzki, woj. wielkopolskie": zorganizowano zaplecze techniczne do magazynowania substancji chemicznych przy Jeziorze Raczyńskim, pobrano próbki oraz wykonano badania monitoringowe Jeziora Raczyńskiego, wraz z jego dopływami oraz wpływem (analizy fizyczno-chemiczne w akredytowanym laboratorium chemicznym), przeprowadzono badanie biologiczne jeziora – pobór próbek makrozoobentosu, wykonano dwa zabiegi inaktywacji fosforu na powierzchni całego jeziora przy użyciu substancji chemicznej PIX111 (chlorek żelaza) zgodnie z obowiązującymi dawkami, w następujących terminach: pierwsza aplikacja 30.03.2020r., 01.04.2020r., druga aplikacja 21-23 kwietnia 2020r. . Wykonano jeden zabieg inaktywacji fosforu na powierzchni całego jeziora przy użyciu substancji chemicznej PIX111 (chlorek żelaza) zgodnie z obowiązującymi dawkami, w następujących terminach 15- 17 czerwiec 2020r.;
- środki na gospodarkę odpadami plan 1.909.912,38 zł, wykonanie 730.770,56 zł, tj. 38,26%;
- oczyszczanie miast i wsi plan 135.000,00 zł, wykonanie 60.976,20 zł, tj. 45,17%;
- oświetlenie ulic, placów, dróg, plan 417.500,00 zł, wykonanie 197.342,21 zł, tj. 47,28%;
- utrzymanie zieleni plan 153.500,00 zł, wykonanie 29.410,68 zł, tj. 19,16%;
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.453,85 zł, tj. 81,80%;
- środki na utrzymanie bezdomnych zwierząt plan 28.000,00 zł, wykonanie 8.483,19 zł, tj. 30,30%;
- pozostała działalność związana z gospodarką odpadami plan 73.400,00 zł, wykonanie 1.339,60 zł, tj. 1,83%, w tym środki dla Gminy Jarocin przeznaczone na „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi” plan 1.400,00 zł, wykonanie 1.339,60 zł, tj. 95,69%;
- pozostała działalność, w tym napowietrzanie jeziora i wydatki związane z utrzymaniem miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w Zaniemyślu, plan wydatków 151.515,60 zł, wykonanie 22.831,15 zł, tj. 15,07%.

**Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:**

Plan 1.014.638,45 zł, wykonanie 286.101,28 zł, tj. 28,20%.

**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:**

Plan 738.138,45 zł, wykonanie 174.721,28 zł, tj. 23,67%. W ramach tego rozdziału finansowano między innymi dotację podmiotową dla instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Zaniemyślu plan 500.000,00 zł, wykonanie 135.400,00 zł, tj. 27,08%.

Do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za pierwsze półrocze 2020 roku załączona została informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Zaniemyślu za I półrocze 2020 roku.

Z rozdziału tego opłacono koszty utrzymania świetlic plan 238.138,45 zł, wykonanie 39.321,28 zł, tj. 16,51%. Ze środków tych finansowano między innymi: koszty energii elektrycznej i ogrzewania oraz remontów.

**Na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami** zaplanowano dotację w wysokości plan 15.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

**Biblioteka:**

Plan 194.000,00 zł, wykonanie 104.380,00 zł, tj. 53,80%. W ramach tego rozdziału finansowano dotację podmiotową dla instytucji kultury tj. Biblioteki Publicznej w Zaniemyślu.

Do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za pierwsze półrocze 2020 roku załączona została informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Zaniemyślu za I półrocze 2020 roku.

W dziale tym znajdowały się również środki na bieżące utrzymanie terenów Wyspy Edwarda w Zaniemyślu oraz budynków się na niej mieszczących plan 17.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% oraz plan dotacji na działalność w ramach kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w kwocie 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

#### **Dz. 926 – Kultura fizyczna:**

Plan 398.027,19 zł, wykonanie 177.240,17 zł, tj. 44,53%. Środki tego działu przeznaczono na upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy oraz na bieżące utrzymanie obiektów sportowych w Zaniemyślu.

W ramach realizacji wydatków bieżących w formie tabeli nr 9 przedstawia się **zbiornicze zestawienie udzielonych dotacji** z budżetu Gminy Zaniemyśl w pierwszym półroczu 2020r. . Dotacje wypłacone przez Gminę Zaniemyśl to ogółem kwota 2.402.106,99 zł. Największe wartości dotyczą dotacji „oświatowych”, które stanowią 66,13%, dotacji na organizację transportu lokalnego 17,30%, dotacji organizatora instytucji kultury 9,98% i pozostałe dotacje, które stanowią 6,59%.

| Dział          | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Dotacje           |                     |              |
|----------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|
|                |          |      |                                                                                                                                                                              | celowe            | podmiotowe          | Przedmiotowe |
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                            | 5                 | 6                   | 7            |
| <b>OGÓŁEM:</b> |          |      |                                                                                                                                                                              | <b>633 203,11</b> | <b>1 768 903,88</b> | <b>0,00</b>  |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                        | 30 000,00         | 0,00                | 0,00         |
|                | 01008    |      | Melioracje wodne                                                                                                                                                             | 30 000,00         | 0,00                | 0,00         |
|                |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych               | 30 000,00         | 0,00                | 0,00         |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                         | 415 560,64        | 0,00                | 0,00         |
|                | 60001    |      | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe                                                                                                                                        | 0,00              | 0,00                | 0,00         |
|                |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych             | 0,00              | 0,00                | 0,00         |
|                | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                   | 415 560,64        | 0,00                | 0,00         |
|                |          | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                   | 415 560,64        | 0,00                | 0,00         |
| 710            |          |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                         | 0,00              | 0,00                | 0,00         |
|                | 71004    |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                        | 0,00              | 0,00                | 0,00         |
|                |          | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                              | 0,00              | 0,00                | 0,00         |
| 754            |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                           | 0,00              | 0,00                | 0,00         |
|                | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00                | 0,00         |
|                |          | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00              | 0,00                | 0,00         |
| 801            |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                         | 59 302,87         | 1 526 803,62        | 0,00         |
|                | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                            | 0,00              | 677 561,46          | 0,00         |
|                |          | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną    | 0,00              | 677 561,46          | 0,00         |
|                | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                | 0,00              | 114 841,32          | 0,00         |
|                |          | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną    | 0,00              | 114 841,32          | 0,00         |
|                | 80104    |      | Przedszkola                                                                                                                                                                  | 42 586,72         | 520 956,79          | 0,00         |
|                |          | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                   | 42 586,72         | 0,00                | 0,00         |
|                |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                     | 0,00              | 520 956,79          | 0,00         |



|                |      |                                                                                                                                                                                                                            |                   |                     |             |
|----------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 80149          |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego               | 0,00              | 106 949,62          | 0,00        |
|                | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 0,00              | 81 209,94           | 0,00        |
|                | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                  | 0,00              | 25 739,68           | 0,00        |
| 80150          |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                         | 0,00              | 106 494,43          | 0,00        |
|                | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                  | 0,00              | 106 494,43          | 0,00        |
| 80153          |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                     | 16 716,15         | 0,00                | 0,00        |
|                | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 16 716,15         | 0,00                | 0,00        |
| 854            |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                              | 0,00              | 2 320,26            | 0,00        |
| 85404          |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                        | 0,00              | 2 320,26            | 0,00        |
|                | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 0,00              | 2 320,26            | 0,00        |
| 900            |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                  | 1 339,60          | 0,00                | 0,00        |
| 90026          |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                         | 1 339,60          | 0,00                | 0,00        |
|                | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 1 339,60          | 0,00                | 0,00        |
| 921            |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 239 780,00          | 0,00        |
| 92109          |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 135 400,00          | 0,00        |
|                | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 0,00              | 135 400,00          | 0,00        |
| 92116          |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 0,00              | 104 380,00          | 0,00        |
|                | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 0,00              | 104 380,00          | 0,00        |
| 92120          |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00                | 0,00        |
|                | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 0,00              | 0,00                | 0,00        |
| 92195          |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 0,00                | 0,00        |
|                | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00              | 0,00                | 0,00        |
| 926            |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | 127 000,00        | 0,00                | 0,00        |
| 92695          |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 127 000,00        | 0,00                | 0,00        |
|                | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 127 000,00        | 0,00                | 0,00        |
| <b>OGÓŁEM:</b> |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>633 203,11</b> | <b>1 768 903,88</b> | <b>0,00</b> |

**Dług publiczny:** na dzień 01.01.2020r. wynosił 4.556.591,85 zł, a na 30.06.2020r. wynosił 4.207.858,85 zł. Powyższa kwota długu jest zgodna ze sprawozdaniem Rb-Z na dzień 30.06.2020r. .

Na dzień 01.01.2020r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wynosiły 3.476.532,62 zł, a na dzień 30.06.2020r. wynoszą 3.347.922,62 zł. Na kwotę tą składa się:

- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w wysokości 187.200,24 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia - Przywrócenie pierwotnego stanu wód w Jeziorze Raczyńskim w miejscowości Zaniemyśl, gmina Zaniemyśl;

- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w wysokości 1.756.753,81 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap I i II wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Śnieciska, Gmina Zaniemyśl;
- pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 1.403.968,57 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap I i II wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Śnieciska, Gmina Zaniemyśl.

W roku 2015 Gmina Zaniemyśl zaciągnęła zobowiązanie wobec Powiatu Średzkiego związane z zakupem na raty kompleksu pałacowego w miejscowości Łękno w kwocie 1.839.936,23 zł. Spłaty dokonywane będą do roku 2024. Na dzień 30.06.2020r. zobowiązanie to wyniosło 859.936,23 zł. Spłaty w kwocie 220.000,00 zł dokonano z wydatków budżetu.

Centrum Usług Wspólnych zaciągnęło również zobowiązanie związane z zakupem na raty aparatów telefonicznych w kwocie 639,60 zł. Spłaty zakończą się w 2020r. . Na dzień 30.06.2020r. zobowiązanie to wyniosło 0,00 zł. Spłaty w kwocie 123,00 zł dokonano z wydatków budżetu 2020r. .

W okresie sprawozdawczym dokonano spłat zadłużenia na wartość 348.733,00 zł, a obsługa długu publicznego to zapłacone odsetki w wysokości 31.883,50 zł, w tym oprocentowanie od niespłaconej części rat za kompleks pałacowy w Łęknie kwota 15.066,74 zł, łącznie 380.616,50 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S na dzień 30.06.2020r. wykazano zobowiązania niewymagalne w wysokości 663.849,81 zł. Dotyczą one przede wszystkim wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 243.136,59 zł, zobowiązań za zakup usług kwota 241.453,92 zł, w tym za zagospodarowanie odpadami 144.364,81 zł, zobowiązań tytułem opłat za energię elektryczną i ogrzewanie gazowe w jednostkach budżetowych Gminy oraz oświetlenie uliczne kwota 34.654,92 zł, zobowiązań związanych z inwestycjami kwota 46.494,00 zł, zobowiązań dotyczących usług remontowych 20.186,36 zł. Pozostałe dotyczą między innymi odsetek od zaciągniętych pożyczek 14.283,96 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniami budżetowymi wykonanie budżetu za pierwsze półrocze 2020 rok zamknęło się nadwyżką budżetu w wysokości 2.446.805,09 zł, przy planowanym deficycie 3.545.566,28 zł. Wykonane dochody bieżące są wyższe od wykonanych wydatków bieżących o kwotę 2.675.451,34 zł. Na końcu informacji półrocznej z wykonania budżetu przedstawiono wydatki z niskim wykonaniem.

#### **Wydatki inwestycyjne – plan 5.117.143,13 zł, wykonanie 399.635,28 zł, tj. 7,81%.**

Realizację inwestycji w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela – tabela nr 10.

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                          | Dział | Rozdział | Plan       | Wykonanie  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------|------------|
| 1.  | Przebudowa drogi Płaczki-Śnieciska                                                                                        | 010   | 01042    | 400 000,00 | 0,00       |
| 2.  | Przebudowa ulicy Spacerowej i Rekreacyjnej w Zwoli etap I i II                                                            | 600   | 60016    | 640 000,00 | 0,00       |
| 3.  | Dotacja dla Powiatu Średzkiego przeznaczona na modernizację infrastruktury torowej i kolejowej na terenie Gminy Zaniemyśl | 600   | 60001    | 100 000,00 | 0,00       |
| 4.  | Budowa ul. Morelowej i Wiśniowej w Łęknie                                                                                 | 600   | 60016    | 30 000,00  | 0,00       |
| 5.  | Przebudowa drogi gminnej w Czarnotkach                                                                                    | 600   | 60016    | 20 000,00  | 0,00       |
| 6.  | Przebudowa drogi gminnej Zaniemyśl-Lubonieczek w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem                    | 600   | 60016    | 480 000,00 | 0,00       |
| 7.  | Przebudowa ul. Wawrzyniaka w Zaniemyślu                                                                                   | 600   | 60016    | 20 000,00  | 0,00       |
| 8.  | Utwardzenie łącznika między ul. Marcinkowskiego a ul. Kochanowskiego                                                      | 600   | 60016    | 150 000,00 | 107 731,03 |
| 9.  | Wykup gruntów pod drogi i przepompownie ścieków                                                                           | 700   | 70005    | 50 000,00  | 1 056,05   |
| 10. | Zakup kompleksu pałacowego w miejscowości Łękno                                                                           | 700   | 70005    | 220 000,00 | 220 000,00 |
| 11. | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pigłowicach                      | 750   | 75023    | 300 000,00 | 0,00       |
| 12. | Wniesienie wkładu do Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.                                                       | 750   | 75023    | 600 000,00 | 0,00       |
| 13. | Zakup drukarki wielkoformatowej                                                                                           | 750   | 75023    | 18 000,00  | 17 035,50  |
| 14. | Zakup kamery monitorującej skrzyżowanie Śremska-Poznańska w Zaniemyślu                                                    | 750   | 75023    | 10 643,13  | 10 600,00  |
| 15. | Rozbudowa systemu łączności radiowej                                                                                      | 754   | 75412    | 22 500,00  | 0,00       |

|     |                                                                                                                                     |     |       |                     |                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------------|-------------------|
| 16. | Zakup pojazdu pożarniczego przez OSP Kępa Wielka                                                                                    | 754 | 75412 | 810 000,00          | 0,00              |
| 17. | Budowa pomostu cumowniczego wraz z podjazdem dla pojazdów ratowniczych przy Jeziorze Raczyńskiego                                   | 754 | 75415 | 100 000,00          | 27,70             |
| 18. | Rozbudowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Zaniemyślu                                                                           | 801 | 80101 | 10 000,00           | 5 658,00          |
| 19. | Rozbudowa oświetlenia ulicznego                                                                                                     | 900 | 90015 | 198 727,96          | 0,00              |
| 20. | Rewitalizacja obszarów zdegradowanych społecznie w miejscowości Śnieciska                                                           | 900 | 90095 | 610 000,00          | 0,00              |
| 21. | Rozbudowa oświetlenia ul.Chmielniki w Zaniemyślu                                                                                    | 900 | 90015 | 10 000,00           | 0,00              |
| 22. | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Jaskowo                                                                                 | 900 | 90015 | 18 748,58           | 0,00              |
| 23. | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Mądre                                                                                   | 900 | 90015 | 12 695,50           | 0,00              |
| 24. | Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Luboniec                                                                                     | 900 | 90015 | 11 827,96           | 0,00              |
| 25. | Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kępa Wielka                                                                    | 921 | 92109 | 80 000,00           | 0,00              |
| 26. | Wykonanie dokumentacji adaptacji istniejącego budynku usługowego na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu w Czarnotkach | 921 | 92109 | 14 000,00           | 0,00              |
| 27. | Wykonanie ogrzewania gazowego w świetlicy Lubonieczek                                                                               | 921 | 92109 | 40 000,00           | 0,00              |
| 28. | Wykonanie ogrzewania gazowego w świetlicy wiejskiej Kępa Wielka                                                                     | 921 | 92109 | 40 000,00           | 24 500,00         |
| 29. | Odtworzenie budynku Dworku Szwajcarskiego na Wyspie Edwarda w Zaniemyślu                                                            | 921 | 92195 | 50 000,00           | 7 000,00          |
| 30. | Utworzenie małej infrastruktury rekreacyjnej - plac zabaw w miejscowości Jaskowo                                                    | 926 | 92601 | 124,50              | 0,00              |
| 31. | Budowa ogrodzenia placu zabaw w Pigłowicach                                                                                         | 926 | 92601 | 12 000,00           | 6 027,00          |
| 32. | Doposażenie placu zabaw i zagospodarowanie miejsca na kąpielisko w Zwoli na działce nr 54                                           | 926 | 92601 | 11 000,00           | 0,00              |
| 33. | Utworzenie małej infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej dla mieszkańców wsi Jaskowo - plac zabaw dla dzieci                       | 926 | 92601 | 26 875,50           | 0,00              |
|     | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                       |     |       | <b>5 117 143,13</b> | <b>399 635,28</b> |

#### **Utwardzenie łącznika między ul.Marcinkowskiego a ul.Kochanowskiego**

W ramach zadania za kwotę 107.731,03 zł wykonano prace rozbiórkowo – remontowe oraz podbudowę pod jezdnię, wjazd i chodnik, montaż krawężników betonowych na długości 174 mb, montaż obrzeży betonowych na długości 95 mb, nawierzchnię chodnika z kostki betonowej koloru czerwonego na powierzchni 138 m<sup>2</sup>, nawierzchnię wjazdów z kostki betonowej koloru grafitowego na powierzchni 84 m<sup>2</sup>, nawierzchnię jezdni z kostki betonowej beżowej koloru szarego na powierzchni 492 m<sup>2</sup>, oznakowanie pionowe.

#### **Wykup gruntów pod drogi i przepompownie ścieków**

Poniesiono koszty w wysokości 1.056,05 zł sporządzenia aktu notarialnego dotyczącego zamiany gruntów w Śnieciskach.

#### **Zakup kompleksu pałacowego w miejscowości Łękno**

Zapłacono roczną ratę za zakup od Powiatu Średzkiego w/w kompleksu w kwocie 220.000,00 zł.

#### **Zakup drukarki wielkoformatowej**

Za kwotę 17.035,00 zł zakupiono drukarkę wielkoformatową, głównie na potrzeby referatu infrastruktury w Urzędzie Gminy.

#### **Zakup kamery monitorującej skrzyżowanie Śremska-Poznańska w Zaniemyślu**

Zakupiono za kwotę 10.600,00 zł kamerę monitorującą.

#### **Budowa pomostu cumowniczego wraz z podjazdem dla pojazdów ratowniczych przy Jeziorze Raczyńskiego**

Poniesiono wydatek w kwocie 27,70 zł za otrzymanie kopii mapy zasadniczej potrzebnej do celów planistycznych.

#### **Rozbudowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Zaniemyślu**

W ramach zadania za kwotę 5.658,00 zł wykonano ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych wraz z montażem jednej furtki ogrodzeniowej oraz jednej bramofurtki. Łączna długość wykonanego ogrodzenia to ok.17 mb.

**Wykonanie ogrzewania gazowego w świetlicy wiejskiej Kępa Wielka**

W ramach zadania za kwotę 24.500,00 zł dostarczono materiał niezbędny do realizacji zaplanowanych robót: 10 grzejników, kocioł gazowy, komin odprowadzający spaliny, osprzęt do butli gazowej, skrzynkę gazową oraz rury miedziane, kształtki i reduktory niezbędne do budowy wewnętrznej instalacji gazowej łączącej grzejniki z kotłem gazowym.

**Odtworzenie budynku Dworku Szwajcarskiego na Wyspie Edwarda w Zaniemyślu**

W ramach zadania za kwotę 7.000,00 zł wykonano ekspertyzę techniczną dla uzyskania decyzji odstąpienia od warunków technicznych w zakresie ochrony ppoż oraz uzyskano opinię rzeczoznawcy ds. ochrony ppoż. .

**Budowa ogrodzenia placu zabaw w Pigłowicach**

W ramach zadania za kwotę 6.027,00 zł wykonano ogrodzenie z siatki ogrodzeniowej powlekanej PCV zamontowanej na słupkach ogrodzeniowych stalowych. Zamontowano również furtkę ogrodzeniową. Łączna długość wykonanego ogrodzenia to ok. 50 mb.

Pozostałe zadania będą realizowane w późniejszym terminie.

**Realizację funduszu sołeckiego w podziale na poszczególne zadania przedstawia tabela nr 11.**

| Lp. | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania                                                                                                                     | Plan na dzień 30.06.2020r. | Wykonanie na dzień 30.06.2020r. |
|-----|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 1.  | 01042    | 6050     | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO PŁACZKI - PRZEBUDOWA DROGI PŁACZKI ŚNIECISKA                                                           | 10 192,18                  | 0,00                            |
| 2.  | 60016    | 4210     | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO POLESIE - ZAKUP WIATY PRZYSTANKOWEJ WRAZ Z MONTAŻEM, UTWARDZENIEM I OZNAKOWANIEM ORAZ KOSZEM NA ŚMIECI | 6 957,11                   | 4 683,53                        |
| 3.  | 60016    | 4270     | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO BOŻYDAR - REMONT WSKAZANEGO ODCINKA DROGI 332026P W MIEJSCOWOŚCI BOŻYDAR                               | 12 457,11                  | 12 457,11                       |
| 4.  | 60016    | 4300     | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO BRZOSTEK - UTWARDZENIE WSKAZANEGO ODCINKA DROGI GMINNEJ                                                | 14 973,70                  | 0,00                            |
| 5.  | 60016    | 4300     | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO POLESIE - ZAKUP WIATY PRZYSTANKOWEJ WRAZ Z MONTAŻEM, UTWARDZENIEM I OZNAKOWANIEM ORAZ KOSZEM NA ŚMIECI | 5 500,00                   | 0,00                            |
| 6.  | 60016    | 4300     | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO WINNA - UTWARDZENIE DROGI GRUNTOWEJ                                                                    | 9 072,99                   | 0,00                            |
| 7.  | 60016    | 6050     | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO PŁACZKI - PRZEBUDOWA DROGI PŁACZKI ŚNIECISKA                                                           | 0,00                       | 0,00                            |
| 8.  | 75023    | 6060     | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZANIEMYŚL - ZAKUP KAMERY MONITORUJĄCEJ SKRZYŻOWANIE ŚREMSKA/POZNAŃSKA                                  | 10 643,13                  | 10 600,00                       |
| 9.  | 80101    | 6050     | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZANIEMYŚL - ROZBUDOWA OGRODZENIA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ                                               | 10 000,00                  | 5 658,00                        |
| 10. | 90005    | 4210     | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZANIEMYŚL - ZAKUP CZUJNIKA ANTYSMOGOWEGO                                                               | 2 000,00                   | 1 722,00                        |
| 11. | 90005    | 4300     | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZANIEMYŚL - ZAKUP CZUJNIKA ANTYSMOGOWEGO                                                               | 1 000,00                   | 731,85                          |
| 12. | 90015    | 4300     | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO WINNA - ROZBUDOWA OŚWIETLANIA PRZY POSESJI NR 4                                                        | 1 000,00                   | 0,00                            |
| 13. | 90015    | 6050     | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JASZKOWO - ROZBUDOWA OŚWIETLANIA ULICZNEGO W SOŁECTWIE JASZKOWO                                        | 18 748,58                  | 0,00                            |
| 14. | 90015    | 6050     | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO LUBONIEC - ROZBUDOWA OŚWIETLANIA ULICZNEGO WE WSI LUBONIEC                                             | 11 827,96                  | 0,00                            |
| 15. | 90015    | 6050     | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO MĄDRE - ROZBUDOWA OŚWIETLANIA ULICZNEGO                                                                | 9 695,50                   | 0,00                            |
| 16. | 90015    | 6050     | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZANIEMYŚL - ROZBUDOWA OŚWIETLANIA UL. CHMIELNIKI                                                       | 10 000,00                  | 0,00                            |
| 17. | 90095    | 4210     | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŁĘKNO/JEZIORY MAŁE - REWITALIZACJA PLAŻY W ŁĘKNIE                                                      | 10 000,00                  | 572,57                          |
| 18. | 90095    | 4300     | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŁĘKNO/JEZIORY MAŁE - REWITALIZACJA PLAŻY W ŁĘKNIE                                                      | 26 943,13                  | 86,10                           |

|     |       |      |                                                                                                                                                                  |           |           |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 19. | 90095 | 4300 | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZWOLA - DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW I ZAGOSPODAROWANIE MIEJSCA NA KĄPIELISKO W ZWOLI NA DZIAŁCE NR 54                                     | 10 000,00 | 0,00      |
| 20. | 90095 | 6050 | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŚNIECISKA - BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W RAMACH ZADANIA REWITALIZACJA OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH SPOŁECZNIE W MIEJSCOWOŚCI ŚNIECISKA | 23 598,58 | 0,00      |
| 21. | 92109 | 4210 | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO CZARNOTKI - ZAKUP WYPOSAŻENIA DO OBSŁUGI SPOTKAŃ SOŁECKICH                                                                            | 567,77    | 0,00      |
| 22. | 92109 | 4210 | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JEZIORY WIELKIE - WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY                                                                                               | 6 142,89  | 0,00      |
| 23. | 92109 | 4210 | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JEZIORY WIELKIE - ZAKUP NAMIOTÓW, ŁAW I STOŁÓW                                                                                        | 8 000,00  | 0,00      |
| 24. | 92109 | 4210 | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO LUBONIECZEK - ZAKUP 4 KOMPLETÓW ŁAWEK                                                                                                 | 1 500,00  | 0,00      |
| 25. | 92109 | 4210 | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO PIGŁOWICE - ZAKUP KOŚCIARKI                                                                                                           | 2 000,00  | 1 849,00  |
| 26. | 92109 | 4210 | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO POŁWICA - ZAKUP MATERIAŁÓW EKSPLOATACJI KOSY SPALINOWEJ                                                                               | 400,00    | 43,40     |
| 27. | 92109 | 4210 | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŚNIECISKA - ZAKUP NAMIOTU                                                                                                             | 2 000,00  | 0,00      |
| 28. | 92109 | 4210 | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO WINNA - ZAKUP STOŁÓW Z ŁAWKAMI                                                                                                        | 1 000,00  | 0,00      |
| 29. | 92109 | 4210 | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZANIEMYŚL - ZAKUP MATERIAŁÓW DO WIENCA DOŻYNKOWEGO                                                                                    | 300,00    | 0,00      |
| 30. | 92109 | 4210 | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZANIEMYŚL - ZAKUP MATERIAŁÓW NA FESTYN RODZINNO-SPORTOWY                                                                              | 3 000,00  | 0,00      |
| 31. | 92109 | 4210 | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZANIEMYŚL - ZAKUP NAMIOTU, ŁAWEK I STOŁÓW PIKNIKOWYCH                                                                                 | 5 000,00  | 5 000,00  |
| 32. | 92109 | 4210 | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZWOLA - ZAKUP MATERIAŁÓW NA WIENIEC DOŻYNKOWY                                                                                         | 810,43    | 0,00      |
| 33. | 92109 | 4270 | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO POŁWICA - REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W POLIWICY                                                                                       | 19 061,61 | 0,00      |
| 34. | 92109 | 4300 | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO CZARNOTKI - FESTYN RODZINNO SPORTOWY                                                                                                  | 3 000,00  | 0,00      |
| 35. | 92109 | 4300 | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO CZARNOTKI - WYKONANIE PRZEGLĄDU SERWISOWEGO KOŚCIARKI                                                                                 | 150,00    | 0,00      |
| 36. | 92109 | 4300 | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JEZIORY WIELKIE - FESTYN RODZINNO-SPORTOWY                                                                                            | 3 000,00  | 0,00      |
| 37. | 92109 | 4300 | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JEZIORY WIELKIE - WYKONANIE WYLEWKI                                                                                                   | 800,00    | 0,00      |
| 38. | 92109 | 4300 | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO LUBONIECZEK - AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW WSI                                                                                             | 2 500,00  | 0,00      |
| 39. | 92109 | 4300 | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO MĄDRE - FESTYN RODZINNO - SPORTOWY                                                                                                    | 1 000,00  | 0,00      |
| 40. | 92109 | 4300 | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO PIGŁOWICE - FESTYN RODZINNO-SPORTOWY                                                                                                  | 4 077,49  | 0,00      |
| 41. | 92109 | 4300 | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŚNIECISKA - ZORGANIZOWANIE DOŻYNEK 2020                                                                                               | 2 000,00  | 0,00      |
| 42. | 92109 | 6050 | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO CZARNOTKI - WYKONANIE DOKUMENTACJI ADAPTACJI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU USŁUGOWEGO NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU     | 14 000,00 | 0,00      |
| 43. | 92109 | 6050 | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO KĘPA WIELKA - WYKONANIE OGRZEWANIA GAZOWEGO W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ                                                                     | 16 693,37 | 16 693,37 |
| 44. | 92109 | 6050 | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO LUBONIECZEK - WYKONANIE OGRZEWANIA GAZOWEGO W ŚWIETLICY                                                                               | 18 949,53 | 0,00      |
| 45. | 92601 | 4210 | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO CZARNOTKI - ZAKUP MATERIAŁÓW DO BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA PLACU ZABAW                                                                      | 150,00    | 50,03     |

|              |       |      |                                                                                                                              |                   |                  |
|--------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 46.          | 92601 | 4210 | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JEZIORY WIELKIE - ZAKUP GARAŻU                                                                    | 2 000,00          | 0,00             |
| 47.          | 92601 | 4210 | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŁĘKNO/JEZIORY MAŁE - ZAKUP STOJAKÓW NA ROWERY                                                     | 1 000,00          | 0,00             |
| 48.          | 92601 | 4300 | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JEZIORY WIELKIE - PRZYŁĄCZE ENERGETYCZNE (PRĄDU)                                                  | 3 000,00          | 0,00             |
| 49.          | 92601 | 4300 | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO LUBONIECZEK - PRZEBUDOWA OGRODZENIA PRZY PLACU ZABAW                                              | 1 000,00          | 369,00           |
| 50.          | 92601 | 4300 | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŁĘKNO/JEZIORY MAŁE - DOPROWADZENIE WODY DO PODLEWANIA DRZEWEK                                     | 4 000,00          | 3 075,00         |
| 51.          | 92601 | 6050 | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO PIĞŁOWICE - BUDOWA OGRODZENIA PLACU ZABAW                                                         | 12 000,00         | 6 027,00         |
| 52.          | 92601 | 6060 | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZWOLA - DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW I ZAGOSPODAROWANIE MIEJSCA NA KĄPIELISKO W ZWOLI NA DZIAŁCE NR 54 | 11 000,00         | 0,00             |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                                                              | <b>354 713,06</b> | <b>69 617,96</b> |

Realizacja poniższych zadań wykonana była w ramach funduszy sołeckich, ale niektóre zadania wymagały współfinansowania ze środków własnych Gminy:

2. Zakupiono i zamontowano wiatę przystankową wykonaną z profili stalowych lakierowanych proszkowo, ze ścianami i dachem wykonanym z poliwęglanu komorowego. Na tylnej ścianie wiaty zamontowana została drewniana ławka. W ramach zadania utwardzono kostką betonową bezfazową powierzchnię pod wiatą oraz zamontowano oznakowanie „przystanek autobusowy”.
3. Przeprowadzono remont drogi gminnej nr 332026P w miejscowości Bożydar na odcinku 100 mb i szerokości 1,80 m. W ramach zadania wykonano wycięcie masy asfaltowej na remontowanym odcinku, wyrównanie i uzupełnienie podbudowy, ułożenie masy asfaltobetonowej grub. 5 cm.
8. Zakupiono kamerę monitorującą skrzyżowanie ul. Śremskiej z ul. Poznańską w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, kamera została zamontowana na budynku stanowiącym własność Gminy Zaniemyśl.
9. Wykonano ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych wraz z montażem jednej furtki ogrodzeniowej oraz jednej bramofurtki. Łączna długość wykonanego ogrodzenia to ok.17 mb.
10. i 11. Zakupiono czujnik antysmogowy do pomiaru stężenia pyłu zawieszonego PM1, PM 2,5, PM 10. Czujnik wykonuje również pomiar temperatury, wilgotności powietrza oraz ciśnienia. Czujnik jest zasilany za pomocą kabla zasilającego. Został zamieszczony na budynku Urzędu Gminy w Zaniemyślu. Wyniki pomiarów są wyświetlane za pomocą aplikacji na stronie internetowej Gminy Zaniemyśl.
17. i 18. W ramach zadania zakupiono i rozsypano piasek na plaży, zakupiono łączniki do pływającego pomostu.
25. Zakupiono kosiarkę do koszenia placu zabaw.
26. Zakupiono paliwo do kosiarki.
31. Zakupiono jeden namiot i 10 ławostolów piknikowych.
43. Dostarczono materiał niezbędny do wykonania ogrzewania gazowego: 10 grzejników, kocioł gazowy, komin odprowadzający spaliny, osprzęt do butli gazowej, skrzynkę gazową oraz rury miedziane, kształtki i reduktory niezbędne do budowy wewnętrznej instalacji gazowej łączącą grzejniki z kotłem gazowym.
45. Zakupiono paliwo do kosiarki.
49. W ramach zadania usunięto część siatki ogrodzeniowej i zabezpieczono słupkami ogrodzeniowymi stalowymi.

50. Wykonano przyłącze wody na placu zabaw w celu podlewania drzewek. Wykonanie przyłącza obejmowało osadzenie studzienki wodomierzowej wraz z wodomierzem oraz dwoma zaworami odcinającymi, poprowadzenie od sieci wodociągowej znajdującej się w drodze do studzienki wodomierzowej węża wykonanego z poliuretanu w celu doprowadzenia wody.

51. Ogrodzenie zostało wykonane z siatki ogrodzeniowej powlekanej PCV zamontowanej na słupkach ogrodzeniowych stalowych. Zamontowano również furtkę ogrodzeniową. Łączna długość wykonanego ogrodzenia to ok. 50 mb.

**Informacja o wysokości zrealizowanych w 2020r. dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:**

Dochody wykonane dotyczące gospodarowania odpadami to kwota 780.535,87 zł, a wydatki poniesione na ten system to wartość 730.770,56 zł.

Na powyższą kwotę dochodów składają się:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 777.913,75 zł. Ściągalność opłaty została przedstawiona w części dotyczącej realizacji dochodów Gminy;
- zwrot kosztów upomnień 1.882,21 zł;
- odsetki za nieterminową wpłatę opłaty 739,91 zł.

Kwota poniesionych wydatków dotyczy:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 8.250,55 zł;
- zapłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 721.824,05 zł;
- zapłata za wywóz odpadów z dzikich wysypisk 177,98 zł;
- zakup artykułów biurowych 517,98 zł.

**Zestawienie planu i wykonania wydatków znacznie odbiegających od planu na dzień 30.06.2020r.** przedstawia tabela nr 12. Ze względu na COVID-19 część zadań będzie realizowanych w późniejszym terminie.

| Dział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Wydatki ogółem plan na dzień 30.06.2020r. | Wydatki ogółem wykonanie na dzień 30.06.2020r. | % wykonania wydatków ogółem |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|
| 01042 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 19 990,00                                 | 0,00                                           | 0,00                        |
| 01042 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 400 000,00                                | 0,00                                           | 0,00                        |
| 02095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 10 000,00                                 | 44,00                                          | 0,44                        |
| 02095 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 11 500,00                                 | 1 524,00                                       | 13,25                       |
| 60001 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00                                | 0,00                                           | 0,00                        |
| 60016 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 340 000,00                              | 107 731,03                                     | 8,04                        |
| 70005 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 25 000,00                                 | 3 349,60                                       | 13,40                       |
| 70005 | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                    | 10 000,00                                 | 0,00                                           | 0,00                        |
| 70005 | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                  | 2 500,00                                  | 0,00                                           | 0,00                        |
| 71004 | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 1 850,00                                  | 0,00                                           | 0,00                        |
| 71004 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 1 500,00                                  | 0,00                                           | 0,00                        |
| 71004 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 93 000,00                                 | 3 156,36                                       | 3,39                        |
| 71004 | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 2 000,00                                  | 27,70                                          | 1,39                        |
| 75023 | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                 | 20 000,00                                 | 0,00                                           | 0,00                        |
| 75023 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                            | 55 000,00                                 | 0,00                                           | 0,00                        |
| 75023 | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                | 700,00                                    | 0,00                                           | 0,00                        |
| 75023 | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                    | 1 000,00                                  | 0,00                                           | 0,00                        |
| 75023 | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 600,00                                    | 0,00                                           | 0,00                        |
| 75023 | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                | 8 000,00                                  | 509,87                                         | 6,37                        |
| 75023 | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 51 000,00                                 | 2 032,79                                       | 3,99                        |
| 75023 | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                      | 600 000,00                                | 0,00                                           | 0,00                        |
| 75023 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 300 000,00                                | 0,00                                           | 0,00                        |

|       |      |                                                                                                                                                                              |            |          |       |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-------|
| 75075 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 15 000,00  | 47,97    | 0,32  |
| 75085 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 550,00     | 0,00     | 0,00  |
| 75085 | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                        | 5 000,00   | 0,00     | 0,00  |
| 75085 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 1 000,00   | 0,00     | 0,00  |
| 75085 | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                           | 2 000,00   | 0,00     | 0,00  |
| 75085 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 300,00     | 0,00     | 0,00  |
| 75085 | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                            | 150,00     | 0,00     | 0,00  |
| 75095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 3 000,00   | 0,00     | 0,00  |
| 75095 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 4 000,00   | 0,00     | 0,00  |
| 75101 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 1 361,00   | 0,00     | 0,00  |
| 75107 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                       | 14 100,00  | 0,00     | 0,00  |
| 75107 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 576,26     | 0,00     | 0,00  |
| 75107 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                        | 56,60      | 0,00     | 0,00  |
| 75107 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 5 978,00   | 0,00     | 0,00  |
| 75412 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                       | 13 000,00  | 0,00     | 0,00  |
| 75412 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 1 456,92   | 123,12   | 8,45  |
| 75412 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                        | 208,74     | 0,00     | 0,00  |
| 75412 | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                           | 2 000,00   | 0,00     | 0,00  |
| 75412 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 36 300,00  | 3 706,42 | 10,21 |
| 75412 | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 7 000,00   | 578,10   | 8,26  |
| 75412 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 23 500,00  | 1 472,00 | 6,26  |
| 75412 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 17 550,00  | 2 051,25 | 11,69 |
| 75412 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 22 500,00  | 0,00     | 0,00  |
| 75412 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 810 000,00 | 0,00     | 0,00  |
| 75414 | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 500,00     | 0,00     | 0,00  |
| 75414 | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 500,00     | 20,06    | 4,01  |
| 75415 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 100 000,00 | 27,70    | 0,03  |
| 75421 | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                      | 105 000,00 | 0,00     | 0,00  |
| 75495 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 1 500,00   | 0,00     | 0,00  |
| 75818 | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                      | 99 460,00  | 0,00     | 0,00  |
| 80101 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 2 500,00   | 0,00     | 0,00  |
| 80101 | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                           | 280,00     | 0,00     | 0,00  |
| 80101 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                        | 9 000,00   | 648,48   | 7,21  |
| 80101 | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 165 650,00 | 836,40   | 0,50  |
| 80101 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 5 050,00   | 400,00   | 7,92  |
| 80101 | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                            | 1 300,00   | 20,06    | 1,54  |
| 80101 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          | 2 000,00   | 0,00     | 0,00  |
| 80103 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                        | 1 559,00   | 0,00     | 0,00  |
| 80103 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                        | 200,00     | 0,00     | 0,00  |
| 80103 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 430,00     | 0,00     | 0,00  |
| 80104 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 400,00     | 0,00     | 0,00  |
| 80104 | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 8 000,00   | 688,80   | 8,61  |
| 80104 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 800,00     | 105,00   | 13,13 |
| 80104 | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 300,00     | 20,06    | 6,69  |
| 80104 | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                            | 200,00     | 0,00     | 0,00  |
| 80104 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          | 200,00     | 0,00     | 0,00  |
| 80146 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          | 30 103,00  | 2 496,15 | 8,29  |
| 80148 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 34 444,80  | 1 196,38 | 3,47  |
| 80148 | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 25 255,20  | 0,00     | 0,00  |
| 80148 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 200,00     | 0,00     | 0,00  |



|       |      |                                                                                                                                                                                                             |           |          |       |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------|
| 80148 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 30,00     | 0,00     | 0,00  |
| 80149 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 5 300,00  | 665,74   | 12,56 |
| 80149 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                       | 750,00    | 94,88    | 12,65 |
| 80149 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                       | 8 704,00  | 0,00     | 0,00  |
| 80149 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 9 933,00  | 0,00     | 0,00  |
| 80150 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                       | 9 224,00  | 0,00     | 0,00  |
| 80150 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 9 709,00  | 150,00   | 1,54  |
| 80153 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 731,99    | 0,00     | 0,00  |
| 80153 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                       | 56 484,45 | 0,00     | 0,00  |
| 80153 | 4560 | 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 | 20,00     | 0,00     | 0,00  |
| 85153 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                      | 500,00    | 0,00     | 0,00  |
| 85153 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 500,00    | 0,00     | 0,00  |
| 85153 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                       | 500,00    | 0,00     | 0,00  |
| 85153 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 500,00    | 0,00     | 0,00  |
| 85154 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                      | 3 000,00  | 0,00     | 0,00  |
| 85154 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 5 250,00  | 684,02   | 13,03 |
| 85154 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                       | 1 050,00  | 0,00     | 0,00  |
| 85154 | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                          | 5 500,00  | 0,00     | 0,00  |
| 85154 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 23 000,00 | 3 152,23 | 13,71 |
| 85154 | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                      | 46 000,00 | 4 624,00 | 10,05 |
| 85154 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                       | 40 090,16 | 6 550,00 | 16,34 |
| 85154 | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 6 000,00  | 0,00     | 0,00  |
| 85154 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 33 000,00 | 2 639,00 | 8,00  |
| 85154 | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 1 500,00  | 0,00     | 0,00  |
| 85154 | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 4 000,00  | 0,00     | 0,00  |
| 85154 | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                             | 6 000,00  | 0,00     | 0,00  |
| 85154 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 2 000,00  | 0,00     | 0,00  |
| 85205 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 420,00    | 0,00     | 0,00  |
| 85205 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 1 200,00  | 82,77    | 6,90  |
| 85205 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 4 680,00  | 575,32   | 12,29 |
| 85205 | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 100,00    | 0,00     | 0,00  |
| 85215 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 5,60      | 0,00     | 0,00  |
| 85219 | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 2 800,00  | 281,67   | 10,06 |
| 85219 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 300,00    | 0,00     | 0,00  |
| 85219 | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 2 000,00  | 107,81   | 5,39  |
| 85219 | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 1 150,00  | 0,00     | 0,00  |
| 85228 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                       | 70,00     | 0,00     | 0,00  |
| 85295 | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 36 000,00 | 3 128,00 | 8,69  |
| 85401 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 2 000,00  | 0,00     | 0,00  |
| 85401 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 500,00    | 0,00     | 0,00  |
| 85401 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 4 000,00  | 514,28   | 12,86 |
| 85446 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 2 663,00  | 0,00     | 0,00  |
| 85501 | 2910 | 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       | 5 000,00  | 0,00     | 0,00  |
| 85501 | 4560 | 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 | 2 000,00  | 0,00     | 0,00  |
| 85502 | 4560 | 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 | 2 000,00  | 27,55    | 1,38  |
| 85502 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 550,00    | 0,00     | 0,00  |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                            |            |           |       |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------|
| 85503 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 197,00     | 14,73     | 7,48  |
| 85504 | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 267 300,00 | 0,00      | 0,00  |
| 85504 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 5 957,00   | 0,00      | 0,00  |
| 85504 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 3 903,00   | 0,00      | 0,00  |
| 85504 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 337,00     | 0,00      | 0,00  |
| 85504 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 500,00   | 14,74     | 0,98  |
| 85504 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 322,00   | 0,00      | 0,00  |
| 90004 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 500,00   | 0,00      | 0,00  |
| 90004 | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 2 000,00   | 0,00      | 0,00  |
| 90004 | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 9 000,00   | 0,00      | 0,00  |
| 90015 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00   | 0,00      | 0,00  |
| 90015 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 252 000,00 | 0,00      | 0,00  |
| 90026 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 72 000,00  | 0,00      | 0,00  |
| 90095 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 651,17     | 25,65     | 3,94  |
| 90095 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 93,30      | 0,00      | 0,00  |
| 90095 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 3 808,00   | 150,00    | 3,94  |
| 90095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 16 300,00  | 1 651,49  | 10,13 |
| 90095 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 85 493,13  | 5 284,60  | 6,18  |
| 90095 | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 700,00     | 0,00      | 0,00  |
| 90095 | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00   | 0,00      | 0,00  |
| 90095 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 70,00      | 0,00      | 0,00  |
| 90095 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 610 000,00 | 0,00      | 0,00  |
| 92109 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 627,91     | 81,25     | 12,94 |
| 92109 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 89,96      | 0,00      | 0,00  |
| 92109 | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 30 000,00  | 3 445,36  | 11,48 |
| 92109 | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 150 000,00 | 1 115,23  | 0,74  |
| 92109 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 21 527,49  | 2 600,83  | 12,08 |
| 92109 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 174 000,00 | 24 500,00 | 14,08 |
| 92120 | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 15 000,00  | 0,00      | 0,00  |
| 92195 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 50 000,00  | 0,00      | 0,00  |
| 92195 | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 6 000,00   | 0,00      | 0,00  |
| 92195 | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 10 000,00  | 0,00      | 0,00  |
| 92195 | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 1 500,00   | 0,00      | 0,00  |
| 92195 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 50 000,00  | 7 000,00  | 14,00 |
| 92601 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 1 248,00   | 0,00      | 0,00  |
| 92601 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 15 600,00  | 0,00      | 0,00  |
| 92601 | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 47 600,00  | 5 094,56  | 10,70 |
| 92601 | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00   | 0,00      | 0,00  |
| 92601 | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00   | 0,00      | 0,00  |
| 92601 | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 17 000,00  | 0,00      | 0,00  |
| 92601 | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 9 875,50   | 0,00      | 0,00  |
| 92601 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 11 000,00  | 0,00      | 0,00  |
| 92695 | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 14 600,00  | 0,00      | 0,00  |
| 92695 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 7 600,00   | 0,00      | 0,00  |
| 92695 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 8 500,00   | 0,00      | 0,00  |

Nie wystąpiły wydatki bez pokrycia w planie.

## **INFORMACJA**

### **o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl**

Rada Gminy Zaniemyśl uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową obejmującą lata 2020-2035 w dniu 27 grudnia 2019 roku. Wielkości dotyczące roku 2020 były zgodne z przyjętą uchwałą budżetową na ten właśnie rok. Wartości w latach następnych określono poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz o korekty merytoryczne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa w trakcie pierwszego półrocza 2020r. zmieniana była dwa razy. Zmiany te spowodowane były korektą budżetu na 2020r., tak by WPF była zgodna z aktualnym budżetem co najmniej w pozycjach dotyczących wyniku budżetu, wysokości przychodów i rozchodów oraz poziomu długu Gminy Zaniemyśl. Jednocześnie mając na uwadze okres na jaki planuje się zaciągnąć zobowiązania wykazane w prognozie kwoty długu, która stanowi część Wieloletniej Prognozy Finansowej, opracowano ją pierwotnie do roku 2035.

Prognoza dotycząca wielkości dochodów przez cały okres prognozy zmieniła się tylko w roku 2020, w następnych latach pozostała bez zmian. W roku 2020 zwiększyła się także wartość wydatków bieżących, natomiast w kolejnych okresach objętych prognozą planowane wydatki bieżące uległy zmniejszeniu. Wartość wydatków majątkowych uległa zmianie w roku 2020, 2024, 2032-2034. Na skutek wprowadzonych zmian po stronie wydatków, zmianie uległ wynik budżetu, wartość przychodów i rozchodów. W trakcie dokonanych zmian skrócono okres na jaki opracowano w/w prognozę tzn. skrócono ją do roku 2034.

Powyższe zmiany poza bieżącym rokiem budżetowym spowodowane były zmniejszeniami wydatków na obsługę długu oraz zmianami wysokości środków przeznaczonych na zadania inwestycyjne.

Na skutek zapisu w art. 242 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) wynik z działalności bieżącej jest pozycją bardzo istotną, gdyż Rada Gminy nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych między innymi o nadwyżkę z lat ubiegłych. Zgodnie z przedstawioną Wieloletnią Prognozą Finansową w roku 2020 różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi jest ujemna i wynosiła na dzień 01.01.2020r. -95.704,69 zł, a na dzień 30.06.2020r. -368.004,66 zł. Wypracowana w latach poprzednich nadwyżka budżetowa pozwoli pokryć w/w kwotę. Zgodnie z bilansem z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl sporządzonym na dzień 31.12.2019r. wartość nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych wynosi 791.858,16 zł.

W/w zmiany wpływały na poziom relacji określających ocenę finansową Gminy Zaniemyśl. Wielkości wykazane w WPF Gminy Zaniemyśl pozwalają na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia - relacja z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 869 ze zm.)

W latach 2020-2035 wprowadzono zmiany w wysokości prognozowanej kwoty długu. Prognoza ta została skrócona do roku 2034 tzn. spłaty ostatnich rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów planuje się na 2034 rok. W latach 2020-2024 planuje się wydatki, które zmniejszają kwotę długu, a są one związane z przedsięwzięciami:

- zakup kompleksu pałacowego w miejscowości Łękno;
- zakupu telefonów komórkowych.

Prognozy dokonywane są ostrożnie, biorąc pod uwagę fakt, że Wieloletnia Prognoza Finansowa ma charakter kroczący, a jej długi okres prognozowania zwiększa ryzyko błędnego oszacowania przyjętych wartości.

Stan planowanych wielkości na dzień 01.01.2020r. i 30.06.2020r. w poszczególnych latach objętych prognozą w dochodach i wydatkach bieżących, dochodach i wydatkach majątkowych, w wyniku budżetu, w przeznaczeniu nadwyżki lub sposobu finansowania deficytu, w przychodach i rozchodach budżetu, w kwocie długu przedstawia tabela nr 1.

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2020          |               | 2021          |               | 2022          |               | 2023          |               | 2024          |               | 2025          |               | 2026          |               | 2027          |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 01.01.2020    | 30.06.2020    | 01.01.2021    | 30.06.2021    | 01.01.2022    | 30.06.2022    | 01.01.2023    | 30.06.2023    | 01.01.2024    | 30.06.2024    | 01.01.2025    | 30.06.2025    | 01.01.2026    | 30.06.2026    | 01.01.2027    | 30.06.2027    |
| Dochody ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 33 679 269,83 | 34 973 088,02 | 33 226 371,49 | 33 226 371,49 | 34 233 682,53 | 34 233 682,53 | 35 209 073,46 | 35 209 073,46 | 36 180 551,75 | 36 180 551,75 | 37 179 794,74 | 37 179 794,74 | 38 207 589,12 | 38 207 589,12 | 39 219 558,45 | 39 219 558,45 |
| Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 32 114 599,10 | 33 083 506,51 | 33 076 757,76 | 33 076 757,76 | 34 094 068,80 | 34 094 068,80 | 35 079 459,73 | 35 079 459,73 | 36 060 938,02 | 36 060 938,02 | 37 070 181,01 | 37 070 181,01 | 38 107 975,39 | 38 107 975,39 | 39 139 558,45 | 39 139 558,45 |
| Dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 564 670,73  | 1 889 581,51  | 149 613,73    | 149 613,73    | 139 613,73    | 139 613,73    | 129 613,73    | 129 613,73    | 119 613,73    | 119 613,73    | 109 613,73    | 109 613,73    | 99 613,73     | 99 613,73     | 80 000,00     | 80 000,00     |
| Wydatki ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 37 237 446,92 | 38 518 654,30 | 38 030 695,80 | 37 936 695,80 | 36 965 809,59 | 36 862 809,59 | 35 264 251,30 | 35 171 251,30 | 35 580 551,75 | 35 704 630,04 | 36 279 794,74 | 36 197 794,74 | 37 357 589,12 | 37 281 589,12 | 38 479 558,45 | 38 409 558,45 |
| Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 32 210 303,79 | 33 451 511,17 | 32 797 695,80 | 32 703 695,80 | 33 510 109,59 | 33 407 109,59 | 34 234 251,30 | 34 141 251,30 | 34 970 939,75 | 34 883 939,75 | 35 744 500,90 | 35 662 500,90 | 36 542 183,83 | 36 466 183,83 | 37 364 118,62 | 37 294 118,62 |
| Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 027 143,13  | 5 067 143,13  | 5 233 000,00  | 5 233 000,00  | 3 455 700,00  | 3 455 700,00  | 1 030 000,00  | 1 030 000,00  | 609 612,00    | 820 690,29    | 535 293,84    | 535 293,84    | 815 405,29    | 815 405,29    | 1 115 439,83  | 1 115 439,83  |
| Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -3 558 177,09 | -3 545 566,28 | -4 804 324,31 | -4 710 324,31 | -2 732 127,06 | -2 629 127,06 | -55 177,84    | 37 822,16     | 600 000,00    | 475 921,71    | 900 000,00    | 982 000,00    | 850 000,00    | 926 000,00    | 740 000,00    | 810 000,00    |
| Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 37 822,16     | 600 000,00    | 475 921,71    | 900 000,00    | 982 000,00    | 850 000,00    | 926 000,00    | 740 000,00    | 810 000,00    |
| Przychody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 220 454,09  | 5 206 754,85  | 5 204 324,31  | 5 110 324,31  | 3 132 127,06  | 3 029 127,06  | 373 277,93    | 280 277,93    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 124 749,40  | 4 838 750,19  | 5 204 324,31  | 2 110 324,31  | 3 132 127,06  | 3 029 127,06  | 373 277,93    | 280 277,93    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 462 472,40  | 3 177 561,62  | 4 804 324,31  | 1 710 324,31  | 2 732 127,06  | 2 629 127,06  | 55 177,84     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                       | 95 704,69     | 368 004,66    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 95 704,69     | 368 004,66    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Rozchody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 662 277,00  | 1 661 188,57  | 400 000,00    | 400 000,00    | 400 000,00    | 400 000,00    | 318 100,09    | 318 100,09    | 600 000,00    | 475 921,71    | 900 000,00    | 982 000,00    | 850 000,00    | 926 000,00    | 740 000,00    | 810 000,00    |
| Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                    | 1 662 277,00  | 1 661 188,57  | 400 000,00    | 400 000,00    | 400 000,00    | 400 000,00    | 318 100,09    | 318 100,09    | 600 000,00    | 475 921,71    | 900 000,00    | 982 000,00    | 850 000,00    | 926 000,00    | 740 000,00    | 810 000,00    |
| Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Kwota długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 858 904,91  | 7 514 030,47  | 12 443 229,22 | 9 004 354,78  | 14 955 356,28 | 11 413 481,84 | 14 790 534,12 | 11 155 659,68 | 13 990 597,89 | 10 479 801,74 | 13 090 597,89 | 9 497 801,74  | 12 240 597,89 | 8 571 801,74  | 11 500 597,89 | 7 761 801,74  |
| kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków                                                                                                                                                                                                                                                      | 859 936,23    | 859 936,23    | 639 936,23    | 639 936,23    | 419 936,23    | 419 936,23    | 199 936,23    | 199 936,23    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)                                             | 1,37%         | 1,32%         | 2,10%         | 1,95%         | 2,11%         | 1,93%         | 1,71%         | 1,57%         | 2,78%         | 2,17%         | 3,86%         | 4,08%         | 3,55%         | 3,76%         | 3,03%         | 3,24%         |
| Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                                                               | 0,06%         | -1,18%        | 1,77%         | 2,03%         | 3,07%         | 3,31%         | 4,03%         | 4,26%         | 4,86%         | 5,09%         | 5,61%         | 5,82%         | 6,33%         | 6,53%         | 6,90%         | 7,10%         |
| Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 16,29%        | 19,53%        | 8,62%         | 11,45%        | 3,04%         | 6,00%         | 1,72%         | 1,58%         | 2,97%         | 3,36%         | 3,96%         | 4,34%         | 3,73%         | 5,13%         | 3,68%         | 3,69%         |

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2028          |               | 2029          |               | 2030          |               | 2031          |               | 2032          |               | 2033          |               | 2034          |               | 2035          |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 01.01.2028    | 30.06.2028    | 01.01.2029    | 30.06.2029    | 01.01.2030    | 30.06.2030    | 01.01.2031    | 30.06.2031    | 01.01.2032    | 30.06.2032    | 01.01.2033    | 30.06.2033    | 01.01.2034    | 30.06.2034    | 01.01.2035    | 30.06.2035 |
| Dochody ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 40 232 810,17 | 40 232 810,17 | 41 235 573,99 | 41 235 573,99 | 42 264 128,85 | 42 264 128,85 | 43 279 688,30 | 43 279 688,30 | 44 289 987,98 | 44 289 987,98 | 45 282 748,85 | 45 282 748,85 | 46 255 685,37 | 46 255 685,37 | 47 206 514,03 | 0,00       |
| Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40 162 810,17 | 40 162 810,17 | 41 175 573,99 | 41 175 573,99 | 42 214 128,85 | 42 214 128,85 | 43 239 688,30 | 43 239 688,30 | 44 249 987,98 | 44 249 987,98 | 45 242 748,85 | 45 242 748,85 | 46 215 685,37 | 46 215 685,37 | 47 166 514,03 | 0,00       |
| Dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 70 000,00     | 70 000,00     | 60 000,00     | 60 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00     | 40 000,00     | 40 000,00     | 40 000,00     | 40 000,00     | 40 000,00     | 40 000,00     | 40 000,00     | 40 000,00     | 40 000,00     | 0,00       |
| Wydatki ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 39 132 810,17 | 39 065 310,17 | 39 885 573,99 | 39 819 073,99 | 40 764 128,85 | 40 697 128,85 | 41 679 688,30 | 41 609 688,30 | 42 589 987,98 | 43 516 287,98 | 43 482 748,85 | 44 415 748,85 | 44 355 685,37 | 45 955 583,63 | 46 655 916,14 | 0,00       |
| Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 38 204 546,95 | 38 137 046,95 | 39 063 884,92 | 38 997 384,92 | 39 942 557,99 | 39 875 557,99 | 40 841 001,20 | 40 771 001,20 | 41 759 659,39 | 41 685 959,39 | 42 698 987,38 | 42 631 987,38 | 43 659 450,26 | 43 595 450,26 | 44 641 523,55 | 0,00       |
| Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 928 263,22    | 928 263,22    | 821 689,07    | 821 689,07    | 821 570,86    | 821 570,86    | 838 687,10    | 838 687,10    | 830 328,59    | 1 830 328,59  | 783 761,47    | 1 783 761,47  | 696 235,11    | 2 360 133,37  | 2 014 392,59  | 0,00       |
| Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 100 000,00  | 1 167 500,00  | 1 350 000,00  | 1 416 500,00  | 1 500 000,00  | 1 567 000,00  | 1 600 000,00  | 1 670 000,00  | 1 700 000,00  | 773 700,00    | 1 800 000,00  | 867 000,00    | 1 900 000,00  | 300 101,74    | 550 597,89    | 0,00       |
| Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                    | 1 100 000,00  | 1 167 500,00  | 1 350 000,00  | 1 416 500,00  | 1 500 000,00  | 1 567 000,00  | 1 600 000,00  | 1 670 000,00  | 1 700 000,00  | 773 700,00    | 1 800 000,00  | 867 000,00    | 1 900 000,00  | 300 101,74    | 550 597,89    | 0,00       |
| Przychody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| Rozchody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 100 000,00  | 1 167 500,00  | 1 350 000,00  | 1 416 500,00  | 1 500 000,00  | 1 567 000,00  | 1 600 000,00  | 1 670 000,00  | 1 700 000,00  | 773 700,00    | 1 800 000,00  | 867 000,00    | 1 900 000,00  | 300 101,74    | 550 597,89    | 0,00       |
| Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                    | 1 100 000,00  | 1 167 500,00  | 1 350 000,00  | 1 416 500,00  | 1 500 000,00  | 1 567 000,00  | 1 600 000,00  | 1 670 000,00  | 1 700 000,00  | 773 700,00    | 1 800 000,00  | 867 000,00    | 1 900 000,00  | 300 101,74    | 550 597,89    | 0,00       |
| Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| Kwota długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 400 597,89 | 6 594 301,74  | 9 050 597,89  | 5 177 801,74  | 7 550 597,89  | 3 610 801,74  | 5 950 597,89  | 1 940 801,74  | 4 250 597,89  | 1 167 101,74  | 2 450 597,89  | 300 101,74    | 550 597,89    | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)                                             | 4,23%         | 4,43%         | 4,98%         | 5,17%         | 5,34%         | 5,53%         | 5,53%         | 5,71%         | 5,70%         | 2,61%         | 5,85%         | 2,83%         | 6,00%         | 0,97%         | 1,72%         | 0,00%      |
| Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                                                               | 7,34%         | 7,53%         | 7,66%         | 7,85%         | 8,00%         | 8,17%         | 8,21%         | 8,38%         | 8,28%         | 8,45%         | 8,23%         | 8,40%         | 8,06%         | 8,22%         | 7,78%         | 0,00%      |
| Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 4,65%         | 4,88%         | 5,45%         | 5,66%         | 6,10%         | 6,31%         | 6,67%         | 6,87%         | 7,15%         | 7,34%         | 7,53%         | 7,72%         | 7,80%         | 7,98%         | 7,97%         | 0,00%      |

Poza tym Rada Gminy Zaniemyśl w trakcie pierwszego półrocza 2020r. podjęła decyzję:

a) o wprowadzeniu do WPF:

- nowe przedsięwzięcia dotyczące zadań bieżących, przewidzianych do realizacji w latach następnych:
  - przedsięwzięcie "Dowóz uczniów do szkół" realizowane w latach 2020-2021 o łącznych nakładach finansowych 249.472,96 zł przez Centrum Usług Wspólnych w Zaniemyślu;
  - przedsięwzięcie "Dostawa artykułów spożywczych" realizowane będzie w latach 2020-2021 przez trzy jednostki organizacyjne tzn. Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu, Szkoła Podstawowa w Śnieciskach, Przedszkole Samorządowe w Zaniemyślu. Łączne nakłady finansowe dla wszystkich jednostek to kwota 372.500,00 zł;
  - przedsięwzięcie "Najem w Hali Widowiskowo-Sportowej boiska głównego hali wraz z trybunami" realizowane w latach 2020-2021 o łącznych nakładach finansowych 298.890,00 zł przez Szkołę Podstawową w Zaniemyślu;
  - przedsięwzięcie "Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa" realizowane przez Szkołę Podstawową w Zaniemyślu w latach 2020-2021 o łącznych nakładach finansowych 960,00 zł;

b) o zmianach dotyczących nakładów finansowych przedsięwzięć w WPF:

- inwestycyjnych:
  - Przebudowa drogi Płaczki-Śnieciska;
  - Przebudowa ulicy Spacerowej i Rekreacyjnej w Zwoli;
  - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych społecznie w miejscowości Śnieciska;
  - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pigłowicach.

Nie realizowano przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Realizacja poszczególnych przedsięwzięć bieżących przedstawia się następująco:

- przedsięwzięcie "Użytkowanie gruntu Skarbu Państwa pokrytego wodami jezioro Jezioro Małe" realizowane będzie w latach 2017-2024 z łącznymi nakładami finansowymi 15,63 zł. W ramach limitu zawarto umowę na okres 21.02.2017r. – 31.12.2024r.;
- przedsięwzięcie "Zakup usług w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu" realizowane będzie w latach 2017-2021 przez pięć jednostek organizacyjnych tzn. Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu, Szkoła Podstawowa w Śnieciskach, Urząd Gminy, Ośrodek Pomocy Społecznej, Przedszkole Samorządowe w Zaniemyślu. Łączne nakłady finansowe dla wszystkich jednostek to kwota 82.508,16 zł. W ramach określonych limitów w/w jednostki podpisały stosowne umowy na okres 04.07.2017r. – 03.07.2021r.;
- przedsięwzięcie "Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa" realizowane w latach 2018-2020 o łącznych nakładach finansowych 1.758,90 zł przez Centrum Usług Wspólnych w Zaniemyślu. W ramach limitu została zawarta umowa na okres 21.03.2018r. do 14.05.2020r.;
- przedsięwzięcie "Zakup telefonu komórkowego" realizowane w latach 2018-2020 o łącznych nakładach finansowych 639,60 zł przez Centrum Usług Wspólnych w Zaniemyślu. W ramach limitu została zawarta umowa na okres 21.03.2018r. do 14.05.2020r.;
- przedsięwzięcie pn."Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Zaniemyśl" realizowane w latach 2019-2020 o łącznych nakładach finansowych 3.172.890,56 zł przez Urząd Gminy. W ramach limitu zawarto umowę oraz aneksy na okres 01.01.2019r. – 31.12.2020r.;
- przedsięwzięcie pn. "Zakup usług w zakresie dostępu do internetu (obsługa Rady Gminy)" realizowane w latach 2018-2021 o łącznych nakładach finansowych 16.131,01 zł. W ramach limitu zawarto umowę na okres 20.12.2018r. – 19.12.2021r.;
- przedsięwzięcie pn. "Zakup usług w zakresie transmisji obrad Rady Gminy oraz systemu do głosowania" realizowane w latach 2019-2021 o łącznych nakładach finansowych 13.302,45 zł. W ramach limitu zawarto umowę na okres 21.12.2018r. – 31.12.2021r.;
- przedsięwzięcie „Dostarczanie środków czystości” realizowane w latach 2019-2020 przez Szkołę Podstawową w Zaniemyślu o łącznych nakładach 29.000,00 zł. W ramach limitu została zawarta umowa na okres 01.04.2019r. do 31.03.2020r.;
- przedsięwzięcie pn. "Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębach geodezyjnych Jezioro Wielkie, Łękno, Zaniemyśl, Zwola, i Luboniec, Gmina Zaniemyśl" realizowane w latach 2019-2020 o łącznych nakładach finansowych 14.500,00 zł. W ramach limitu została zawarta umowa na okres 22.07.2019r. do 14.12.2020r.;

- przedsięwzięcie pn. "Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Jezioro Wielkie, Gmina Zaniemyśl" realizowane w latach 2019-2020 o łącznych nakładach finansowych 20.000,00 zł. W ramach limitu została zawarta umowa na okres 22.07.2019r. do 14.12.2020r.;
- przedsięwzięcie pn. "Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Leśnej, w miejscowości Jezioro Małe, obręb geodezyjny Łękno, Gmina Zaniemyśl" realizowane w latach 2019-2020 o łącznych nakładach finansowych 8.500,00 zł. W ramach limitu została zawarta umowa na okres 22.07.2019r. do 14.12.2020r.;
- przedsięwzięcie pn. "Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zaniemyśl, ze zmianą obejmującą grunty obrębów Jezioro Wielkie i Łękno, Gmina Zaniemyśl" realizowane w latach 2019-2020 o łącznych nakładach finansowych 16.000,00 zł. W ramach limitu została zawarta umowa na okres 22.07.2019r. do 14.12.2020r.;
- przedsięwzięcie „Zakup usług telekomunikacyjnych – telefonia stacjonarna” realizowane w latach 2019-2020 przez Szkołę Podstawową w Zaniemyślu o łącznych nakładach 1.018,44 zł. W ramach limitu została zawarta umowa na okres 01.06.2019r. do 31.05.2020r. .
- przedsięwzięcie „Dowóz uczniów do szkół” realizowane w latach 2019-2020 przez Centrum Usług Wspólnych w Zaniemyślu o łącznych nakładach 211.000,00 zł. W ramach limitu została zawarta umowa na okres 01.09.2019r. do 26.06.2020r.;
- przedsięwzięcie „Dostawa artykułów spożywczych” realizowane w latach 2019-2020 przez 3 jednostki organizacyjne tzn. Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu, Szkoła Podstawowa w Śnieciskach, Przedszkole Samorządowe w Zaniemyślu. Łączne nakłady finansowe to kwota 198.468,83 zł. W ramach limitu zostały zawarte umowy na okres 01.09.2019r. do 30.06.2020r. a w przypadku przedszkola do 31.08.2020r. Umowę z jednym dostawcą zawarto od 03.09.2019r.;
- przedsięwzięcie „Wywóz odpadów komunalnych w kontenerach” realizowane w latach 2019-2020 przez 3 jednostki organizacyjne tzn. Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu, Szkoła Podstawowa w Śnieciskach, Przedszkole Samorządowe w Zaniemyślu. Łączne nakłady finansowe to kwota 34.560,00 zł. W ramach limitu zostały zawarte umowy na okres 03.09.2019r. do 31.08.2020r.;
- przedsięwzięcie „Wykonanie służby bezpieczeństwa i higieny pracy” realizowane w latach 2019-2020 przez 4 jednostki organizacyjne tzn. Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu, Szkoła Podstawowa w Śnieciskach, Przedszkole Samorządowe w Zaniemyślu i Centrum Usług Wspólnych w Zaniemyślu. Łączne nakłady finansowe to kwota 5.166,00 zł. W ramach limitu zostały zawarte umowy na okres 01.09.2019r. do 31.08.2020r.;
- przedsięwzięcie „Świadczenie usług informatycznych” realizowane w latach 2019-2020 przez 4 jednostki organizacyjne tzn. Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu, Szkoła Podstawowa w Śnieciskach, Przedszkole Samorządowe w Zaniemyślu i Centrum Usług Wspólnych w Zaniemyślu. Łączne nakłady finansowe to kwota 30.000,00 zł. W ramach limitu zostały zawarte umowy na okres 01.09.2019r. do 31.08.2020r.;
- przedsięwzięcie „Najem w Hali Widowiskowo-Sportowej boiska głównego hali wraz z trybunami” realizowane w latach 2019-2020 przez Szkołę Podstawową w Zaniemyślu o łącznych nakładach 216.556,00 zł. W ramach limitu została zawarta umowa na okres 01.09.2019r. do 30.06.2020r. oraz aneks do umowy w związku z COVID-19;
- przedsięwzięcie „Monitorowanie sygnałów alarmowych w budynkach szkoły oraz konserwacja systemów” realizowane w latach 2019-2020 przez Szkołę Podstawową w Zaniemyślu o łącznych nakładach 3.470,00 zł. W ramach limitu zostały zawarte umowy na okres 01.09.2019r. do 31.08.2020r.;
- przedsięwzięcie pn. "Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Luboniec, obręb geodezyjny Lubiniec, Gmina Zaniemyśl, ze zmianą obejmującą grunty obrębów Jezioro Wielkie i Łękno, Gmina Zaniemyśl" realizowane w latach 2019-2020 o łącznych nakładach finansowych 15.000,00 zł. W ramach limitu została zawarta umowa na okres 22.07.2019r. do 14.12.2020r.;
- przedsięwzięcie "Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa" realizowane przez Urząd Gminy w Zaniemyślu w latach 2019-2021 o łącznych nakładach finansowych 2.800,00 zł. W ramach limitu została zawarta umowa na okres 25.06.2019r. – 25.06.2021r.;
- przedsięwzięcie „Efektywne doradztwo zawodowe w powiecie średzkim” realizowane w latach 2019-2022 w dwóch jednostkach organizacyjnych tzn. Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu i Szkoła Podstawowa w Śnieciskach. Łączne nakłady 3.816,57 zł. W ramach limitu Urząd Gminy podpisał umowę na realizację zadania od dnia 04.09.2019r. do końca 2022r.;
- przedsięwzięcie "Rekultywacja wód powierzchniowych Jeziora Raczyńskiego położonego w miejscowości Zaniemyśl, gm. Zaniemyśl, powiat średzki, woj. wielkopolskie" realizowane będzie w latach 2020-2021 z łącznymi nakładami finansowymi 649.000,00 zł. W ramach limitu została zawarta

umowa na okres 04.03.2020r. do 30.11.2021r. . Na jej podstawie wykonano: zorganizowano zaplecze techniczne do magazynowania substancji chemicznych przy Jeziorze Raczyńskim, pobrano próbki oraz wykonano badania monitoringowe Jeziora Raczyńskiego, wraz z jego dopływami oraz wpływem (analizy fizyczno-chemiczne w akredytowanym laboratorium chemicznym), przeprowadzono badanie biologiczne jeziora – pobór próbek makrozoobentosu, wykonano dwa zabiegi inaktywacji fosforu na powierzchni całego jeziora przy użyciu substancji chemicznej PIX111 (chlorek żelaza) zgodnie z obowiązującymi dawkami, w następujących terminach: pierwsza aplikacja: 30.03.2020r., 01.04.2020r., druga aplikacja 21-23 kwietnia 2020r. . Wykonano jeden zabieg inaktywacji fosforu na powierzchni całego jeziora przy użyciu substancji chemicznej PIX111 (chlorek żelaza) zgodnie z obowiązującymi dawkami, w następujących terminach: 15- 17 czerwiec 2020r.;

- przedsięwzięcie "Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Czarnotki" realizowane będzie w latach 2020-2021 z łącznymi nakładami finansowymi 140.000,00 zł. Trwa obecnie rozeznanie rynku, by wyłonić wykonawcę zadania;
- przedsięwzięcie pn. "Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w miejscowości Zwola, obręb geodezyjny Zwola, gmina Zaniemyśl" realizowane będzie w latach 2020-2021 z łącznymi nakładami finansowymi 20.000,00 zł. Trwają prace nad przygotowaniem stosownej umowy;
- przedsięwzięcie pn. "Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Zwola, obręb geodezyjny Zwola, gmina Zaniemyśl" realizowane będzie w latach 2020-2021 z łącznymi nakładami finansowymi 15.000,00 zł. Trwają prace nad przygotowaniem stosownej umowy;
- przedsięwzięcie "Dostęp do bazy danych ewidencji gruntów i budynków z obszaru gminy Zaniemyśl w trybie publikacji na serwerze internetowym" realizowane będzie w latach 2020-2022 z łącznymi nakładami finansowymi 2.100,00 zł. W ramach limitu została zawarta umowa na okres 02.01.2020r. do 31.12.2022r.;
- przedsięwzięcie "Dzierżawa gruntu na czas budowy i eksploatacji kanału deszczowego na ul. Leśnej w Zaniemyślu" realizowane będzie w latach 2019-2029 z łącznymi nakładami finansowymi 615,00 zł. W ramach limitu została zawarta umowa na okres 03.12.2019r. do 30.09.2029r. .
- przedsięwzięcie „Zakup usług telekomunikacyjnych – telefonia komórkowa” realizowane w latach 2020-2021 przez Szkołę Podstawową w Zaniemyślu o łącznych nakładach 960,00 zł. W ramach limitu została podpisana umowa.
- przedsięwzięcie „Dowóz uczniów do szkół” realizowane w latach 2020-2021 przez Centrum Usług Wspólnych w Zaniemyślu o łącznych nakładach 249.472,96 zł. Rozstrzygnięto ogłoszony przetarg i podpisano umowę w ramach limitu.
- przedsięwzięcie „Dostawa artykułów spożywczych” realizowane w latach 2020-2021 przez 3 jednostki organizacyjne tzn. Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu, Szkoła Podstawowa w Śnieciskach, Przedszkole Samorządowe w Zaniemyślu. Łączne nakłady finansowe to kwota 372.500,00 zł. Wysłano zaproszenia do składania ofert cenowych w ramach 6 pakietów.
- przedsięwzięcie „Najem w Hali Widowiskowo-Sportowej boiska głównego hali wraz z trybunami” realizowane w latach 2020-2021 przez Szkołę Podstawową w Zaniemyślu o łącznych nakładach 298.890,00 zł. Umowa zostanie zawarta od września 2020 r. na okres 10-m-cy.

Realizacja poszczególnych przedsięwzięć majątkowych przedstawia się następująco:

#### **1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych społecznie w miejscowości Śnieciska**

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2015r., a planowany termin zakończenia to 2020r. . Na potrzeby przygotowania inwestycji do realizacji w 2015r. sporządzono: mapy sytuacyjno-wysokościowe za kwotę 2.460,00 zł, dokumentację geologiczną niezbędną do opracowania projektu za kwotę 2.214,00 zł oraz dokumentację projektową boiska wielofunkcyjnego za kwotę 8.000,00 zł. W 2017r. i 2018r. nie realizowano zadania. W ramach zadania w 2019r. za kwotę 83.680,77 zł wykonano opłotowanie z cegły klinkierowej oraz przesł metalowych o łącznej długości około 80 mb oraz montaż furtki i bramy. W 2020r. w ramach limitu podpisano umowę na realizację planowanych prac.

#### **2. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pigłowicach**

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2015r., a planowany termin zakończenia to 2021r. . W 2015r. wykonano audyt energetyczny budynku w/w szkoły za kwotę 6.088,50 zł. Na potrzeby przygotowania inwestycji do realizacji w 2016r. sporządzono kosztorysy inwestorskie za kwotę 16.482,00 zł. W 2017r. i 2018r. nie realizowano zadania. W ramach zadania w 2019r. za kwotę 99.885,58 zł wykonano: demontaż starych okien wraz z ich utylizacją, montaż okien PVC 232 x 200 –



15 szt., montaż okna PVC 206x200 – 1 szt., montaż drzwi ALU 199x300,5 – 1 szt., parapet wewnętrzny – 16 szt., parapet zewnętrzny – 16 szt. . W 2020r. w ramach limitu podpisano umowę na realizację części planowanych prac.

**3. Zakup kompleksu pałacowego w miejscowości Łękno**

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2015r., a planowany termin zakończenia to 2024r. . W dniu 30.07.2015r. Gmina Zaniemyśl po podpisaniu aktu notarialnego nabyła kompleks pałacowy w miejscowości Łękno wraz z działkami o łącznej pow. 11,0548 ha za kwotę 1.849.936,23 zł. Zakupu dokonano od Powiatu Średzkiego. Kwota powyższa została rozłożona na 10 rocznych rat, płatnych w następujący sposób:

- pierwsza rata w wysokości 10.000,00 zł została zapłacona do dnia zawarcia aktu notarialnego;
- raty II, III, IV w wysokości 180.000,00 zł każda, płatne będą wraz z oprocentowaniem odpowiednio do dnia 30.06.2016r., 2017 i 2018;
- raty V-IX w wysokościach 220.000,00 zł każda, płatne wraz z oprocentowaniem odpowiednio do dnia 30.06.2019r., 2020r., 2021r., 2022r. i 2023r. . Rata przewidziana do zapłaty w 2020r. w wysokości 220.000,00 zł została uregulowana;
- ostatnia X rata w wysokości 199.936,23 zł płatna wraz z oprocentowaniem do dnia 30.06.2024r. .

**4. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację miejsca do kąpieli nad Jeziorem Raczyńskim w Zaniemyślu**

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2017r., a planowany termin zakończenia to 2023r. . W ramach zadania za ogólną kwotę 45.264,00 zł wykonano: obsługę geodezyjną wraz z mapami do celów projektowych kwota 2.214,00 zł, projekt budowlany rewitalizacji terenu plaży w tym zagospodarowanie terenu, projekt remontu domu przy ul. Plażowej 1, budowy nowego obiektu, pomostów, nowych drzew itp. kwota 43.050,00 zł. W ramach zadania w 2018r. za kwotę 4.305,00 zł wykonano operat wodno prawny na rozbiórkę starych pomostów oraz budowę nowych urządzeń wodnych – pomostu widokowego i pomostu cumowniczego na jeziorze Raczyńskim w Zaniemyślu. W roku 2019 i 202 nie zaplanowano żadnych prac.

**5. Przebudowa drogi Placzki-Śnieciska**

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2018r., a planowany termin zakończenia to 2020r. . W ramach zadania w 2018r. wykonano dokumentację projektową za kwotę 17.220,00 zł: fundusz sołecki - 9 133,88 zł, środki własne - 8 086,12 zł. W ramach zadania w 2019r. wykonano za kwotę 449.789,81 zł: dokumentację projektową, roboty przygotowawcze łącznie z wycinką drzew i karczowaniem pni, przebudowano (wymieniono zarwane rury) przepust z rur HDPE śr. 600 mm – 12 mb, podbudowę z kruszywa łamanego na pow. 4129,03 m<sup>2</sup>, nawierzchnię z betonu asfaltowego na pow. 3953,5 m<sup>2</sup>, zjazdy na pola z betonu asfaltowego na pow. 294,38 m<sup>2</sup>, humusowanie i obsianie trawą na pow. 1700 m<sup>2</sup>, zamontowano oznakowanie pionowe w ilości – 11 szt., zamontowano barierę stalową U-14 – 24 mb. W 2020r. w ramach limitu podpisano umowę na realizację planowanych prac.

**6. Przebudowa ulicy Ogrodowej w Zaniemyślu**

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2019r., a planowany termin zakończenia to 2021r. . W ramach zadania w 2019r. za kwotę 35.331,75 zł wykonano dokumentację projektową i mapy do celów projektowych oraz podział działek. W roku 2020 nie zaplanowano żadnych prac.

**7. Przebudowa ulicy Spacerowej i Rekreacyjnej w Zwoli**

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2019r., a planowany termin zakończenia to 2021r. . W ramach zadania w 2019r. za kwotę 44.895,00 zł wykonano dokumentację projektową dla niniejszego zadania. W 2020r. w ramach limitu podpisano umowę na realizację planowanych prac.

**8. Adaptacja budynku hydroforni na świetlicę wiejską w miejscowości Jezioro Wielkie**

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2019r., a planowany termin zakończenia to 2022r. . W ramach zadania w 2019r. wykonano dokumentację projektową za kwotę 43.000,00 zł. W roku 2020 nie zaplanowano żadnych prac.

**9. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację Pl.Berwińskiego w Zaniemyślu**

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2014r., a zakończy się w 2022 roku. Za wykonanie projektów w zakresie oświetlenia i robót drogowych obejmujących Pl.Berwińskiego w Zaniemyślu w oparciu o projekt zagospodarowania zapłacono w 2014r. kwotę 12.300,00 zł. W latach 2017-2019 nie realizowano zadania. W roku 2020 także nie zaplanowano żadnych prac.

**10. Przebudowa ul.Wawrzyniaka w Zaniemyślu**

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2020r., a planowany termin zakończenia to 2021r. . Na planowane prace w 2020r. nie podpisano jeszcze żadnej umowy.

**11. Przebudowa drogi gminnej w Czarnotkach**

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2020r., a planowany termin zakończenia to 2021r. . Na planowane prace w 2020r. nie podpisano jeszcze żadnej umowy.

**12. Odtworzenie budynku Dworku Szwajcarskiego na Wyspie Edwarda w Zaniemyślu**

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2020r., a planowany termin zakończenia to 2021r. . W ramach limitu została zawarta umowa na okres 14.01.2020r. do 31.08.2020r. obejmująca sporządzenie dokumentacji projektowej prac remontowo-konserwatorskich. Za kwotę 7.000,00 zł w 2020r. wykonano ekspertyzę techniczną dla uzyskania decyzji odstąpienia od warunków technicznych w zakresie ochrony ppoż oraz uzyskano opinię rzeczoznawcy ds. ochrony ppoż. .

**13. Budowa ul.Morelowej i Wiśniowej w Łęknie**

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2020r., a planowany termin zakończenia to 2021r. . W ramach limitu została zawarta umowa na sporządzenie dokumentacji projektowej, obejmująca okres 23.01.2020r. do 31.07.2020r.;

**14. Przebudowa drogi gminnej Zaniemyśl-Lubonieczek w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem**

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2019r., a planowany termin zakończenia to 2020r. . W 2019r. za kwotę 13.038,00 zł wykonano dokumentację projektową dla budowy ścieżki rowerowej oraz oświetlenia tej ścieżki, dokumentację na budowę oświetlenia. W ramach limitu zostały zawarte umowy na wykonanie przebudowy drogi z terminem wykonania do 31.07.2020r. oraz na wykonanie oświetlenia również z terminem realizacji do 31.07.2020r. .

**15. Przebudowa ul.Kórnickiej w Śnieciskach**

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2019r., a planowany termin zakończenia to 2021r. . W ramach zadania w 2019r. za kwotę 9.225,00 zł wykonano dokumentację projektową przebudowy, obejmującą roboty drogowe wraz z odwodnieniem. W roku 2020 także nie zaplanowano żadnych prac.

Sporządziła:  
A.Scheffler