

## Zarządzenie Nr 162/20

Wójta Gminy Biesiekierz

z dnia 25 sierpnia 2020r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2028 oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zm.) oraz uchwały Nr IX/63/15 Rady Gminy Biesiekierz z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego, zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Przedłożyć informację o której mowa w §§ 1, 2 i 3 Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie, Zespół Zamiejscowy w Koszalinie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



  
Wójt  
Andrzej Leśniewicz

## **WÓJT GMINY BIESIEKIERZ**

### **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU**

#### **GMINY BIESIEKIERZ**

#### **ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

**BIESIEKIERZ, SIERPIEŃ 2020 R.**

Sporządziła: Agnieszka Podgórska

1.	OGÓLNA INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2020 R. ....	3
1.1.	Zmiany w budżecie Gminy Biesiekierz w I półroczu 2020 r. ....	3
1.2.	Realizacja planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Biesiekierz w I półroczu 2020 r. ....	6
2.	ANALIZA DOCHODÓW GMINY BIESIEKIERZ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 R. ....	14
2.1.	Analiza dochodów majątkowych Gminy Biesiekierz za I półrocze 2020 r. ....	19
2.2.	Analiza dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w I półroczu 2020r. ....	19
2.3.	Analiza planu i wykonania dotacji celowych od jst, budżetu państwa oraz środków pomocowych. ....	20
2.4.	Analiza bieżących dochodów własnych. ....	20
3.	PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW GMINY BIESIEKIERZ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 R. ....	23
3.1.	Analiza wydatków bieżących Gminy Biesiekierz. ....	26
3.1.1	Wydatki bieżące Urzędu Gminy. ....	26
3.1.2	Wydatki bieżące Gminnych Służb Technicznych i Komunalnych. ....	29
3.1.3	Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Biesiekierzu. ....	30
3.1.4	Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Starych Bielicach. ....	32
3.1.5	Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Świeminie. ....	34
3.1.6	Wydatki bieżące Gminnego Przedszkola w Parnowie. ....	35
3.1.7	Wydatki bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu. ....	36
3.1.8	Wydatki bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy „Feniks”. ....	39
3.2.	Analiza wydatków majątkowych. ....	40
3.3.	Analiza dotacji udzielonych przez Gminę Biesiekierz. ....	41
4.	ANALIZA NALEŻNOŚCI GMINY BIESIEKIERZ I UDZIELONYCH ULG. ....	43
4.1.	Należności Gminy Biesiekierz na dzień 30 czerwca 2020 r. ....	43
4.2.	Ulgi, umorzenia, rozłożenia na raty należności Gminy Biesiekierz. ....	45
5.	ANALIZA ZOBOWIĄZAŃ GMINY BIESIEKIERZ I WYDATKÓW NA OBSŁUGĘ DŁUGU. ....	46
5.1.	Zobowiązania Gminy Biesiekierz na dzień 30 czerwca 2020 r. ....	46
5.2.	Wydatki na obsługę długu Gminy Biesiekierz w I półroczu 2020 r. ....	46
6.	PODSUMOWANIE. ....	47

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869) Wójt Gminy Biesiekierz przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 r., opracowaną zgodnie z wymogami zawartymi w Uchwale Rady Gminy Biesiekierz z dnia 25 czerwca 2015 r. nr IX/63/15 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego.

## 1. OGÓLNA INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

### 1.1. Zmiany w budżecie Gminy Biesiekierz w I półroczu 2020 r.

**Plan dochodów Gminy Biesiekierz** na początek okresu sprawozdawczego wynosił **44.344.774,70 zł** i został zmniejszony **do kwoty 43.339.930,35 zł**.

Plan **dochodów bieżących** wzrósł o **1%**, natomiast **plan dochodów majątkowych zmniejszył się o 51%**.

**Plan dochodów bieżących** w I półroczu br. uległ zmianie między innymi z tytułów:

- otrzymania dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej: tj.:
  - ✓ na dodatki energetyczne – 272,65 zł,
  - ✓ na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki na podstawie ustawy o pomocy społecznej – 10.907,00 zł,
  - ✓ na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 22.128,00zł,
  - ✓ na Kartę Dużej Rodziny – 120,00 zł,
  - ✓ na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za I półrocze 2020 r. – 293.901,70 zł,
  - ✓ na realizację zadania w zakresie dowodów osobistych, ewidencji ludności, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego – 20.351,80 zł,
  - ✓ na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 1.700,00 zł,
  - ✓ na zadanie w zakresie prowadzenia CEDIG – 981,00 zł,
- zmniejszenia subwencji oświatowej – 66.723,00 zł,
- zmniejszenia dochodów z tytułu udziału w podatku PIT – 3.903,00 zł,
- zmniejszenia dotacji celowej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi– 9.944,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy:
  - ✓ na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 19.440,00 zł,
  - ✓ na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 271.136,00 zł,
  - ✓ na program „Senior +” – 60.000,00 zł,

- otrzymania dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 105.000,00 zł na zadanie „Zdalna Szkoła + w ramach ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”,
- zmniejsza się plan dochodów na zadania „Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Biesiekierz” o kwotę 287.512,50 zł.

**Plan dochodów majątkowych** w badanym okresie:

- zmniejszył się o kwotę 1.250.000,00 zł z tytułu zmniejszenie dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Przebudowa drogi gminnej – ul. Platanowej (cz.dz. 36) i ul. Dębowej (dz. 31/48) w Starych Bielicach”,
- zmniejszył się o kwotę 250.000,00 zł z tytułu dotacji w ramach konkursu Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę „Otwartych Stref Aktywności (OSA), w 2020 r. odstąpiono od ogłoszenie konkursu na ww działania,
- zwiększył się o kwotę 57.300,00 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie zadania: „Stworzenie bezpiecznego przejścia dla pieszych przy budynku Przedszkola w miejscowości w Parnowie” z programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”.

**Plan wydatków** Gminy Biesiekierz w I półroczu br. zmniejszył się ogółem o **3%**, w tym plan **wydatków bieżących** wzrósł o **1%**, natomiast plan **wydatków majątkowych** zmniejszył się o **19%**. Wzrost planu wydatków bieżących jest konsekwencją wzrostu planu dochodów bieżących (dotyczy głównie zadań zleconych administracji rządowej). Natomiast w okresie sprawozdawczym znacznie **zmniejszył się plan wydatków majątkowych, tj. o 19%** w porównaniu do planu na dzień 01 stycznia br. Zmniejszenie wydatków majątkowych jest konsekwencją sytuacji społeczno - gospodarczej wywołanej zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV- 2 i wprowadzeniem na szczeblu państwowym rozwiązań mających na celu ochronę gospodarki, realizacja dochodów gminy ulegnie znacznemu zmniejszeniu. W związku z prognozowanym spadkiem dochodów, w okresie sprawozdawczym zostały wprowadzone oszczędności na działalności inwestycyjnej.

**Planowany deficyt na koniec okresu sprawozdawczego zmniejszył się o kwotę 677.747,01 zł** w porównaniu do planowanego na początek roku i wynosi **5.381.217,26 zł**. Gmina na koniec okresu sprawozdawczego wykazuje deficyt wyłącznie na działalności inwestycyjnej.

**Plan przychodów i rozchodów** również uległ zmianie w okresie sprawozdawczym. Zmniejszył się plan przychodów o kwotę **677.747,01 zł**.

Zestawienie liczbowe planu dochodów i wydatków Gminy Biesiekierz na początek i koniec okresu sprawozdawczego zawiera tabela nr 1. Rysunek nr 1 porównuje plan dochodów i wydatków w podziale na bieżące i majątkowe.

Wójt Gminy Biesiekierz w I półroczu 2020 r. wydał 8 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie na rok 2020. Rada Gminy Biesiekierz w tym okresie przyjęła 2 uchwały zmieniające budżet na 2020r.

Rysunek 1. Plan dochodów i wydatków Gminy Biesiekierz na 30.06.2020 r.

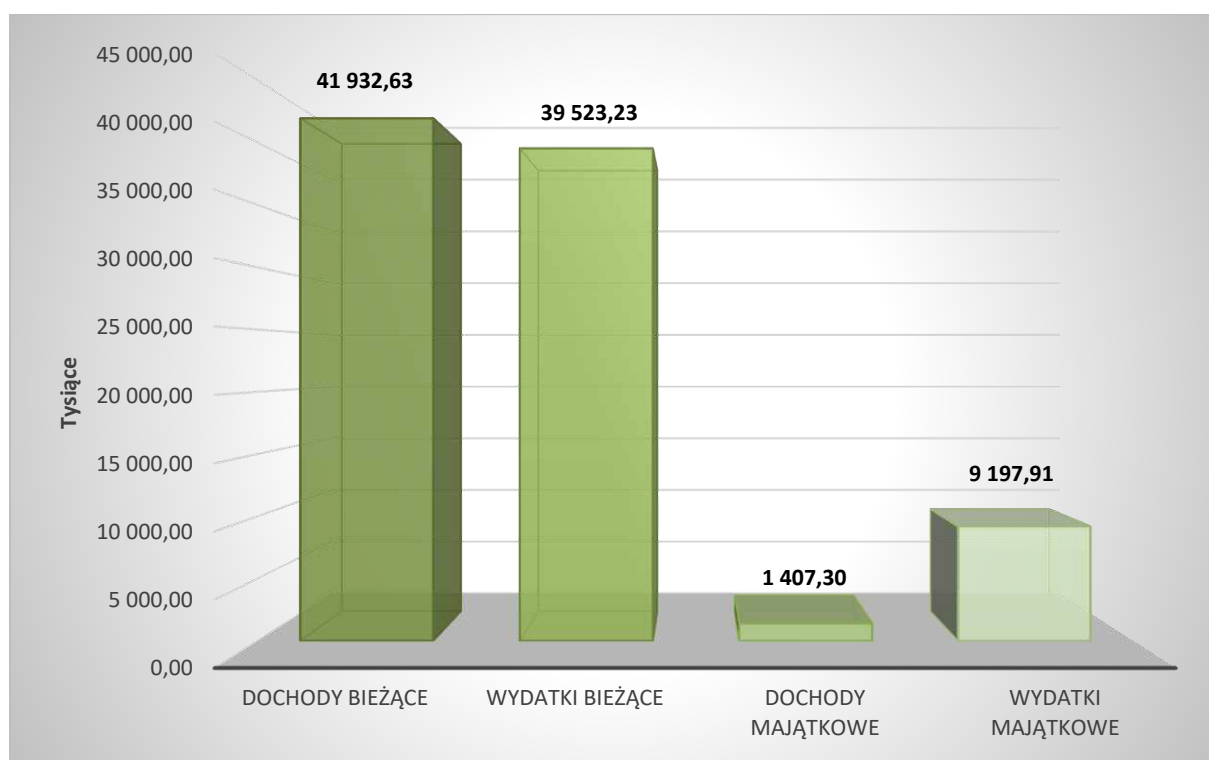


Tabela 1. Budżet Gminy Biesiekierz i jego zmiany w I półroczu 2020 r. [w zł]

Treść	Plan wg stanu na 01.01.2020 r.	Plan wg stanu na 30.06.2020 r.	Zmiana w %
<b>I. Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>44 344 774,70</b>	<b>43 339 930,35</b>	<b>-2</b>
1. dochody bieżące	41 494 774,70	41 932 630,35	1
2. dochody majątkowe	2 850 000,00	1 407 300,00	-51
<b>II. Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>50 403 738,97</b>	<b>48 721 147,61</b>	<b>-3</b>
1. wydatki bieżące	39 036 740,51	39 523 234,86	1
2. wydatki majątkowe	11 366 998,46	9 197 912,75	-19
<b>III. Deficyt budżetu</b>	<b>-6 058 964,27</b>	<b>-5 381 217,26</b>	<b>-11</b>
<b>IV. Przychody budżetu</b>	<b>6 658 964,27</b>	<b>5 981 217,26</b>	<b>-10</b>
<b>V. Rozchody budżetu</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0</b>
<b>VI. Rezerwy ogółem, w tym:</b>	<b>842 460,00</b>	<b>832 460,00</b>	<b>-1</b>
2. ogólna	100 000,00	100 000,00	0
3. celowa	742 460,00	732 460,00	-1

## 1.2. Realizacja planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Biesiekierz w I półroczu 2020 r.

**Plan dochodów** Gminy Biesiekierz na dzień 30 czerwca 2020 r. został wykonany w kwocie **21.794.865,08 zł**, tj. w **50 %**. **Dochody bieżące** zostały wykonane w **51%**, tj. w kwocie **21.411.860,25 zł**.

**Plan wydatków** Gminy Biesiekierz w I półroczu 2020 r. został wykonany w kwocie **16.707.516,09 zł** co stanowi 34% planu. **Wydatki bieżące** zostały zrealizowane w **41%**, tj. w kwocie **16.318.161,59 zł**, natomiast **wydatki majątkowe** w **4%**, tj. w kwocie **389.354,50 zł**.

W okresie sprawozdawczym różnica między dochodami, a wydatkami stanowi **nadwyżkę budżetową** w kwocie **5.087.348,99 zł**, natomiast **nadwyżka operacyjna** (stanowiąca różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) **wyniosła 5.093.698,66 zł**.

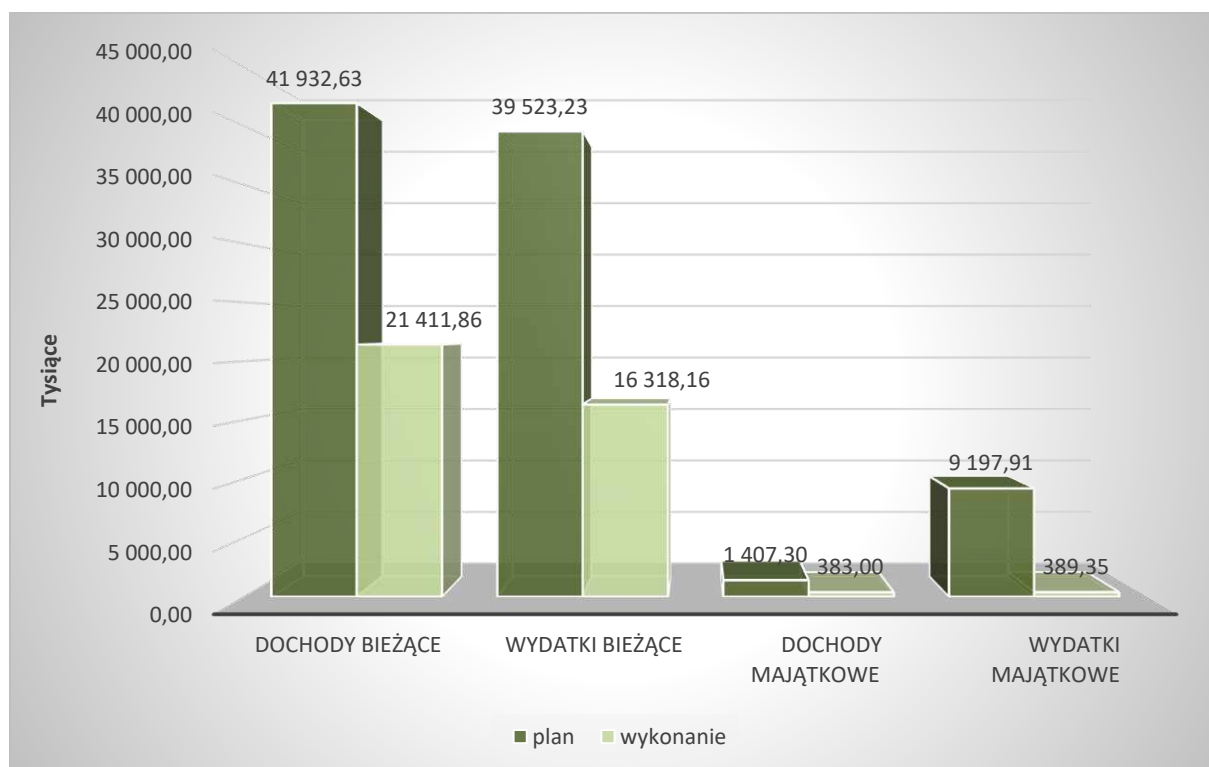
Porównanie planu dochodów i wydatków Gminy Biesiekierz z realizacją w I półroczu 2020 r. zawiera tabela nr 2. Wykres nr 2 prezentuje graficznie wykonanie budżetu Gminy za okres sprawozdawczy.

Tabela 2. Plan i wykonanie budżetu Gminy Biesiekierz w I półroczu 2020 r. [w zł]

Treść	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie planu na 30.06.2020 r.	Wskaźnik wykonania planu w %
<b>I . Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>43 339 930,35</b>	<b>21 794 865,08</b>	<b>50</b>
1. dochody bieżące	41 932 630,35	21 411 860,25	51
2. dochody majątkowe	1 407 300,00	383 004,83	27
<b>II. Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>48 721 147,61</b>	<b>16 707 516,09</b>	<b>34</b>
1. wydatki bieżące	39 523 234,86	16 318 161,59	41
2. wydatki majątkowe	9 197 912,75	389 354,50	4
<b>III. Deficyt/ nadwyżka budżetu</b>	<b>-5 381 217,26</b>	<b>5 087 348,99</b>	<b>x</b>
<b>IV. Przychody budżetu</b>	<b>5 981 217,26</b>	<b>14 929 769,53</b>	<b>250</b>
<b>V. Rozchody budżetu</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



**Rysunek 2. Plan i wykonanie budżetu Gminy Biesiekierz w podziale na dochody i wydatki majątkowe i bieżące w I półroczu 2020 r.**



Największy udział w **dochodach wykonanych ogółem** w I półroczu 2020 r. mają:

- wpływy z **podatku dochodowego od osób fizycznych**, które stanowią **22%** dochodów ogółem Gminy (dla porównania w ubiegłym roku stanowiły **23%**) i zostały zrealizowane w **43%** (dla porównania w roku ubiegłym realizacja wyniosła **47%**),
- wpływy z **podatku od nieruchomości**, które stanowią **21%** dochodów zrealizowanych ogółem Gminy (dla porównania w ubiegłym roku stanowiły **23%**) i zostały zrealizowane w **53%** (dla porównania w roku ubiegłym realizacja wyniosła **55%**),
- wpływy z **dotacji na program „500+”**, które stanowią **17%** dochodów zrealizowanych ogółem i zostały zrealizowane w **48%**,
- wpływy z tytułu **subwencji**, które stanowią **15%** dochodów ogółem Gminy (w roku 2019 w analogicznym okresie wynosiły- **18%**) i zostały zrealizowane w **62%**,

Szczegółowe zestawienie dochodów wg paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera tabela nr 3.

**Tabela 3. Plan i wykonanie dochodów Gminy Biesiekierz na 30.06.2020 r. [w zł]**

Klasyfikacja budżetowa wg paragrafów	Wykonanie planu na 30.06.2019r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie planu na 30.06.2020r.	Wskaźnik wykonania planu na 30.06.2020r. w %	Struktura udziału dochodów wykonanych w %	Dynamika rdr w %
<b>Dochody bieżące</b>	<b>18 512 721,76</b>	<b>41 932 630,35</b>	<b>21 411 860,25</b>	<b>51</b>	<b>98</b>	<b>16</b>
<b>001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>4 342 248,00</b>	<b>11 407 058,00</b>	<b>4 880 117,00</b>	<b>43</b>	<b>22</b>	<b>12</b>



Klasyfikacja budżetowa wg paragrafów	Wykonanie planu na 30.06.2019r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie planu na 30.06.2020r.	Wskaźnik wykonania planu na 30.06.2020r. w %	Struktura udziału dochodów wykonanych w %	Dynamika rdr w %
002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	129 331,69	20 000,00	135 327,59	677	1	5
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	4 339 365,97	8 452 743,60	4 477 856,50	53	21	3
032 Wpływy z podatku rolnego	450 032,50	797 763,68	461 430,86	58	2	3
033 Wpływy z podatku leśnego	34 529,19	69 046,81	34 917,58	51	0	1
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	236 271,50	410 768,02	243 425,85	59	1	3
035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	154,37	0,00	2 758,92	x	0	1687
036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	543,00	0,00	11 290,46	x	0	1979
040 Wpływy z opłaty produktowej	149,67	0,00	29,28	x	0	-80
041 Wpływy z opłaty skarbowej	11 717,00	15 000,00	12 419,00	83	0	6
043 Wpływy z opłaty targowej	260,00	0,00	10,00	x	0	-96
046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	2 195,72	x	0	x
047 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 328,29	0,00	9 628,45	x	0	31
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 708,93	75 000,00	61 012,35	81	0	-3
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	627 662,83	2 122 771,00	1 133 815,68	53	5	81
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	235 250,00	315 000,00	232 861,51	74	1	-1
055 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	142 734,08	138 000,00	120 188,11	87	1	-16
057 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50,00	0,00	0,00	x	0	-100
058 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 803,66	0,00	8 331,87	x	0	-5
063 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	336,00	0,00	4 400,07	x	0	1210
064 Wpływy z tytułu kosztów, egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	14 181,54	5 000,00	8 151,94	163	0	-43
066 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	x	0	x

Klasyfikacja budżetowa wg paragrafów	Wykonanie planu na 30.06.2019r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie planu na 30.06.2020r.	Wskaźnik wykonania planu na 30.06.2020r. w %	Struktura udziału dochodów wykonanych w %	Dynamika rdr w %
067 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	79 927,84	240 000,00	54 882,18	23	0	-31
069 Wpływy z różnych opłat	2 071,00	19 204,00	143,20	1	0	-93
074 Wpływy z dywidend	0,00	0,00	120,00	x	0	x
075 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	82 225,35	129 500,00	90 969,15	70	0	11
083 Wpływy z usług	131 103,60	531 041,24	189 596,84	36	1	45
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 067,93	0,00	21 107,12	x	0	40
092 Wpływy z pozostałych odsetek	60 489,14	51 000,00	31 487,21	62	0	-48
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 584,82	10 000,00	37 204,37	372	0	65
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających w umów	47 642,34	0,00	2 658,03	x	0	-94
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 398,00	0,00	25 658,00	x	0	301
097 Wpływy z różnych dochodów	82 862,03	34 790,00	32 515,67	93	0	-61
201 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	1 368 449,51	2 737 091,65	1 472 888,65	54	7	8
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	425 622,00	841 615,00	449 404,00	53	2	6
205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	316 805,13	453 218,35	203 950,00	45	1	-36

Klasyfikacja budżetowa wg paragrafów	Wykonanie planu na 30.06.2019r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie planu na 30.06.2020r.	Wskaźnik wykonania planu na 30.06.2020r. w %	Struktura udziału dochodów wykonanych w %	Dynamika rdr w %
<b>206</b> 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	1 840 000,00	7 920 000,00	3 790 000,00	48	17	106
<b>232</b> Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	x	0	x
<b>236</b> Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 014,85	0,00	7 867,09	x	0	-2
<b>244</b> Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 000,00	0,00	0,00	x	0	-100
<b>292</b> Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 378 800,00	5 137 019,00	3 161 240,00	62	15	-6
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>247 946,26</b>	<b>1 407 300,00</b>	<b>383 004,83</b>	<b>27</b>	<b>2</b>	<b>54</b>
<b>076</b> Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 601,96	0,00	8 984,83	x	0	245
<b>077</b> Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200,00	100 000,00	374 020,00	374	2	186910
<b>087</b> Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 894,30	0,00	0,00	x	0	-100
<b>625</b> Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	242 250,00	0,00	0,00	x	0	-100
<b>632</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami władzy państwowej	0,00	57 300,00	0,00	0	0	x

Klasyfikacja budżetowa wg paragrafów	Wykonanie planu na 30.06.2019r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie planu na 30.06.2020r.	Wskaźnik wykonania planu na 30.06.2020r. w %	Struktura udziału dochodów wykonanych w %	Dynamika rdr w %
635 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 250 000,00	0,00	0	0	x
<b>Razem</b>	<b>18 760 668,02</b>	<b>43 339 930,35</b>	<b>21 794 865,08</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>16</b>

Plan wydatków bieżących w I półroczu 2020 r. został wykonany w **34%** (dla porównania w analogicznym okresie w 2019 r. wykonanie planu wynosiło 45%). Wydatki z **tytułu świadczeń społecznych** stanowią największy udział w wydatkach zrealizowanych ogółem, tj. **28%**, które zostały wykonane w **45%**. Następną pozycją w strukturze wydatków są **wynagrodzenia osobowe pracowników**, które stanowią **26%** wypadków ogółem i zostały wykonane w **42%**. Tabela nr 4 prezentuje wykonanie planu wydatków Gminy Biesiekierz wg podziału na paragrafy.

**Tabela 4. Plan i wykonanie wydatków Gminy Biesiekierz na 30.06.2020 r. [w zł]**

Klasyfikacja budżetowa wg paragrafów	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie planu na 30.06.2020 r.	Wskaźnik wykonania planu w %	Struktura udziału wydatków wykonanych w %
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>39 523 234,86</b>	<b>16 318 161,59</b>	<b>41</b>	<b>98</b>
230 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	0	0
236 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	169 000,00	110 000,00	65	1
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	608 320,00	279 000,00	46	2
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	835 568,00	287 859,00	34	2
259 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 189 665,00	466 949,92	39	3
272 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0	0
282 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	0,00	0	0

Klasyfikacja budżetowa wg paragrafów	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie planu na 30.06.2020 r.	Wskaźnik wykonania planu w %	Struktura udziału wydatków wykonanych w %
<b>283</b> Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	81 600,00	39 800,00	49	0
<b>285</b> Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	9 400,39	47	0
<b>290</b> Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 148,00	1 486,62	69	0
<b>291</b> Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 000,13	11 799,98	45	0
<b>293</b> Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	45 630,00	22 815,00	50	
<b>302</b> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	315 804,76	148 134,05	47	1
<b>303</b> Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	373 907,00	159 817,73	43	1
<b>304</b> Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0	0
<b>311</b> Świadczenia społeczne	10 366 447,20	4 713 701,08	45	28
<b>324</b> Stypendia dla uczniów	64 624,00	22 860,66	35	0
<b>401</b> Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 464 979,06	4 376 061,20	42	26
<b>404</b> Dodatkowe wynagrodzenie roczne	710 435,78	675 026,85	95	4
<b>410</b> Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	7 063,00	35	0
<b>411</b> Składki na ubezpieczenia społeczne	2 039 017,18	774 741,76	38	5
<b>412</b> Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	247 796,45	76 309,38	31	0
<b>413</b> Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 739,00	15 952,93	56	0
<b>414</b> Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 130,00	12 597,00	23	0
<b>417</b> Wynagrodzenia bezosobowe	357 140,08	134 345,04	38	1
<b>419</b> Nagrody konkursowe	6 500,00	0,00	0	0
<b>421</b> Zakup materiałów i wyposażenia	872 163,98	227 082,21	26	1
<b>422</b> Zakup środków żywności	330 500,00	46 417,47	14	0
<b>424</b> Zakup środków dydaktycznych i książek	183 240,12	72 518,11	40	0
<b>426</b> Zakup energii	919 520,00	382 679,31	42	2
<b>427</b> Zakup usług remontowych	301 650,00	65 793,97	22	0
<b>428</b> Zakup usług zdrowotnych	13 850,00	3 346,10	24	0

Klasyfikacja budżetowa wg paragrafów	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie planu na 30.06.2020 r.	Wskaźnik wykonania planu w %	Struktura udziału wydatków wykonanych w %
430 Zakup usług pozostałych	5 537 606,28	2 025 194,24	37	12
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	908 268,21	313 894,92	35	2
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 580,00	17 700,44	34	0
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 500,00	2 850,00	8	0
440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	359,28	9	0
441 Podróże służbowe krajowe	64 267,01	15 629,61	24	0
443 Różne opłaty i składki	548 388,92	345 295,50	63	2
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	439 503,70	330 834,19	75	2
448 Podatek od nieruchomości	16 000,00	11 153,00	70	0
450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	1 515,15	46	0
451 Opłaty na rzecz budżetu państwa	450,00	23,56	5	0
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 404,00	14 194,02	25	0
453 Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	0	0
458 Pozostałe odsetki	3 500,00	1 309,09	37	0
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 700,00	5 899,88	33	0
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	103 336,00	18 001,95	17	0
481 Rezerwy	832 460,00	0,00	0	0
801 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	0,00	0	0
803 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	5 473,00	0,00	0	0
811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	202 122,00	70 748,00	35	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>9 197 912,75</b>	<b>389 354,50</b>	<b>4</b>	<b>2</b>
601 Wydatki na zakup i objęcie akcji	181 500,00	90 750,00	50	1
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 970 741,26	1 200,00	0	0
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	303 885,00	291 904,50	96	2
623 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	5 500,00	28	0

Klasyfikacja budżetowa wg paragrafów	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie planu na 30.06.2020 r.	Wskaźnik wykonania planu w %	Struktura udziału wydatków wykonanych w %
630 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	721 786,49	0,00	0	0
<b>Razem</b>	<b>48 721 147,61</b>	<b>16 707 516,09</b>	<b>34</b>	<b>100</b>

## 2. ANALIZA DOCHODÓW GMINY BIESIEKIERZ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 R.

Plan dochodów Gminy Biesiekierz w I półroczu 2020 roku w przekroju głównych pozycji wg źródeł został zrealizowany w **50%**.

Dochody Gminy Biesiekierz w układzie plan i wykonanie za I półrocze 2020 r. w podziale na grupy dochodów zawiera tabela nr 5.

**Podatki i opłaty lokalne** pobierane przez gminę, stanowiły **24%** wykonania planu ogółem i zostały zrealizowane na poziomie **53,6%**.

**Podatki pobierane przez urzędy skarbowe** i stanowiące dochód gminy zostały zrealizowane na poziomie **78,4%**.

Dochody gminy zrealizowane **z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** stanowiły **23 %** wykonanych dochodów ogółem i zostały zrealizowane w **43,9%**, w tym:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych – realizacja na poziomie **42,8 %**,
- w podatku od osób prawnych – realizacja na poziomie **676,6 %**.

Tabela 5. Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2020 r.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA 30.06.2020 R.		WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU	STRUKTURA UDZIAŁU W DOCHODACH OGÓŁEM	
		PLAN	WYKONANIE		PLAN	WYKONANIE
		W ZŁ			W %	
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>41 932 630,35</b>	<b>21 411 860,25</b>	<b>51,1</b>	<b>97</b>	<b>98</b>
<b>A</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>24 843 686,35</b>	<b>12 334 377,60</b>	<b>49,6</b>	<b>57</b>	<b>57</b>
<b>I</b>	<b>Podatki i opłaty lokalne</b>	<b>9 730 322,11</b>	<b>5 217 640,79</b>	<b>53,6</b>	<b>22</b>	<b>24</b>
1	podatek od nieruchomości	8 452 743,60	4 477 856,50	53,0	20	21
2	podatek od środków transportowych	410 768,02	243 425,85	59,3	1	1
3	opłata targowa	0,00	10,00	x	0	0



LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA 30.06.2020 R.		WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU	STRUKTURA UDZIAŁU W DOCHODACH OGÓŁEM	
		PLAN	WYKONANIE		PLAN	WYKONANIE
		W ZŁ		W %		
4	podatek rolny	797 763,68	461 430,86	57,8	2	2
5	podatek leśny	69 046,81	34 917,58	50,6	0	0
<b>II</b>	<b>Podatki pobierane przez urzędy skarbowe</b>	<b>315 000,00</b>	<b>246 910,89</b>	<b>78,4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
1	podatek od czynności cywilnoprawnych	315 000,00	232 861,51	73,9	1	1
2	podatek od spadków i darowizn	0,00	11 290,46	x	0	0
3	podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0,00	2 758,92	x	0	0
<b>III</b>	<b>Wpływy z opłat</b>	<b>90 000,00</b>	<b>73 460,63</b>	<b>81,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	opłata skarbową	15 000,00	12 419,00	82,8	0	0
2	opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	61 012,35	81,3	0	0
3	opłata produktowa	0,00	29,28	x	0	0
<b>IV</b>	<b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>2 122 771,00</b>	<b>1 136 011,40</b>	<b>53,5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
1	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 855 771,00	896 084,71	48,3	4	4
2	Opłata za zajęcie pasa drogowego	154 500,00	168 568,06	109,1	0	1
3	Opłata eksploatacyjna	0,00	2 195,72	x	0	0
4	Opłata adiacencka	98 500,00	62 709,91	63,7	0	0
5	Opłata za korzystanie z przystanków autobusowych	14 000,00	6 453,00	46,1	0	0
<b>V</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>11 427 058,00</b>	<b>5 015 444,59</b>	<b>43,9</b>	<b>26</b>	<b>23</b>
1	w podatku dochodowym od osób fizycznych	11 407 058,00	4 880 117,00	42,8	26	22
2	w podatku dochodowym od osób prawnych	20 000,00	135 327,59	676,6	0	1
<b>VI</b>	<b>Dochody z mienia</b>	<b>318 500,00</b>	<b>252 272,92</b>	<b>79,2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
1	dochody z najmu i dzierżawy mienia	129 500,00	90 969,15	70,2	0	0
2	opłaty za zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	138 000,00	129 816,56	94,1	0	1

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA 30.06.2020 R.		WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU	STRUKTURA UDZIAŁU W DOCHODACH OGÓŁEM	
		PLAN	WYKONANIE		PLAN	WYKONANIE
		W ZŁ		W %		
3	odsetki od środków na rachunkach bankowych i pozostałe	51 000,00	31 487,21	61,7	0	0
<b>VII</b>	<b>Dotacje z budżetów innych j.s.t</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>840 035,24</b>	<b>392 636,38</b>	<b>46,7</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
1	sprzedaż miejsc grzebalnych na cmentarzach gminnych	20 300,00	23 522,50	115,9	0	0
2	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 000,00	54 882,18	22,9	0	0
3	wpływy z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów z innych gmin	155 000,00	96 575,95	62,3	0	0
4	grzywny, mandaty, kary umowne, inne kary pieniężne	0,00	10 989,90	x	0	0
5	Wpływy z tytułu kosztów, egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	5 000,00	12 552,01	251,0	0	0
6	wpływy z pozostałych dochodów, opłat, zwrotów, darowizn itp.	419 735,24	173 006,72	41,2	0	1
7	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	21 107,12	x	0	0
<b>B</b>	<b>SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE</b>	<b>17 088 944,00</b>	<b>9 077 482,65</b>	<b>53,1</b>	<b>39</b>	<b>42</b>
<b>I</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>5 137 019,00</b>	<b>3 161 240,00</b>	<b>61,5</b>	<b>12</b>	<b>15</b>
1	część oświatowa	5 137 019,00	3 161 240,00	61,5	12	15
2	część wyrównawcza	0,00	0,00	x	0	0
<b>II</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>11 498 706,65</b>	<b>5 712 292,65</b>	<b>49,7</b>	<b>27</b>	<b>26</b>
1	na zadania własne	841 615,00	449 404,00	53,4	2	2
2	na zadania zlecone	10 657 091,65	5 262 888,65	49,4	25	24
<b>III</b>	<b>Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE</b>	<b>453 218,35</b>	<b>203 950,00</b>	<b>45,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA 30.06.2020 R.		WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU	STRUKTURA UDZIAŁU W DOCHODACH OGÓŁEM	
		PLAN	WYKONANIE		PLAN	WYKONANIE
		W ZŁ		W %		
2	Projekt "Kompleksowe działania wspierające utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz"	288 400,00	143 950,00	49,9	1	1
3	Projekt " Zdalna Szkoła + w ramach ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej"	105 000,00	60 000,00	57,1	0	0
4	Projekt "Fabryka Kompetencji Kluczowych"	59 818,35	0,00	0,0	0	0
<b>IV</b>	<b>Inne środki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	PFRON	0,00	0,00	x	0	0
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>1 407 300,00</b>	<b>383 004,83</b>	<b>27,2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
<b>A</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>100 000,00</b>	<b>383 004,83</b>	<b>383,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>I</b>	<b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>	<b>100 000,00</b>	<b>374 020,00</b>	<b>374,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>II</b>	<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III</b>	<b>Przekształcenie wieczystego użytkowania w prawom własności</b>	<b>0,00</b>	<b>8 984,83</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV</b>	<b>Dotacje z innych jednostek samorządu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE, INNE</b>	<b>1 307 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>I</b>	<b>Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II</b>	<b>Dotacje z państwowych funduszy celowych</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>II</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>57 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>43 339 930,35</b>	<b>21 794 865,08</b>	<b>50,3</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>A</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>24 943 686,35</b>	<b>12 717 382,43</b>	<b>51,0</b>	<b>58</b>	<b>58</b>
<b>B</b>	<b>SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE</b>	<b>18 396 244,00</b>	<b>9 077 482,65</b>	<b>49,3</b>	<b>42</b>	<b>42</b>

Analiza dochodów w podziale na działy klasyfikacji budżetowej wykazuje, że największy udział w dochodach wykonanych ogółem Gminy Biesiekierz za I półrocze 2020r., tj. **50%** wykazuje **dział 756** – „dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, które zostały wykonane w **50%**. Szczegółowe zestawienie planu i wykonania w podziale na działy klasyfikacji budżetowej zawiera tabela nr 6.

**Tabela 6. Plan i wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej na 30.06.2020 r. [w zł]**

Dział	Treść	Plan wg stanu na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wskaźnik realizacji planu (%)	Wskaźnik struktury wykonanych dochodów (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	293 901,70	293 901,70	100	1
600	Transport i łączność	1 639 741,24	71 388,75	4	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	288 000,00	531 277,09	184	2
710	Działalność usługowa	20 300,00	23 522,50	116	0
750	Administracja publiczna	57 879,80	54 111,39	93	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 500,00	22 462,00	96	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	3 693,09	11	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 839 380,11	10 820 124,24	50	50
758	Różne rozliczenia	5 187 019,00	3 189 737,80	61	15
801	Oświata i wychowanie	833 248,35	382 487,29	46	2
852	Pomoc społeczna	1 103 029,15	642 046,56	58	3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 440,00	19 440,00	100	0
855	Rodzina	10 126 720,00	4 816 135,55	48	22
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 872 771,00	917 746,88	49	4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	6 709,75	x	0
926	Kultura fizyczna	0,00	80,49	x	0

Dział	Treść	Plan wg stanu na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wskaźnik realizacji planu (%)	Wskaźnik struktury wykonanych dochodów (%)
<b>Razem:</b>		<b>43 339 930,35</b>	<b>21 794 865,08</b>	<b>50</b>	<b>100</b>

## 2.1. Analiza dochodów majątkowych Gminy Biesiekierz za I półrocze 2020 r.

**Realizacja dochodów majątkowych w I półroczu 2020 r.** wyniosła **383.004,83 zł**. Plan dochodów majątkowych po zmianach na 2020 r. zakłada dochody w kwocie **ogółem 1.407.300,00 zł, w tym:**

- z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych – 100.000,00 zł,
- środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych (Fundusz Dróg Samorządowych) na zadanie „Przebudowa drogi gminnej – ul. Platanowej (cz. Dz. 36) i ul. Dębowej (dz. 31/48) w Starych Bielicach” – 1.250.000,00 zł,
- z tytułu dotacji z programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” na zadanie „Stworzenie bezpiecznego przejścia dla pieszych przy budynku Przedszkola w miejscowości w Parnowie” – 57.300,00 zł.

W okresie sprawozdawczym Gmina **zrealizowała dochody majątkowe w kwocie 383.004,83 zł** z tytułu:

- sprzedaży działek – 374.020,00 zł,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 8.984,83 zł

Wykaz dochodów majątkowych i wskaźnik realizacji planu wg klasyfikacji dział, rozdział i paragraf zawiera **tabela nr 1 w części tabelarycznej sprawozdania**.

## 2.2. Analiza dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w I półroczu 2020r.

Plan dochodów z tytułu dotacji na zadanie zlecone i własne wynosi **11.498.706,65 zł**.

Dochody budżetu Gminy Biesiekierz w I półroczu 2020 r. z tytułu otrzymanych **dotacji celowych z budżetu państwa** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne gminy realizowane na podstawie porozumień, stanowiły **26% wykonanych dochodów** ogółem i zostały zrealizowane w stosunku do planu w **49 %**.

Gmina w okresie sprawozdawczym otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne w kwocie **5.712.292,65 zł**, w szczególności na :

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 293.901,70 zł
- prowadzenie spraw obywatelskich USC, prowadzenie CEIDG – 46.453,40 zł,
- prowadzenie rejestru wyborców – 684,00 zł,
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy (przedszkola) – 135.569,00 zł,
- organizacja wyborów Prezydenta RP – 21.778,00 zł,
- prowadzenie ośrodka wsparcia – 221.372,40 zł,
- świadczenia wychowawcze (program 500+) – 3.790.000,00 zł,

- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 853.000,00 zł,
- Karta Dużej Rodziny – 120,00 zł,
- usługi opiekuńcze – 8.848,00 zł,
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 12.907,00 zł,
- dodatki energetyczne - 272,65 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 43.002,00 zł,
- dotacje celowe na zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 16.497,00 zł,
- zasiłki stałe – 83.388,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 40.705,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 75.000,00 zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 19.440,00 zł,
- program „Za życiem” – 3.154,50 zł,
- program „Senior+” – 45.000,00 zł,
- program „Dobry start” – 1.200,00 zł.

Plan i wykonanie dotacji celowych otrzymanych przez Gminę w I półroczu 2020 r. z budżetu państwa przedstawia **tabela nr 2 i tabela nr 3 w części tabelarycznej sprawozdania.**

### **2.3. Analiza planu i wykonania dotacji celowych od jst, budżetu państwa oraz środków pomocowych.**

Gmina Biesiekierz na dzień 30 czerwca 2020 r. **planuje w budżecie dochody** z tytułu dotacji celowych od jst, budżetu państwa oraz środki pomocowe w kwocie ogółem **1.760.518,35 zł**, które zostały **zrealizowane w kwocie 203.950,00 zł**, w tym:

- majątkowe: **plan – 1.307.300,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.** Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych opisany został w pkt 2.1 sprawozdania.
- bieżące: **plan –453.218,35 zł, wykonanie 203.950,00 zł.** Realizowane zadania to :
  - ✓ „Kompleksowe działania wspierające utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz” - **plan: 288.400,00 zł, wykonanie: 143.950,00 zł,**
  - ✓ „Fabryka Kompetencji Kluczowych” – **plan: 59.818,35 zł, wykonanie: 0,00 zł,**
  - ✓ „Zdalna Szkoła + w ramach ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” (zakup komputerów dla szkół) - **plan: 105.000,00 zł, wykonanie: 60.000,00 zł.**

Plan i wykonanie dotacji celowych z budżetu jednostek samorządu, budżetu państwa i środki pomocowe przedstawia **tabela nr 4 w części tabelarycznej sprawozdania.**

### **2.4. Analiza bieżących dochodów własnych.**

Bieżące dochody własne Gminy Biesiekierz zostały wykonane w okresie sprawozdawczym w kwocie **12.334.377,60 zł** w i stanowiły **57%** dochodów wykonanych ogółem.

Tabela 7. Szczegółowe zestawienie planu i wykonania dochodów własnych Gminy Biesiekierz wg stanu na 30 czerwca 2020 r. [w zł]

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
<b>I. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b><u>332.441,24</u></b>	<b><u>71.388,75</u></b>
✓ Wpływy z tytułu najmu ( zajęcie pasa dróg wewnętrznych)	54.500,00	59.486,41
✓ Wpływy z usług (usługa remontu OPS)	0,00	4.998,64
✓ Refaktura usług na rzecz ZE	277.741,24	0,00
✓ Wpływy z różnych dochodów (prowizja US, refundacja PUP)	200,00	3.082,18
✓ Wpływy z odsetek	0,00	366,10
✓ Kary umowne	0,00	2.485,99
✓ Rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty opłaty sądowej, zaliczek komorniczych, nadpłat)	0,00	289,36
✓ Wpływy z tytułu opłat sądowych i kosztów	0,00	680,07
<b>II. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b><u>188.000,00</u></b>	<b><u>148.272,26</u></b>
✓ Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie, służebność	0,00	9.628,45
✓ Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	138.000,00	120.188,11
✓ Koszty upomnienia, egzekucji,	0,00	0,00
✓ Wpływy z najmu i dzierżawy	50.000,00	16.195,64
✓ Wpływy z usług (refaktury mediów)	0,00	2.211,11
✓ Wpływy z odsetek	0,00	48,95
✓ Rozliczenie z lat ubiegłych	0,00	0,00
<b>III. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b><u>20.300,00</u></b>	<b><u>23.522,50</u></b>
✓ Wpływy z usług (wpływy z opłat za groby i rezerwację grobu na cmentarzach gminnych, wjazd na cmentarz)	20.300,00	23.522,50
<b>IV. ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>7.657,99</u></b>
✓ Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	0,00	3.720,00
✓ Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (nadpłaty z lat ubiegłych)	0,00	3.047,21
✓ Pozostałe dochody (wynagrodzenie płatnika ZUS, US)	0,00	339,62
✓ Wpływy z usług	0,00	551,16
<b>V. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b><u>35.000,00</u></b>	<b><u>3.693,09</u></b>
✓ Wpływy z mandatów	0,00	0,00
✓ Zwrot wypłaconych wynagrodzeń dla odbywających szkolenia wojskowe	35.000,00	3.681,37
✓ Wpływy z usług	00	11,72
<b>VI. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDTAKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b><u>21.839.380,11</u></b>	<b><u>10.820.124,24</u></b>
✓ Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym:	0,00	2.758,92



▪	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0,00	2.758,92
▪	odsetki od w /w podatku	0,00	0,00
✓	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatków i opłat lokalnych <b>od osób prawnych</b> i innych jednostek organizacyjnych, w tym:	6.507.246,97	3.238.233,81
▪	podatek od nieruchomości	6.261.108,49	3.066.993,75
▪	podatek rolny	109.412,66	72.104,91
▪	podatek leśny	67.132,50	33.890,00
▪	podatek od środków transportu	54.593,32	37.225,15
▪	podatek od czynności cywilnoprawnych	15.000,00	17.872,00
▪	odsetki od nieterminowych wpłat w /w podatków	0,00	10.148,00
✓	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych <b>od osób fizycznych</b> , w tym:	3.538.075,14	2.244.378,67
▪	podatek od nieruchomości	2.191.635,11	1.410.862,75
▪	podatek rolny	688.351,02	389.325,95
▪	podatek leśny	1.914,31	1.027,58
▪	podatek od środków transportu	356.174,70	206.200,70
▪	podatek od spadków i darowizn	0,00	11.290,46
▪	podatek od czynności cywilnoprawnych	300.000,00	214.989,51
▪	odsetki od nieterminowych wpłat w /w podatków	0,00	10.681,72
✓	Wpływy z innych opłat, w tym:	367.000,00	319.188,25
▪	wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00	12.419,00
▪	opłata targowa	0,00	10,00
▪	opłata eksploatacyjna	0,00	2.195,72
▪	opłata za zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych	75.000,00	61.012,35
▪	wpływy z innych opłat , w tym:	267.000,00	237.730,97
-	opłata za zajęcie pasa drogowego	154.500,00	168.568,06
-	opłata za korzystanie z przystanków	14.000,00	6.453,00
-	opłata adiacencka	98.500,00	62.709,91
▪	koszty upomnień	5.000,00	5.448,71
▪	opłata za ślub poza urzędem itp.	5.000,00	0,00
▪	odsetki od nieterminowych wpłat w /w opłat	0,00	371,50
✓	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	11.427.058,00	5.015.444,59
▪	podatek dochodowy od osób fizycznych	11.407.058,00	4.880.117,00
▪	podatek dochodowy od osób prawnych	20.000,00	135.327,59
✓	Dywidendy	0,00	120,00
<b>VII.</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>28.497,80</b>
✓	Odsetki	50.000,00	28.497,80
<b>VIII.</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>397.294,00</b>	<b>186.918,29</b>
✓	Odpłatność za pobyt w przedszkolu	0,00	0,00
✓	Odpłatność za korzystanie z wyżywienia	240.000,00	54.882,18
✓	Wpłaty gmin za pobyt w przedszkolu i oddziale przedszkolnym	155.000,00	96.575,95
✓	Pozostałe dochody (w tym: wynajem pomieszczeń, granty, odsetki, zwrot nadpłat	2.294,00	15.460,16

	z lat ubiegłych, itp.)		
✓	Darowizny – Fundacja Orlen	0,00	20.000,00
<b>IX.</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA I RODZINA</b>	<b>108.500,00</b>	<b>119.765,56</b>
✓	Pozostałe dochody (odsetki, refundacja wynagrodzeń przez PUP, zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe)	40.500,00	40.771,50
✓	Dochody z najmu pomieszczeń	25.000,00	14.214,82
✓	Wpływy z usług (refaktury mediów)	40.000,00	44.640,39
✓	Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	0,00	7.867,09
✓	Opłaty za pobyt w DPS	2.500,00	4.015,50
✓	Opłata za pobyt w schronisku	0,00	7.661,54
✓	Opłata za usługi opiekuńcze	500,00	594,72
<b>X.</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1.872.771,00</b>	<b>917.746,88</b>
✓	Opłata śmieciowa	1.855.771,00	896.084,71
✓	Pozostałe dochody (koszty upomnień, odsetki, dochody z tytułu kar – ochrona środowiska)	17.000,00	21.662,17
<b>XI.</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.790,24</b>
✓	Darowizny	0,00	5.658,00
✓	Wpływy z usług	0,00	1.132,24

### 3. PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW GMINY BIESIEKIERZ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 R.

**Plan wydatków** Gminy Biesiekierz na 30 czerwca 2020 r. wynosił **48.721.147,61 zł** i został wykonany w kwocie **16.707.516,09 zł**, wskaźnik wykonania wyniósł **34%**. Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **16.318.161,59 zł**, tj. w **41%**. Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie **389.354,50 zł**, tj. w **4%**.

Wykaz wydatków bieżących i majątkowych oraz wskaźnik realizacji planu wg klasyfikacji dział, rozdział i paragraf zawiera **tabela nr 5 w części tabelarycznej sprawozdania**.

Plan wydatków i wykonanie wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 8 i rysunek nr 3. Największe wykonanie zostało zrealizowane w **dziale „Rolnictwo i łowiectwo”**, tj. w **95,34%**, wydatki dotyczyły dopłat do podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w I półroczu 2020r. Najniższy wskaźnik realizacji planu wykazuje **dział „Działalność usługowa”**, tj. **2,81%**, gdzie zostały zaplanowane działania z aktualizacją i rozpoczęciem prac nad planem zagospodarowania przestrzennego.

**Tabela 8. Plan i wykonanie wydatków w podziale na działy wg stanu na 30.06.2020 r. [w zł].**

Dział	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2020r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>354 551,70</b>	<b>0,00</b>	<b>338 019,49</b>	<b>0,00</b>	<b>95,34</b>	<b>X</b>

Dział	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2020r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	160 000,00	0,00	41 832,19	0,00	26,15	X
600	Transport i łączność	2 004 777,24	8 150 286,49	695 126,10	201 319,50	34,67	2,47
700	Gospodarka mieszkaniowa	329 500,00	0,00	23 559,41	0,00	7,15	X
710	Działalność usługowa	197 100,00	0,00	5 544,26	0,00	2,81	X
750	Administracja publiczna	4 046 984,72	181 500,00	1 567 781,46	90 750,00	38,74	50,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 500,00	0,00	22 462,00	0,00	95,58	X
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	374 096,42	20 000,00	88 562,44	5 500,00	23,67	27,50
757	Obsługa długu publicznego	212 595,00	0,00	70 748,00	0,00	33,28	X
758	Różne rozliczenia	878 090,00	0,00	22 815,00	0,00	2,60	X
801	Oświata i wychowanie	12 053 345,05	14 513,26	5 094 335,81	0,00	42,26	0,00
851	Ochrona zdrowia	82 240,43	0,00	17 912,30	0,00	21,78	X
852	Pomoc społeczna	3 203 731,15	20 000,00	1 191 838,26	14 400,00	37,20	72,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 124,00	0,00	22 860,66	0,00	35,10	X
855	Rodzina	10 512 947,92	0,00	4 893 341,47	0,00	46,55	X
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 762 912,91	0,00	1 666 570,70	0,00	44,29	X
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 097 238,32	200 000,00	442 489,14	77 385,00	40,33	38,69
926	Kultura fizyczna	164 500,00	611 613,00	112 362,90	0,00	68,31	0,00
Razem:		39 523 234,86	9 197 912,75	16 318 161,59	389 354,50	41,29	4,23

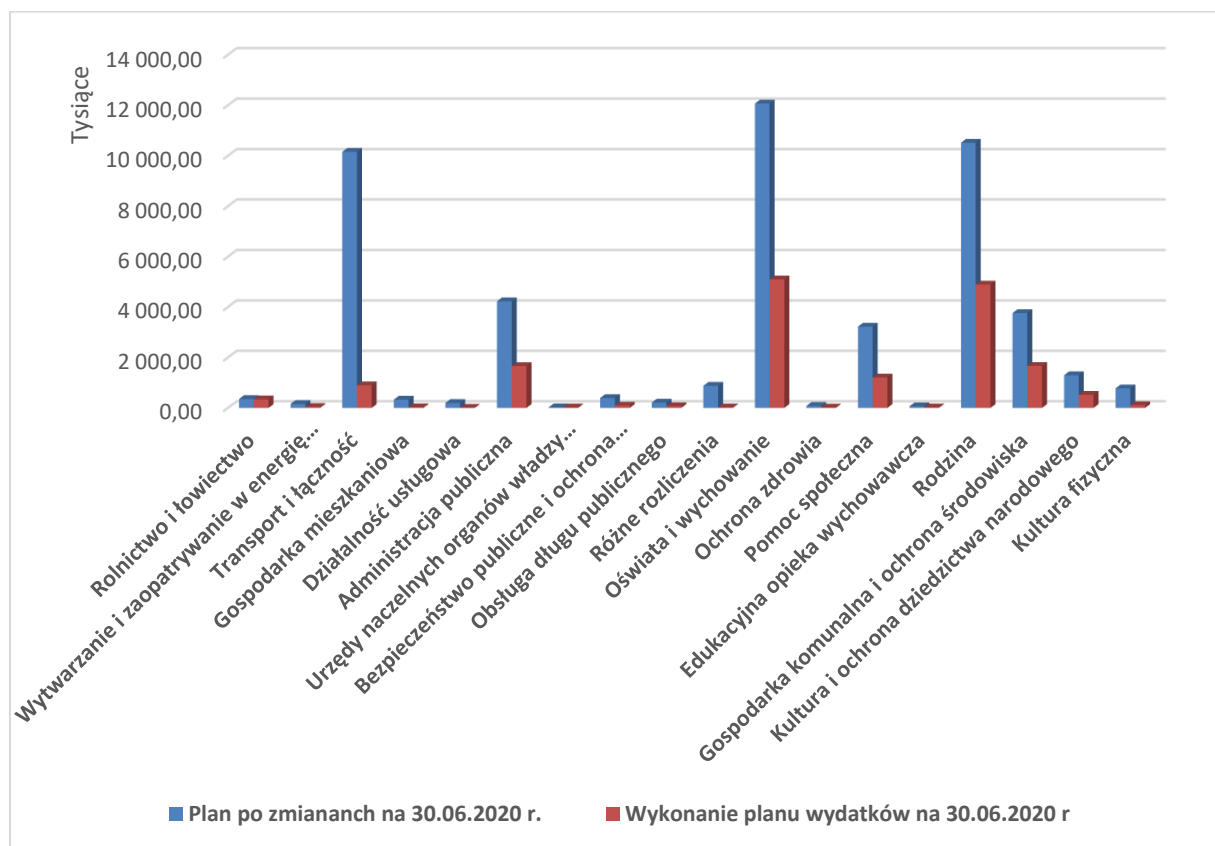
Tabela 9. Plan i wykonanie wydatków na dzień 30.06.2020r. wg jednostek organizacyjnych Gminy Biesiekierz.

Nazwa jednostki	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie planu wydatków na 30.06.2020 r	Wskaźnik wykonania planu wydatków w %
URZĄD GMINY W BIESIEKIERZU	23 177 310,14	5 343 020,61	23,05
GMINNE SŁUŻBY TECHNICZNE KOMUNALNE	2 932 785,00	1 270 523,57	43,32

Nazwa jednostki	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie planu wydatków na 30.06.2020 r	Wskaźnik wykonania planu wydatków w %
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	13 305 505,00	5 925 668,83	44,54
SZKOŁA PODSTAWOWA W BIESIEKIERZU	2 401 643,00	1 164 256,24	48,48
SZKOŁA PODSATWOWA W STARYCH BIELICACH	2 655 419,92	1 221 523,19	46,00
SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIEMINIE	1 962 327,00	846 994,79	43,16
PRZEDSZKOLE GMINNE W PARNOWIE	1 862 403,05	779 919,94	41,88
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W BIESIEKIERZU	423 754,50	155 608,92	36,72
<b>Razem:</b>	<b>48 721 147,61</b>	<b>16 707 516,09</b>	<b>34,29</b>

Analiza poziomu wykonania planu wydatków w podziale na jednostki organizacyjne zawiera tabela nr 9. Największy poziom realizacji planu wydatków został wykonany w **jednostkach oświatowych**, tj. od **41% do 48%**. **Urząd Gminy** wykonał plan wydatków na poziomie **23%** ponieważ zaplanowane wydatki inwestycyjne zostaną zrealizowany w II półroczu 2020 r.

Rysunek 3. Plan i wykonanie wydatków wg działów na 30.06.2020r.



Gmina Biesiekierz w okresie sprawozdawczym realizowała wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Plan wydatków ogółem na ww. zadania wynosił na dzień 30 czerwca 2020 r. **11.498.706,65 zł**, tj. **24,00%** planu wydatków ogółem, a **29% wydatków bieżących**. W pierwszym półroczu wydatki na te cele zostały zrealizowane w kwocie **5.476.612,50 zł**, tj. w **48%**, co stanowi **34%** zrealizowanych wydatków bieżących ogółem.

Szczegółowe zestawienie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zawiera **tabela nr 7 i 8 w części tabelarycznej sprawozdania**.

### 3.1. Analiza wydatków bieżących Gminy Biesiekierz.

Wydatki bieżące Gminy Biesiekierz w pierwszym półroczu 2020 r. zostały wykonane w kwocie **16.318.161,59 zł**, tj. w **41%**. Mniejszy wskaźnik realizacji wydatków bieżących niż dochodów bieżących w I półroczu 2020 r. pozwolił na wypracowanie nadwyżki operacyjnej w kwocie **5.093.698,66 zł**.

#### 3.1.1 Wydatki bieżące Urzędu Gminy.

Plan wydatków bieżących Urzędu Gminy w Biesiekierzu na dzień 30 czerwca 2020 wynosił **14.220.410,65 zł** i został wykonany w kwocie **5.168.185,61** tj. w **36 %**. Szczegółowe wykonanie wydatków bieżących Urzędu Gminy w podziale na paragrafy zawiera tabela nr 10.

**Tabela 10. Plan i wykonanie wydatków Urzędu Gminy wg paragrafów klasyfikacji budżetowej na 30.06.2020r. [w zł]**

Klasyfikacja budżetowa wg paragrafów	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie planu na 30.06.2020r.	Wskaźnik wykonania planu w %	Struktura udziału wydatków wykonanych w %
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 220 410,65</b>	<b>5 168 185,61</b>	<b>36</b>	<b>100</b>
<b>230</b> Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	0	0
<b>236</b> 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	169 000,00	110 000,00	65	2
<b>248</b> Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	608 320,00	279 000,00	46	5
<b>254</b> Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	835 568,00	287 859,00	34	6
<b>259</b> Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 189 665,00	466 949,92	39	9

Klasyfikacja budżetowa wg paragrafów	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie planu na 30.06.2020r.	Wskaźnik wykonania planu w %	Struktura udziału wydatków wykonanych w %
<b>272</b> Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0	0
<b>282</b> Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	0,00	0	0
<b>283</b> Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	81 600,00	39 800,00	49	1
<b>285</b> Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	9 400,39	47	0
<b>290</b> Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 148,00	1 486,62	69	0
<b>291</b> Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 000,13	11 799,98	45	0
<b>293</b> Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	45 630,00	22 815,00	50	0
<b>302</b> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	905,27	31	0
<b>303</b> Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	324 500,00	143 801,12	44	3
<b>304</b> Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0	0
<b>401</b> Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 538 150,23	978 497,81	39	19
<b>404</b> Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 430,12	144 611,49	94	3
<b>410</b> Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	7 063,00	35	0
<b>411</b> Składki na ubezpieczenia społeczne	446 187,64	166 654,94	37	3
<b>412</b> Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 334,82	14 755,53	36	0
<b>414</b> Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 630,00	12 597,00	26	0
<b>417</b> Wynagrodzenia bezosobowe	111 675,08	26 837,13	24	1
<b>419</b> Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	0	0
<b>421</b> Zakup materiałów i wyposażenia	305 299,57	42 499,34	14	1
<b>422</b> Zakup środków żywności	49 900,00	3 900,14	8	0
<b>424</b> Zakup środków dydaktycznych i książek	105 000,00	50 999,99	49	1
<b>426</b> Zakup energii	158 000,00	68 459,73	43	1
<b>427</b> Zakup usług remontowych	182 600,00	7 010,20	4	0

Klasyfikacja budżetowa wg paragrafów	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie planu na 30.06.2020r.	Wskaźnik wykonania planu w %	Struktura udziału wydatków wykonanych w %
428 Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	750,00	19	0
430 Zakup usług pozostałych	4 374 044,15	1 658 153,02	38	32
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	543 268,21	139 475,27	26	3
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 540,00	7 400,77	30	0
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 000,00	2 850,00	9	0
440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	359,28	9	0
441 Podróże służbowe krajowe	32 857,13	9 435,11	29	0
443 Różne opłaty i składki	477 438,92	312 287,20	65	6
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 864,65	49 375,00	75	1
451 Opłaty na rzecz budżetu państwa	450,00	23,56	5	0
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 354,00	4 445,57	12	0
453 Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	0	0
458 Pozostałe odsetki	3 500,00	1 309,09	37	0
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 500,00	5 173,05	33	0
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 100,00	8 697,09	18	0
481 Rezerwy	832 460,00	0,00	0	0
801 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	0,00	0	0
803 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	5 473,00	0,00	0	0
811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	202 122,00	70 748,00	35	1

Szczegółowe zestawienie planu wydatków bieżących i wykonania Urzędu Gminy na dzień 30.06.2020r. wg klasyfikacji dział, rozdział, paragraf zawiera **tabela nr 6 w części tabelarycznej sprawozdania**.

Plan i realizacja wydatków bieżących Urzędu Gminy w Biesiekierzu na koniec okresu sprawozdawczego wg działów została przedstawiona w tabeli nr 11.

**Tabela 11. Plan wydatków i wykonanie w Urzędzie Gminy wg działów klasyfikacji budżetowej.**

Dział	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.	Wskaźnik wykonania planu wydatków w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	316 401,70	303 752,09	96,00



Dział	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.	Wskaźnik wykonania planu wydatków w %
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	160 000,00	41 832,19	26,15
600	Transport i łączność	378 741,24	638,56	0,17
700	Gospodarka mieszkaniowa	329 500,00	23 559,41	7,15
710	Działalność usługowa	176 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	4 037 085,72	1 562 454,46	38,70
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 500,00	22 462,00	95,58
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	374 096,42	88 562,44	23,67
757	Obsługa długu publicznego	212 595,00	70 748,00	33,28
758	Różne rozliczenia	878 090,00	22 815,00	2,60
801	Oświata i wychowanie	2 673 649,34	945 284,31	35,36
851	Ochrona zdrowia	15 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	12 500,00	2 389,62	19,12
855	Rodzina	108 600,00	50 519,32	46,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 269 412,91	1 479 607,23	45,26
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 097 238,32	442 489,14	40,33
926	Kultura fizyczna	158 000,00	111 071,84	70,30
<b>Razem:</b>		<b>14 220 410,65</b>	<b>5 168 185,61</b>	<b>36,34</b>

Największy udział w wydatkach bieżących wykonanych w Urzędzie Gminy w okresie sprawozdawczym stanowiły wydatki w **dziale „Administracja publiczna”**, które zostały wykonane w **38%**.

### 3.1.2 Wydatki bieżące Gminnych Służb Technicznych i Komunalnych.

Plan wydatków bieżących na dzień 30.06.2020 r. Gminnych Służb Technicznych i Komunalnych wynosił **2.726.285,00 zł** i został wykonany w **39,26%**, tj. **1.070.404,07 zł**.

Szczegółowe zestawienia wydatków wg tytułów przedstawia tabela nr 12.

**Tabela 12. Plan wydatków bieżących i wykonanie Gminnych Służb Technicznych i Komunalnych na dzień 30.06.2020 r. [w zł]**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu %	Wskaźnik struktury wydatków wykonanych
infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	38 150,00	34 267,40	89,82	3,20

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu %	Wskaźnik struktury wydatków wykonanych
drogi gminne	1 514 888,00	656 734,83	43,35	61,35
drogi wewnętrzne	94 000,00	24 869,94	26,46	2,32
lokalny transport zbiorowy	17 148,00	12 882,77	75,13	1,20
działalność usługowa - cmentarze	21 100,00	5 544,26	26,28	0,52
dowożenie uczniów do szkoły	530 600,00	142 523,34	26,86	13,31
administracja publiczna - prowadzenie CEDG	9 899,00	5 327,00	53,81	0,50
utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500,00	3 035,78	55,20	0,28
oświetlenie ulic, placów i dróg	488 500,00	183 927,69	37,65	17,18
kultura fizyczna	6 500,00	1 291,06	19,86	0,12
<b>Razem</b>	<b>2 726 285,00</b>	<b>1 070 404,07</b>	<b>39,26</b>	<b>100,00</b>

Największy udział w planie wydatków GSTiK stanowią koszty utrzymania dróg gminnych i dowóz uczniów do szkół. W ramach wydatków na drogi gminne największy udział mają **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**, które stanowią **45%** planu wydatków bieżących. Koszty dowozu uczniów stanowiły **20%** wykonanych wydatków bieżących. Gminne Służby Techniczne i Komunalne realizują dowóz uczniów na podstawie:

- Uchwały nr XLVI/381/18 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad związanych z zapewnieniem bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci i uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Biesiekierz do szkół i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Biesiekierz,
- Uchwały nr XLVI/382/18 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad związanych z zapewnieniem bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Biesiekierz do przedszkola prowadzonego przez Gminę Biesiekierz. Gmina na mocy ww. uchwał dowozi uczniów spoza Gminy Biesiekierz i których droga z domu do szkoły, w której obwodzie uczeń mieszka przekracza 2,5 km (ustawowy obowiązek Gminy wynosi 3 km). Gmina poza obowiązkiem ustawowym dowozi również uczniów do przedszkola gminnego.

Wydatki na dowozy poniesione na dzień 30.06.2020 r. wyniosły odpowiednio:

- refundacja dowożenia 7 dzieci niepełnosprawnych do specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych – 2.877,37 zł,
- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół – 26.020,00 zł,
- dowożenie uczniów do szkół i przedszkola z terenu Gminy – 96.447,93 zł,
- dowożenie uczniów spoza Gminy (SP w Świemlinie) – 17.178,04 zł.

Z powodu ogłoszenia pandemii w marcu 2020 r. wynagrodzenie przewoźnika zostało zmniejszone, a w miesiącach kwiecień – czerwiec nie otrzymywał wynagrodzenia.

### 3.1.3 Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Biesiekierzu.

W okresie sprawozdawczym w ramach Szkoły Podstawowej w Biesiekierzu funkcjonowała wyłącznie szkoła podstawowa. Plan wydatków bieżących jednostki na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosił **2.401.643,00 zł**, który został wykonany w kwocie **1.164.256,24 zł**, tj. w **48,48%**.

Główne kierunki wykonania planu wydatków zawiera tabela nr 13. **Wydatki** na działalności szkoły podstawowej zostały zrealizowane w pierwszym półroczu 2020 r. w **48,76%**.

Tabela 13. Plan i wykonanie wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Biesiekierzu na dzień 30.06.2020 r. [w zł]

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu %
<b>szkoła podstawowa</b>	<b>2 214 858,57</b>	<b>1 079 925,70</b>	<b>48,76</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 799 438,57	879 752,02	48,89
wydatki osobowe ( dodatek wiejski)	93 470,00	45 781,81	48,98
zakup materiałów	38 400,00	3 466,06	9,03
zużycie energii	96 800,00	42 986,64	44,41
usługi	43 450,00	20 834,55	47,95
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000,00	71 250,00	75,00
pomoce dydaktyczne	8 800,00	39,63	0,45
pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, PFRON, szkolenia, umowy zlecenia itp.)	39 500,00	15 814,99	40,04
<b>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>10 898,00</b>	<b>750,00</b>	<b>6,88</b>
<b>realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkole podstawowej</b>	<b>168 886,43</b>	<b>81 348,54</b>	<b>48,17</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	141 285,43	70 934,94	50,21
wydatki osobowe ( dodatek wiejski)	4 808,00	2 613,44	54,36
zakup materiałów	2 500,00	211,74	8,47
pomoce dydaktyczne	5 000,00	0,00	0,00
zużycie energii	5 000,00	2 615,31	52,31
usługi	3 870,00	1 258,56	32,52
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 633,00	3 474,75	75,00
pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, umowy zlecenia i o dzieło, itp.)	1 790,00	239,80	13,40
<b>pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 232,00</b>	<b>31,89</b>
<b>Razem</b>	<b>2 401 643,00</b>	<b>1 164 256,24</b>	<b>48,48</b>

Tabela 14. Średni koszt utrzymania ucznia za 6 miesięcy 2020 r. w porównaniu do średniej gminnej.

Wyszczególnienie	Jednostka	SP Biesiekierz	Razem wszystkie szkoły
średnia liczba uczniów ogółem	osoba	157	525
średnia liczba uczniów oddział przedszkolny	osoba	0	50
średnia liczba uczniów szkoła podstawowa	osoba	157	489
wykonane wydatki ogółem 30.06.2020	zł	1 164 256,24	3 232 774,22
wykonanie oddział przedszkolny	zł	0,00	155 865,71
wykonane wydatki szkoła podstawowa	zł	1 079 925,70	2 813 038,85
<b>średni koszt edukacji ucznia za m-c</b>	<b>zł/mc</b>	<b>1 235,94</b>	<b>1 026,28</b>
średni koszt edukacji ucznia w oddziale przedszkolnym m-c	zł/mc	x	519,55

Wyszczególnienie	Jednostka	SP Biesiekierz	Razem wszystkie szkoły
średni koszt edukacji ucznia w szkole podstawowej za m-c	zł/mc	1 146,42	958,77
liczba oddziałów	szt	10	30
liczba nauczycieli w etatach	etat	22,49	60,64
liczba administracji w etatach	etat	2,34	6,34
liczba pracowników obsługi w etatach	etat	4,5	10,54
średnia liczba uczniów w klasie	osoba	15,70	17,50
średnia liczba uczniów przypadająca na etat nauczyciela	osoba	6,98	8,66

W okresie sprawozdawczym średni koszt edukacji ucznia w SP w Biesiekierzu wynosił **1.235,94 zł** (dla porównania koszt ten wynosił w 2019 r. - 1.385,57 zł) i jest większy od średniej w Gminie o **209,66** za miesiąc w przeliczeniu na jedną osobę.

### 3.1.4 Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Starych Bielicach

W analizowanym okresie jednostka wykonała plan wydatków bieżących w **46,3%**, tj. w kwocie **1.221.523,19 zł**. Realizacja wykonania budżetu w szkole podstawowej wyniosła **45,70%**, w oddziale przedszkolnym **65,64%**. Szczegółowe zestawienie planu i wykonania przedstawia tabela nr 15.

Tabela 15. Plan i wykonanie wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Starych Bielicach na dzień 30.06.2020 r. [w zł]

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu %
<b>szkoła podstawowa</b>	<b>2 163 077,75</b>	<b>988 494,77</b>	<b>45,70</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 832 701,49	833 263,62	45,47
wydatki osobowe (dodatek wiejski)	81 333,00	37 358,22	45,93
zakup materiałów	27 536,06	6 299,79	22,88
pomoce dydaktyczne	3 500,00	44,00	1,26
zużycie energii	80 000,00	28 956,54	36,20
usługi	46 910,20	15 275,70	32,56
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 817,00	63 000,00	78,93
pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, itp.)	11 280,00	4 296,90	38,09
<b>oddział przedszkolny</b>	<b>116 338,04</b>	<b>76 369,09</b>	<b>65,64</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	102 229,80	68 717,60	67,22
wydatki osobowe (dodatek wiejski)	3 705,24	2 656,68	71,70
zakup materiałów	2 500,00	720,26	28,81

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu %
pomoce dydaktyczne	500,00	0,00	0,00
zużycie energii	3 600,00	1 485,13	41,25
usługi	800,00	376,42	47,05
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 003,00	2 413,00	80,35
pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, itp.)	0,00	0,00	x
<b>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>10 119,00</b>	<b>4 050,00</b>	<b>40,02</b>
<b>realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w oddziale przedszkolnym</b>	<b>183,93</b>	<b>152,36</b>	<b>82,84</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	183,93	152,36	82,84
<b>realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkole podstawowej</b>	<b>222 731,93</b>	<b>107 005,05</b>	<b>48,04</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	204 033,41	95 889,13	47,00
wydatki osobowe (w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy)	10 687,52	5 028,92	47,05
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 011,00	6 087,00	75,98
<b>pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>8 184,00</b>	<b>3 190,00</b>	<b>38,98</b>
<b>projekt "Fabryka Kompetencji Kluczowych"</b>	<b>120 272,01</b>	<b>42 261,92</b>	<b>35,14</b>
<b>Razem</b>	<b>2 640 906,66</b>	<b>1 221 523,19</b>	<b>46,3</b>

Tabela nr 16 przedstawia średnie koszty edukacji ucznia za 6 miesięcy w 2020 r. w porównaniu do średniej w gminie.

Tabela 16. Średnie wielkości charakteryzujące SP w Starych Bielicach ze średnimi wielkościami w Gminie za 6 miesięcy 2020 r.

Wyszczególnienie	Jednostka	SP Stare Bielice	Razem wszystkie szkoły
średnia liczba uczniów ogółem	osoba	266	525
średnia liczba uczniów oddział przedszkolny	osoba	25	50
średnia liczba uczniów szkoła podstawowa	osoba	241	489
wykonane wydatki ogółem 30.06.2020	zł	1 221 523,19	3 232 774,22
wykonanie oddział przedszkolny	zł	76 369,09	155 865,71
wykonane wydatki szkoła podstawowa	zł	988 494,77	2 813 038,85
<b>średni koszt edukacji ucznia za m-c</b>	<b>zł/mc</b>	<b>765,37</b>	<b>1 026,28</b>
średni koszt edukacji ucznia w oddziale przedszkolnym m-c	zł/mc	509,13	519,55
<b>średni koszt edukacji ucznia w szkole podstawowej za m-c</b>	<b>zł/mc</b>	<b>683,61</b>	<b>958,77</b>
liczba oddziałów	szt	12	30
liczba nauczycieli w etatach	etat	23,48	60,64
liczba administracji w etatach	etat	2	6,34

Wyszczególnienie	Jednostka	SP Stare Bielice	Razem wszystkie szkoły
liczba pracowników obsługi w etatach	etat	3,34	10,54
<b>średnia liczba uczniów w klasie</b>	<b>osoba</b>	<b>22,17</b>	<b>17,50</b>
średnia liczba uczniów przypadająca na etat nauczyciela	osoba	11,33	8,66

Koszt edukacji jednego ucznia za miesiąc w SP w Starych Bielicach jest mniejszy od średniej w Gminie o 260,91 zł.

### 3.1.5 Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Świeminie.

Plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Świeminie wynosił **1.962.327,00 zł**, który na koniec okresu sprawozdawczego został wykonany w **43,2%**. Szczegółową realizację wydatków na dzień 30.06.2020r. zawiera tabela nr 17.

Tabela 17. Plan i wykonanie wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Świeminie na dzień 30.06.2020 r. [w zł]

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu %
<b>szkoła podstawowa</b>	<b>1 696 167,00</b>	<b>744 618,38</b>	<b>43,90</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 419 078,00	618 682,96	43,60
wydatki osobowe ( dodatek wiejski)	60 360,00	27 365,58	45,34
zakup materiałów	33 000,00	5 838,58	17,69
zużycie energii	60 200,00	30 659,18	50,93
usługi	42 720,00	15 224,16	35,64
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 609,00	41 708,00	75,00
pomoce dydaktyczne	13 000,00	291,67	2,24
pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, itp.)	12 200,00	4 848,25	39,74
<b>oddział przedszkolny</b>	<b>189 101,00</b>	<b>79 496,62</b>	<b>42,04</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	164 203,00	70 125,52	42,71
wydatki osobowe ( dodatek wiejski)	5 206,00	2 290,20	43,99
zakup materiałów	2 580,00	283,54	10,99
zużycie energii	7 400,00	2 888,48	39,03
usługi	2 750,00	918,95	33,42
pomoce dydaktyczne	2 300,00	55,93	2,43
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 912,00	2 934,00	75,00
pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, itp.)	750,00	0,00	0,00
<b>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>9 274,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>15,10</b>
<b>realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki</b>	<b>64 285,00</b>	<b>20 735,79</b>	<b>32,26</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60 253,00	20 735,79	34,41
zakup materiałów	1 532,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu %
pomoce dydaktyczne	2 500,00	0,00	0,00
<b>pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>3 500,00</b>	<b>744,00</b>	<b>21,26</b>
<b>Razem</b>	<b>1 962 327,00</b>	<b>846 994,79</b>	<b>43,2</b>

Wykonany plan wydatków za 6 miesięcy 2020 r. w przeliczeniu na jednego ucznia przedstawia tabela nr 18.

Tabela 18. Średnie wielkości charakteryzujące SP w Świeminiu ze średnimi wielkościami w Gminie za 6 miesięcy 2020 r.

Wyszczególnienie	Jednostka	SP Świemino	Razem wszystkie szkoły
średnia liczba uczniów ogółem	osoba	102	525
średnia liczba uczniów oddział przedszkolny	osoba	25	50
średnia liczba uczniów szkoła podstawowa	osoba	91	489
wykonane wydatki ogółem 30.06.2020	zł	846 994,79	3 232 774,22
wykonanie oddział przedszkolny	zł	79 496,62	155 865,71
wykonane wydatki szkoła podstawowa	zł	744 618,38	2 813 038,85
<b>średni koszt edukacji ucznia za m-c</b>	<b>zł/mc</b>	<b>1 383,98</b>	<b>1 026,28</b>
średni koszt edukacji ucznia w oddziale przedszkolnym m-c	zł/mc	529,98	519,55
<b>średni koszt edukacji ucznia w szkole podstawowej za m-c</b>	<b>zł/mc</b>	<b>1 363,77</b>	<b>958,77</b>
liczba oddziałów	szt	8	30
liczba nauczycieli w etatach	etat	14,67	60,64
liczba administracji w etatach	etat	2	6,34
liczba pracowników obsługi w etatach	etat	2,7	10,54
<b>średnia liczba uczniów w klasie</b>	<b>osoba</b>	<b>12,75</b>	<b>17,50</b>
średnia liczba uczniów przypadająca na etat nauczyciela	osoba	6,95	8,66

Koszt edukacji jednego ucznia za miesiąc w SP w Świeminiu jest większy od średniej w Gminie o 357,70 zł.

### 3.1.6 Wydatki bieżące Gminnego Przedszkola w Parnowie.

Plan wydatków bieżących Gminnego Przedszkola na dzień 30 czerwca 2020 r. stanowił kwotę **1.862.403,05 zł** i został wykonany w I półroczu br. w **41,9%**. Realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym wykazuje prawidłowy wskaźnik realizacji.

Tabela 19. Zestawienie planu i wykonania wydatków wg stanu na dzień 30.06.2020r. [w zł]



Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu %
<b>przedszkole</b>	<b>1 856 303,05</b>	<b>778 980,94</b>	<b>41,96</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 402 369,00	628 657,98	44,83
wydatki osobowe (dodatek wiejski)	40 335,00	20 672,44	51,25
zakup środków żywności	240 000,00	36 770,92	15,32
zakup materiałów	18 310,00	9 524,87	52,02
pomoce dydaktyczne	5 000,00	63,71	1,27
zużycie energii	53 000,00	22 918,92	43,24
usługi	30 724,00	15 219,39	49,54
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 565,05	40 174,00	75,00
pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, itp.)	13 000,00	4 978,71	38,30
<b>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>6 100,00</b>	<b>939,00</b>	<b>15,39</b>
<b>Razem</b>	<b>1 862 403,05</b>	<b>779 919,94</b>	<b>41,9</b>

Średnia liczba dzieci w okresie sprawozdawczym wyniosła 120, liczba oddziałów -7. Liczba nauczycieli w przeliczeniu na etaty – 12,10, liczba pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na etaty – 12,5.

### 3.1.7 Wydatki bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu.

Plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu na dzień 30 czerwca 2020r. wynosił **13.285.505,00 zł** i został zrealizowany w I półroczu w **44,49 %**.

Szczegółowe zestawienie kierunków wydatkowania środków przez OPS w I półroczu przedstawia tabela nr 20.

Tabela 20. Zestawienie planu i wykonania wydatków w OPS wg stanu na dzień 30.06.2020 r. [w zł]

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu %
zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 240,43	17 912,30	26,64
składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15 039,00	7 059,13	46,94
zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	294 000,00	59 270,31	20,16
domy pomocy społecznej	365 000,00	174 419,65	47,79
dotatki mieszkaniowe	64 772,65	9 595,48	14,81
zasiłki stałe	146 200,00	80 452,52	55,03
ośrodki pomocy społecznej	1 291 335,00	561 294,15	43,47
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 230,00	4 556,00	18,80
pomoc w zakresie dożywiania	167 000,00	33 115,50	19,83
pozostała działalność, w tym prowadzenie Klubu Seniora	399 900,00	104 076,98	26,03

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu %
pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 440,00	16 694,66	35,95
świadczenia wychowawcze "500+",	7 930 469,16	3 770 394,39	47,54
świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 728 161,96	862 019,28	49,88
Karta Dużej Rodziny	120,00	0,00	0,00
wspieranie rodziny , w tym realizacja projektu "Kompleksowe działania wspierające utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz"	671 396,80	173 246,88	25,80
rodziny zastępcze	60 500,00	28 267,80	46,72
składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	13 700,00	8 893,80	64,92
<b>Razem</b>	<b>13 285 505,00</b>	<b>5 911 268,83</b>	<b>44,49</b>

Ośrodek Pomocy Społecznej w I półroczu realizował zadania:

- zleczone z zakresu administracji rządowej, w tym:
  - ✓ prowadzenie ośrodka wsparcia,
  - ✓ wypłata świadczeń wychowawczych (500+),
  - ✓ wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
  - ✓ zapłata składek na ubezpieczenia zdrowotne,
  - ✓ wypłata dodatków mieszkaniowych,
  - ✓ usługi opiekuńcze i specjalistyczne,
  - ✓ „Karta dużej rodziny”,
- własne na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:
  - ✓ zapłata składek na ubezpieczenia zdrowotne,
  - ✓ wypłata zasiłków i pomoc w naturze,
  - ✓ pomoc materialna dla uczniów,
  - ✓ prowadzenie „Klubu Seniora”,
- własne gminy, w tym:
  - ✓ opłaty za pobyt w DPS,
  - ✓ wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi,
  - ✓ realizacja zadań z pieczy zastępczej,
  - ✓ wkład gminy do realizacji zadań na podstawie porozumień z organami władzy rządowej.

Plan wydatków i jego realizacja w podziale na rodzaje zadań realizowanych przez OPS w I półroczu przedstawia tabel nr 21.

**Tabela 21. Zestawienie planu i wykonania wydatków OPS wg rodzajów zadań. [ w zł]**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu %
zadania zlecone	9 858 055,65	4 618 676,50	46,85
zadania zlecone własne	570 479,00	208 862,96	36,61
zadania własne gminy	2 514 837,69	942 217,35	37,47
"Kompleksowe działania wspierające utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz"	342 132,66	141 512,02	41,36
<b>Razem</b>	<b>13 285 505,00</b>	<b>5 911 268,83</b>	<b>44,49</b>

W okresie sprawozdawczym Ośrodek Pomocy Społecznej objął opieką 1.529 uprawnionych, którym zostało przyznanych 14.739 świadczeń. Szczegółowy zakres świadczeń udzielonych przez OPS w I półroczu przedstawia tabel nr 22.

Tabela 22. Zestawienie zrealizowanych świadczeń z tytułu pomocy społecznej w I półroczu 2020 r.

Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Liczba uprawnionych
świadczenia wychowawcze (bez świadczeń na pierwsze dziecko)	7 532	808
świadczenia wychowawcze ze świadczeniami na pierwsze dziecko		
świadczenia wychowawcze ze świadczeniami na pierwsze dziecko z powodu niepełnosprawności		
świadczenia z funduszu alimentacyjnego	x	16
dodatek mieszkaniowy	x	8
zasiłek rodzinny na jedno dziecko	1 091	101
dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka	2	2
dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	28	6
dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka	53	8
dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	75	10
dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	126	10
dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu pokrycia wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której nie znajduje się szkoła	48	8
dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu pokrycia wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła	232	34
dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	149	18
świadczenia rodzicielskie	42	11
zasiłek pielęgnacyjny z tytułu niepełnosprawności	1 103	171
zasiłek pielęgnacyjny z tytułu ukończenia 75 roku życia	30	5
świadczenia pielęgnacyjne	135	23
składka na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne	93	16
składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne	54	9

Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Liczba uprawnionych
specjalny zasiłek opiekuńczy	0	0
składka na ubezpieczenia społeczne opłacone za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy	0	0
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka sfinansowane z budżetu państwa	10	10
jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia żywego dziecka "Za życiem"	0	0
zasiłki stałe	151	26
zasiłki okresowe	1 100	27
zasiłki celowe	67	67
zasiłki celowe losowe	0	0
dożywianie	1 580	116
usługi opiekuńcze (w godzinach)	752	2
specjalistyczne usługi opiekuńcze (w godzinach)	68	1
opłaty za pobyt w DPS	122	12
stypendia socjalne	x	27 uczniów
Karta Dużej Rodziny	x	6 rodzin
świadczenia dla opiekunów i kuratorów	96	4

Ośrodek Pomocy Społecznej w pierwszym półroczu 2020 r. kontynuował realizację projektu pn.: „Kompleksowe działania wspierające utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz”, który został rozpoczęty w 2018 r. Projekt jest realizowany z udziałem środków finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020. Celem projektu jest utworzenie placówki wsparcia dziennego z 30 miejscami i wsparcie dzieci z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a przez to wsparcie rodzin, które sobie nie radzą.

### 3.1.8 Wydatki bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy „Feniks”.

Od 01 stycznia 2020 r. rozpoczął funkcjonowanie Środowiskowy Dom Samopomocy „Feniks”, który obejmuje opieką dzienną 20 osób. Realizowane zadania to :

- kształtowanie umiejętności społecznych,
- wzmocnienie umiejętności interpersonalnych i rozwiązywanie problemów oraz modelowanie postaw prospołecznych i prawidłowej komunikacji z otoczeniem,
- aktywizacja zawodowa,
- opieka zdrowotna,
- prowadzenie zajęć wspierająco – aktywizujących.

Działalność Domu jest finansowana w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym plan wydatków po zamianach wynosił **423.754,50 zł** i został wykonany w kwocie **155.608,92 zł**. W badanym okresie od dnia 12 marca do 24 maja decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego działalność jednostki została zawieszona w powodu pandemii COVID-19.

### 3.2. Analiza wydatków majątkowych.

Plan wydatków majątkowych Gminy Biesiekierz na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **9.197.912,75 zł** i został wykonany w kwocie **389.354,50 zł**, tj. w **4,23%**. **Planowane wydatki majątkowe stanowią 19% wydatków ogółem.** Niski wskaźnik realizacji planu wydatków inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2020 r. wynika z faktu, że płatności dla wykonawców zadań przypadają na II półrocze br. W okresie sprawozdawczym zostały przeprowadzone procedury w celu wyboru wykonawców większości zadań.

Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych zawiera tabela nr 23.

Tabela 23. Wydatki majątkowe na dzień 30.06.2020 r. [w zł]

L.p.	Jednostka/ nazwa zadania	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wskaźnik realizacji w %
<b>1</b>	<b>URZĄD GMINY</b>	<b>8 956 899,49</b>	<b>174 835,00</b>	<b>1,95</b>
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Parnowo - Biesiekierz, II etap</i>	<i>681 786,49</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3519Z w m. Świemino</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>"Przebudowa drogi gminnej - ul. Platanowej (cz.dz 36) i ul. Dębowej (dz. 31/48) w Starych Bielicach</i>	<i>2 600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową zjazdów, sieci kanalizacji deszczowej, linii kablowej oświetlenia drogowego na dz. nr 331/31, 228/10, 228/18, 228/6, 235/12 w m. Stare Bielice</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>0,08</i>
	<i>Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 69/5, nr 70/4, nr 106, nr 104 (ul. Parkowa), obręb Nowe Bielice wraz z niezbędną infrastrukturą</i>	<i>1 900 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr 89/17 (ul. Kalinowa, ul. Akacja), nr 59 (ul. Kalinowa, ul. Rolna), nr 89/31 (ul. Kalinowa, ul. Rolna), obręb Stare Bielice wraz z niezbędną infrastrukturą</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

L.p.	Jednostka/ nazwa zadania	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wskaźnik realizacji w %
	Stworzenie bezpiecznego przejścia dla pieszych przy budynku Przedszkola w miejscowości w Parnowie	72 000,00	0,00	0,00
	<i>Budowa chodnika w Parnowie do Przedszkola Gminnego</i>	100 000,00	0,00	0,00
	<i>Budowa centrum przesiadkowego w Biesiekierzu</i>	1 000 000,00	0,00	0,00
	<i>Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.</i>	181 500,00	90 750,00	50,00
	<i>dotacje dla OSP</i>	20 000,00	5 500,00	27,50
	"Budowa świetlicy w Starych Bielicach"	122 615,00	0,00	0,00
	Zakup działki w Starych Bielicach na potrzeby świetlicy	77 385,00	77 385,00	100,00
	Budowa boiska do piłki nożnej wraz ze skocznią w dal i torem wrotkarskim przy Szkole Podstawowej w Starych Bielicach	290 613,00	0,00	0,00
	Budowa stref aktywnego wypoczynku na terenie Gminy Biesiekierz	321 000,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Gminne Służby Techniczne i Komunalne</b>	<b>206 500,00</b>	<b>200 119,50</b>	<b>96,91</b>
	<i>zakup ciągnika</i>	206 500,00	200 119,50	96,91
<b>3</b>	<b>Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach</b>	<b>14 513,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>wykonanie monitoringu i alarmu w SP w Starych Bielicach</i>	14 513,26	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>72,00</b>
	<i>zakup kserokopiarki</i>	20 000,00	14 400,00	72,00
	<b>Razem</b>	<b>9 197 912,75</b>	<b>389 354,50</b>	<b>4,23</b>

### 3.3. Analiza dotacji udzielonych przez Gminę Biesiekierz.

Plan wydatków Gminy Biesiekierz z tytułu dotacji wynosi po zmianach na koniec okresu sprawozdawczego **3.654.087,49 zł, w tym:**

- **dotacje na realizację zadań bieżących – 2.912.301,00 zł,**
- **dotacje na zadania inwestycyjne – 741.786,49 zł.**

W okresie sprawozdawczym Gmina wypłaciła dotacje w kwocie 1.189.108,92 zł, w tym:

- na realizację zadań bieżących – 1.183.608,92 zł (wskaźnik realizacji planu wynosi 40,64%),

- na realizację zadań majątkowych – 5.500,00 zł (wskaźnik realizacji planu wynosi 0,74%).

W okresie sprawozdawczym Gmina Biesiekierz udzieliła dotacji o charakterze celowym i podmiotowym. Gmina nie planowała i nie udzielała dotacji przedmiotowych. Szczegółowe zestawienie planu i wydatków wg klasyfikacji budżetowej udzielonych dotacji zawiera **tabela nr 10 w części tabelarycznej sprawozdania**.

Podmioty, które otrzymały dotację podmiotową w okresie sprawozdawczym:

- **Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „ELF II” Stare Bielice 23F, 76-039 Biesiekierz** – 287.859,00 zł (niepubliczne przedszkole),
- **Fundacja „Happy Days – Szczęśliwe Dni” Stare Bielice 87F, 76-039 Biesiekierz** – 466.949,92 zł (publiczne przedszkole),
- **Biblioteka Publiczna w Biesiekierzu** – 279.000,00 zł,
- **Domowy Żłobek „Oto Bajka”** – 17.000,00 zł,
- **Niepubliczny Żłobek Elfik”** – 22.800,00 zł.

Pozostałe dotacje celowe udzielone i planowane do udzielenia w 2020 r.:

- **Powiat Koszaliński** -dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3519Z w m. Świemino". W okresie sprawozdawczym Gmina zawarła umowę z terminem realizacji do 21.12.2020r. Kwota dofinansowania przez Gminę wynosi 40.000,00 zł.,
- **Powiat Koszaliński** – dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3522Z Parnowo – Biesiekierz – II etap" – 681.786,49 zł. Umowa zawarta 07.05.2020 r. Termin realizacji zadania do 21.12.2020 r.,
- **Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie** – wpłata na fundusz wsparcia na dofinansowanie zakupu fantoma dziecięcego oraz 2 zestawów komputerowych – 2.000,00 zł ,
- **Ochotnicze Straże Pożarne na terenie Gminy Biesiekierz** – udzielenie dofinansowania w postaci dotacji celowej na pokrycie wkładu własnego do kwoty 21 000,00 zł. Dotacje będą udzielane na wniosek Stowarzyszeń,
- **Ochotnicza Straż Pożarna w Warninie** – dofinansowanie zakupu nożyc hydraulicznych – 5.500,00 zł. Termin realizacji zadania do 31.03.2020 r. (zadanie zrealizowane i rozliczone),
- **Związek Miasta i Gmin Dorzecza Parsęty** – wpłata na rzecz związku w celu zapewnienia trwałości projektu pn.: „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży” (Umowa z dnia 26.03.2018 r.). Limit wydatków na 2020r. wynosi 148,00 zł,
- Stowarzyszenie Klub Sportowy „Wybrzeże” – realizacja zadania publicznego pod nazwą „**Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Biesiekierz**” – umowa zawarta na kwotę dofinansowania 110.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wypłacono – 110.000,00 zł,

- Dotacje na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – termin realizacji II półrocze 2020 r., - 3 000,00 zł,
- Dotacje na działalność w zakresie pomocy społecznej – termin realizacji II półrocze 2020r. – 10.000,00 zł,
- Dotacja na ochronę zabytków – 25.000,00 zł, planowany termin realizacji II półrocze 2020r,
- Dotacja na ochronę zdrowia – planowany termin realizacji II półrocze br. – 15.000,00 zł.

## 4. ANALIZA NALEŻNOŚCI GMINY BIESIEKIERZ I UDZIELONYCH ULG.

### 4.1. Należności Gminy Biesiekierz na dzień 30 czerwca 2020 r.

Należności Gminy Biesiekierz na dzień 30 czerwca 2020 r. wg sprawozdania budżetowego RB - 27S wyniosły **9.131.936,97 zł**, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę **3.372.441,04 zł**, tj. **37%** należności ogółem (dla porównania w analogicznym okresie w 2019 r. wyniosły **38%** należności ogółem).

W okresie sprawozdawczym Gmina Biesiekierz w celu egzekucji należności wymagalnych podatkowych i cywilnych realizowała następujące czynności:

- ✓ wysyłanie upomnień zgodnie z ustawą ordynacja podatkowa,
- ✓ wystawianie tytułów egzekucyjnych do US,
- ✓ dokonywanie zabezpieczenia należności poprzez wpisy hipoteki w księgi wieczyste,
- ✓ wysyłanie wezwań do zapłaty,
- ✓ egzekucja należności cywilnych wg kpc.

Zestawienie należności wymagalnych wg sprawozdania RB-N na dzień 30 czerwca 2020 r. przedstawia tabela nr 24.

Tabela 24. Zestawienie należności wymagalnych na dzień 30.06.2020 r. [w zł]

Należności z tyt.:	Należności na dzień 30.06.2019 r.	Należności na dzień 30.06.2020 r.	Dynamika rdr w %
<b>Należności wymagalne ogółem, w tym:</b>	<b>2 821 358,28</b>	<b>3 192 254,43</b>	<b>13,15</b>
<b>1. z tytułu dostaw towarów i usług:</b>	<b>254 575,32</b>	<b>244 495,82</b>	<b>-3,96</b>
1.1. czynsze	4 214,65	4 863,01	15,38
1.2. pozostałe usługi (refaktury mediów)	211,75	3 251,44	1 435,51
2.3. użytkowanie wieczyste gruntów	244 093,20	235 738,27	-3,42
2.4 zajęcie pasa drogi wewnętrznej	1 119,30	0,00	-100,00
2.5. opłata za pobyt w DPS	4 936,42	643,10	-86,97
<b>2. pozostałe:</b>	<b>2 566 782,96</b>	<b>2 947 758,61</b>	<b>14,84</b>



Należności z tyt.:	Należności na dzień 30.06.2019 r.	Należności na dzień 30.06.2020 r.	Dynamika rdr w %
2.1. opłata przekształceniowa	0,00	2 628,87	x
2.2. opłaty za wyżywienie i pobyt w przedszkolu	3 067,38	1 802,74	-41,23
2.3. zaliczka alimentacyjna	109 794,15	105 936,28	-3,51
2.4. fundusz alimentacyjny	637 952,50	664 187,01	4,11
2.5. opłata śmieciowa	89 222,25	137 804,45	54,45
2.6. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. fizycznych	7 337,36	6 937,36	-5,45
2.7. Kary umowne	0,00	1 181,19	x
2.8. Opłata adiacencka	80 859,12	78 867,01	-2,46
2.9. opłaty środowiskowe	0,00	0,00	x
2.10. opłata za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00	x
2.11. opłata eksploatacyjna	6 840,50	6 480,00	-5,27
2.12. opłata za przystanki	0,00	933,40	x
2.13. pozostałe	2 351,37	0,00	-100,00
2.14. Należności z tytułu udzielonych nierozliczonych dotacji	0,00	0,00	x
2.15. Podatek od nieruchomości	<b>1 225 278,03</b>	<b>1 433 441,27</b>	<b>16,99</b>
* od osób prawnych –	324 351,01	350 086,21	7,93
* od osób fizycznych –	900 927,02	1 083 355,06	20,25
2.16. Podatek rolny	<b>372 326,77</b>	<b>453 020,90</b>	<b>21,67</b>
* od osób prawnych –	1 095,10	17 483,10	1 496,48
* od osób fizycznych –	371 231,67	435 537,80	17,32
2.17. Podatek od środków transportu	<b>12 685,00</b>	<b>6 137,50</b>	<b>-51,62</b>
* od osób prawnych –		0,00	x
* od osób fizycznych –	12 685,00	6 137,50	-51,62
2.18. Podatek od działalności gosp. osób fizycznych opłacany	<b>18 112,02</b>	<b>47 234,12</b>	<b>160,79</b>
* w formie karty podatkowej –	15 350,04	25 907,49	68,78
* od czynności cywilnoprawnych –	2 761,98	21 326,63	672,15
2.19. Podatek leśny	<b>956,51</b>	<b>1 166,51</b>	<b>21,95</b>
* od osób prawnych –	0,00	17,00	x
* od osób fizycznych -	956,51	1 149,51	20,18
2.20. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	<b>0,00</b>	0,00	x
2.21. Podatek od spadków i darowizn	<b>0,00</b>	0,00	x
<b>Razem</b>	<b>2 821 358,28</b>	<b>3 192 254,43</b>	<b>13,15</b>

Należności wymagalne **wzrosły o 13,15%** w stosunku do danych na 30 czerwca 2019 r. Gmina Biesiekierz na bieżąco realizuje czynności egzekucyjne tych należności zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W okresie sprawozdawczym Urząd Gminy wystawił:

- upomnienia:
  - opłata śmieciowa – 323 szt.,
  - podatek od nieruchomości od osób prawnych – 11 szt.,
  - podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 153 szt.,
  - podatek rolny od osób prawnych – 4 szt.,
  - łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych - 374 szt.,
  - podatek od środków transportu osoby fizyczne – 10 szt.,
  - opłata adiacencka – 5 szt.,
  - opłata z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności – 4 szt.,
- tytuły wykonawcze:
  - opłata śmieciowa – 106 szt.,
  - podatek od nieruchomości od osób prawnych – 3 szt.,
  - podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 81 szt.,
  - podatek rolny od osób prawnych – 1 szt.,
  - łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych – 224 szt.,
  - opłata adiacencka – 4 szt.,
- hipoteka przymusowa:
  - łączne zobowiązanie pieniężne – 3 szt.

#### **4.2. Ulgi, umorzenia, rozłożenia na raty należności Gminy Biesiekierz.**

W okresie sprawozdawczym ogółem skutki zastosowanych ulg wyniosły **342.020,65 zł** (w analogicznym okresie ubiegłego roku wynosiły **526.347,92 zł**).

Zestawienie szczegółowe skutków zastosowanych ulg podatkowych prezentuje tabel nr 25.

**Tabela 25. Zestawienie skutków zastosowanych ulg podatkowych za okres sprawozdawczy. [w zł]**

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW OBLICZONE ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY	SKUTKI FINANSOWE UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ (BEZ ZWOLNIEŃ USTAWOWYCH) WPROWADZONYCH UCHWAŁAMI RADY NA PODSTAWIE UPOWAŻNIENIŃ USTAWOWYCH	SKUTKI FINANSOWE DECYZJI WYDANYCH PRZEZ ORGAN PODATKOWY NA PODSTAWIE USTAWY ORDYNA CJA PODATKOWA		OGÓŁEM
				UMORZENIE ZAŁĘGŁOŚCI PODATKOWYCH	ROZŁOŻENIE NA RATY, ODROCZENIE TERMINÓW PŁATNOŚCI, ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU POBRANIA, OGRANICZENIE POBORU	
W ZŁ						
A	PODATKI I OPŁATY LOKALNE, W TYM:	172 296,83	6 080,48	4 713,00	158 930,34	342 020,65
I	podatek od nieruchomości	106 058,60	5 467,80	1 644,93	126 305,55	239 476,88
II	podatek rolny	0,00	0,00	123,07	1 509,64	1 632,71
III	podatek leśny	0,00	0,00	0,00		0,00
IV	podatek od środków transportowych	66 238,23	612,68	1 711,00		68 561,91
V	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi			965,00	0,00	965,00
VI	odsetki			269,00	31 115,15	31 384,15

W okresie sprawozdawczym zostały umorzone należności niepodatkowe:

- mandaty karne za wykroczenia drogowe – 50,00 zł, mandaty zostały umorzone na podstawie art. 45 Kodeksu wykroczeń (na podstawie postanowień US).

## 5. ANALIZA ZOBOWIĄZAŃ GMINY BIESIEKIERZ I WYDATKÓW NA OBSŁUGĘ DŁUGU.

### 5.1. Zobowiązania Gminy Biesiekierz na dzień 30 czerwca 2020 r.

Zobowiązania Gminy Biesiekierz na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły **340.057,80 zł** i miały charakter niewymagalny. Termin zapłaty zobowiązań upływa w II półroczu br.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2020r. przypadają na poszczególne jednostki organizacyjne:

- Urząd Gminy w Biesiekierzu – 196.859,05 zł,
- Ośrodek Pomocy Społecznej – 2.399,84 zł,
- Gminne Przedszkole w Parnowie – 8.315,57 zł,
- Gminne Służby Techniczne i Komunalne – 49.225,38 zł,
- Szkoła Podstawowa w Biesiekierzu – 72.562,48 zł,
- Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach- 12,30 zł,
- Szkoła Podstawowa w Świeminiu – 9.673,18 zł,
- ŚDS Feniks – 1.010,00.

### 5.2. Wydatki na obsługę długu Gminy Biesiekierz w I półroczu 2020 r.

Gmina Biesiekierz na dzień 30 czerwca 2020 r. posiadała zadłużenie z tytułu emisji obligacji w kwocie **5.400.000,00 zł** i koszt obsługi długu (zapłacone odsetki) wyniósł **70.748,00 zł**.

Gmina w 2020 r. nie planuje zwiększenia zadłużenia, planowana spłata zadłużenia z tytułu emisji obligacji wynosi 600.000,00 zł i przypada na II półrocze br. Zestawienie planu i wykonania przychodów i rozchodów zawiera **tabel nr 9 w części tabelarycznej sprawozdania**.

## 6. PODSUMOWANIE

<b>DOCHODY:</b>	<b>21.794.865,08 zł</b> tj.	<b>50,00%</b> planu
-----------------	-----------------------------	---------------------

<b>WYDATKI</b>	<b>16.707.516,09 zł</b> tj.	<b>34,00%</b> planu
w tym:           wydatki bieżące:	<b>16.318.161,59 zł</b> tj.	<b>41,00%</b> planu
wydatki majątkowe:	<b>389.354,50 zł</b> tj.	<b>4,00%</b> planu

<b>NADWYŻKA BUDŻETOWA:</b>	<b>5.087.348,99 zł</b>
----------------------------	------------------------

<b>PRZYCHODY</b>	
w tym: emisja obligacji	<b>0,00 zł</b>

<b>ROZCHODY</b>	
w tym: wykup obligacji	<b>0,00 zł</b>

<b>STAN ZADŁUŻENIA</b>	<b>5 400 000,00 zł</b>
na dzień 30.06.2020	

<b>SPEŁNIENIE ART. 242 UFP:</b>		
dochody bieżące	<b>21.411.860,25 zł</b>	
wydatki bieżące	<b>16.318.161,59 zł</b>	
dochody bieżące >	wydatki bieżące	<b>norma spełniona</b>

Skarbnik  
Gminy Biesiekierz

Agnieszka Podgórska

Wójt  
Gminy Biesiekierz

Andrzej Leszek Leśniewicz

# CZEŚĆ TABELARYCZNA

DO  
SPRAWOZDANIA  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY BIESIEKIERZ  
ZA I PÓROCZE 2020 R.

Sporządziła: Agnieszka Podgórska

## Spis tabel

Tabela 1. Zestawienie dochodów budżetu Gminy Biesiekierz w układzie plan i wykonanie według działów, rozdziałów i paragrafów z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych ze wskazaniem wskaźnika procentowego wykonania w stosunku do planu wg stanu na 30 czerwca 2020r. [w zł].....	3
Tabela 2. Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2020 r. [w zł]. .....	27
Tabela 3. Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. [w zł] .....	31
Tabela 4. Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów związanych z realizacją zadań wykonanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, dotacji z budżetu państwa i środki pomocowe. [w zł] .....	33
Tabela 5. Zestawienie wydatków budżetu Gminy Biesiekierz w układzie plan i wykonanie według działów, rozdziałów i paragrafów z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych ze wskazaniem wskaźnika procentowego wykonania w stosunku do planu wg stanu na 30 czerwca 2020r. [w zł].....	35
Tabela 6. Plan i wykonanie wydatków Urzędu Gminy na dzień 30.06.2020 r. wg klasyfikacji budżetowej. [w zł] .....	69
Tabela 7. Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wg stanu na dzień 30.06.2020 r. [w zł] .....	87
Tabela 8. Zestawienie planu i wykonania wydatków na zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 30.06.2020 r. [w zł].....	91
Tabela 9. Zestawienie planu i wykonania przychodów i rozchodów na dzień 30.06.2020r. [w zł].....	92
Tabela 10. Zestawienie kwot dotacji planowanych i udzielonych z budżetu Gminy Biesiekierz w I półroczu 2020 r. [w zł] .....	94

**Tabela 1. Zestawienie dochodów budżetu Gminy Biesiekierz w układzie plan i wykonanie według działań, rozdziałów i paragrafów z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych ze wskazaniem wskaźnika procentowego wykonania w stosunku do planu wg stanu na 30 czerwca 2020 r. [w zł].**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2020 r.		Wykonanie dochodów na 30.06.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>293 901,70</b>	<b>0,00</b>	<b>293 901,70</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>
	01095		Pozostała działalność	293 901,70	0,00	293 901,70	0,00	100,00	x
		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	293 901,70	0,00	293 901,70	0,00	100,00	x
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>332 441,24</b>	<b>1 307 300,00</b>	<b>71 388,75</b>	<b>0,00</b>	<b>21,47</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	200,00	1 250 000,00	8 431,81	0,00	4 215,91	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 998,64	0,00	x	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	85,90	0,00	x	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	93,43	0,00	x	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	171,66	0,00	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	3 082,18	0,00	1 541,09	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2020 r.		Wykonanie dochodów na 30.06.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	x	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	332 241,24	57 300,00	62 956,94	0,00	18,95	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	680,07	0,00	x	x
		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	54 500,00	0,00	59 486,41	0,00	109,15	x
		0830	Wpływy z usług	277 741,24	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	280,20	0,00	x	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	195,93	0,00	x	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 314,33	0,00	x	x



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2020 r.		Wykonanie dochodów na 30.06.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	57 300,00	0,00	0,00	x	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>188 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>148 272,26</b>	<b>383 004,83</b>	<b>78,87</b>	<b>383,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 000,00	100 000,00	148 272,26	383 004,83	78,87	383,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	0,00	9 628,45	0,00	x	x
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	138 000,00	0,00	120 188,11	0,00	87,09	x
		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	50 000,00	0,00	16 195,64	0,00	32,39	x
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00	8 984,83	x	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2020 r.		Wykonanie dochodów na 30.06.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	100 000,00	0,00	374 020,00	x	374,02
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 211,11	0,00	x	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	48,95	0,00	x	x
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 522,50</b>	<b>0,00</b>	<b>115,87</b>	<b>x</b>
	71035		Cmentarze	20 300,00	0,00	23 522,50	0,00	115,87	x
		0830	Wpływy z usług	20 300,00	0,00	23 522,50	0,00	115,87	x
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>57 879,80</b>	<b>0,00</b>	<b>54 111,39</b>	<b>0,00</b>	<b>93,49</b>	<b>x</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 879,80	0,00	46 453,40	0,00	80,26	x
		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	57 879,80	0,00	46 453,40	0,00	80,26	x
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	7 657,99	0,00	x	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2020 r.		Wykonanie dochodów na 30.06.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 720,00	0,00	x	x
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	551,16	0,00	x	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 047,21	0,00	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	339,62	0,00	x	x
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>23 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,58</b>	<b>x</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 372,00	0,00	684,00	0,00	49,85	x
		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	1 372,00	0,00	684,00	0,00	49,85	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2020 r.		Wykonanie dochodów na 30.06.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 128,00	0,00	21 778,00	0,00	98,42	x
		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	22 128,00	0,00	21 778,00	0,00	98,42	x
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 693,09</b>	<b>0,00</b>	<b>10,55</b>	<b>x</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	11,72	0,00	x	x
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	11,72	0,00	x	x
	75416		Straż gminna (miejska )	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
	75495		Pozostała działalność	35 000,00	0,00	3 681,37	0,00	10,52	x
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	0,00	3 681,37	0,00	10,52	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2020 r.		Wykonanie dochodów na 30.06.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>21 839 380,11</b>	<b>0,00</b>	<b>10 820 124,24</b>	<b>0,00</b>	<b>49,54</b>	<b>x</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	2 758,92	0,00	x	x
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	2 758,92	0,00	x	x
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 507 246,97	0,00	3 238 233,81	0,00	49,76	x
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 261 108,49	0,00	3 066 993,75	0,00	48,98	x
		0320	Wpływy z podatku rolnego	109 412,66	0,00	72 104,91	0,00	65,90	x
		0330	Wpływy z podatku leśnego	67 132,50	0,00	33 890,00	0,00	50,48	x
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 593,32	0,00	37 225,15	0,00	68,19	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2020 r.		Wykonanie dochodów na 30.06.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	0,00	17 872,00	0,00	119,15	x
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10 148,00	0,00	x	x
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 538 075,14	0,00	2 244 378,67	0,00	63,44	x
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 191 635,11	0,00	1 410 862,75	0,00	64,37	x
		0320	Wpływy z podatku rolnego	688 351,02	0,00	389 325,95	0,00	56,56	x
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 914,31	0,00	1 027,58	0,00	53,68	x
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	356 174,70	0,00	206 200,70	0,00	57,89	x
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	11 290,46	0,00	x	x
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	0,00	214 989,51	0,00	71,66	x
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10 681,72	0,00	x	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2020 r.		Wykonanie dochodów na 30.06.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	367 000,00	0,00	319 188,25	0,00	86,97	x
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	0,00	12 419,00	0,00	82,79	x
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	10,00	0,00	x	x
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	2 195,72	0,00	x	x
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	0,00	61 012,35	0,00	81,35	x
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	267 000,00	0,00	237 730,97	0,00	89,04	x
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	5 448,71	0,00	108,97	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	371,50	0,00	x	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2020 r.		Wykonanie dochodów na 30.06.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 427 058,00	0,00	5 015 444,59	0,00	43,89	x
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 407 058,00	0,00	4 880 117,00	0,00	42,78	x
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	0,00	135 327,59	0,00	676,64	x
	75624		Dywidendy	0,00	0,00	120,00	0,00	x	x
		0740	Wpływy z dywidendy	0,00	0,00	120,00	0,00	x	x
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 187 019,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 189 737,80</b>	<b>0,00</b>	<b>61,49</b>	<b>x</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 137 019,00	0,00	3 161 240,00	0,00	61,54	x
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 137 019,00	0,00	3 161 240,00	0,00	61,54	x
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	0,00	28 497,80	0,00	57,00	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	0,00	28 497,80	0,00	57,00	x
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>833 248,35</b>	<b>0,00</b>	<b>382 487,29</b>	<b>0,00</b>	<b>45,90</b>	<b>x</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 994,00	0,00	9 949,83	0,00	498,99	x



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2020 r.		Wykonanie dochodów na 30.06.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		0690	Wpływy z różnych opłat	204,00	0,00	53,00	0,00	25,98	x
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 072,28	0,00	x	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	100,11	0,00	20,02	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 201,50		x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 290,00	0,00	522,94	0,00	40,54	x
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	0,00	12 632,32	0,00	84,22	x
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	12 632,32	0,00	84,22	x
	80104		Przedszkola	651 436,00	0,00	279 905,14	0,00	42,97	x
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 000,00	0,00	54 882,18	0,00	22,87	x
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	0,00	83 943,63	0,00	59,96	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2020 r.		Wykonanie dochodów na 30.06.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	96,82	0,00	x	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 275,58	0,00	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	137,93	0,00	45,98	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	271 136,00	0,00	135 569,00	0,00	50,00	x
	80195		Pozostała działalność	164 818,35	0,00	80 000,00	0,00	48,54	x
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	20 000,00	0,00	x	x
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	164 818,35	0,00	60 000,00	0,00	36,40	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2020 r.		Wykonanie dochodów na 30.06.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 103 029,15</b>	<b>0,00</b>	<b>642 046,56</b>	<b>0,00</b>	<b>58,21</b>	<b>x</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	2 500,00	0,00	4 015,50	0,00	160,62	x
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	0,00	4 015,50	0,00	160,62	x
	85203		Ośrodki wsparcia	423 754,50	0,00	225 051,07	0,00	53,11	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	46,44	0,00	x	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	445,10	0,00	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	19,00	0,00	x	x
		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	423 754,50	0,00	224 526,90	0,00	52,99	x
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	13,63	0,00	x	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2020 r.		Wykonanie dochodów na 30.06.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 039,00	0,00	7 300,00	0,00	48,54	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 039,00	0,00	7 300,00	0,00	48,54	x
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 000,00	0,00	48 366,54	0,00	33,59	x
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	7 661,54	0,00	x	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00	0,00	40 705,00	0,00	28,27	x
	85215		Dodatki mieszkaniowe	272,65	0,00	272,65	0,00	100,00	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2020 r.		Wykonanie dochodów na 30.06.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		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	272,65	0,00	272,65	0,00	100,00	x
	85216		Zasiłki stałe	146 000,00	0,00	85 332,52	0,00	58,45	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 944,52	0,00	x	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 000,00	0,00	83 388,00	0,00	57,12	x
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	163 907,00	0,00	128 137,72	0,00	78,18	x
		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	25 000,00	0,00	14 214,82	0,00	56,86	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2020 r.		Wykonanie dochodów na 30.06.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	0,00	44 640,39	0,00	111,60	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	638,89	0,00	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 734,62	0,00	x	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 907,00	0,00	12 907,00	0,00	100,00	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00	0,00	43 002,00	0,00	50,00	x
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 556,00	0,00	9 453,76	0,00	53,85	x
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	594,72	0,00	118,94	x
		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	17 056,00	0,00	8 848,00	0,00	51,88	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2020 r.		Wykonanie dochodów na 30.06.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	11,04	0,00	x	x
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75,00	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75,00	x
		85295	Pozostała działalność	90 000,00	0,00	59 116,80	0,00	65,69	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	14 116,80	0,00	47,06	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	0,00	45 000,00	0,00	75,00	x
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>19 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 440,00	0,00	19 440,00	0,00	100,00	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2020 r.		Wykonanie dochodów na 30.06.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 440,00	0,00	19 440,00	0,00	100,00	x
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 126 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 816 135,55</b>	<b>0,00</b>	<b>47,56</b>	<b>x</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 925 200,00	0,00	3 794 947,19	0,00	47,88	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	947,19	0,00	473,60	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	4 000,00	0,00	80,00	x
		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	7 920 000,00	0,00	3 790 000,00	0,00	47,85	x



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2020 r.		Wykonanie dochodów na 30.06.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 649 300,00	0,00	866 719,06	0,00	52,55	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	369,16	0,00	123,05	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	5 509,78	0,00	110,20	x
		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	1 644 000,00	0,00	853 000,00	0,00	51,89	x
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7 840,12	0,00	x	x
	85503		Karta Dużej Rodziny	120,00	0,00	122,30	0,00	101,92	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2020 r.		Wykonanie dochodów na 30.06.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		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	120,00	0,00	120,00	0,00	100,00	x
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,30	0,00	x	x
	85504		Wspieranie rodziny	538 400,00	0,00	145 150,00	0,00	103,85	x
		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	250 000,00	0,00	1 200,00	0,00	0,48	x
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	263 500,00	0,00	130 548,26	0,00	49,54	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2020 r.		Wykonanie dochodów na 30.06.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 900,00	0,00	13 401,74	0,00	53,82	x
	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	13 700,00	0,00	9 197,00	0,00	67,13	x
		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	13 700,00	0,00	9 197,00	0,00	67,13	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2020 r.		Wykonanie dochodów na 30.06.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 872 771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>917 746,88</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	<b>x</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	90,20	0,00	x	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	90,20	0,00	x	x
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 855 771,00	0,00	896 084,71	0,00	48,29	x
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 855 771,00	0,00	896 084,71	0,00	48,29	x
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	0,00	1 734,66	0,00	52,09	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,04	0,00	x	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	172,04	0,00	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	1 562,58	0,00	52,09	x
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	8 491,32	0,00	x	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 491,32	0,00	x	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2020 r.		Wykonanie dochodów na 30.06.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	0,00	8 365,36	0,00	x	x
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	29,28	0,00	x	x
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	8 331,87	0,00	x	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,21	0,00	x	x
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	2 980,63	0,00	x	x
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 703,23	0,00	x	x
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	277,40	0,00	x	x
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 709,75</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2020 r.		Wykonanie dochodów na 30.06.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	6 709,75	0,00	x	x
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 051,75	0,00	x	x
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 658,00	0,00	x	x
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,49</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	80,49	0,00	x	x
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	80,49	0,00	x	x
<b>Razem:</b>				<b>41 932 630,35</b>	<b>1 407 300,00</b>	<b>21 411 860,25</b>	<b>383 004,83</b>	<b>51,06</b>	<b>27,22</b>

**Tabela 2. Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2020 r. [w zł].**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2020 r.	Wskaźnik wykonania planu wydatków w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>293 901,70</b>	<b>293 901,70</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	293 901,70	293 901,70	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	293 901,70	293 901,70	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>57 879,80</b>	<b>46 453,40</b>	<b>80,26</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 879,80	46 453,40	80,26
		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	57 879,80	46 453,40	80,26
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>23 500,00</b>	<b>22 462,00</b>	<b>95,58</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 372,00	684,00	49,85
		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	1 372,00	684,00	49,85
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 128,00	21 778,00	98,42

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2020 r.	Wskaźnik wykonania planu wydatków w %
		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	22 128,00	21 778,00	98,42
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>453 990,15</b>	<b>246 554,55</b>	<b>54,31</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	423 754,50	224 526,90	52,99
		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	423 754,50	224 526,90	52,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	272,65	272,65	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	272,65	272,65	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 907,00	12 907,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 907,00	12 907,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 056,00	8 848,00	51,88
		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	17 056,00	8 848,00	51,88
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 827 820,00</b>	<b>4 653 517,00</b>	<b>47,35</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2020 r.	Wskaźnik wykonania planu wydatków w %
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 920 000,00	3 790 000,00	47,85
		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	7 920 000,00	3 790 000,00	47,85
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 644 000,00	853 000,00	51,89
		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	1 644 000,00	853 000,00	51,89
	85503		Karta Dużej Rodziny	120,00	120,00	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	120,00	120,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	250 000,00	1 200,00	0,48
		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	250 000,00	1 200,00	0,48

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2020 r.	Wskaźnik wykonania planu wydatków w %
	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	13 700,00	9 197,00	67,13
		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	13 700,00	9 197,00	67,13
<b>Razem:</b>				<b>10 657 091,65</b>	<b>5 262 888,65</b>	<b>49,38</b>

**Tabela 3. Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. [w zł]**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2020 r.	Wskaźnik wykonania planu wydatków w %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>271 136,00</b>	<b>135 569,00</b>	<b>50,00</b>
	80104		Przedszkola	271 136,00	135 569,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	271 136,00	135 569,00	50,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>551 039,00</b>	<b>294 395,00</b>	<b>53,43</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 039,00	7 300,00	48,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 039,00	7 300,00	48,54
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 000,00	40 705,00	28,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00	40 705,00	28,27
	85216		Zasiłki stałe	146 000,00	83 388,00	57,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 000,00	83 388,00	57,12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 000,00	43 002,00	50,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2020 r.	Wskaźnik wykonania planu wydatków w %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00	43 002,00	50,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	75 000,00	75,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	75 000,00	75,00
	85295		Pozostała działalność	60 000,00	45 000,00	75,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	45 000,00	75,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>19 440,00</b>	<b>19 440,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 440,00	19 440,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 440,00	19 440,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>841 615,00</b>	<b>449 404,00</b>	<b>53,40</b>

**Tabela 4. Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów związanych z realizacją zadań wykonanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, dotacji z budżetu państwa i środki pomocowe. [w zł]**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2020 r.		Wykonanie dochodów na 30.06.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 307 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	x	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	x	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	57 300,00	0,00	0,00	x	0,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	57 300,00	0,00	0,00	x	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>164 818,35</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,40</b>	<b>x</b>
	80195		Pozostała działalność	164 818,35	0,00	60 000,00	0,00	36,40	x
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	164 818,35	0,00	60 000,00	0,00	36,40	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2020 r.		Wykonanie dochodów na 30.06.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
855			<b>Rodzina</b>	<b>288 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,91</b>	<b>x</b>
	85504		Wspieranie rodziny	288 400,00	0,00	143 950,00	0,00	103,37	x
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	263 500,00	0,00	130 548,26	0,00	49,54	x
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 900,00	0,00	13 401,74	0,00	53,82	x
<b>Razem:</b>				<b>453 218,35</b>	<b>1 307 300,00</b>	<b>203 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>

**Tabela 5. Zestawienie wydatków budżetu Gminy Biesiekierz w układzie plan i wykonanie według działów, rozdziałów i paragrafów z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych ze wskazaniem wskaźnika procentowego wykonania w stosunku do planu wg stanu na 30 czerwca 2020 r. [w zł]**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2020 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>354 551,70</b>	<b>0,00</b>	<b>338 019,49</b>	<b>0,00</b>	<b>95,34</b>	<b>X</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>38 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 267,40</b>	<b>0,00</b>	<b>89,82</b>	<b>X</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	280,30	0,00	14,02	X
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	177,82	0,00	17,78	X
		4270	Zakup usług remontowych	33 150,00	0,00	33 150,00	0,00	100,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	659,28	0,00	32,96	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 400,39</b>	<b>0,00</b>	<b>47,00</b>	<b>X</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	0,00	9 400,39	0,00	47,00	X
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>296 401,70</b>	<b>0,00</b>	<b>294 351,70</b>	<b>0,00</b>	<b>99,31</b>	<b>X</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890,00	0,00	1 890,00	0,00	100,00	X
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323,19	0,00	323,19	0,00	100,00	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 773,59	0,00	3 223,59	0,00	85,43	X
		4300	Zakup usług pozostałych	2 276,00	0,00	776,00	0,00	34,09	X

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2020 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4430	Różne opłaty i składki	288 138,92	0,00	288 138,92	0,00	100,00	X
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 832,19</b>	<b>0,00</b>	<b>26,15</b>	<b>X</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 832,19</b>	<b>0,00</b>	<b>26,15</b>	<b>X</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	0,00	41 832,19	0,00	26,15	X
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 004 777,24</b>	<b>8 150 286,49</b>	<b>695 126,10</b>	<b>201 319,50</b>	<b>34,67</b>	<b>2,47</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>17 148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 882,77</b>	<b>0,00</b>	<b>75,13</b>	<b>X</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 148,00	0,00	12 648,12	0,00	89,40	X
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	234,65	0,00	7,82	X
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,56</b>	<b>0,00</b>	<b>37,12</b>	<b>X</b>
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	18,56	0,00	37,12	X
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>950,00</b>	<b>721 786,49</b>	<b>620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,26</b>	<b>0,00</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00	0,00	620,00	0,00	65,26	X
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	721 786,49	0,00	0,00	X	0,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 514 888,00</b>	<b>2 806 500,00</b>	<b>656 734,83</b>	<b>200 119,50</b>	<b>43,35</b>	<b>7,13</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2020 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	0,00	1 461,49	0,00	17,19	X
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 200,96	0,00	402 524,43	0,00	42,27	X
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 961,04	0,00	60 961,04	0,00	100,00	X
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 725,00	0,00	69 832,63	0,00	39,97	X
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 110,00	0,00	5 990,81	0,00	24,85	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 752,00	0,00	61 599,41	0,00	37,16	X
		4260	Zakup energii	13 000,00	0,00	6 679,89	0,00	51,38	X
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	4 066,70	0,00	16,27	X
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	480,00	0,00	60,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	0,00	11 008,91	0,00	30,16	X
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	0,00	1 259,82	0,00	44,99	X
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	1 210,39	0,00	24,21	X
		4430	Różne opłaty i składki	2 750,00	0,00	533,50	0,00	19,40	X
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 589,00	0,00	25 191,75	0,00	75,00	X

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2020 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	0,00	1 515,15	0,00	45,91	X
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	0,00	802,27	0,00	89,14	X
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	1 616,64	0,00	40,42	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	X	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	206 500,00	0,00	200 119,50	X	96,91
		<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>471 741,24</b>	<b>4 622 000,00</b>	<b>24 869,94</b>	<b>1 200,00</b>	<b>5,27</b>	<b>0,03</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	0,00	24 378,11	0,00	27,09	X
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	280 741,24	0,00	65,00	0,00	0,02	X
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	426,83	0,00	42,68	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 622 000,00	0,00	1 200,00	X	0,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	535 564,00	0,00	0,00	X	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2020 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	464 436,00	0,00	0,00	X	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>329 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 559,41</b>	<b>0,00</b>	<b>7,15</b>	<b>X</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>329 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 559,41</b>	<b>0,00</b>	<b>7,15</b>	<b>X</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	379,11	0,00	37,91	X
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00	898,20	0,00	2,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	0,00	15 529,75	0,00	9,59	X
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	0,00	359,28	0,00	8,98	X
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	0,00	2 142,50	0,00	2,86	X
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	0,00	3 825,57	0,00	11,95	X
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	425,00	0,00	8,50	X
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>197 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 544,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2,81</b>	<b>X</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2020 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>176 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>21 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 544,26</b>	<b>0,00</b>	<b>26,28</b>	<b>X</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	0,00	148,54	0,00	3,86	X
		4260	Zakup energii	1 100,00	0,00	273,77	0,00	24,89	X
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	5 121,95	0,00	34,15	X
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 046 984,72</b>	<b>181 500,00</b>	<b>1 567 781,46</b>	<b>90 750,00</b>	<b>38,74</b>	<b>50,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>57 879,80</b>	<b>0,00</b>	<b>41 531,42</b>	<b>0,00</b>	<b>71,75</b>	<b>X</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2020 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 478,85	0,00	36 244,54	0,00	71,80	X
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,95	0,00	5 286,88	0,00	80,09	X
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>176 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 139,72</b>	<b>0,00</b>	<b>48,32</b>	<b>X</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 900,00	0,00	81 940,00	0,00	49,10	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	539,76	0,00	19,28	X
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	880,96	0,00	44,05	X
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	1 779,00	0,00	59,30	X
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 509 304,92</b>	<b>181 500,00</b>	<b>1 372 563,57</b>	<b>90 750,00</b>	<b>39,11</b>	<b>50,00</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	0,00	1 486,62	0,00	74,33	X
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	749,07	0,00	37,45	X
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 133 448,24	0,00	814 856,58	0,00	38,19	X
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 310,12	0,00	127 124,32	0,00	95,36	X

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2020 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	0,00	7 063,00	0,00	35,32	X
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 720,62	0,00	139 454,32	0,00	37,52	X
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 536,03	0,00	13 093,14	0,00	35,84	X
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 120,00	0,00	10 060,34	0,00	27,10	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	10 644,55	0,00	35,48	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 400,00	0,00	15 551,26	0,00	13,71	X
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	558,59	0,00	27,93	X
		4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	26 305,07	0,00	52,61	X
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	984,00	0,00	9,84	X
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	675,00	0,00	22,50	X
		4300	Zakup usług pozostałych	362 653,00	0,00	136 254,50	0,00	37,57	X
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00	3 249,71	0,00	32,50	X
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	0,00	9 277,98	0,00	30,93	X
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	0,00	3 146,28	0,00	7,87	X
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 416,91	0,00	39 300,00	0,00	74,98	X
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	5,00	0,00	1,25	X

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2020 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	4 748,05	0,00	47,48	X
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	0,00	7 976,19	0,00	19,94	X
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	181 500,00	0,00	90 750,00	X	50,00
		<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>170 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 466,95</b>	<b>0,00</b>	<b>7,32</b>	<b>X</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	1 175,00	0,00	4,90	X
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	0,00	1 750,07	0,00	3,72	X
		4220	Zakup środków żywności	41 900,00	0,00	2 460,59	0,00	5,87	X
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	7 081,29	0,00	14,16	X
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>133 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 079,80</b>	<b>0,00</b>	<b>42,10</b>	<b>X</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 200,00	0,00	39 600,00	0,00	48,18	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	0,00	16 479,80	0,00	32,96	X

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2020 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>23 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,58</b>	<b>X</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,85</b>	<b>X</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 372,00	0,00	684,00	0,00	49,85	X
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>22 128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,42</b>	<b>X</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 600,00	0,00	10 250,00	0,00	96,70	X
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 260,14	0,00	2 260,14	0,00	100,00	X
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,88	0,00	920,88	0,00	100,00	X
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	128,79	0,00	128,79	0,00	100,00	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 675,08	0,00	4 675,08	0,00	100,00	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 385,98	0,00	3 385,98	0,00	100,00	X
		4410	Podróże służbowe krajowe	157,13	0,00	157,13	0,00	100,00	X
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>374 096,42</b>	<b>20 000,00</b>	<b>88 562,44</b>	<b>5 500,00</b>	<b>23,67</b>	<b>27,50</b>
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2020 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>189 903,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>29 036,56</b>	<b>5 500,00</b>	<b>15,29</b>	<b>27,50</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 500,00	0,00	10 500,00	0,00	35,59	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	0,00	10 342,50	0,00	49,25	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 400,00	0,00	3 496,86	0,00	5,70	X
		4260	Zakup energii	11 500,00	0,00	3 269,97	0,00	28,43	X
		4270	Zakup usług remontowych	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	679,23	0,00	2,72	X
		4430	Różne opłaty i składki	20 200,00	0,00	748,00	0,00	3,70	X
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	0,00	5 500,00	X	27,50
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2,05</b>	<b>X</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	61,50	0,00	4,10	X
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>129 393,42</b>	<b>0,00</b>	<b>49 605,28</b>	<b>0,00</b>	<b>38,34</b>	<b>X</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	156,20	0,00	39,05	X
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 500,00	0,00	31 119,22	0,00	36,40	X

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2020 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 330,00	0,00	5 256,31	0,00	98,62	X
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	0,00	5 369,85	0,00	33,56	X
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 750,00	0,00	653,87	0,00	37,36	X
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 570,00	0,00	615,26	0,00	23,94	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	1 114,91	0,00	31,85	X
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	1 398,00	0,00	27,96	X
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	0,00	474,26	0,00	32,93	X
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 122,40	0,00	74,83	X
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,42	0,00	2 325,00	0,00	74,94	X
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>14 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 347,98</b>	<b>0,00</b>	<b>56,41</b>	<b>X</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	0,00	6 727,16	0,00	65,31	X
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	700,00	0,00	100,00	X
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	0,00	920,82	0,00	43,85	X
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2020 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 511,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4,32</b>	<b>X</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	0,00	1 511,12	0,00	4,32	X
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>212 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,28</b>	<b>X</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>212 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,28</b>	<b>X</b>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	5 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	202 122,00	0,00	70 748,00	0,00	35,00	X
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>878 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,60</b>	<b>X</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>832 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
		4810	Rezerwy	832 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>45 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>X</b>
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	45 630,00	0,00	22 815,00	0,00	50,00	X

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2020 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 053 345,05</b>	<b>14 513,26</b>	<b>5 094 335,81</b>	<b>0,00</b>	<b>42,26</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 074 103,32</b>	<b>14 513,26</b>	<b>2 813 038,85</b>	<b>0,00</b>	<b>46,31</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235 163,00	0,00	110 505,61	0,00	46,99	X
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 911 761,12	0,00	1 731 333,22	0,00	44,26	X
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 558,69	0,00	287 483,39	0,00	96,29	X
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741 161,67	0,00	282 960,70	0,00	38,18	X
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	99 736,58	0,00	29 921,29	0,00	30,00	X
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 380,00	0,00	22 616,46	0,00	63,92	X
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 936,06	0,00	15 604,43	0,00	15,77	X
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 300,00	0,00	375,30	0,00	1,48	X
		4260	Zakup energii	237 000,00	0,00	102 602,36	0,00	43,29	X
		4270	Zakup usług remontowych	24 750,00	0,00	920,93	0,00	3,72	X
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	0,00	894,96	0,00	15,70	X
		4300	Zakup usług pozostałych	98 730,20	0,00	46 888,04	0,00	47,49	X
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	0,00	3 525,44	0,00	36,72	X
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	0,00	178,50	0,00	4,96	X
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 426,00	0,00	175 958,00	0,00	76,36	X
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 700,00	0,00	1 270,22	0,00	11,87	X

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2020 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 513,26	0,00	0,00	X	0,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>325 439,04</b>	<b>0,00</b>	<b>155 865,71</b>	<b>0,00</b>	<b>47,89</b>	<b>X</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 911,24	0,00	4 946,88	0,00	55,51	X
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 994,50	0,00	105 572,30	0,00	50,76	X
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 084,57	0,00	14 177,21	0,00	88,14	X
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 855,09	0,00	18 188,50	0,00	45,64	X
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 498,64	0,00	905,11	0,00	36,22	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 080,00	0,00	1 003,80	0,00	19,76	X
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	0,00	55,93	0,00	2,00	X
		4260	Zakup energii	11 000,00	0,00	4 373,61	0,00	39,76	X
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	3 350,00	0,00	1 295,37	0,00	38,67	X
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 915,00	0,00	5 347,00	0,00	77,32	X
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>4 404 804,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1 673 265,13</b>	<b>0,00</b>	<b>37,99</b>	<b>X</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	835 568,00	0,00	287 859,00	0,00	34,45	X

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2020 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 189 665,00	0,00	466 949,92	0,00	39,25	X
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 335,00	0,00	20 672,44	0,00	51,25	X
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 400,00	0,00	462 488,71	0,00	43,29	X
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 400,00	0,00	73 864,79	0,00	97,96	X
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 814,00	0,00	80 779,28	0,00	35,15	X
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 755,00	0,00	11 525,20	0,00	40,08	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	4 130,30	0,00	59,00	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 310,00	0,00	9 524,87	0,00	52,02	X
		4220	Zakup środków żywności	240 000,00	0,00	36 770,92	0,00	15,32	X
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	63,71	0,00	1,27	X
		4260	Zakup energii	53 000,00	0,00	22 918,92	0,00	43,24	X
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	1 782,90	0,00	44,57	X
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	820,00	0,00	54,67	X
		4300	Zakup usług pozostałych	23 204,00	0,00	12 102,19	0,00	52,16	X
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	523 268,21	0,00	139 475,27	0,00	26,65	X
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 520,00	0,00	1 334,30	0,00	37,91	X
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	28,41	0,00	2,84	X
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 565,05	0,00	40 174,00	0,00	75,00	X

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2020 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>530 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 523,34</b>	<b>0,00</b>	<b>26,86</b>	<b>X</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	530 600,00	0,00	142 523,34	0,00	26,86	X
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>36 391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,62</b>	<b>X</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	21 823,00	0,00	3 350,00	0,00	15,35	X
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 568,00	0,00	3 789,00	0,00	26,01	X
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>183,93</b>	<b>0,00</b>	<b>152,36</b>	<b>0,00</b>	<b>82,84</b>	<b>X</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153,86	0,00	137,33	0,00	89,26	X
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,30	0,00	13,15	0,00	50,00	X
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3,77	0,00	1,88	0,00	49,87	X
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>455 903,36</b>	<b>0,00</b>	<b>209 089,38</b>	<b>0,00</b>	<b>45,86</b>	<b>X</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 495,52	0,00	7 642,36	0,00	49,32	X
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 065,75	0,00	147 710,32	0,00	46,01	X
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 013,45	0,00	13 110,33	0,00	93,56	X
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 536,46	0,00	23 829,36	0,00	38,72	X

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2020 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 956,18	0,00	2 909,85	0,00	32,49	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 340,00	0,00	202,28	0,00	15,10	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 032,00	0,00	211,74	0,00	5,25	X
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	2 615,31	0,00	52,31	X
		4270	Zakup usług remontowych	950,00	0,00	56,77	0,00	5,98	X
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	36,14	0,00	36,14	X
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	1 130,42	0,00	41,87	X
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	0,00	71,37	0,00	32,44	X
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	1,38	0,00	1,38	X
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 644,00	0,00	9 561,75	0,00	75,62	X
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>225 920,14</b>	<b>0,00</b>	<b>93 262,04</b>	<b>0,00</b>	<b>41,28</b>	<b>X</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		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	0,13	0,00	0,13	0,00	100,00	X



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2020 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 802,49	0,00	11 832,28	0,00	32,15	X
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164,70	0,00	147,01	0,00	89,26	X
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 744,65	0,00	1 564,40	0,00	17,89	X
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 866,70	0,00	188,64	0,00	6,58	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 640,00	0,00	1 871,87	0,00	24,50	X
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 490,47	0,00	527,95	0,00	9,62	X
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	142 640,12	0,00	72 023,17	0,00	50,49	X
		4307	Zakup usług pozostałych	12 295,00	0,00	4 630,91	0,00	37,66	X
		4417	Podróże służbowe krajowe	6 009,88	0,00	475,68	0,00	7,91	X
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>82 240,43</b>	<b>0,00</b>	<b>17 912,30</b>	<b>0,00</b>	<b>21,78</b>	<b>X</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 240,99</b>	<b>0,00</b>	<b>32,41</b>	<b>X</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	1 040,99	0,00	26,02	X
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	2 200,00	0,00	36,67	X
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>72 240,43</b>	<b>0,00</b>	<b>14 671,31</b>	<b>0,00</b>	<b>20,31</b>	<b>X</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2020 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	0,00	7 910,00	0,00	35,95	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 240,43	0,00	635,00	0,00	5,19	X
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	3 535,89	0,00	70,72	X
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	0,00	790,42	0,00	5,13	X
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	300,00	0,00	75,00	X
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	100,00	X
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 203 731,15</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 191 838,26</b>	<b>14 400,00</b>	<b>37,20</b>	<b>72,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>365 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 419,65</b>	<b>0,00</b>	<b>47,79</b>	<b>X</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	365 000,00	0,00	174 419,65	0,00	47,79	X
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>424 254,50</b>	<b>0,00</b>	<b>156 054,02</b>	<b>0,00</b>	<b>36,78</b>	<b>X</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	500,00	0,00	445,10	0,00	89,02	X

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2020 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 154,50	0,00	59 772,72	0,00	29,42	X
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	0,00	15 503,40	0,00	86,13	X
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	0,00	15 222,92	0,00	33,09	X
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	0,00	1 146,59	0,00	16,38	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	0,00	26 795,00	0,00	48,72	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	0,00	13 031,57	0,00	62,06	X
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	0,00	269,84	0,00	1,80	X
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	6 835,41	0,00	34,18	X
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	9 665,97	0,00	48,33	X
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	290,64	0,00	29,06	X
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	451,20	0,00	45,12	X
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	0,00	3 488,09	0,00	58,13	X
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	0,00	1 993,00	0,00	66,43	X
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	1 142,57	0,00	28,56	X
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>15 039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 059,13</b>	<b>0,00</b>	<b>46,94</b>	<b>X</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 039,00	0,00	7 059,13	0,00	46,94	X

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2020 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>294 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 270,31</b>	<b>0,00</b>	20,16	X
		3110	Świadczenia społeczne	294 000,00	0,00	59 270,31	0,00	20,16	X
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>64 772,65</b>	<b>0,00</b>	<b>9 595,48</b>	<b>0,00</b>	<b>14,81</b>	<b>X</b>
		3110	Świadczenia społeczne	62 767,20	0,00	8 783,68	0,00	13,99	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	811,80	0,00	40,59	X
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>148 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 397,04</b>	<b>0,00</b>	<b>55,60</b>	<b>X</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	2 000,00	0,00	1 944,52	0,00	97,23	X
		3110	Świadczenia społeczne	146 000,00	0,00	80 452,52	0,00	55,10	X
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 291 335,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>561 294,15</b>	<b>14 400,00</b>	<b>43,47</b>	<b>72,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	2 000,00	0,00	44,44	X
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 907,00	0,00	16 016,61	0,00	32,75	X
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 402,00	0,00	295 807,08	0,00	39,95	X
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	0,00	44 116,75	0,00	93,87	X
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 946,00	0,00	40 609,00	0,00	29,23	X
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	5 394,06	0,00	26,97	X

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2020 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 880,00	0,00	11 886,00	0,00	66,48	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	0,00	24 535,83	0,00	41,59	X
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4260	Zakup energii	68 000,00	0,00	33 125,12	0,00	48,71	X
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	0,00	17 301,96	0,00	66,55	X
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	365,00	0,00	36,50	X
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	0,00	30 351,55	0,00	61,94	X
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	1 882,80	0,00	47,07	X
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	0,00	3 181,16	0,00	30,30	X
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	4 207,00	0,00	60,10	X
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	0,00	16 215,78	0,00	81,08	X
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	0,00	7 666,00	0,00	76,66	X
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	5 503,45	0,00	68,79	X
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	1 129,00	0,00	11,29	X
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	14 400,00	X	72,00
		<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>24 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,80</b>	<b>X</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	17 056,00	0,00	4 556,00	0,00	26,71	X
		<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>167 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 115,50</b>	<b>0,00</b>	<b>19,83</b>	<b>X</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2020 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		3110	Świadczenia społeczne	167 000,00	0,00	33 115,50	0,00	19,83	X
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>409 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 076,98</b>	<b>0,00</b>	<b>25,39</b>	<b>X</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	0,00	23 528,00	0,00	39,21	X
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 800,00	0,00	42 210,01	0,00	30,63	X
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 900,00	0,00	7 922,18	0,00	29,45	X
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	0,00	963,82	0,00	30,12	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	0,00	8 551,00	0,00	23,75	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	0,00	8 717,17	0,00	27,24	X
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	0,00	1 963,60	0,00	15,10	X
		4260	Zakup energii	27 500,00	0,00	821,95	0,00	2,99	X
		4300	Zakup usług pozostałych	47 400,00	0,00	3 965,88	0,00	8,37	X
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	0,00	476,51	0,00	22,69	X
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	0,00	1 162,70	0,00	29,07	X
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	0,00	1 494,00	0,00	49,80	X
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	2 300,16	0,00	46,00	X
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2020 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>65 124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 860,66</b>	<b>0,00</b>	<b>35,10</b>	<b>X</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>46 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 694,66</b>	<b>0,00</b>	<b>35,95</b>	<b>X</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	45 940,00	0,00	16 694,66	0,00	36,34	X
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>18 684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,00</b>	<b>X</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	18 684,00	0,00	6 166,00	0,00	33,00	X
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 512 947,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4 893 341,47</b>	<b>0,00</b>	<b>46,55</b>	<b>X</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 946 469,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3 775 341,58</b>	<b>0,00</b>	<b>47,51</b>	<b>X</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	13 500,00	0,00	4 000,00	0,00	29,63	X
		3110	Świadczenia społeczne	7 852 680,00	0,00	3 745 746,06	0,00	47,70	X
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 371,39	0,00	14 222,04	0,00	30,02	X
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	3 247,77	0,00	81,19	X
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 097,77	0,00	2 379,08	0,00	26,15	X
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	420,00	0,00	42,00	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	93,90	0,00	3,13	X
		4260	Zakup energii	5 220,00	0,00	1 829,26	0,00	35,04	X
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	1 040,80	0,00	52,04	X

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2020 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	252,78	0,00	19,44	X
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	1 162,70	0,00	58,14	X
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	0,00	947,19	0,00	37,89	X
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 739 161,96</b>	<b>0,00</b>	<b>867 791,41</b>	<b>0,00</b>	<b>49,90</b>	<b>X</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	10 000,00	0,00	5 410,23	0,00	54,10	X
		3110	Świadczenia społeczne	1 542 000,00	0,00	761 605,01	0,00	49,39	X
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 561,96	0,00	35 047,42	0,00	43,50	X
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	0,00	4 424,69	0,00	55,31	X
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00	0,00	52 869,93	0,00	66,92	X
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	0,00	920,89	0,00	34,11	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	570,00	0,00	57,00	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	1 408,45	0,00	56,34	X
		4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	1 844,06	0,00	52,69	X
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	1 042,97	0,00	26,07	X



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2020 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	251,14	0,00	35,88	X
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	0,00	2 034,72	0,00	81,39	X
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	361,90	0,00	36,19	X
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>671 396,80</b>	<b>0,00</b>	<b>173 246,88</b>	<b>0,00</b>	<b>25,80</b>	<b>X</b>
		3110	Świadczenia społeczne	242 000,00	0,00	1 200,00	0,00	0,50	X
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 444,14	0,00	21 559,92	0,00	45,44	X
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 046,19	0,00	56 468,35	0,00	38,40	X
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 724,83	0,00	5 687,59	0,00	36,17	X
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	2 572,30	0,00	64,31	X
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 676,03	0,00	9 676,03	0,00	100,00	X
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	993,32	0,00	993,32	0,00	100,00	X
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 070,00	0,00	3 480,43	0,00	34,56	X
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 263,13	0,00	7 638,56	0,00	34,31	X
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 635,47	0,00	796,70	0,00	21,91	X
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 650,00	0,00	495,18	0,00	30,01	X

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2020 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 167,51	0,00	1 079,73	0,00	34,09	X
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	517,25	0,00	110,80	0,00	21,42	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 972,60	0,00	20 455,12	0,00	41,77	X
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 432,40	0,00	2 099,88	0,00	38,65	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	38,00	0,00	0,95	X
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 059,36	0,00	7 099,07	0,00	54,36	X
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 340,64	0,00	728,78	0,00	54,36	X
		4229	Zakup środków żywności	11 600,00	0,00	3 512,97	0,00	30,28	X
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	290,03	0,00	14,50	X
		4269	Zakup energii	9 700,00	0,00	6 714,54	0,00	69,22	X
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	0,00	54,11	0,00	1,18	X
		4307	Zakup usług pozostałych	44 800,86	0,00	14 079,63	0,00	31,43	X
		4309	Zakup usług pozostałych	9 903,07	0,00	3 630,49	0,00	36,66	X
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	214,41	0,00	42,88	X
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	740,46	0,00	56,96	X
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	667,78	0,00	22,26	X
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	1 162,70	0,00	58,14	X
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>81 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,77</b>	<b>X</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2020 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	81 600,00	0,00	39 800,00	0,00	48,77	X
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>60 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 267,80</b>	<b>0,00</b>	<b>46,72</b>	<b>X</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	0,00	28 267,80	0,00	47,11	X
	<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>13 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 893,80</b>	<b>0,00</b>	<b>64,92</b>	<b>X</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 700,00	0,00	8 893,80	0,00	64,92	X
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 762 912,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1 666 570,70</b>	<b>0,00</b>	<b>44,29</b>	<b>X</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 228 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527 673,75</b>	<b>0,00</b>	<b>42,97</b>	<b>X</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 228 000,00	0,00	527 673,75	0,00	42,97	X
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 857 075,41</b>	<b>0,00</b>	<b>934 378,82</b>	<b>0,00</b>	<b>50,31</b>	<b>X</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 768,00	0,00	33 465,84	0,00	34,58	X
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	0,00	4 429,64	0,00	92,28	X

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2020 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	0,00	5 226,61	0,00	34,16	X
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 820,00	0,00	403,75	0,00	22,18	X
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 580,00	0,00	527,50	0,00	20,45	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 740,00	0,00	61,50	0,00	2,24	X
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	75,00	0,00	37,50	X
		4300	Zakup usług pozostałych	1 724 764,41	0,00	886 218,23	0,00	51,38	X
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	416,65	0,00	41,67	X
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	508,20	0,00	50,82	X
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 103,00	0,00	2 325,00	0,00	74,93	X
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	720,90	0,00	72,09	X
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>885,96</b>	<b>0,00</b>	<b>11,07</b>	<b>X</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	885,96	0,00	44,30	X
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>17 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 385,78</b>	<b>0,00</b>	<b>19,35</b>	<b>X</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	35,78	0,00	0,80	X
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	3 000,00	0,00	33,33	X
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	350,00	0,00	8,75	X
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 837,60</b>	<b>0,00</b>	<b>22,09</b>	<b>X</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	8 837,60	0,00	22,09	X
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>488 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183 927,69</b>	<b>0,00</b>	<b>37,65</b>	<b>X</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2020 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4260	Zakup energii	299 500,00	0,00	119 581,64	0,00	39,93	X
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	1 504,51	0,00	37,61	X
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	0,00	62 841,54	0,00	34,15	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		0,00	X	X
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1,10</b>	<b>X</b>
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	1,10	0,00	1,10	X
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>123 737,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,05</b>	<b>X</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
		4300	Zakup usług pozostałych	100 737,50	0,00	4 980,00	0,00	4,94	X
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	0,00	2 500,00	0,00	10,87	X
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 097 238,32</b>	<b>200 000,00</b>	<b>442 489,14</b>	<b>77 385,00</b>	<b>40,33</b>	<b>38,69</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>454 918,32</b>	<b>200 000,00</b>	<b>163 158,27</b>	<b>77 385,00</b>	<b>35,87</b>	<b>38,69</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 904,00	0,00	63 988,49	0,00	36,17	X
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 990,00	0,00	7 801,22	0,00	78,09	X
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 822,00	0,00	10 073,21	0,00	30,69	X
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	0,00	475,98	0,00	43,27	X

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2020 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 360,00	0,00	1 393,90	0,00	26,01	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	6 255,88	0,00	20,85	X
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4260	Zakup energii	90 000,00	0,00	37 769,19	0,00	41,97	X
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	4 428,00	0,00	88,56	X
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	0,00	23 208,07	0,00	39,34	X
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00	2 339,33	0,00	23,39	X
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 242,32	0,00	5 425,00	0,00	74,91	X
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	122 615,00	0,00	0,00	X	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 385,00	0,00	77 385,00	X	100,00
		<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>608 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,86</b>	<b>X</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	608 320,00	0,00	279 000,00	0,00	45,86	X
		<b>92117</b>	<b>Archiwa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5,51</b>	<b>X</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	330,87	0,00	6,62	X
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2020 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
		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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>164 500,00</b>	<b>611 613,00</b>	<b>112 362,90</b>	<b>0,00</b>	<b>68,31</b>	<b>0,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>19 000,00</b>	<b>611 613,00</b>	<b>1 504,23</b>	<b>0,00</b>	<b>7,92</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	432,39	0,00	5,40	X
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	736,39	0,00	14,73	X
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	335,45	0,00	6,71	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	611 613,00	0,00	0,00	X	0,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>141 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,01</b>	<b>X</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2020 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		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	141 000,00	0,00	110 000,00	0,00	78,01	X
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>858,67</b>	<b>0,00</b>	<b>19,08</b>	<b>X</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	858,67	0,00	34,35	X
<b>Razem:</b>				<b>39 523 234,86</b>	<b>9 197 912,75</b>	<b>16 318 161,59</b>	<b>389 354,50</b>	<b>41,29</b>	<b>4,23</b>



Tabela 6. Plan i wykonanie wydatków Urzędu Gminy na dzień 30.06.2020 r. wg klasyfikacji budżetowej. [w zł]

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2020 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>316 401,70</b>	<b>0,00</b>	<b>303 752,09</b>	<b>0,00</b>	<b>96,00</b>	<b>X</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 400,39</b>	<b>0,00</b>	<b>47,00</b>	<b>X</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	0,00	9 400,39	0,00	47,00	X
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>296 401,70</b>	<b>0,00</b>	<b>294 351,70</b>	<b>0,00</b>	<b>99,31</b>	<b>X</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890,00	0,00	1 890,00	0,00	100,00	X
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323,19	0,00	323,19	0,00	100,00	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 773,59	0,00	3 223,59	0,00	85,43	X
		4300	Zakup usług pozostałych	2 276,00	0,00	776,00	0,00	34,09	X
		4430	Różne opłaty i składki	288 138,92	0,00	288 138,92	0,00	100,00	X
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 832,19</b>	<b>0,00</b>	<b>26,15</b>	<b>X</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 832,19</b>	<b>0,00</b>	<b>26,15</b>	<b>X</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	0,00	41 832,19	0,00	26,15	X
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>378 741,24</b>	<b>7 943 786,49</b>	<b>638,56</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,17</b>	<b>0,02</b>
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,56</b>	<b>0,00</b>	<b>37,12</b>	<b>X</b>
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	18,56	0,00	37,12	X

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2020 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>950,00</b>	<b>721 786,49</b>	<b>620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,26</b>	<b>0,00</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00	0,00	620,00	0,00	65,26	X
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	721 786,49	0,00	0,00	X	0,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	X	0,00
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>377 741,24</b>	<b>4 622 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	277 741,24	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 622 000,00	0,00	1 200,00	X	0,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	535 564,00	0,00	0,00	X	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	464 436,00	0,00	0,00	X	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>329 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 559,41</b>	<b>0,00</b>	<b>7,15</b>	<b>X</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>329 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 559,41</b>	<b>0,00</b>	<b>7,15</b>	<b>X</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2020 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	379,11	0,00	37,91	X
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00	898,20	0,00	2,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	0,00	15 529,75	0,00	9,59	X
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	0,00	359,28	0,00	8,98	X
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	0,00	2 142,50	0,00	2,86	X
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	0,00	3 825,57	0,00	11,95	X
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	425,00	0,00	8,50	X
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>176 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>176 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2020 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 037 085,72</b>	<b>181 500,00</b>	<b>1 562 454,46</b>	<b>90 750,00</b>	<b>38,70</b>	<b>50,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>47 980,80</b>	<b>0,00</b>	<b>36 204,42</b>	<b>0,00</b>	<b>75,46</b>	<b>X</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 379,85	0,00	30 917,54	0,00	74,72	X
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,95	0,00	5 286,88	0,00	80,09	X
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>176 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 139,72</b>	<b>0,00</b>	<b>48,32</b>	<b>X</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 900,00	0,00	81 940,00	0,00	49,10	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	539,76	0,00	19,28	X
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	880,96	0,00	44,05	X
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	1 779,00	0,00	59,30	X
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 509 304,92</b>	<b>181 500,00</b>	<b>1 372 563,57</b>	<b>90 750,00</b>	<b>39,11</b>	<b>50,00</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	0,00	1 486,62	0,00	74,33	X

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2020 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	749,07	0,00	37,45	X
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 133 448,24	0,00	814 856,58	0,00	38,19	X
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 310,12	0,00	127 124,32	0,00	95,36	X
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	0,00	7 063,00	0,00	35,32	X
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 720,62	0,00	139 454,32	0,00	37,52	X
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 536,03	0,00	13 093,14	0,00	35,84	X
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 120,00	0,00	10 060,34	0,00	27,10	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	10 644,55	0,00	35,48	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 400,00	0,00	15 551,26	0,00	13,71	X
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	558,59	0,00	27,93	X
		4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	26 305,07	0,00	52,61	X
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	984,00	0,00	9,84	X
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	675,00	0,00	22,50	X
		4300	Zakup usług pozostałych	362 653,00	0,00	136 254,50	0,00	37,57	X
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00	3 249,71	0,00	32,50	X

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2020 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	0,00	9 277,98	0,00	30,93	X
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	0,00	3 146,28	0,00	7,87	X
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 416,91	0,00	39 300,00	0,00	74,98	X
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	5,00	0,00	1,25	X
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	4 748,05	0,00	47,48	X
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	0,00	7 976,19	0,00	19,94	X
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	181 500,00	0,00	90 750,00	X	50,00
		<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>170 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 466,95</b>	<b>0,00</b>	<b>7,32</b>	<b>X</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	1 175,00	0,00	4,90	X
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	0,00	1 750,07	0,00	3,72	X
		4220	Zakup środków żywności	41 900,00	0,00	2 460,59	0,00	5,87	X
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	7 081,29	0,00	14,16	X

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2020 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>133 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 079,80</b>	<b>0,00</b>	<b>42,10</b>	<b>X</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 200,00	0,00	39 600,00	0,00	48,18	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	0,00	16 479,80	0,00	32,96	X
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>23 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,58</b>	<b>X</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,85</b>	<b>X</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 372,00	0,00	684,00	0,00	49,85	X
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>22 128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,42</b>	<b>X</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 600,00	0,00	10 250,00	0,00	96,70	X
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 260,14	0,00	2 260,14	0,00	100,00	X
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,88	0,00	920,88	0,00	100,00	X
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	128,79	0,00	128,79	0,00	100,00	X

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2020 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 675,08	0,00	4 675,08	0,00	100,00	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 385,98	0,00	3 385,98	0,00	100,00	X
		4410	Podróże służbowe krajowe	157,13	0,00	157,13	0,00	100,00	X
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>374 096,42</b>	<b>20 000,00</b>	<b>88 562,44</b>	<b>5 500,00</b>	<b>23,67</b>	<b>27,50</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>189 903,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>29 036,56</b>	<b>5 500,00</b>	<b>15,29</b>	<b>27,50</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 500,00	0,00	10 500,00	0,00	35,59	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	0,00	10 342,50	0,00	49,25	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 400,00	0,00	3 496,86	0,00	5,70	X
		4260	Zakup energii	11 500,00	0,00	3 269,97	0,00	28,43	X
		4270	Zakup usług remontowych	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	679,23	0,00	2,72	X
		4430	Różne opłaty i składki	20 200,00	0,00	748,00	0,00	3,70	X
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	0,00	5 500,00	X	27,50
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2,05</b>	<b>X</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2020 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	61,50	0,00	4,10	X
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>129 393,42</b>	<b>0,00</b>	<b>49 605,28</b>	<b>0,00</b>	<b>38,34</b>	<b>X</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	156,20	0,00	39,05	X
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 500,00	0,00	31 119,22	0,00	36,40	X
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 330,00	0,00	5 256,31	0,00	98,62	X
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	0,00	5 369,85	0,00	33,56	X
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 750,00	0,00	653,87	0,00	37,36	X
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 570,00	0,00	615,26	0,00	23,94	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	1 114,91	0,00	31,85	X
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	1 398,00	0,00	27,96	X
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	0,00	474,26	0,00	32,93	X
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 122,40	0,00	74,83	X
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,42	0,00	2 325,00	0,00	74,94	X
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2020 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>14 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 347,98</b>	<b>0,00</b>	<b>56,41</b>	<b>X</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	0,00	6 727,16	0,00	65,31	X
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	700,00	0,00	100,00	X
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	0,00	920,82	0,00	43,85	X
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 511,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4,32</b>	<b>X</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	0,00	1 511,12	0,00	4,32	X
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>212 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,28</b>	<b>X</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>212 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,28</b>	<b>X</b>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	5 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	202 122,00	0,00	70 748,00	0,00	35,00	X

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2020 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>878 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,60</b>	<b>X</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>832 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
		4810	Rezerwy	832 460,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>X</b>
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>45 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>X</b>
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	45 630,00	0,00	22 815,00	0,00	50,00	X
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 673 649,34</b>	<b>0,00</b>	<b>945 284,31</b>	<b>0,00</b>	<b>35,36</b>	<b>x</b>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 548 501,21</b>	<b>0,00</b>	<b>894 284,19</b>	<b>0,00</b>	<b>35,09</b>	<b>X</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	835 568,00	0,00	287 859,00	0,00	34,45	X
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 189 665,00	0,00	466 949,92	0,00	39,25	X
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	523 268,21	0,00	139 475,27	0,00	26,65	X
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>105 148,13</b>	<b>0,00</b>	<b>51 000,12</b>	<b>0,00</b>	<b>48,50</b>	<b>X</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2020 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		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	0,13	0,00	0,13	0,00	100,00	X
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 000,00	0,00	50 999,99	0,00	48,57	X
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
		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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 389,62</b>	<b>0,00</b>	<b>19,12</b>	<b>x</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445,10</b>	<b>0,00</b>	<b>89,02</b>	<b>X</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2020 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		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	500,00	0,00	445,10	0,00	89,02	X
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 944,52</b>	<b>0,00</b>	<b>97,23</b>	<b>X</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	2 000,00	0,00	1 944,52	0,00	97,23	X
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>108 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 519,32</b>	<b>0,00</b>	<b>46,52</b>	<b>X</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 947,19</b>	<b>0,00</b>	<b>30,92</b>	<b>X</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	13 500,00	0,00	4 000,00	0,00	29,63	X

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2020 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	0,00	947,19	0,00	37,89	X
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 772,13</b>	<b>0,00</b>	<b>52,47</b>	<b>X</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	10 000,00	0,00	5 410,23	0,00	54,10	X
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	361,90	0,00	36,19	X
	85505		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>81 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,77</b>	<b>X</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	81 600,00	0,00	39 800,00	0,00	48,77	X
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 269 412,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1 479 607,23</b>	<b>0,00</b>	<b>45,26</b>	<b>X</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 228 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527 673,75</b>	<b>0,00</b>	<b>42,97</b>	<b>X</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 228 000,00	0,00	527 673,75	0,00	42,97	X
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 857 075,41</b>	<b>0,00</b>	<b>934 378,82</b>	<b>0,00</b>	<b>50,31</b>	<b>X</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2020 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 768,00	0,00	33 465,84	0,00	34,58	X
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	0,00	4 429,64	0,00	92,28	X
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	0,00	5 226,61	0,00	34,16	X
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 820,00	0,00	403,75	0,00	22,18	X
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 580,00	0,00	527,50	0,00	20,45	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 740,00	0,00	61,50	0,00	2,24	X
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	75,00	0,00	37,50	X
		4300	Zakup usług pozostałych	1 724 764,41	0,00	886 218,23	0,00	51,38	X
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	416,65	0,00	41,67	X
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	508,20	0,00	50,82	X
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 103,00	0,00	2 325,00	0,00	74,93	X
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	720,90	0,00	72,09	X
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>885,96</b>	<b>0,00</b>	<b>11,07</b>	<b>X</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	885,96	0,00	44,30	X
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,80</b>	<b>X</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	350,00	0,00	11,67	X
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 837,60</b>	<b>0,00</b>	<b>22,09</b>	<b>X</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2020 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	8 837,60	0,00	22,09	X
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1,10</b>	<b>X</b>
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	1,10	0,00	1,10	X
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>123 737,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,05</b>	<b>X</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	100 737,50	0,00	4 980,00	0,00	4,94	X
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	0,00	2 500,00	0,00	10,87	X
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 097 238,32</b>	<b>200 000,00</b>	<b>442 489,14</b>	<b>77 385,00</b>	<b>40,33</b>	<b>38,69</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>454 918,32</b>	<b>200 000,00</b>	<b>163 158,27</b>	<b>77 385,00</b>	<b>35,87</b>	<b>38,69</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 904,00	0,00	63 988,49	0,00	36,17	X
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 990,00	0,00	7 801,22	0,00	78,09	X
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 822,00	0,00	10 073,21	0,00	30,69	X
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	0,00	475,98	0,00	43,27	X
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 360,00	0,00	1 393,90	0,00	26,01	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	6 255,88	0,00	20,85	X
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4260	Zakup energii	90 000,00	0,00	37 769,19	0,00	41,97	X
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	4 428,00	0,00	88,56	X
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	0,00	23 208,07	0,00	39,34	X



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2020 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00	2 339,33	0,00	23,39	X
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 242,32	0,00	5 425,00	0,00	74,91	X
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	122 615,00	0,00	0,00	X	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 385,00	0,00	77 385,00	X	100,00
		<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>608 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,86</b>	<b>X</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	608 320,00	0,00	279 000,00	0,00	45,86	X
		<b>92117</b>	<b>Archiwa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5,51</b>	<b>X</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	330,87	0,00	6,62	X
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2020 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>158 000,00</b>	<b>611 613,00</b>	<b>111 071,84</b>	<b>0,00</b>	<b>70,30</b>	<b>0,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>611 613,00</b>	<b>1 071,84</b>	<b>0,00</b>	<b>7,15</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	736,39	0,00	14,73	X
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	335,45	0,00	6,71	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	611 613,00	0,00	0,00	X	0,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>141 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,01</b>	<b>X</b>
		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	141 000,00	0,00	110 000,00	0,00	78,01	X
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
<b>Razem:</b>				<b>14 220 410,65</b>	<b>8 956 899,49</b>	<b>5 168 185,61</b>	<b>174 835,00</b>	<b>36,34</b>	<b>1,95</b>

**Tabela 7. Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wg stanu na dzień 30.06.2020 r. [w zł]**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.	Wskaźnik wykonania planu wydatków w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>293 901,70</b>	<b>293 901,70</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>293 901,70</b>	<b>293 901,70</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890,00	1 890,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323,19	323,19	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 773,59	2 773,59	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	776,00	776,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	288 138,92	288 138,92	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>57 879,80</b>	<b>41 531,42</b>	<b>71,75</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>57 879,80</b>	<b>41 531,42</b>	<b>71,75</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 478,85	36 244,54	71,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,95	5 286,88	80,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>23 500,00</b>	<b>22 462,00</b>	<b>95,58</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 372,00</b>	<b>684,00</b>	<b>49,85</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 372,00	684,00	49,85
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>22 128,00</b>	<b>21 778,00</b>	<b>98,42</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 600,00	10 250,00	96,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 260,14	2 260,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,88	920,88	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.	Wskaźnik wykonania planu wydatków w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	128,79	128,79	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 675,08	4 675,08	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 385,98	3 385,98	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	157,13	157,13	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>453 990,15</b>	<b>173 015,25</b>	<b>38,11</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>423 754,50</b>	<b>155 608,92</b>	<b>36,72</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 154,50	59 772,72	29,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	15 503,40	86,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	15 222,92	33,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	1 146,59	16,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	26 795,00	48,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	13 031,57	62,06
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	269,84	1,80
		4260	Zakup energii	20 000,00	6 835,41	34,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 665,97	48,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	290,64	29,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	451,20	45,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	3 488,09	58,13
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	1 993,00	66,43
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 142,57	28,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>272,65</b>	<b>133,72</b>	<b>49,04</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.	Wskaźnik wykonania planu wydatków w %
		3110	Świadczenia społeczne	267,20	133,72	50,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,45	0,00	0,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>12 907,00</b>	<b>12 716,61</b>	<b>98,52</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 907,00	12 716,61	98,52
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>17 056,00</b>	<b>4 556,00</b>	<b>26,71</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	17 056,00	4 556,00	26,71
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 827 820,00</b>	<b>4 601 270,17</b>	<b>46,82</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 920 000,00</b>	<b>3 769 100,81</b>	<b>47,59</b>
		3110	Świadczenia społeczne	7 852 680,00	3 745 746,06	47,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	14 222,04	30,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 247,77	81,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	2 379,08	27,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	420,00	84,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	93,90	6,26
		4260	Zakup energii	2 220,00	1 829,26	82,40
		4440	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 162,70	58,14
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 644 000,00</b>	<b>822 075,56</b>	<b>50,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 542 000,00	761 605,01	49,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	12 080,67	28,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	48 389,88	80,65
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.	Wskaźnik wykonania planu wydatków w %
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>250 000,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,48</b>
		3110	Świadczenia społeczne	242 000,00	1 200,00	0,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 180,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
	<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>13 700,00</b>	<b>8 893,80</b>	<b>64,92</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 700,00	8 893,80	64,92
<b>Razem:</b>				<b>10 657 091,65</b>	<b>5 132 180,54</b>	<b>48,16</b>

**Tabela 8. Zestawienie planu i wykonania wydatków na zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 30.06.2020 r. [w zł]**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.	Wskaźnik wykonania planu wydatków w %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>271 136,00</b>	<b>135 569,00</b>	<b>50,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>271 136,00</b>	<b>135 569,00</b>	<b>50,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 136,00	135 569,00	50,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>551 039,00</b>	<b>195 507,23</b>	<b>35,48</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>15 039,00</b>	<b>7 059,13</b>	<b>46,94</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 039,00	7 059,13	46,94
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>144 000,00</b>	<b>33 474,08</b>	<b>23,25</b>
		3110	Świadczenia społeczne	144 000,00	33 474,08	23,25
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>146 000,00</b>	<b>80 452,52</b>	<b>55,10</b>
		3110	Świadczenia społeczne	146 000,00	80 452,52	55,10
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>86 000,00</b>	<b>43 002,00</b>	<b>50,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 918,09	42 920,09	49,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,91	81,91	100,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>100 000,00</b>	<b>31 519,50</b>	<b>31,52</b>
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	31 519,50	31,52
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>19 440,00</b>	<b>13 355,73</b>	<b>68,70</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>19 440,00</b>	<b>13 355,73</b>	<b>68,70</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	19 440,00	13 355,73	68,70
<b>Razem:</b>				<b>841 615,00</b>	<b>344 431,96</b>	<b>40,93</b>

**Tabela 9. Zestawienie planu i wykonania przychodów i rozchodów na dzień 30.06.2020r. [w zł]**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan po zmianach 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 981 217,26</b>	<b>14 929 769,53</b>
1.	Przychody ze sprzedaży bonów skarbowych	§ 901	0,00	0,00
2.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	0,00	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	0,00
4	Przychody związane z zarządzaniem środkami europejskimi	§ 904	0,00	0,00
5	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 405 551,24	1 460 209,07
6	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	0,00
7	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	0,00	0,00
8	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	0,00	0,00
9	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych za granicą	§ 916	0,00	0,00
10	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00	
11	Przychody z prywatyzacji pośredniej	§ 941	0,00	0,00
12	Przychody z prywatyzacji bezpośredniej	§ 942	0,00	0,00
13	Przychody z prywatyzacji majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	§ 943	0,00	0,00



Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan po zmianach 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.
14	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00	0,00
15	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 236 264,99	5 400 000,00
16	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00	0,00
17	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00
18	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku zagranicznym	§ 953	0,00	0,00
19	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00	0,00
20	Przychody z tytułu innych rozliczeń zagranicznych	§ 956	0,00	
21	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	339 401,03	8 069 560,46
22	Przychody z tytułu wpływów od podmiotów krajowych na spłatę udostępnionych kredytów zagranicznych oraz tytułu zwrotu zaliczek udzielonych w latach ubiegłych	§ 958	0,00	0,00
23	Zwrot środków z rachunku walutowego, niezwiązanych z prywatyzacją	§ 959	0,00	0,00
24	Instrumenty płynnościowe	§ 960	0,00	0,00
25	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	0,00	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0,00	0,00
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
3	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
4	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00
5	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	600 000,00	0,00
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00	0,00

Tabela 10. Zestawienie kwot dotacji planowanych i udzielonych z budżetu Gminy Biesiekierz w I półroczu 2020 r. [w zł]

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2020 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
600			<b>Transport i łączność</b>	0,00	721 786,49	0,00	0,00	x	0,00
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	0,00	721 786,49	0,00	0,00	x	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	721 786,49	0,00	0,00	X	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	3 000,00	20 000,00	0,00	5 500,00	0,00	27,50
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	1 000,00	20 000,00	0,00	5 500,00	0,00	27,50
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	0,00	5 500,00	X	27,50
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	2 025 381,00	0,00	754 808,92	0,00	37,27	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2020 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 025 233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>754 808,92</b>	<b>0,00</b>	<b>37,27</b>	<b>X</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	835 568,00	0,00	287 859,00	0,00	34,45	X
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 189 665,00	0,00	466 949,92	0,00	39,25	X
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
		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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2020 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>81 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,77</b>	<b>X</b>
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>81 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,77</b>	<b>X</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	81 600,00	0,00	39 800,00	0,00	48,77	X
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>636 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,85</b>	<b>x</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>608 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,86</b>	<b>X</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	608 320,00	0,00	279 000,00	0,00	45,86	X
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2020 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>141 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,01</b>	<b>x</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>141 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,01</b>	<b>X</b>
		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	141 000,00	0,00	110 000,00	0,00	78,01	X
<b>Razem:</b>				<b>2 912 301,00</b>	<b>741 786,49</b>	<b>1 183 608,92</b>	<b>5 500,00</b>	<b>40,64</b>	<b>0,74</b>

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 162/20  
Wójta Gminy Biesiekierz  
z dnia 25.08.2020 r.

**INFORMACJA  
O KSZTAŁTOWANIU**

**WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY BIESIEKIERZ**

**ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Sporządziła: Agnieszka Podgórska

Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Wójt Gminy Biesiekierz przedkłada informację o **kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej** za I półrocze 2020 r. opracowaną zgodnie z wymogami zawartymi w Uchwale Rady Gminy Biesiekierz z dnia 25 czerwca 2015 r. nr IX/63/15 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego.

## **1. Wieloletnia Prognoza Finansowa. Zmiany i stan aktualny.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biesiekierz na 2020 r. została przyjęta Uchwałą Nr XIII/93/19 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2020 - 2028** i została zmieniona w I półroczu 2020 r. następującymi uchwałami:

✓ **Uchwałą Nr XV/106/20 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 27 lutego 2020 r.,**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono po zmianie uchwały budżetowej Gminy Biesiekierz na 2020 r.

Rada Gminy w Biesiekierzu uchwaliła następujące zmiany:

**1. w wykazie przedsięwzięć (załącznik nr 3) poz. 1.1.:**

- wydatki bieżące:

- a) **zwiększyła limit wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: „Fabryka Kompetencji Kluczowych” o kwotę 60.453,66 zł w 2020 r.** Przenosi się limit zobowiązań niewykorzystany w 2019 r. w kwocie 60.453,66 zł na rok 2020. Wartość zadania w latach 2019-2021 nie ulega zmianie i wynosi ogółem 239.337,60 zł.

✓ **Uchwałą Nr XVI/113/20 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 30 kwietnia 2020 r.,**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono po zmianie uchwały budżetowej Gminy Biesiekierz na 2020 r.

Rada Gminy w Biesiekierzu dokonała:

**1. zmiany w wykazie przedsięwzięć (załącznik nr 3) poz. 1.3.**

- wydatki majątkowe:

- a) „Budowa dróg wewnętrznych metodą płyt betonowych” w zakresie limitu zobowiązań na 2020 r. Zwiększa się limit wydatków na 2020r. o kwotę 50.000,00 zł,
- b) „Budowa kompleksu sportowego w Starych Bielicach” i polega na zmianie nazwy na "Budowa boiska do piłki nożnej wraz ze skocznią w dal i torem wrotkarskim przy Szkole Podstawowej w Starych Bielicach". Zmian nazwy wynika z dostosowania do nazewnictwa przyjętego w umowie o dofinansowanie inwestycji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (umowa nr 2020/0080/3327/SubA/DIS/SP/19).

✓ **Uchwałą Nr XVII /120/20 Rady Gminy Biesiekierz z dnia 04 czerwca 2020 r.**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono po zmianie uchwały budżetowej Gminy Biesiekierz na 2020 r.

Rada Gminy w Biesiekierzu uchwaliła:

**1. zmiany w wykazie przedsięwzięć (załącznik nr 3) poz. 1.1.:**

**- wydatki bieżące:**

a) odstępuje się od realizacji zadania „Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Biesiekierz”, zmniejsza się limit w 2020 r. o kwotę 338.250,00 zł,

**- wydatki majątkowe:**

a) odstępuje się od realizacji w 2020 r. zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Urzędu Gminy w Biesiekierzu”, zmniejsza się limit w 2020 r. o kwotę 460.000,00 zł,

**2. zmiany w wykazie przedsięwzięć (załącznik nr 3) poz. 1.3.**

**- wydatki bieżące:**

a) odstępuje się od realizacji zadania „Program zdrowotny Gminy Biesiekierz na lata 2018 - 2021”, zmniejsza się limit w latach 2020-2021 o kwotę 100.000,00 zł,

**- wydatki majątkowe:**

- zmniejsza się limit wydatków w 2020 r. na zadanie „Budowa stref aktywnego wypoczynku na terenie Gminy Biesiekierz” o kwotę 250.000,00 zł,

- zmienia się nazwę zadania „Zakup działki i budowa świetlicy wiejskiej w Starych Bielicach” na „Budowa świetlicy wiejskiej w Starych Bielicach” i zmniejsza się limit wydatków w 2020 r. o wartość kosztów zakupu działki 77.385,00 zł,

- zmniejsza się limit wydatków na zadaniu „Budowa dróg wewnętrznych metodą płyt betonowych” w 2020 r. o kwotę 1.037.500,00 zł,

- zmienia się nazwę zadania "Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr 31/47 (ul. Jesionowa), nr 31/48 (ul. Dębowa, ul. Jesionowa), obręb Stare Bielice wraz z niezbędną infrastrukturą" na nazwę "Przebudowa drogi gminnej - ul. Platanowej (cz.dz 36) i ul. Dębowej (dz. 31/48) w Starych Bielicach" i zwiększa się limit wydatków w 2020 r. o kwotę 100.000,00zł,

- wprowadza się do realizacji w 2021 r. zadanie „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Urzędu Gminy w Biesiekierzu” i ustala się limit wydatków w kwocie 269.110,00 zł,

- wprowadza się do realizacji w 2022 r. zadanie „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Gminy Biesiekierz” i ustala się limit wydatków 120.000,00 zł,

- zwiększa się limit wydatków w 2020 r. na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Parnowo – Biesiekierz II etap” o kwotę 339.401,03 zł i zmniejsza się o tę kwotę w 2021 r., przesunięcie limitu wydatków z roku 2021 na 2020 wynika z harmonogramu rzeczowo – finansowego najkorzystniejszej oferty wyłonionej w przetargu przez Powiat.

Tabela nr 1 przedstawia stan WPF na 30.06.2020 r. w porównaniu do planu budżetu i wykonanie poszczególnych pozycji.



Wskaźnik **realizacji przedsięwzięć** w okresie sprawozdawczym wyniósł **11,06%**, w tym wydatki **bieżące** na poziomie **38,59%**, natomiast wydatki **majątkowe** – **1,06%**. Niski poziom realizacja wydatków majątkowych wynika z harmonogramu realizacji inwestycji. Termin zakończenia inwestycji przypada na II półrocze 2020 r. Szczegółowy plan i wykonanie przedsięwzięć prezentuje tabela nr 2.

## **2. Prognoza długu.**

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu emisji obligacji wynosił **5.400.000,00 zł**.

Wskaźnik realizacji dochodów bieżących w stosunku do planu w okresie sprawozdawczym wyniósł **51%**, przy czym wskaźnik realizacji wydatków bieżących w analogicznym okresie wyniósł **55%**, co pozwoliło wykonać nadwyżkę budżetową w kwocie **5.087.348,99 zł** (2.128.526,47 zł nadwyżka za I półrocze 2019 r.).

Wartości planowane i wykonane wybranych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biesiekierz prezentuje tabela nr 1.

Tabela 1. Plan i wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biesiekierz na 30.06.2020 r.

Wyszczególnieni	Dane z Rb (wybrany okres)				WPF (N)	dynamika (rok poprz.=100)		
	II kw. 2020 r.					2020	2018	2019
	Plan budżet 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk do WPF	% wyk wg Rb				
Dochody ogółem	43 339 930,35	21 794 865,08	50,7%	50,3%	43 018 662,35	16,5%	2,8%	4,0%
Dochody bieżące, z tego:	41 932 630,35	21 411 860,25	51,5%	51,1%	41 611 362,35	10,2%	5,3%	9,5%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 407 058,00	4 880 117,00	42,8%	42,8%	11 407 058,00	5,2%	22,5%	21,8%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	135 327,59	676,6%	676,6%	20 000,00	8,5%	68,7%	-92,5%
z subwencji ogólnej	5 137 019,00	3 161 240,00	61,5%	61,5%	5 137 019,00	1,3%	9,8%	-12,9%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 951 925,00	5 916 242,65	50,9%	49,5%	11 630 657,00	10,7%	18,2%	18,2%
pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 416 628,35	7 318 933,01	54,6%	54,6%	13 416 628,35	16,7%	-13,5%	6,1%
z podatku od nieruchomości	8 452 743,60	4 477 856,50	53,0%	53,0%	8 452 743,60	18,6%	-16,9%	2,3%
Dochody majątkowe, w tym:	1 407 300,00	383 004,83	27,2%	27,2%	1 407 300,00	132,5%	-19,0%	-57,8%

Wyszczególnieni	Dane z Rb (wybrany okres)				WPF (N)	dynamika (rok poprz.=100)		
	II kw. 2020 r.					2020	2018	2019
	Plan budżet 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk do WPF	% wyk wg Rb				
ze sprzedaży majątku	100 000,00	374 020,00	374,0%	374,0%	100 000,00	-99,7%	1586,8%	803,6%
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 307 300,00	0,00	0,0%	0,0%	1 307 300,00	164,9%	-19,6%	-60,5%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>48 721 147,61</b>	<b>16 707 516,09</b>	<b>34,5%</b>	<b>34,3%</b>	<b>48 399 879,61</b>	<b>46,2%</b>	<b>-2,6%</b>	<b>22,5%</b>
Wydatki bieżące, w tym:	39 523 234,86	16 318 161,59	41,6%	41,3%	39 211 980,12	16,0%	6,5%	26,4%
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 525 721,28	5 922 936,95	43,8%	43,8%	13 527 464,61	13,6%	10,7%	14,0%
z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	x	x	x	x	5 473,00			
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	x	x	0,00	x	x	x
wydatki na obsługę długu, w tym:	207 122,00	70 748,00	34,2%	34,2%	207 122,00	-9,8%	-10,4%	29,7%
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	x	x	x	x	0,00	x	x	x

Wyszczególnieni	Dane z Rb (wybrany okres)				WPF (N)	dynamika (rok poprz.=100)		
	II kw. 2020 r.					2020	2018	2019
	Plan budżet 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk do WPF	% wyk wg Rb				
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	x	x	x	x	0,00	x	x	x
pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	x	x	0,00	x	x	x
Wydatki majątkowe, w tym:	9 197 912,75	389 354,50	4,2%	4,2%	9 187 899,49	338,6%	-25,6%	8,2%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	9 016 412,75	298 604,50	3,3%	3,3%	9 006 399,49	362,7%	-25,9%	8,2%
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	741 786,49	5 500,00	0,7%	0,7%	741 786,49	249,3%	-98,0%	1694,4%
Wynik budżetu	-5 381 217,26	5 087 348,99	-94,5%	-94,5%	-5 381 217,26	-104,6%	-693,1%	-391,8%
Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x	x	0,00	x	x	x
Przychody budżetu	x	x	x	x	5 981 217,26	x	x	x
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	x	x	x	x	0,00	x	x	x
na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	x	0,00	x	x	x

Wyszczególnieni	Dane z Rb (wybrany okres)				WPF (N)	dynamika (rok poprz.=100)		
	II kw. 2020 r.					2020	2018	2019
	Plan budżet 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk do WPF	% wyk wg Rb				
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	x	x	x	x	1 744 952,27	x	x	x
na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	x	1 744 952,27	x	x	x
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	x	x	x	x	4 236 264,99	x	x	x
na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	x	3 636 264,99	x	x	x
Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	x	x	x	x	0,00	x	x	x
na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	x	0,00	x	x	x
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	x	x	x	x	0,00	x	x	x
na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	x	0,00	x	x	x
Rozchody budżetu	x	x	x	x	600 000,00	x	x	x
Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	x	x	x	x	600 000,00	x	x	x
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	x	x	x	x	0,00	x	x	x
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	x	x	x	x	0,00	x	x	x

Wyszczególnieni	Dane z Rb (wybrany okres)				WPF (N)	dynamika (rok poprz.=100)		
	II kw. 2020 r.					2020	2018	2019
	Plan budżet 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk do WPF	% wyk wg Rb				
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	x	x	x	x	0,00	x	x	x
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x	0,00	x	x	x
środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	0,00	x	x	x
wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	0,00	x	x	x
innymi środkami	x	x	x	x	0,00	x	x	x
kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	x	x	x	x	0,00	x	x	x
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	x	x	x	x	0,00	x	x	x
Kwota długu, w tym:	x	x	x	x	4 800 000,00	-9,1%	-10,0%	-11,1%
kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	x	x	x	x	0,00	x	x	x
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 409 395,49	5 093 698,66	212,3%	211,4%	2 399 382,23	-8,6%	0,3%	-65,7%

Wyszczególnieni	Dane z Rb (wybrany okres)				WPF (N)	dynamika (rok poprz.=100)		
	II kw. 2020 r.					2020	2018	2019
	Plan budżet 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk do WPF	% wyk wg Rb				
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	x	x	x	x	8 380 599,49	x	x	x
Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
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)	x	x	x	x	2,71%	x	x	x
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	x	x	x	x	9,09%	x	x	x
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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	23,03%	x	x	x

Wyszczególnieni	Dane z Rb (wybrany okres)				WPF (N)	dynamika (rok poprz.=100)		
	II kw. 2020 r.					2020	2018	2019
	Plan budżet 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk do WPF	% wyk wg Rb				
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)	x	x	x	x	27,84%	x	x	x
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	x	x	x
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	x	x	x
Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	Spełniona	x	x	x



Wyszczególnieni	Dane z Rb (wybrany okres)				WPF (N)	dynamika (rok poprz.=100)		
	II kw. 2020 r.					2020	2018	2019
	Plan budżet 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk do WPF	% wyk wg Rb				
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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	x	x	x	x	Spełniona	x	x	x
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	x	x	x
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	x	x	x

Wyszczególnieni	Dane z Rb (wybrany okres)				WPF (N)	dynamika (rok poprz.=100)		
	II kw. 2020 r.					2020	2018	2019
	Plan budżet 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk do WPF	% wyk wg Rb				
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	453 218,35	203 950,00	50,0%	45,0%	408 218,35		-22,2%	-26,4%
Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	453 218,35	203 950,00	50,0%	45,0%	408 218,35		-22,2%	-26,4%
środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	428 318,35	190 548,26	49,7%	44,5%	383 318,35		-21,1%	-27,4%
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	116,8%	-67,3%	-100,0%
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	116,8%	-67,3%	-100,0%

Wyszczególnieni	Dane z Rb (wybrany okres)				WPF (N)	dynamika (rok poprz.=100)		
	II kw. 2020 r.					2020	2018	2019
	Plan budżet 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk do WPF	% wyk wg Rb				
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	116,7%	-69,3%	-100,0%
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	574 404,67	234 773,93	44,7%	40,9%	525 773,97	862,7%	-14,3%	-13,1%
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	574 404,67	234 773,93	44,7%	40,9%	525 773,97	862,7%	-14,3%	-13,1%
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	514 257,69	209 758,40	44,7%	40,8%	469 257,69	1004,9%	-19,2%	-0,8%
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 000 000,00	0,00	0,0%	0,0%	1 000 000,00	6449,3%	25,3%	-76,9%
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 000 000,00	0,00	0,0%	0,0%	1 000 000,00	6449,3%	25,3%	-76,9%
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	535 564,00	0,00	0,0%	0,0%	535 564,00	5768,8%	-23,6%	-73,4%

Wyszczególnieni	Dane z Rb (wybrany okres)				WPF (N)	dynamika (rok poprz.=100)		
	II kw. 2020 r.					2020	2018	2019
	Plan budżet 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk do WPF	% wyk wg Rb				
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	x	x	x	x	11 786 737,30	x	x	x
bieżące	x	x	x	x	3 139 222,81	x	x	x
majątkowe	x	x	x	x	8 647 514,49	x	x	x
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	x	x	x
Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x	x	x	x	0,00	x	x	x
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	x	x	x	x	0,00	x	x	x

Wyszczególnieni	Dane z Rb (wybrany okres)				WPF (N)	dynamika (rok poprz.=100)		
	II kw. 2020 r.					2020	2018	2019
	Plan budżet 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk do WPF	% wyk wg Rb				
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	x	x	x	x	0,00	x	x	x
Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	x	x	x	x	600 000,00	x	x	x
Wydatki zmniejszające dług, w tym:	x	x	x	x	0,00	x	x	x
splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	x	x	x	x	0,00	x	x	x
splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	x	x	x	x	0,00	x	x	x
zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	x	x	x
dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	x	x	x
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	x	x	x	x	0,00	x	x	x
Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	x	x	x	x	0,00	x	x	x

Wyszczególnieni	Dane z Rb (wybrany okres)				WPF (N)	dynamika (rok poprz.=100)		
	II kw. 2020 r.					2020	2018	2019
	Plan budżet 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk do WPF	% wyk wg Rb				
Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x	0,00	x	x	x
Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	x	x	x	x	0,00	x	x	x
Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	x	x	x	x	0,00	x	x	x
Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x	x	x	x	0,00	x	x	x
środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	x	x	x	x	0,00	x	x	x
Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	x	x	x	x	0,00	x	x	x

Wyszczególnieni	Dane z Rb (wybrany okres)				WPF (N)	dynamika (rok poprz.=100)		
	II kw. 2020 r.					2020	2018	2019
	Plan budżet 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk do WPF	% wyk wg Rb				
Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	x	x	x	x	0,00	x	x	x
Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	0,00	x	x	x
Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	0,00	x	x	x

Tabela 2. Wykaz planu i wykonania przedsięwzięć Gminy Biesiekierz na 30.06.2020 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie 30.06.2020 r.	Wskaźnik wykonania
			Od	Do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 - 1.2. - 1.3.)</b>				<b>34 406 472,65</b>	<b>11 786 737,30</b>	<b>1 303 515,57</b>	<b>11,06</b>
1.a.	– wydatki bieżące				6 723 111,84	3 139 222,81	1 211 565,57	38,59
1.b.	– wydatki majątkowe				27 683 360,81	8 647 514,49	91 950,00	1,06
<b>1.1.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z tego:</b>				<b>2 311 712,60</b>	<b>1 465 773,97</b>	<b>183 773,94</b>	<b>12,54</b>
1.1.1.	– wydatki bieżące				1 272 212,60	465 773,97	183 773,94	39,46
1.1.1.1	Kompleksowe działania wspierające utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz	OPS w Biesiekierzu	2018	2020	1 032 875,00	345 501,96	141 512,02	40,96
1.1.1.2	Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Biesiekierz	UG w Biesiekierzu	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Fabryka Kompetencji Kluczowych	SP w Starych Bielicach	2019	2021	239 337,60	120 272,01	42 261,92	35,14
1.1.2.	– wydatki majątkowe				1 039 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Urzędu Gminy w Biesiekierzu	UG w Biesiekierzu	2017	2020	0,00	0,00	0,00	x



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie 30.06.2020 r.	Wskaźnik wykonania
			Od	Do				
1.1.2.2	Budowa centrum przesiadkowego w Biesiekierzu	UG w Biesiekierzu	2019	2020	1 039 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00
<b>1.2.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>– wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>– wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:</b>				<b>32 094 760,05</b>	<b>10 320 963,33</b>	<b>1 119 741,63</b>	<b>10,85</b>
<b>1.3.1</b>	<b>– wydatki bieżące</b>				<b>5 450 899,24</b>	<b>2 673 448,84</b>	<b>1 027 791,63</b>	<b>38,44</b>
1.3.1.1	Program zdrowotny Gminy Biesiekierz na lata 2018-2021	UG w Biesiekierzu	2018	2021	0,00	0,00	0,00	x
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia Gminy Biesiekierz	UG w Biesiekierzu	2018	2021	300 000,00	75 000,00	532,00	0,71
1.3.1.3	Usługi gospodarowania odpadami _Eksloatacja RIPOK	UG w Biesiekierzu	2020	2021	1 200 000,00	600 000,00	242 543,09	40,42
1.3.1.4	Usługi odbierania odpadów komunalnych	UG w Biesiekierzu	2020	2021	2 212 920,00	1 106 460,00	633 193,20	57,23
1.3.1.5	Dowożenie uczniów do szkół	GSTiK w Biesiekierzu	2020	2021	1 135 600,00	530 600,00	142 523,34	26,86
1.3.1.6	Ochrona bioróżnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży	UG w Biesiekierzu	2018	2021	738,00	147,60	0,00	0,00
1.3.1.7.	Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Biesiekierz i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury	UG w Biesiekierzu	2018	2022	73 500,00	18 000,00	9 000,00	50,00
1.3.1.8	Abonament dostępu do elektronicznej publikacji "LEX Administracja"	UG w Biesiekierzu	2019	2021	50 400,00	15 500,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie 30.06.2020 r.	Wskaźnik wykonania
			Od	Do				
1.3.1.9	Likwidacja azbestu na terenie Gminy Biesiekierz	UG w Biesiekierzu	2020	2023	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Przebudowa sieci elektroenergetycznej umieszczonej w pasie drogowym w miejscowości Stare Bielice zgodnie z umową zawartą z Energa Operator Spółka Akcyjna	UG w Biesiekierzu	2019	2020	277 741,24	277 741,24	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>– wydatki majątkowe</b>				<b>26 643 860,81</b>	<b>7 647 514,49</b>	<b>91 950,00</b>	<b>1,20</b>
1.3.2.1	Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w m. Parnowo	UG w Biesiekierzu	2015	2021	110 000,00	0,00	0,00	x
1.3.2.2	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.	UG w Biesiekierzu	2011	2024	2 407 500,00	181 500,00	90 750,00	50,00
1.3.2.3	Budowa stref aktywnego wypoczynku na terenie Gminy Biesiekierz	UG w Biesiekierzu	2020	2021	442 450,00	321 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr 89/17 (ul. Kalinowa, ul. Akacyjna), nr 59 (ul. Kalinowa, ul. Rolna), nr 89/31 (ul. Kalinowa, ul. Rolna), obręb Stare Bielice wraz z niezbędną infrastrukturą	UG w Biesiekierzu	2020	2022	1 650 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 69/5, nr 70/4, nr 106, nr 104 (ul. Parkowa), obręb Nowe Bielice wraz z niezbędną infrastrukturą	UG w Biesiekierzu	2018	2020	1 924 600,00	1 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa boiska do piłki nożnej wraz ze skoczną w dal i torem wrotkarskim przy Szkole Podstawowej w Starych Bielicach	UG w Biesiekierzu	2018	2021	1 923 378,11	290 613,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy w Starych Bielicach	UG w Biesiekierzu	2020	2024	2 122 615,00	122 615,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa odcinka chodnika wraz z budową zjazdów oraz budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr 174/1 (ul. Kościelna) w m. Stare Bielice	UG w Biesiekierzu	2021	2022	1 050 000,00	0,00	0,00	x

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie 30.06.2020 r.	Wskaźnik wykonania
			Od	Do				
1.3.2.9	Budowa dróg wewnętrznych metodą płyt betonowych	UG w Biesiekierzu	2021	2023	1 500 000,00	0,00	0,00	x
1.3.2.10	Budowa drogi wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. nr 90/64 (ul. Spokojna), dz. nr 90/22 (ul. Cicha) w m. Stare Bielice	UG w Biesiekierzu	2023	2024	880 000,00	0,00	0,00	x
1.3.2.11	Budowa drogi wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. nr 209/1, 209/12 (ul. Tulipanowa) w m. Stare Bielice	UG w Biesiekierzu	2021	2023	1 080 000,00	0,00	0,00	x
1.3.2.12	Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową zjazdów, sieci kanalizacji deszczowej, linii kablowej oświetlenia drogowego na dz. nr 331/31, 228/10, 228/18, 228/6, 235/12 w m. Stare Bielice	UG w Biesiekierzu	2017	2020	1 517 737,71	1 500 000,00	1 200,00	0,08
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej - ul. Platanowej (cz.dz 36) i ul. Dębowej (dz. 31/48) w Starych Bielicach	UG w Biesiekierzu	2019	2021	5 411 186,09	2 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa drogi wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. nr 157/17, dz. nr 160/22 w m. Nowe Bielice	UG w Biesiekierzu	2022	2023	1 050 000,00	0,00	0,00	x
1.3.2.15	Budowa drogi wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą na ul. Azaliowej w m. Nowe Bielice	UG w Biesiekierzu	2022	2023	920 000,00	0,00	0,00	x
1.3.2.16	Budowa drogi wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. nr 162/3, dz. nr 162/8 w m. Nowe Bielice	UG w Biesiekierzu	2021	2022	320 000,00	0,00	0,00	x
1.3.2.17	Budowa drogi wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. nr 318/2, dz. nr 420, dz. nr 317 w m. Biesiekierz	UG w Biesiekierzu	2022	2023	840 000,00	0,00	0,00	x
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Parnowo - Biesiekierz II etap pomoc finansowa dla Powiatu Koszalińskiego	UG w Biesiekierzu	2020	2021	1 065 463,90	681 786,49	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie 30.06.2020 r.	Wskaźnik wykonania
			Od	Do				
1.3.2.19	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Urzędu Gminy w Biesiekierzu	UG w Biesiekierzu	2017	2021	284 110,00	0,00	0,00	x
1.3.2.20	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Gminy Biesiekierz	UG w Biesiekierzu	2016	2022	144 820,00	0,00	0,00	x

Skarbnik  
Gminy Biesiekierz

Agnieszka Podgórska

Wójt  
Gminy Biesiekierz

Andrzej Leszek Leśniewicz

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia nr 162/20  
Wójta Gminy Biesiekierz  
z dnia 25.08.2020 r.

## **INFORMACJA**

### **Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

#### **BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**

#### **GMINY BIESIEKIERZ**

### **ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Wójt Gminy Biesiekierz przedkłada informację z wykonania planu finansowego biblioteki publicznej za I półrocze 2020 r., opracowaną zgodnie z wymogami zawartymi w Uchwale Rady Gminy Biesiekierz z dnia 25 czerwca 2015 r. nr IX/63/15 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego.

Biblioteka Publiczna Gminy Biesiekierz jest samorządową instytucją kultury. W okresie sprawozdawczym wielkości przychodów i kosztów kształtowały się następująco:

- plan przychodów po zmianach wynosił **629.751,98 zł**, a wykonanie wyniosło **298.821,18 zł**,
- plan kosztów po zmianach wynosił **629.751,98 zł**, a wykonanie wyniosło **293.524,99 zł**.

Szczegółowy wykaz planu i kosztów oraz wykonanie głównych pozycji przychodowych i kosztowych zawiera poniższe zestawienie:

Przychody	Plan	Wykonanie na 30.06.2020	Wykonanie w %
Wpływy z usług	1 000,00	164,00	16,40
Dotacja podmiotowa	608 320,00	279 000,00	45,86
Pozostałe przychody operacyjne	20 431,98	19 657,18	96,21
<b>Razem</b>	<b>629 751,98</b>	<b>298 821,18</b>	<b>47,45</b>
Koszty	Plan	Wykonanie	
Amortyzacja	38 000,00	19 168,40	50,44
Zużycie materiałów i energii	46 775,00	13 909,88	29,74
Zakup usług obcych	31 200,00	8 420,16	26,99
Wynagrodzenia	406 802,63	200 698,45	49,34
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	103 274,35	50 028,81	48,44
Pozostałe koszty rodzajowe	3 700,00	1 299,29	35,12
<b>Razem</b>	<b>629 751,98</b>	<b>293 524,99</b>	<b>46,61</b>

W okresie sprawozdawczym Biblioteka otrzymała dotację podmiotową w wysokości 279.000,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2020 r. należności wynosiły 0,06 zł, zobowiązania – 46,07 zł, stan środków na rachunku bankowym 7.564,64 zł. Należności i zobowiązania jednostki mają charakter niewymagalny.

Skarbnik  
Gminy Biesiekierz

Agnieszka Podgórska

Wójt  
Gminy Biesiekierz

Andrzej Leszek Leśniewicz