

**Zarządzenie Nr BF.0050.165.2020.AS**  
**Burmistrza Dobrego Miasta**  
**z dnia 15 września 2020 r.**

w sprawie **przedstawienia informacji za pierwsze półrocze 2020 r.**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2020 r. poz. 570) zarządzam, co następuje:

**§ 1.**

Przedstawiam Radzie Miejskiej w Dobrym Mieście i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie następujące informacje za pierwsze półrocze 2020 r.:

- 1) o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobre Miasto, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3) o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Centrum Kulturalno – Bibliotecznego w Dobrym Mieście, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**  
**DOBREGO MIASTA**  
/-/  
**Jarosław Kowalski**

BURMISTRZ DOBREGO MIASTA

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

**GMINY DOBRE MIASTO,**

KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF

ORAZ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU

FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY

ZA I PÓŁROCZE 2020

DOBRE MIASTO, WRZESIEŃ 2020 R

## **INFORMACJA**

### **O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRE MIASTO**

### **ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 r.**

#### **Spis treści:**

I.	UWAGI OGÓLNE	2
II.	WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	2
II.1	Realizacja podatków i opłat lokalnych oraz pozostałych dochodów	3
II.2	Udziały w podatku dochodowym	4
II.3	Dochody z majątku gminy	4
II.4	Środki na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych	4
II.5	Środki pozyskane z innych	5
II.6	Subwencje z budżetu państwa	5
II.7	Dotacje na realizację zadań zleconych	5
II.8	Dotacje na realizację zadań własnych	6
III.	REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	7
IV.	REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	15
V.	STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ	15
VI.	PODSUMOWANIE	16

#### Załączniki:

- Załącznik nr 1 - REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DOBRE MIASTO  
ZA I PÓŁROCZE 2020R.

- Załącznik nr 2 – REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DOBRE MIASTO  
ZA I PÓŁROCZE 2020R.

## I. UWAGI OGÓLNE

Zgodnie z art. 266 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Burmistrz Miasta przedkłada Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu za okres pierwszego półrocza.

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2020 r. poz. 570) termin przedłużono o 30 dni.

W związku z powyższym do 30 września 2020 r. zarządy jednostek samorządu terytorialnego są zobowiązane do przedstawienia organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Budżet gminy na 2020 r. został przyjęty Uchwałą Nr XXIII/115/2019 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 12 grudnia 2019 r.

W pierwszym półroczu 2020 r. Rada Miejska podjęła 4 uchwał zmieniających budżet po stronie dochodów i wydatków. Ponadto zmian w budżecie w zakresie dotacji celowych, przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz przeniesienia środków z rezerw budżetowych dokonywano zarządzeniami Burmistrza. W omawianym okresie wydano 13 takich zarządzeń.

## II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Tabela 1

Wyszczególnienie	Plan na 2020r.	Wykonanie na 30.06. 2020 r.	Wskaźnik %
<b>Dochody ogółem – tego:</b>	<b>77 107 221,21</b>	<b>38 420 463,84</b>	<b>49,83</b>
Dochody bieżące	74 149 840,07	37 993 052,24	51,24
Dochody majątkowe	2 957 381,14	427 411,60	14,45

Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie 77.107.221,21 zł zostały zrealizowane w wysokości 38.420.463,84 zł. co dało wskaźnik wykonania wynoszący 49,83%.

Dochody bieżące wykonane na dzień 30.06.2020r. na poziomie 37.993.052,24 zł. stanowią 51,24% planowanych dochodów. W analogicznym okresie poprzedniego roku wskaźnik wykonania dochodów wyniósł 52,94%

Dochody majątkowe wykonane w wysokości 427.411,60 zł. stanowią 14,45%.

## II.1 Realizacja podatków i opłat lokalnych oraz pozostałych dochodów

Tabela 2

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatek od nieruchomości	8 248 399,00	3 747 560,32	45,43
2.	Podatek rolny	1 593 052,00	711 946,77	44,69
3.	Podatek leśny	329 592,00	167 660,48	50,87
4.	Podatek od środków transportowych	74 942,00	35 798,83	47,77
5.	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	5 200,00	-361,01	x
6.	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	3 106,66	15,53
7.	Opłata skarbową	52 200,00	25 288,19	48,44
8.	Opłata targowa	36 000,00	16 748,00	46,52
10.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	453 500,00	339 793,43	74,93

Podatek od nieruchomości zrealizowano w 45,43% planu rocznego. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości są niższe o 319.693,20 zł. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Podatek rolny zrealizowano w 44,69% planu rocznego. . Dochody z tytułu podatku rolnego są niższe o 8.589,71 zł. . w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Podatek leśny zrealizowano w 50,87% planu rocznego. . Dochody z tytułu podatku leśnego są wyższe o 1.495,24 zł. . w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Podatek od środków transportowych – zrealizowano w 47,77 % planu rocznego.

### Pozostałe dochody

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.700.162,58 zł. – tj. 50,49 % planu, odsetki dot. gospodarki odpadami – 3.749,55 zł.

Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 282.655,75 zł., tj. 81,87 % planu),

Odsetki od zaległości podatkowych - 10.898,10 zł. tj. 27,25% planu

## **II.2 Udziały w podatku dochodowym**

Zaplanowana na 2020r. kwota dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym wynosi 12.205.250,00 zł. Osiągnięte w pierwszym półroczu wpływy z tego źródła wyniosły ogółem 5.308 093,34 zł., tj. 43,49% ( w analogicznym okresie roku 2019 realizacja była na poziomie 47,4 %) planu rocznego – z tego:

- 4.963.662,00 zł. – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, 42,77% planu dochodów; wykonane dochody są niższe o 789.907,00 zł. w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym
- 344.431,34 zł. - udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. 57,41%planu, wykonane dochody są niższe o 19.585,87 zł. . w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym

## **II.3 Dochody z majątku gminy**

Dochody z majątku gminy uzyskano z następujących źródeł:

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 116.627,29 zł.,
- Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności – 266.601,32zł.,
- Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – 65.357,93 zł.,
- Wpływy z najmu i dzierżawy – 416.963,76 zł.,
- Wpływy z opłat za trwałe zarząd , użytkowanie i służebność – 47.285,63 zł.

## **II.4 Środki na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych**

- Modernizacja budynku przy ul. Olsztyńskiej 3 i przy ul. Górnej 24 oraz adaptacja budynku przy ul. Górnej 9a w Dobrym Mieście - plan 700.185,00 zł.; realizacja 0,00 zł.
- Zdalna szkoła – zakup sprzętu komputerowego– realizacja: 160.124,80zł.
- Utworzenie ośrodka działającego przy MOPS w Dobrym Mieście – 199.651,42 zł.
- E-Urząd rozwój elektronicznej administracji w Gminie Dobrze Miasto - 44.182,99zł. (refundacja za 2019r.)

## **II. 5 Środki pozyskane z innych źródeł**

- wsparcie finansowe z Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund na zakup sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Barcikowie – 15.000,00 zł.

## **II. 6 Subwencje z budżetu państwa**

Zaplanowane dochody budżetowe z tytułu subwencji ogólnej dla gminy wyniosły 18.195.115,00 zł. Do budżetu wpłynęły środki z tego tytułu w wysokości 10.391.422,00 zł. tj.57,11% planu rocznego - z tego:

- 6.900.592,00 zł. - wpływy z części oświatowej subwencji ogólnej,
- 3.314.646,00zł. - wpływy z części wyrównawczej subwencji ogólnej,
- 176.184,00 zł. – wpływy z część równoważącej subwencji ogólnej.

## **II. 7 Dotacje na realizację zadań zleconych**

Dochody budżetu z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych zaplanowano w wysokości 23.398.713,85 zł. Osiągnięte wpływy wyniosły 12.243.249,85 zł, co stanowi 52,32 % planu rocznego – z tego:

- 422.584,16 zł. – na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- 61.602,00 zł– na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
- 1.605,00 zł. – na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców,
- 88.265,00 zł. – wybory Prezydenta RP
- 142.729,69 zł. – na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych,
- 450,00zł. – na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
- 423.755,00 zł. – ośrodki wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy w Piotraszewie,
- 8.208,00 zł.– na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych ,
- 1.500,00 zł. - ośrodki pomocy społecznej
- 28.988,00 zł. – na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
- 7.784.189,00 zł. – pomoc państwa w wychowaniu dzieci – świadczenie wychowawcze,

- 3.202.101,00 zł. – na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego ,
- 409,00 zł. – na zadania wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
- 76.864,00 zł. - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

## **II. 8 Dotacje na realizację zadań własnych**

Zaplanowane wpływy do budżetu z tytułu dotacji na realizację bieżących zadań własnych gminy wyniosły 2.778.369,00 zł

Wykonane dochody bieżące z w/w źródła wyniosły 1.343.395,00 zł., co stanowi 48,35 % planu rocznego – z tego:

- 17.215,00 zł. - dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- 207.297,00 zł. – dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – przedszkola,
- 8.607,00 zł. – dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – inne formy wychowania przedszkolnego,
- 30.069,00 zł. – na zadania z zakresu pomocy społecznej - składki na ubezpieczenia zdrowotne,
- 323.304,00zł. – na zadania z zakresu pomocy społecznej – wsparcie finansowe zadań i programów w realizacji zadań pomocy społecznej , zasiłki i pomoc w naturze,
- 340.166,00 zł. – na zadania z zakresu pomocy społecznej – zasiłki stałe,
- 137.815,00 zł. – na zadania z zakresu pomocy społecznej – działalność Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 213.853,00 zł. – na zadania z zakresu pomocy społecznej, pomoc państwa w zakresie dożywiania,
- 65.069,00 zł. – na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów – stypendia,

Zestawienie dochodów budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 1 do informacji.



### III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Tabela 4

Wyszczególnienie	Plan na 2020r.	Wykonanie na 30.06. 2020 r.	Wskaźnik %
<b>Wydatki ogółem – z tego:</b>	<b>75 657 221,21</b>	<b>36 172 049,24</b>	<b>47,81</b>
Wydatki bieżące	73 239 500,07	35 799 402,29	48,88
Wydatki majątkowe	2 417 721,14	372 646,95	15,41

Wydatki budżetowe zaplanowane w wysokości 76.657.221,21 zł. zrealizowano w kwocie 36.172.049,24 zł., tj. 47,81% planu rocznego.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki z zakresu rolnictwa w kwocie 436.774,89 zł. poniesiono na realizację następujących zadań:

- Wpłatę gminy na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 14.190,73 zł.
- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Wydatki poniesione na to zadanie zostały w całości pokryte z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa – 422.584,16 zł.

#### **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatkowane środki budżetowe na zadania z zakresu transportu w wysokości 422.101,58 zł. poniesiono na:

Wydatki bieżące : 422.101,58 zł., w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 20.902,25 zł.
- zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych – w tym: koszty remontów dróg, utrzymania zimowego dróg, równanie i profilowanie dróg gruntowych, itp. – 357.834,49 zł.
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 9.557,00 zł.,
- Pozostała działalność: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 6.936,00 zł.

- funkcjonowanie linii komunikacyjnej D3 - 27.042,84 zł.

Wydatki inwestycyjne: planowane wydatki : plan: 1.093.936,14 zł. ; wykonanie 0,00 zł. ,  
w tym;

- Przebudowa drogi gminnej nr 16007N na odcinku od miejscowości Swobodna do ośrodka wypoczynkowego nad jeziorem Limajno
- Parking przy ul. Łużyckiej

### **Dział 630 TURYSTYKA**

Wydatki dotyczące zadań z zakresu turystyki w kwocie 49.767,67 zł. poniesiono na realizację następujących zadań:

Wydatki bieżące: 49.767,67 zł. , w tym:

- zakup usług pozostałych – czynsz za dzierżawę gruntów pod Ośrodkiem Wypoczynkowym nad jeziorem Limajno - 9.117,57 zł.
- wydatki na utrzymanie oraz przygotowanie do sezonu letniego obiektów turystycznych poniesione przez OSIR w łącznej kwocie 40.650,10 zł.

### **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 1.232.229,11 zł. – z tego:

Wydatki bieżące: 859.582,16 zł.

- wydatki CUW na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej w łącznej kwocie 834.240,53 zł.

- gospodarka gruntami i nieruchomościami 24.863,63 zł. – w tym:

- usługi związane z przygotowaniem do zbycia nieruchomości gminnych, opłaty za wypisy z rejestru gruntów i odpisy ksiąg wieczystych, koszty sporządzenia aktów notarialnych oraz zakup znaków opłaty sądowej – 18.863,63 zł.

- wypłata odszkodowań dla osób fizycznych - 6.000,00 zł.

- Pozostała działalność – w tym: różne opłaty i składki oraz wniesienie opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów –478,00 zł.

Wydatki inwestycyjne: plan – 823.785,00 zł., wykonanie 372.646,95 zł.

- kontynuacja inwestycji pn.” Modernizacja budynku przy ul. Olsztyńskiej 3 i ul. Górnej 24 oraz adaptacja budynku przy ul. Górnej 9a w Dobrym Mieście” – zakup wyposażenia.

### **Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatkowane środki budżetowe na działalność usługową w wysokości 73.875,98 zł. przeznaczone były na następujące zadania:

- opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Olsztyńskiej, Cmentarnej, Jeziorańskiej, opracowanie zmiany opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Dobre Miasto – 6.500,00 zł.
- pokrycie kosztów usług geodezyjnych związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami – 53.575,98 zł,
- koszty opracowywania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 13.800,00 zł.

### **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki z zakresu administracji w wysokości 2.819.093,59 zł. ponoszone były na realizację następujących zadań:

- zleconych z zakresu administracji rządowej – w kwocie 243.901,35 zł. – z tego kwotę 61.602,00 zł. sfinansowano z dotacji celowej otrzymanej na realizację zadań zleconych,
- udzielenie dotacji celowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na prowadzenie biura w Brukseli – 2.250,00 zł.,
- działalność Rady Miejskiej – w kwocie 139.494,20 zł.,
- utrzymanie Urzędu Miejskiego – w kwocie 1.978.464,95 zł.,
- promocję gminy – w kwocie 10.932,12 zł.
- wspólną obsługę jednostek budżetowych gminy (CUW) – 297.295,30 zł.,
- pozostałą działalność – w kwocie 146.755,67 zł. – w tym: diety przewodniczących Zarządów Osiedli i Sołtysów, wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat lokalnych, koszty komisji RPA, koszty komornicze oraz prowizji.

### **Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Wydatki budżetowe w kwocie 11.006,76 zł. poniesiono na:

- prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców 1.251,04 zł.
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 9.755,72 zł.

**Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Poniesione wydatki budżetowe na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego w wysokości 161.721,66 zł. dotyczyły:

- ochrony przeciwpożarowej – w tym: wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych dla członków OSP, zakup paliwa i części zamiennych do strażackich wozów bojowych, utrzymanie remiz strażackich, ubezpieczenia osób i mienia –137.829,66 zł. .
- zarządzania kryzysowego w kwocie 23.892,00 zł. – zakup materiałów oraz zakup usług pozostałych, w tym dezynfekcja miejsc publicznych.

Inwestycja w ramach Budżetu Obywatelskiego pn.” Od bezpiecznego małego przedszkolaka do zdrowego strażaka” plan: 500.000,00 zł., wykonanie: 0,00 zł.

**Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatkowane środki budżetowe w wysokości 164.602,95 zł. przeznaczone były na opłacenie odsetek od pożyczek i kredytów.

**Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Poniesione wydatki w wysokości 32.129,88 zł. przeznaczone były na opłacenie składek członkowskich na rzecz:

- Warmińskiego Związku Gmin – 15.850,00 zł.
- Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich - 5.039,40 zł.
- Lokalnej Grupy Działania „ Warmiński Zakątek” – 10.000,00 zł.,
- Olsztyńskiego Obszaru Aglomeracyjnego – 1.240,48 zł.

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki w wysokości 10.729.552,78 zł. na zadania z zakresu oświaty i wychowania ponoszone były na następujące zadania:

Wydatki bieżące: 10.729.552,78 zł.

- Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych w miejscowościach: Głotowo, Smolajny i Dobre Miasto – 1.349.606,88 zł.
- Dotacje podmiotowe na oddziały przedszkolne przy niepublicznych szkołach podstawowych w miejscowościach: Głotowo, Smolajny – 51.352,20 zł.

- Dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych w Dobrym Mieście i w Smolajnach w łącznej kwocie – 513.965,50 zł.
- Dotacje podmiotowe – inne formy wychowania przedszkolnego w Smolajnach w kwocie – 20.043,00zł.
- Utrzymanie publicznych szkół podstawowych – 6.532.529,17 zł.
- Utrzymanie oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych – 116.924,34 zł.
- Przedszkola samorządowe – 1.311.289,11 zł.
- Dowożenie uczniów do szkół – 539.543,53 zł.
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 12.322,86 zł.
- Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji i metod pracy w przedszkolach – 28.155,18 zł.
- Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji i metod pracy w szkołach niepublicznych – 212.453,04 zł.
- Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji i metod pracy w szkołach publicznych – 21.048,24 zł.
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych 19.615,73 zł.
- Pozostała działalność – 705,00 zł

### **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki z zakresu ochrony zdrowia w kwocie 92.845,82 zł. poniesione były na:

- Realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” – 92.395,82 zł. Środki na realizację tych zadań pochodziły z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
- Wydawanie decyzji w sprawach udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 450,00 zł. -sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej,

### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Zrealizowane wydatki budżetowe w wysokości 3.366.146,35 zł. z zakresu pomocy społecznej obejmowały:

- Odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej – 431.050,99zł.

- Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Piotraszewie – 371.261,56 zł., sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej,
- Opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne – 29.677,23 zł., sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej,
- zasiłki i pomoc w naturze –394.809,45 zł. – w tym z dotacji celowej pokryto kwotę 323.304,00 zł.,
- Wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych – 220.457,59 zł. w tym z dotacji celowej pokryto kwotę 8.208,00 zł.,
- Wypłatę zasiłków stałych – 339.720,19 zł. - sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej ,
- Koszty związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej 804.882,92 zł. - w tym z dotacji celowej sfinansowano 139.315,00 zł.,
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 423.216,70 zł. - w tym z dotacji celowej pokryto kwotę 28.988,00 zł.,
- Pomoc państwa w zakresie dożywiania – 335.737,72 zł. , w tym z dotacji celowej pokryto kwotę 213.853,00 zł.
- Pozostałą działalność – 15.332,00 zł.

### **Dział 853 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

- Zrealizowane wydatki budżetowe w wysokości 38.760,41 zł. dotyczą realizacji projektu pn. „Utworzenie ośrodka działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020” przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
- Usunięcie wad i usterek dot. budynku WTZ – 56.764,50 zł. (środki z gwarancji należytego wykonania)

### **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na realizację zadań związanych z edukacyjną opieką wychowawczą z budżetu poniesiono następujące wydatki w wysokości 138.365,20 zł., w tym:

- Utrzymanie świetlic szkolnych – 138.365,20 zł.
- Dotacje podmiotowe dla jednostek niepublicznych na zadanie wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 9.958,08 zł.

Pokrycie kosztów edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne kwotą 34.78667 zł.

### **Dział 855 - RODZINA**

Wydatki w wysokości 11.649.883,16 zł. na zadania z zakresu wspierania rodziny ponoszone były na następujące zadania:

- Świadczenie wychowawcze ( 500+) – 7.782.309,92 zł., sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej,
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.167.532,42 zł., sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej,
- Wspieranie rodziny – 28.503,03 zł.,
- Żłobek Miejskiego w Dobrym Mieście – 486.282,55 zł.
- Rodziny zastępcze – 60.456,09 zł.
- Zakup usług w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 49.201,05 zł.
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 75.598,10 zł. sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej ,

### **Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Zrealizowane wydatki w wysokości 2.402.620,52 zł., poniesione na zadania z zakresu gospodarki komunalnej obejmowały:

- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz obsługę tego zadania – 1.642.513,75 zł.
- Utrzymanie czystości w gminie – 315.438,10 zł.
- Utrzymanie zieleni w mieście i poszczególnych sołectwach – 54.887,13 zł.
- Utrzymanie schroniska dla bezdomnych psów w Tomarynach – 42.714,60 zł.
- Oświetlenie ulic w mieście i w poszczególnych sołectwach – 283.916,66 zł.
- Wydatki związane z ochroną środowiska – 4.782,24 zł.
- Pozostała działalność – 50.681,92 zł. , w tym: utrzymanie targowiska, administrowanie targowiskiem, inkasowanie opłaty targowej (20.028,82 zł.), realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt ( 22.922,52 zł.)

**Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Środki budżetowe w wysokości 908.963,71 zł. na zadania z zakresu kultury wydatkowane były na:

- Pozostałe zadania w zakresie kultury – w tym: zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych – 3.075,00 zł.
- Realizację zadania pn. „Realizacja programów edukacyjnych, pobudzenie aktywności lokalnej poprzez prowadzenie Centrum Aktywności Wiejskiej ” – 17.500,00 zł.
- Dotację podmiotową dla Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w kwocie- 774.996,00 zł.,
- Utrzymanie świetlic – 68.529,47 zł.
- Dotacja dla Parafii Grekokatolickiej p.w. Św. Mikołaja w Dobrym Mieście– 40.000,00 zł.
- Pozostała działalność – w tym: zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych – 4.863,24 zł.

**Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej wydatkowano środki w wysokości 1.340.097,97 zł., z tego

- Utrzymanie obiektów sportowych – 924.045,84 zł., (w tym: pływalnia kryta : 806.068,38zł., stadion miejski : 104.046,59 zł., Orlik 57.757,82 zł.)
- Zadania w zakresie kultury fizycznej: 242.300,00 zł. :
  - \* dotacje dla klubów sportowych : 235.000,00 zł.
  - \* zakup materiałów i wyposażenia – 6.600,00 zł.
  - \* zakup usług pozostałych –700,00 zł.
- Pozostała działalność- wydatki na funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dobrym Mieście – 173.752,13 zł.

Zestawienie wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszej informacji.

W ramach budżetu kwoty wydatkowane przez SOŁECTWA

I.p.	Sołectwa	Plan	Wykonanie
1	Sołectwo Barcikowo	22 058,18	4 749,98
2	Sołectwo Bzowiec	16 278,23	2 223,00
3	Sołectwo Cerkiewnik	24 378,03	10 655,00



4	Sołectwo Głotowo	27 130,39	14 350,80
5	Sołectwo Jesionowo	24 299,39	3 160,58
6	Sołectwo Kabikiejmy	13 172,00	947,80
7	Sołectwo Kabikiejmy Dolne	14 587,50	814,19
8	Sołectwo Knopin	12 896,76	1 137,36
9	Sołectwo Knopin-Osada	17 064,62	983,88
10	Sołectwo Kosyń	11 795,82	7 099,16
11	Sołectwo Kunik	11 402,63	766,00
12	Sołectwo Łęgno	14 469,54	2 047,15
13	Sołectwo Mawry	8 964,82	5 443,81
14	Sołectwo Międzylesie	17 497,13	399,88
15	Sołectwo Nowa Wieś Mała	20 367,45	0,00
16	Sołectwo Orzechowo	19 974,26	0,00
17	Sołectwo Piotraszewo	15 963,68	1 994,04
18	Sołectwo Podleśna	18 991,27	5 497,97
19	Sołectwo Prasłity	20 288,81	755,49
20	Sołectwo Smolajny	30 275,94	2 614,64
21	Sołectwo Stary Dwór	15 727,76	3 063,94
22	Sołectwo Swobodna	10 262,36	500,00
23	Sołectwo Urbanowo	15 924,36	15 000,00
	<b>SUMA</b>	<b>403 770,93</b>	<b>84 204,67</b>

Osiedla do dnia 30.06.2020r. nie dokonywały wydatków.

#### IV. REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Na rozchody dokonane w I półroczu 2020 r. w łącznej kwocie 550.000,00 zł. składają się spłaty rat kredytów i pożyczek.

#### V. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Należności

Stan należności wynikających ze sprawozdania RB-27s ogółem na dzień 30.06.2020r. wynosi 17.589.126,52 zł., w tym zaległości 9.170.669,37 zł.

Zobowiązania

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2020r. z tytułu kredytów i pożyczek na podstawie sprawozdania RB-Z wynosi 19.683.250,00 zł.

Stan zobowiązań na podstawie sprawozdania Rb 28s o wydatkach budżetowych gminy za okres sprawozdawczy wyniósł 974.679,56 zł. Zobowiązania dotyczą wydatków, których termin płatności przypada po okresie sprawozdawczym.

Stan zobowiązań wymagalnych – 0,00 zł.

## VI. PODSUMOWANIE

Wskaźnik realizacji dochodów ogółem wyniósł 49,83 % planu. Wskaźnik wykonania dochodów bieżących – 51,24 % a dla dochodów majątkowych 14,45 %.

Wskaźnik realizacji wydatków ogółem wynosi 47,81 % planu – z tego dla wydatków bieżących wskaźnik wynosi 48,88 %, a dla wydatków majątkowych 15,41 %.

Na wskaźniki realizacji dochodów bieżących duży wpływ mają wpływy dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne oraz zadania zlecone. Część z nich została zrealizowana w ponad 50% a nawet w 100% (np. dotacja na zwrot podatku akcyzowego , dotacja na zapewnienie do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, pomoc materialna dla uczniów, wybory Prezydenta RP, dodatki mieszkaniowe).

Ważne miejsce w strukturze dochodów zajmuje podatek od nieruchomości osób prawnych. Został on zrealizowany jest w 43,56%. Również znaczące źródło dla budżetu gminy jakim jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych został zrealizowany na poziomie 42,77%

Niski wskaźnik realizacji dotyczy dochodów majątkowych z odpłatnego nabycia prawa własności 17,48% (gospodarka gruntami i nieruchomościami).

Wysokość wskaźników wykonania dochodów majątkowych pochodzących ze środków na inwestycje oraz wydatki inwestycyjne uzależnione są od terminów realizacji inwestycji.

Wnoszę o przyjęcie przedstawionej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobre Miasto za pierwsze półrocze 2020 roku.

BURMISTRZ  
DOBREGO MIASTA  
/-/  
Jarosław Kowalski

*Dobre Miasto, wrzesień 2020 r.*

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DOBRE MIASTO  
ZA I PÓLROCZE 2020 r.**

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 rok	Wskaźnik % 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>437 214,16</b>	<b>423 885,96</b>	<b>96,95%</b>
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	437 214,16	423 885,96	96,95%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 630,00	1 170,00	8,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	131,80	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami	422 584,16	422 584,16	100,00%
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>7 500,00</b>	<b>9 150,30</b>	<b>122,00%</b>
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	7 500,00	9 150,30	122,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	9 150,30	122,00%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>693 936,14</b>	<b>56 133,37</b>	<b>8,09%</b>
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0,00	52 235,28	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	52 235,28	x
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	693 936,14	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	693 936,14	0,00	0,00%
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	3 898,09	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 898,09	x
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>0,00</b>	<b>10 055,28</b>	<b>x</b>
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	10 055,28	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	10 055,28	x
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 396 815,00</b>	<b>1 016 710,10</b>	<b>29,93%</b>
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 000 000,00	458 756,90	45,88%
		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	650 000,00	314 503,11	48,39%
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	139 769,13	39,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 373,66	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 111,00	x
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 396 815,00	557 953,20	23,28%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd , użytkowanie i służebności	25 000,00	47 285,63	189,14%

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	65 357,93	653,58%
--	--	------	--	-----------	-----------	---------

		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	110 000,00	59 532,64	54,12%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	116 627,29	388,76%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 518 630,00	265 431,32	17,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 718,39	123,95%
		6257	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	700 185,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>147 951,00</b>	<b>108 186,97</b>	<b>73,12%</b>
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	139 951,00	61 615,95	44,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	139 951,00	61 602,00	44,02%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,95	x
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	8 000,00	45 931,01	574,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 313,46	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30,25	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	404,31	13,48%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	44 182,99	x
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	640,01	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	640,01	x
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>91 472,00</b>	<b>89 870,00</b>	<b>98,25%</b>
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 207,00	1 605,00	50,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 207,00	1 605,00	50,05%
	75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	88 265,00	88 265,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88 265,00	88 265,00	100,00%

752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	1 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	1 000,00	0,00	0,00%
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>23 403 375,00</b>	<b>10 651 105,86</b>	<b>45,51%</b>
	75601		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	5 200,00	-361,01	-6,94%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 200,00	-361,01	-6,94%
	75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	6 453 910,00	2 841 656,42	44,03%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 948 142,00	2 591 092,82	43,56%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	96 339,00	52 171,60	54,15%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	324 987,00	164 967,00	50,76%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 942,00	26 408,83	43,33%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500,00	3 934,00	112,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	3 082,17	15,41%
	75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	4 341 575,00	2 191 856,17	50,49%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 257,00	1 156 467,50	50,28%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 496 713,00	659 775,17	44,08%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 605,00	2 693,48	58,49%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 000,00	9 390,00	67,07%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	3 106,66	15,53%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	36 000,00	16 748,00	46,52%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	335 859,43	74,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	7 815,93	39,08%
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	397 440,00	309 860,94	77,96%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	52 200,00	25 288,19	48,44%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	345 240,00	282 655,75	81,87%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	917,00	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	x
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	12 205 250,00	5 308 093,34	43,49%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 605 250,00	4 963 662,00	42,77%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	344 431,34	57,41%
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>18 230 115,00</b>	<b>10 409 336,26</b>	<b>57,10%</b>
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 213 458,00	6 900 592,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 213 458,00	6 900 592,00	61,54%
	75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	6 629 295,00	3 314 646,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 629 295,00	3 314 646,00	50,00%

	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	35 000,00	17 914,26	51,18%
--	-------	--	-----------------------------	-----------	-----------	--------

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	17 457,77	49,88%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	456,49	x
	75831		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	352 362,00	176 184,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	352 362,00	176 184,00	50,00%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>899 093,49</b>	<b>596 186,42</b>	<b>66,31%</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	176 124,80	186 185,26	105,71%
		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	9 863,76	x
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 196,70	x
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	161 124,80	160 124,80	99,38%
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	34 430,00	17 236,00	50,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21,00	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 430,00	17 215,00	50,00%
	80104		PRZEDSZKOLA	528 594,00	240 283,90	45,46%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	114 000,00	16 156,50	14,17%
		0750	Dochody 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	4 933,69	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 896,71	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	414 594,00	207 297,00	50,00%
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	17 215,00	8 607,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 215,00	8 607,00	50,00%
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	0,00	13,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13,00	x
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	142 729,69	142 729,69	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	142 729,69	142 729,69	100,00%
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	1 131,57	x
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 131,57	x
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 050,00</b>	<b>450,00</b>	<b>42,86%</b>
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 050,00	450,00	42,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 050,00	450,00	42,86%



852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 151 262,00</b>	<b>1 617 784,63</b>	<b>51,34%</b>
	85203		<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	847 818,00	423 825,83	49,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	847 818,00	423 755,00	49,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	70,83	x
	85213		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE</b>	78 912,00	30 069,00	38,10%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78 912,00	30 069,00	38,10%
	85214		<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	630 873,00	323 304,00	51,25%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	630 873,00	323 304,00	51,25%
	85215		<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	10 061,00	8 208,00	81,58%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 061,00	8 208,00	81,58%
	85216		<b>ZASIŁKI STAŁE</b>	622 314,00	340 944,32	54,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	778,32	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	622 314,00	340 166,00	54,66%
	85219		<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	260 807,00	139 565,50	53,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,50	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 045,00	1 500,00	49,26%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	257 762,00	137 815,00	53,47%
	85228		<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	140 477,00	133 373,98	94,94%
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	104 267,31	139,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 477,00	28 988,00	44,27%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	118,67	x
	85230		<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>	560 000,00	213 853,00	38,19%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	560 000,00	213 853,00	38,19%
	85295		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	0,00	4 641,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 641,00	x
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>255 292,42</b>	<b>255 293,37</b>	<b>100,00%</b>
	85311		<b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	55 641,00	55 641,95	100,00%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 641,00	55 641,95	100,00%
--	--	------	---------------------------	-----------	-----------	---------

	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	199 651,42	199 651,42	100,00%
		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	199 651,42	199 651,42	100,00%
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>65 069,00</b>	<b>65 090,40</b>	<b>100,03%</b>
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00	21,40	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21,40	x
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	65 069,00	65 069,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 069,00	65 069,00	100,00%
855			<b>RODZINA</b>	<b>22 034 226,00</b>	<b>11 149 793,49</b>	<b>50,60%</b>
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	15 077 000,00	7 787 609,55	51,65%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	658,45	43,90%
		2060	Dotacje celowe otrzymywane 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 wychowaniu dzieci	15 075 500,00	7 784 189,00	51,63%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 762,10	x
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 016 240,00	3 226 707,34	53,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	8 708,36	32,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 934 240,00	3 202 101,00	53,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000,00	15 897,98	28,91%
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	920,00	409,00	44,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	920,00	409,00	44,46%
	85504		WSPIERANIE RODZINY	556 622,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	556 622,00	0,00	0,00%

	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	277 200,00	58 203,60	21,00%
		0660	Wpływy z opłat	180 000,00	58 171,60	32,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32,00	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97 200,00	0,00	0,00%
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	106 244,00	76 864,00	72,35%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	106 244,00	76 864,00	72,35%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 418 044,00</b>	<b>1 734 571,00</b>	<b>50,75%</b>
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	3 367 044,00	1 705 151,13	50,64%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3 367 044,00	1 700 162,58	50,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 239,00	x
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 749,55	x
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0,00	10 449,48	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 449,48	x
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	50 000,00	18 669,06	37,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	18 669,06	37,34%
	90020		WPLYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	0,00	170,83	x
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	170,83	x
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000,00	130,50	13,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	130,50	13,05%
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4 216,00</b>	<b>200,88</b>	<b>4,76%</b>
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	4 216,00	200,88	4,76%
		0750	Dochody 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	200,88	x
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 216,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>869 590,00</b>	<b>226 659,55</b>	<b>26,07%</b>
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	860 000,00	226 548,92	26,34%
		0750	Dochody 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	60 000,00	13 657,79	22,76%
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	212 852,77	26,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38,36	x

	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 590,00	110,63	1,15%
		0750	Dochody 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	2 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	490,00	110,63	22,58%
			<b>R A Z E M</b>	<b>77 107 221,21</b>	<b>38 420 463,84</b>	<b>49,83%</b>

**BURMISTRZ  
DOBREGO MIASTA**  
/-/  
**Jarosław Kowalski**

## REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DOBRE MIASTO ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wskaźnik % 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>457 584,16</b>	<b>436 774,89</b>	<b>95,45%</b>
	01030		IZBY ROLNICZE	35 000,00	14 190,73	40,54%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	14 190,73	40,54%
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	422 584,16	422 584,16	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 250,00	4 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726,75	726,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104,13	104,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 358,58	1 358,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 846,50	1 846,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	414 298,20	414 298,20	100,00%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 679 287,14</b>	<b>422 101,58</b>	<b>15,75%</b>
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	10 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 501 936,14	388 293,74	15,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	20 902,25	23,75%
		4270	Zakup usług remontowych	510 000,00	313 999,37	61,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	810 000,00	43 835,12	5,41%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 557,00	95,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083 936,14	0,00	0,00%
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	167 351,00	33 807,84	20,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	6 765,00	11,28%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	106 351,00	27 042,84	25,43%
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>240 460,00</b>	<b>49 767,67</b>	<b>20,70%</b>
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	20 000,00	9 117,57	45,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 117,57	45,59%

	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	220 460,00	40 650,10	18,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	95,58	6,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 500,00	18 896,86	32,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 978,40	99,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	3 878,05	37,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	546,31	21,01%
		4140	Wpłaty na PFRON	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	1 060,86	2,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	7 026,88	50,19%
		4260	Zakup energii	31 000,00	2 665,29	8,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 460,00	2 079,20	4,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	259,97	64,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	1 162,70	29,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 124 114,00</b>	<b>1 232 229,11</b>	<b>58,01%</b>
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 220 198,00	834 240,53	68,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	361,94	60,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 532,00	31 163,38	43,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	5 199,56	74,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	6 512,50	38,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 536,00	1 766,67	69,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	7 405,46	29,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	49 274,48	61,59%
		4260	Zakup energii	312 000,00	198 634,03	63,66%
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	182 027,78	67,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	266 500,00	251 817,95	94,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 048,94	58,54%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 300,00	12 185,20	99,07%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynszowe za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	92 250,00	46 839,50	50,77%

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 560,00	1 356,84	53,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 500,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	2 720,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	500,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 500,00	635,76	25,43%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	6 790,54	33,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00%
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	886 764,00	397 510,58	44,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 330,00	18 863,63	40,72%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 649,00	6 000,00	43,96%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	2 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 185,00	316 749,91	45,24%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 600,00	55 897,04	45,22%
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 152,00	478,00	2,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 552,00	60,00	0,39%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	418,00	38,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>218 000,00</b>	<b>73 875,98</b>	<b>33,89%</b>
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	66 000,00	6 500,00	9,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	6 500,00	9,85%
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	87 000,00	53 575,98	61,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	53 575,98	61,58%
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	65 000,00	13 800,00	21,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	13 800,00	21,23%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 312 501,00</b>	<b>2 819 093,59</b>	<b>44,66%</b>
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	544 324,00	243 901,35	44,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 087,00	188 467,63	42,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 937,00	24 267,50	69,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 800,00	29 613,29	54,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	1 552,93	20,71%
	75018		URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE	3 240,00	2 250,00	69,44%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 240,00	2 250,00	69,44%
	75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	301 714,00	139 494,20	46,23%



		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	261 589,00	130 841,00	50,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 345,00	4 530,73	29,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 680,00	4 027,93	20,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	94,54	3,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU )	4 489 268,00	1 978 464,95	44,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	1 194,40	25,41%
		3250	Stypendia różne	4 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 000,00	1 194 762,81	42,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00	182 538,72	93,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 000,00	207 947,79	39,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 500,00	24 641,87	32,64%
		4140	Wpłaty na PFRON	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	2 012,37	3,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	67 242,94	46,37%
		4260	Zakup energii	102 500,00	38 974,32	38,02%
		4270	Zakup usług remontowych	10 250,00	2 466,40	24,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	298,88	7,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	150 750,84	44,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	15 347,08	30,69%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	11 664,55	30,70%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 018,00	70 000,00	76,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 100,00	8 621,98	33,03%
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 500,00	10 932,12	22,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	2 632,50	30,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	8 299,62	23,71%
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	606 480,00	297 295,30	49,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	933,67	51,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 200,00	189 681,24	45,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	29 354,87	83,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 420,00	36 875,87	43,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 900,00	2 562,72	21,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 994,75	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	70,00	7,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 271,10	94,39%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	1 040,49	28,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 542,44	30,85%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	550,00	55,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00	10 900,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 560,00	518,15	20,24%
	75095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	318 975,00	146 755,67	46,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 000,00	72 285,00	48,84%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	13 289,00	44,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	8 656,00	39,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 618,87	38,48%
		4430	Różne opłaty i składki	60 975,00	42 872,80	70,31%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 000,00	34,00	0,11%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>91 472,00</b>	<b>11 006,76</b>	<b>12,03%</b>
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 207,00	1 251,04	39,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	137,34	33,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00	19,60	33,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 094,10	45,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335,00	0,00	0,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	88 265,00	9 755,72	11,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 200,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 019,00	342,00	11,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	414,00	49,00	11,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 030,00	2 000,00	11,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 602,00	7 364,72	54,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	1 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>957 500,00</b>	<b>161 721,66</b>	<b>16,89%</b>
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	381 500,00	137 829,66	36,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	19 260,42	27,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	19 796,00	32,99%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	40 175,53	57,39%
		4260	Zakup energii	78 000,00	25 406,57	32,57%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	20 115,14	28,74%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	13 076,00	46,70%
	75414		OBRONA CYWILNA	3 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	47 500,00	23 892,00	50,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	23 392,00	76,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	500,00	3,01%
	75495			525 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00%
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>708 164,00</b>	<b>164 602,95</b>	<b>23,24%</b>
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	708 164,00	164 602,95	23,24%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	164 602,95	27,43%
	75704		ROZLICZENIA Z TYT. PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	108 164,00	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	108 164,00	0,00	0,00%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>344 825,00</b>	<b>32 129,88</b>	<b>9,32%</b>
	75809		ROZLICZENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 400,00	32 129,88	59,06%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn.sam.teryt. oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	54 400,00	32 129,88	59,06%
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	290 425,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	290 425,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>20 656 361,49</b>	<b>10 729 552,78</b>	<b>51,94%</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	14 399 820,80	7 882 136,05	54,74%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 790 792,00	1 349 606,88	48,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 700,00	20 713,03	43,42%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 490,00	6 173,00	95,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 894 132,00	4 158 432,88	52,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	524 162,00	523 946,15	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 429 460,00	778 811,68	54,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	195 255,00	91 763,12	47,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	13 993,32	49,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	36 743,68	56,97%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 500,00	17 241,71	37,89%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	161 124,80	160 124,80	99,38%
		4260	Zakup energii	375 215,00	268 416,79	71,54%
		4270	Zakup usług remontowych	14 400,00	555,90	3,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	1 490,00	18,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 300,00	129 528,07	57,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 900,00	5 171,97	47,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	1 479,12	22,41%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	2 463,50	20,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	555 390,00	314 902,17	56,70%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000,00	178,28	17,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	400,00	10,81%
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	330 255,00	168 276,54	50,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89 764,00	51 352,20	57,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	2 290,19	27,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 251,00	82 201,00	48,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 330,00	14 175,24	98,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 090,00	16 336,50	50,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 590,00	1 921,41	41,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 930,00	0,00	0,00%
	80104		PRZEDSZKOLA	3 546 768,00	1 825 253,61	51,46%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	985 676,00	513 964,50	52,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 662 398,00	841 706,73	50,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 874,00	114 856,87	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 000,00	157 285,92	59,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 700,00	14 671,03	38,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	8 680,60	36,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	18 820,79	49,53%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 600,00	1 877,01	33,52%
		4260	Zakup energii	128 300,00	59 036,88	46,01%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 783,50	8,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	70,00	4,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 270,00	30 744,37	55,63%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	3 825,92	4,78%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	1 656,94	39,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	147,07	21,01%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 201,50	44,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 500,00	53 558,80	46,78%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000,00	365,18	36,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	38 365,00	20 043,00	52,24%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 365,00	20 043,00	52,24%
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 074 039,00	539 543,53	50,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	856,95	42,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 814,00	156 454,41	56,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 550,00	17 346,16	88,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 555,00	29 705,39	49,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 480,00	3 566,45	42,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 880,00	10 300,29	21,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	746,61	16,59%
		4260	Zakup energii	2 800,00	204,42	7,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	645 000,00	316 402,85	49,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 960,00	3 960,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	61 380,00	12 322,86	20,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 822,00	1 658,99	11,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 358,00	8 100,87	20,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	2 563,00	35,60%
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	77 430,00	28 155,18	36,36%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 720,00	28 155,18	40,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	0,00	0,00%

	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	805 264,00	233 501,28	29,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	471 900,00	212 453,04	45,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 054,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00	17 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 870,00	3 017,03	6,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 840,00	431,21	6,30%
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW , MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	142 729,69	19 615,73	13,74%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	27 085,41	19 615,73	72,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 413,13	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	114 231,15	0,00	0,00%
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	180 310,00	705,00	0,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 280,00	705,00	2,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 870,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 240,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 920,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>346 290,00</b>	<b>92 845,82</b>	<b>26,81%</b>
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	20 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	325 240,00	92 395,82	28,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 500,00	29 115,20	32,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 917,62	97,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 350,00	6 286,20	38,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	645,51	28,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	5 113,00	18,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 007,00	20 721,55	22,77%
		4260	Zakup energii	21 500,00	9 536,43	44,36%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 180,00	14 705,17	21,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	355,14	35,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	2 000,00	78,65%
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 050,00	450,00	42,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	430,00	320,00	74,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	620,00	130,00	20,97%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 764 459,00</b>	<b>3 366 146,35</b>	<b>49,76%</b>
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	860 000,00	431 050,99	50,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	130 647,41	58,07%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	635 000,00	300 403,58	47,31%
	85203		OSRODKI WSPARCIA	847 818,00	371 261,56	43,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 973,00	226 874,58	47,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 197,00	29 197,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 573,00	41 016,79	48,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 201,00	4 808,24	47,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	4 490,43	16,63%
		4220	Zakup środków żywności	36 169,00	1 569,00	4,34%
		4260	Zakup energii	15 000,00	5 367,93	35,79%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	492,00	16,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	80,00	53,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 189,00	41 482,17	29,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	850,67	50,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 032,75	34,43%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 666,00	13 100,00	78,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	900,00	30,00%
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJACE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	78 912,00	29 677,23	37,61%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	78 912,00	29 677,23	37,61%
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	842 873,00	394 809,45	46,84%
		3110	Świadczenia społeczne	770 873,00	385 809,45	50,05%
		3119	Świadczenia społeczne	72 000,00	9 000,00	12,50%
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	430 061,00	220 457,59	51,26%
		3110	Świadczenia społeczne	429 862,00	220 313,34	51,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,00	27,00	45,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	140,00	117,25	83,75%
	85216		ZASIŁKI STAŁE	624 114,00	339 720,19	54,43%

		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	1 800,00	778,32	43,24%
		3110	Świadczenia społeczne	622 314,00	338 941,87	54,46%
	85219		<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	1 687 524,00	804 882,92	47,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 950,00	2 837,01	28,51%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	1 500,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124 630,00	507 460,76	45,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 440,00	74 619,17	93,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 840,00	97 850,94	46,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 932,00	11 242,25	37,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 800,00	12,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 991,00	8 373,81	46,54%
		4260	Zakup energii	85 000,00	37 420,53	44,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	240,00	57,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	27 072,17	47,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	2 149,07	42,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	2 833,71	22,67%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 333,50	77,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 721,00	27 000,00	87,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	150,00	3,75%
	85228		<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	645 477,00	423 216,70	65,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 619,00	2 643,32	57,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	373,38	40,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 238,00	24 840,00	42,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	660,00	38,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	394 700,00	68,05%
	85230		<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>	700 000,00	335 737,72	47,96%
		3110	Świadczenia społeczne	700 000,00	335 737,72	47,96%
	85295		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	47 680,00	15 332,00	32,16%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	11 492,00	28,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 680,00	3 840,00	50,00%
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>256 417,42</b>	<b>95 524,91</b>	<b>37,25%</b>
	85311		<b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	56 766,00	56 764,50	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	56 766,00	56 764,50	100,00%
	85395		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	199 651,42	38 760,41	19,41%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	17 361,80	43,40%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	3 823,36	44,98%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	289,18	19,28%



		4177	Wynagrodzona bezosobowe	15 000,00	2 673,00	17,82%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	14 613,07	31,09%
		4307	Zakup usług pozostałych	87 651,42	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>493 579,00</b>	<b>183 109,95</b>	<b>37,10%</b>
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	341 730,00	138 365,20	40,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 120,00	103 034,93	39,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 940,00	13 879,97	87,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 130,00	19 275,14	40,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 730,00	2 175,16	32,32%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 360,00	0,00	0,00%
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	33 060,00	9 958,08	30,12%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 060,00	9 958,08	30,12%
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	118 789,00	34 786,67	29,28%
		3240	Stypendia dla uczniów	115 069,00	32 306,67	28,08%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 720,00	2 480,00	66,67%
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>23 122 146,00</b>	<b>11 649 883,16</b>	<b>50,38%</b>
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	15 078 500,00	7 782 309,92	51,61%
		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	1 500,00	1 285,80	85,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	14 935 471,00	7 724 503,43	51,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	31 126,91	34,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	4 413,16	71,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 980,00	5 667,39	33,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 390,00	725,40	30,35%
		4170	Wynagrodzona bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	25,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 000,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 677,63	96,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	800,00	295,20	36,90%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 759,00	2 000,00	72,49%
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	615,00	41,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%

	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 961 240,00	3 167 532,42	53,14%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27 000,00	8 708,36	32,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	650,00	43,33%
		3110	Świadczenia społeczne	5 722 132,00	3 052 657,05	53,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00	64 738,79	45,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 750,00	10 604,79	98,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 710,00	13 006,15	48,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 750,00	1 836,15	48,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 248,00	576,83	25,66%
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 000,00	16,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 461,30	95,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	246,00	35,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	47,00	47,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00	2 000,00	51,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	920,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920,00	0,00	0,00%
	85504		WSPIERANIE RODZINY	644 282,00	28 503,03	4,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	538 977,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 530,00	19 020,00	26,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00	2 633,05	95,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 555,00	3 723,97	27,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 845,00	442,35	23,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 099,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 050,00	683,66	11,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 776,00	2 000,00	72,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%

	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	1 000 960,00	486 282,55	48,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 700,00	304 373,28	48,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 800,00	34 149,65	72,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 100,00	57 492,83	54,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	8 067,44	50,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 960,00	7 693,62	20,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	31 795,93	79,49%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	56 400,00	7 503,41	13,30%
		4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	1 107,00	21,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	70,00	11,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	12 403,07	53,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	949,13	31,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 016,76	50,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 300,00	17 440,43	74,85%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 220,00	44,40%
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	143 000,00	60 456,09	42,28%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 000,00	60 456,09	42,28%
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	187 000,00	49 201,05	26,31%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	187 000,00	49 201,05	26,31%
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY	106 244,00	75 598,10	71,16%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	106 244,00	75 598,10	71,16%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 105 630,00</b>	<b>2 402 620,52</b>	<b>47,06%</b>
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	3 367 044,00	1 642 513,75	48,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	45 465,71	46,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 550,00	3 787,01	50,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	7 231,37	40,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 032,72	44,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 427,95	85,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 226 694,00	1 574 026,57	48,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 393,42	55,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	149,00	14,90%

	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	615 000,00	315 438,10	51,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	615 000,00	315 438,10	51,29%
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	199 986,00	54 887,13	27,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	3 406,00	16,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 186,00	31 091,13	24,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 300,00	20 390,00	37,55%
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	115 000,00	42 714,60	37,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	42 714,60	37,14%
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	631 000,00	283 916,66	44,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	550 000,00	255 255,22	46,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	28 661,44	40,37%
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	52 000,00	4 782,24	9,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	4 782,24	14,28%
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	125 600,00	58 368,04	46,47%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 600,00	1 282,60	35,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	306,00	30,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	110,70	3,69%
		4260	Zakup energii	16 000,00	5 032,26	31,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	51 636,48	50,62%
	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 934 610,00</b>	<b>908 963,71</b>	<b>46,98%</b>
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	40 490,00	3 075,00	7,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 850,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 640,00	3 075,00	9,72%
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 750 910,00	861 025,47	49,18%
		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	17 500,00	17 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 550 000,00	774 996,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 500,00	18 639,50	24,05%
		4260	Zakup energii	35 000,00	18 877,07	53,93%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 590,00	63,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	21 422,90	40,04%

	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	42 500,00	40 000,00	94,12%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 710,00	4 863,24	4,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 230,00	3 784,24	7,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 360,00	750,00	1,86%
		4430	Różne opłaty i składki	9 120,00	329,00	3,61%
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 842 821,00</b>	<b>1 340 097,97</b>	<b>47,14%</b>
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	2 146 270,00	924 045,84	43,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 245,00	766,67	9,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 135,00	286 887,37	36,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 300,00	47 358,89	92,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 345,00	56 170,68	36,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 850,00	6 193,62	28,35%
		4140	Wpłaty na PFRON	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 488,00	31 219,89	51,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 500,00	48 821,83	40,18%
		4260	Zakup energii	668 000,00	297 085,82	44,47%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	50 638,57	63,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 720,00	310,00	18,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 207,00	66 735,55	47,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 576,00	995,67	38,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 779,50	38,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 304,00	23 970,93	67,90%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	4 000,00	670,85	16,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	440,00	24,44%
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	337 130,00	242 300,00	71,87%
		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	285 500,00	235 000,00	82,31%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	6 600,00	29,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 430,00	700,00	3,27%
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	359 421,00	173 752,13	48,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 780,00	97 855,30	45,14%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00	12 619,18	94,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 600,00	17 848,82	50,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 104,63	42,09%
	4140	Wpłaty na PFRON	100,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 420,00	6 401,76	56,06%
	4260	Zakup energii	41 000,00	20 057,96	48,92%
	4270	Zakup usług remontowych	3 117,00	2 238,91	71,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	230,00	76,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 525,00	7 415,41	47,76%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 679,00	1 048,94	39,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	45,97	1,15%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	50,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 685,75	73,72%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 699,50	56,65%
		<b>RAZEM</b>	<b>75 657 221,21</b>	<b>36 172 049,24</b>	<b>47,81%</b>

**INFORMACJA  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY DOBRE MIASTO  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 r.**

**Spis treści:**

I.	UWAGI OGÓLNE	2
II.	WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA	3
III.	REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ	4

Załącznik nr 1 – WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ  
DOBRE MIASTO W I PÓŁROCZU 2020R.

## I. UWAGI OGÓLNE

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze danego roku budżetowego, Burmistrz Miasta przedkłada Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2020 r. poz. 570) termin przedłużono o 30 dni.

W związku z powyższym do 30 września 2020 r. zarządy jednostek samorządu terytorialnego są zobowiązane do przedstawienia organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Dobre Miasto na lata 2020– 2026 została przyjęta Uchwałą Nr XXIII/114/2019 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 12 grudnia 2019r.

W pierwszym półroczu 2020 r. WPF Gminy Dobre Miasto została zmieniona Uchwałą Nr XXVIII/142/2020 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 28 maja 2020r.

Zgodnie z dyspozycją art. 229 ustawy o finansach publicznych, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie gminy powinny być zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy.

Według stanu na 30 czerwca 2020 r. zachodzi zgodność tych wielkości zawartych w budżecie i w wieloletniej prognozie finansowej.



## II. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

W poniższej tabeli przedstawiono zmiany dokonane w I półroczu 2020r. w podziale na dochody bieżące i majątkowe, wysokości wydatków bieżących i majątkowych, wynik budżetu oraz kwoty przychodów i rozchodów.

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020r. przed zmianą	Zmiany	Plan na 2020r. po zmianach
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem – tego:</b>	<b>75.623.826,00</b>	<b>1.483.395,21</b>	<b>77.107.221,21</b>
	Dochody bieżące	73.360.381,00	+ 789.459,07	74.149.840,07
	Dochody majątkowe	2.263.445,00	+ 693.936,14	2 957.381,14
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem – z tego:</b>	<b>73.873.826,00</b>	<b>+1.783.395,21</b>	<b>75.657.221,21</b>
	Wydatki bieżące	72.450.041,00	+789.459,07	73.239.500,07
	Wydatki majątkowe	1.423.785,00	+993.936,14	2.417.721,14
<b>3.</b>	<b>Nadwyżka (+)</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>
<b>4.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>

Na zmiany w planowanym poziomie dochodów oraz wydatków bieżących wpływają szczególnie decyzje otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego dotyczące dotacji na zadania własne oraz zadania zlecone.

Zmiany dotyczące dochodów majątkowych dotyczą środków z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 16007N na odcinku od miejscowości Swobodna do ośrodka wypoczynkowego nad jeziorem Limajno”

W pierwszym półroczu udzielono poręczenia w wysokości 108.163,01 zł. tytułem zabezpieczenia umowy o przyznanie bezzwrotnego wsparcia na utworzenie miejsc pracy w Spółdzielni Socjalnej Kuźnia.

W pozycji rozchody kwota przypadająca do spłaty na rok 2020 jest na poziomie 1.450.000,00 zł. Zaplanowany poziom zadłużenia wg. stanu na 31.12.2020r. : 18.783.250,zł.

### III. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Ustawa o finansach publicznych, w art. 226 ust. 4 określiła, że przez przedsięwzięcia należy rozumieć wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

- programami finansowanymi z udziałem środków unijnych,
- umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym.

W ramach przedsięwzięć ujętych w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2026, wykazano przedsięwzięcie wieloletnie, którego realizacja trwa dłużej niż jeden rok budżetowy.

Realizacja przedsięwzięć ( wg stanu na 30 czerwca 2020r.)

1. Modernizacja przy ul. Olsztyńskiej 3 i przy Górnej 24 oraz adaptacja budynku przy ul. Górnej 9a w Dobrym Mieście; całkowita wartość przedsięwzięcia : 10.097.974,43 zł., w tym w planie wydatków na 2020r.: 823.785,00 zł.

Przesunięcie w czasie realizacji zadania wynika z wielu czynników. Zaplanowane do zakupu w ramach w/w projektu wyposażenie wymagało aktualizacji (weryfikacja potrzeb i oczekiwań osób, które korzystać będą ze zrewitalizowanych budynków bądź utworzonej/rekultywowanej przestrzeni w mieście).

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Dobre Miasto w I półroczu 2020 r. z podaniem wskaźnika realizacji w stosunku do zakładanego planu przedstawiono w załączniku nr 1.

BURMISTRZ  
DOBREGO MIASTA  
/-/  
Jarosław Kowalski

*Dobre Miasto, wrzesień 2020 r.*

### Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Dobre Miasto w I półroczu 2020r..

Lp.	Nazwa i cel	Realizacja w I półroczu 2019 r.		
		Plan	Wykonanie	%
	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem</b>	823 785,00	372 646,95	45,24%
1.a	Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00%
1.b	Wydatki majątkowe	823 785,00	372 646,95	45,24%
<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, (razem)</b>	823 785,00	372 646,95	45,24%
1.1.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	x
1.1.2	- wydatki majątkowe	823 785,00	372 646,95	45,24%
<b>1.1.2.1</b>	<b>Modernizacja budynku przy ul. Olsztyńskiej 3 i przy ul. Górnej 24 oraz adaptacja budynku przy ul. Górnej 9a w Dobrym Mieście</b>	823 785,00	372 646,95	45,24%
1.1.2.1.a	- wydatki bieżące	0,00	0,00	x
1.1.2.1.b	- wydatki majątkowe	823 785,00	372 646,95	45,24%
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prawnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	x
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
1.3.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	x
1.3.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	x

**BURMISTRZ**  
**DOBREGO MIASTA**  
/-/  
**Jarosław Kowalski**

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**CENTRUM KULTURALNO – BIBLIOTECZNEGO W DOBRYM MIEŚCIE**  
**ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

W trakcie realizacji planu finansowego w I półroczu 2020r. zobowiązania wymagalne oraz należności nie wystąpiły.

Zaplanowane wydatki na wynagrodzenia osobowe zrealizowane zostały w 45,64%, na ten stan rzeczy wpływy ma nabycie prawa nagrody jubileuszowej przez dwóch pracowników II półroczu 2020r. oraz wypłata ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, pracownicy przebywającej na urlopie macierzyńskim, po ukończeniu którego w lipcu 2020r. pracownica rozwiązała stosunek pracy.

Wynagrodzenia bezosobowe, podatki i inne opłaty oraz pozostałe wydatki wykonane w 30,41% ze względu na ograniczenie działalności Centrum Kulturalno – Bibliotecznego przez pandemię koronawirusa.

Po zgłoszeniu obostrzeń działalność CKB zostanie wznowiona. Zaplanowane wydatki sfinalizowane zostaną podczas wakacji, kontynuacji działalności świetlic wiejskich oraz organizowaniu imprez w III i IV kwartale 2020r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie 30.06.2020r.
1.	2.	3.	4.
<b>I</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>	<b>19.755,97</b>	<b>19.755,97</b>
	z tego:		
	a/ środki pieniężne w banku	20.993,97	20.993,97
	b/ należności	-	-
	c/ zobowiązania	1.238,00	1.238,00
<b>II</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1.589.500,00</b>	<b>803.946,78</b>
	z tego:		
	a/ dotacja podmiotowa /w tym dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Olsztynie w kwocie 4.216,-zł./	1.550.000	774.996,00
	b/ wpływy ze sprzedaży usług	38.000	28.413,71
	c/ pozostałe przychody operacyjne/darowiz, zwrot za upomn,inne/	1.500	537,07
	<b>Razem / I + II/</b>	<b>1.609.255,97</b>	<b>826.702,75</b>

1.	2.	3.	4.
<b>III</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>1.609.136</b>	<b>883.786,57</b>
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia ogółem</b>	<b>860.920</b>	<b>488.111,46</b>
	w tym:		
	- wynagrodzenia osobowe	625.920	403.900,78
	- wynagrodzenia bezosobowe	208.000	63.679,73
	- różne wydatki osobowe i świadczenia /ZFŚS/	24.000	19.200,00
	- inne /bhp, szkolenia pracowników/	3.000	1.330,95
<b>2.</b>	<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>114.951</b>	<b>71.467,45</b>
	w tym :		
	- składki na ubezpieczenia społeczne	106.386	65.562,26
	- składki na fundusz pracy	8 565	5.905,19
<b>3.</b>	<b>Podatki i inne opłaty</b>	<b>12.900</b>	<b>5.077,10</b>
	w tym:		
	- zaiks	10.000	2.987,75
	- abonament MAK, RTV	1.600	947,31
	- opłata za prowadzenie kina, domena, inne	1.300	1.142,04
<b>4.</b>	<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>620.365</b>	<b>319.130,56</b>
	w tym:		
	- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody	164.000	77.433,90
	- zakup materiałów i wyposażenia	43.300	26.177,32
	- zakup książek	17.000	5.905,53
	- prenumerata czasopism	4.700	2.304,40
	- zakup telefonii stacjonarnej , internet	11.000	5.797,90
	- zakup telefonii komórkowej	5.200	2.567,47
	- zakup usług transportowych	10.250	3.061,50
	- zakup usług pocztowych	3.590	1.567,30
	- konserwacja i naprawy sprzętu, windy, monitoring	40.500	9.465,01
	- utrzymanie rachunku bankowego	2.550	650,59
	- krajowe podróże służbowe	1.250	170,63
	- ryczałt za używ. pryw. sam. do celów służbowych	2.080	987,76
	- pozostałe /admin. kina,kamienic,utrzym.czystości,inne/	65.000	31.791,51
	- nauka tańca, joga, tkactwo	20.030	10.363,19
	- organizacja imprez	212.000	29.411,44
	- wynajem filmów	5.000	984,00
	- druk informatorów, plakatów, zdjęć, folderów	3.075	811,80
	- pięcioletni przegląd techniczny budynków	9.840	-
<b>IV</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>119,97</b>	<b>210.572,21</b>
	w tym:		
	środki pieniężne w banku	119,97	228.072,86
	należności	-	-
	zobowiązania krótkoterminowe	-	17.500,65
	<b>RAZEM / III+IV/</b>	<b>1.609.255,97</b>	<b>823.702,75</b>

Dobre Miasto, 17.07.2020r.

Sporządził : Główny Księgowy  
Celina Świerszczyńska

Zatwierdził: Dyrektor  
Mariusz Kwas

**BURMISTRZ**  
**DOBREGO MIASTA**  
/-/  
**Jarosław Kowalski**