

Ostrzeszów, 20.08.2020 r.

FIN.3028.1.2020

1.Rada Miejska

w miejscu

2.Regionalna Izba Obrachunkowa

w Poznaniu

Zespół w Kaliszu

Plac św. Józefa 5

62-800 KALISZ

dotyczy: Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr XLI/291/2010 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 9 września 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów, o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej, o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze, Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów przekazuje w załączeniu „Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów za I półrocze 2020 roku” oraz informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Ostrzeszowskiego Centrum Kultury oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ostrzeszów.

Z poważaniem

BURMISTRZ

Patryk Jędrówiak

Otrzymują :

1. Rada Miejska
2. Regionalna Izba Obrachunkowa
3. a / a

Miasto i Gmina Ostrzeszów



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
za I półrocze 2020 roku**



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów za I półrocze 2020 roku

Budżet Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2020 rok uchwalony został Uchwałą Nr XVII/129/2019 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 27 grudnia 2019 roku. W I półroczu 2020 roku budżet zmieniano 13 razy.

Tabela 1. Zmiany Budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów w I półroczu 2020 roku

Data wejścia w życie	Numer	Data podjęcia	Plan wydatków	Plan dochodów	Plan przychodów	Plan rozchodów
2020-01-01	Uchwała Nr XVII/129/2019	2019-12-27	114 985 585,50	117 310 694,00	5 466 123,50	7 791 232,00
2020-01-24	Zarządzenie Nr 17/2020	2020-01-24	310,00	310,00	0,00	0,00
2020-01-31	Zarządzenie Nr 24/2020	2020-01-31	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
2020-02-24	Uchwała Nr XIX/145/2020	2020-02-24	163 500,00	163 500,00	0,00	0,00
2020-02-28	Zarządzenie Nr 30/2020	2020-02-28	52 547,00	52 547,00	0,00	0,00
2020-03-26	Uchwała Nr XX/154/2020	2020-03-26	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
2020-03-31	Zarządzenie Nr 51/2020	2020-03-31	125 495,26	125 495,26	0,00	0,00
2020-04-24	Zarządzenie Nr 66/2020	2020-04-24	360 790,00	360 790,00	0,00	0,00
2020-05-07	Uchwała Nr XXI/166/2020	2020-05-07	54 000,00	172 386,00	-118 386,00	0,00
2020-05-14	Zarządzenie Nr 75/2020	2020-05-14	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-05-22	Zarządzenie Nr 81/2020	2020-05-22	36 480,00	36 480,00	0,00	0,00
2020-06-25	Uchwała Nr XXIII/188/2020	2020-06-25	4 204 233,92	4 204 233,92	0,00	0,00
2020-06-30	Zarządzenie Nr 108/2020	2020-06-30	941 015,00	941 015,00	0,00	0,00
		Razem	121 089 456,68	123 532 951,18	5 347 737,50	7 791 232,00

Tabela 2. Wykonanie budżetu za I półrocze 2020 roku w układzie WPF

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 wg Uchwały	Plan 2020 na 30.06.20 r.	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	117 310 694,00	123 532 951,18	59 737 509,08	48,36%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	110 509 362,00	112 986 069,26	58 216 745,16	51,53%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 016 941,00	24 008 726,00	10 272 633,00	42,79%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 300 000,00	1 300 000,00	719 938,17	55,38%
1.1.3	z subwencji ogólnej	19 969 914,00	20 096 515,00	12 318 484,00	61,30%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	33 675 838,00	35 240 964,26	19 216 459,13	54,53%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	31 546 669,00	32 339 864,00	15 689 230,86	48,51%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	17 792 520,00	17 792 520,00	8 332 026,47	46,83%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 801 332,00	10 546 881,92	1 520 763,92	14,42%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	293 100,00	293 100,00	126 168,30	43,05%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 508 232,00	10 199 781,92	1 321 022,29	12,95%
1.2.x	Inne	0,00	54 000,00	73 573,33	
2	Wydatki ogółem	114 985 585,50	121 089 456,68	54 333 550,58	44,87%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	110 448 832,51	111 738 193,77	52 130 143,56	46,65%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 405 772,00	39 554 551,94	18 300 692,42	46,27%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 wg Uchwały	Plan 2020 na 30.06.20 r.	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	973 512,00	658 166,00	249 583,79	37,92%
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	973 512,00	658 166,00	249 583,79	37,92%
2.1.x	Inne	68 769 548,51	71 225 475,83	33 579 867,35	47,15%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	4 536 752,99	9 351 262,91	2 203 407,02	23,56%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 536 752,99	9 223 262,91	2 075 407,02	22,50%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000,00	256 000,00	36 780,00	14,37%
2.2.x	Inne	0,00	128 000,00	128 000,00	100,00%
3	Wynik budżetu	2 325 108,50	2 443 494,50	5 403 958,50	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 325 108,50	2 443 494,50	1 283 000,00	
4	Przychody budżetu	5 466 123,50	5 347 737,50	5 869 416,63	109,76%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 466 123,50	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	5 347 737,50	5 869 416,63	109,76%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	7 791 232,00	7 791 232,00	1 283 000,00	16,47%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	7 791 232,00	7 791 232,00	1 283 000,00	16,47%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	6 508 232,00	6 508 232,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	6 508 232,00	6 508 232,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	23 890 218,50	18 424 095,00	24 932 327,00	135,32%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	60 529,49	1 247 875,49	6 086 601,60	487,76%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	60 529,49	6 595 612,99	11 956 018,23	181,27%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,21%	2,77%	3,93%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,35%	2,45%	16,25%	
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,73%	2,83%	16,57%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,13%	13,44%	13,44%	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 wg Uchwały	Plan 2020 na 30.06.20 r.	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,73%	14,33%	14,33%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 508 232,00	6 508 232,00	9,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 508 232,00	6 508 232,00	9,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 508 232,00	6 508 232,00	0,00	0,00%

Po wprowadzeniu wszystkich zmian budżet Miasta i Gminy Ostrzeszów na koniec półrocza 2020 roku po stronie planowanych dochodów wynosił **123.532.951,18 zł** a po stronie planowanych wydatków **121.089.456,68 zł**. Plan oraz wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów przedstawiono w tabeli 2. Wykonanie budżetu za I półrocze 2020 roku zakończyło się nadwyżką w wysokości **5.403.958,50 zł (planowana nadwyżka 2.443.494,50 zł)**, co było spowodowane przede wszystkim niższym wykonaniem wydatków budżetowych w stosunku do planu. Nadwyżka operacyjna osiągnęła wartość **6.086.601,60 zł**. W I półroczu spłacono ratę kredytu w wysokości **1.283.000 zł**. Ogółem zadłużenie Miasta i Gminy Ostrzeszów z tytułu kredytów na koniec półrocza 2020 roku wyniosło **24.932.327 zł** i zostało zaprezentowane w tabeli 3.

Tabela 3. Zadłużenie Miasta i Gminy Ostrzeszów z tytułu kredytów na 30.06.2020 r.

Nazwa banku	Rata	Termin płatności	Zabezpieczenie
Bank Gospodarstwa Krajowego	1 717 000,00	30.11.2021	weksel
	4 000 000,00	30.11.2022	
	4 000 000,00	30.11.2023	
	2 283 000,00	30.11.2024	
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie	6 508 232,00	30.11.2020	weksel
	3 000 000,00	30.11.2025	
	3 424 095,00	30.11.2026	
Razem na 30.06.20 r.	24 932 327,00		

Wykonanie dochodów i wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabelach 4 i 5.

Tabela 4. Wykonanie dochodów wg działów za I półrocze 2020 roku

Dział	Opis	Plan na 30.06.20 r.	Wykonanie na 30.06.20 r.	Wykonanie planu %
010	Rolnictwo i leśnictwo	350 709,00	350 708,18	100,00%
020	Leśnictwo	10 200,00	8 553,90	83,86%
600	Transport i łączność	2 371 549,92	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	503 800,00	381 340,60	75,69%
710	Działalność usługowa	108 000,00	62 020,90	57,43%
750	Administracja publiczna	410 240,00	270 669,32	65,98%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 534,00	93 102,00	97,45%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 087 419,00	21 360 795,96	45,36%
758	Różne rozliczenia	20 096 515,00	12 329 914,98	61,35%
801	Oświata i wychowanie	2 987 472,00	998 546,64	33,42%
852	Pomoc społeczna	1 592 082,26	926 247,59	58,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000,00	16 000,00	94,12%
855	Rodzina	33 510 897,00	18 681 722,95	55,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 282 003,00	4 203 120,06	29,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109 530,00	54 766,00	50,00%
	Razem	123 532 951,18	59 737 509,08	48,36%

Tabela 5. Wykonanie wydatków wg działów za I półrocze 2020 roku

Dział	Opis	Plan na 30.06.20 r.	Wykonanie na 30.06.20 r.	Wykonanie planu %
010	Rolnictwo i leśnictwo	495 255,00	357 405,51	72,17%
020	Leśnictwo	9 000,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	9 447 854,92	3 622 754,15	38,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	554 100,00	139 106,40	25,10%
710	Działalność usługowa	429 359,00	145 109,71	33,80%
750	Administracja publiczna	8 485 098,00	3 899 472,19	45,96%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 534,00	17 768,68	18,60%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	851 432,14	297 321,68	34,92%
757	Obsługa długu publicznego	958 166,00	249 583,79	26,05%
758	Różne rozliczenia	325 692,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	40 023 174,80	17 723 183,71	44,28%
851	Ochrona zdrowia	582 500,00	236 449,18	40,59%
852	Pomoc społeczna	9 121 066,26	4 110 280,46	45,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	929 800,00	394 983,10	42,48%
855	Rodzina	35 419 069,00	17 689 597,90	49,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 763 720,11	4 108 215,89	38,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 184 355,45	1 029 568,24	47,13%
926	Kultura fizyczna	414 280,00	312 749,99	75,49%
	Razem	121 089 456,68	54 333 550,58	44,87%

Dochody ogółem zostały wykonane w I półroczu w wysokości **48,36 %** planu i wyniosły **59.737.509,08 zł**, natomiast wydatki ogółem zostały wykonane w wysokości **44,87 %** planu i wyniosły **54.333.550,58 zł**.

Miasto i Gmina Ostrzeszów poręcza kredyt spółce Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w wysokości **3.000.000 zł** na podstawie upoważnienia dla Burmistrza udzielonego w Uchwale Nr XVII/129/2019 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2020 rok.

Plan dochodów na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 przedstawia tabela 6. **W trakcie półroczia nie było zmiany planu dochodów na realizację programów finansowanych ze środków UE.** Plan dochodów dotyczy dotacji z tytułu refundacji poniesionych wydatków ze środków UE. W I półroczu 2020 roku nie realizowano wydatków ze środków pochodzących z UE lub ze źródeł zagranicznych.

Tabela 6. Plan i wykonanie dochodów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 508 232,00	1 279,51
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	257,22
	625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 508 232,00	0,00
	629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 013,29
	629	9	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9,00

Omówienie dochodów budżetowych w poszczególnych działach

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

350.708,18 zł – dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych

Dział 020 Leśnictwo

3.286,40 zł – dochody z dzierżawy obwodów łowieckich

5.267,50 zł – dochody ze sprzedaży drewna pozyskanego z lasu komunalnego

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

65.889,10 zł – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

116.391,47 zł – wpływy z dzierżawy gruntów i lokali

73.573,33 zł – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

119.800 zł – wpływy ze sprzedaży gruntów

5.582,65 zł – dochody z odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności

104,05 zł – wpływy z tytułu kosztów upomnienia

Dział 710 Działalność usługowa

62.020,90 zł – wpływy z tytułu rezerwacji miejsc na targowisku miejskim

Dział 750 Administracja publiczna

108.314 zł – dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie

11.521,90 zł – wpływy z tytułu mandatów nałożonych przez Straż Miejską

40.447,63 zł – wpływy z dzierżawy pomieszczeń w budynku Urzędu

56.880,62 zł – wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, w tym 43.684,06 zł z tytułu zwrotu za nadpłacone faktury za energię elektryczną za lata wcześniejsze

5.406,38 zł – dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych

20.481 zł – wpływy z tytułu ustanowienia służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej i kanalizacyjnej

10.803,74 zł – wpływy z tytułu refundacji kosztów ogrzewania gazowego w budynku Ratusza (rozliczenia z OCK)

16.814,05 zł – inne dochody

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2.430 zł – dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

90.672 zł – dotacja na przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów Prezydenta RP

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

35,76 % dochodów wykonanych ogółem w I półroczu 2020 roku zostało zrealizowanych w dziale 756. Z kwoty **21.360.795,96 zł**, która jest niższa od wykonania I półrocza 2019 roku o 11,86%, na poszczególne podatki i opłaty przypada (patrz tabela 7).

Tabela 7. Struktura i porównanie dochodów w dziale 756

Lp.	Nazwa	Wpływy 2019	Wpływy I półrocze 2019	Wpływy I półrocze 2020	Przyrost/spadek półrocze 2020 do 2019
1	Podatek od nieruchomości	15 739 477,54	8 495 425,16	8 332 026,47	-163 398,69
2	Udział gminy w PIT	28 156 408,00	13 051 051,00	10 272 633,00	-2 778 418,00
3	Opłata skarbową i PCC	1 330 731,59	660 142,33	606 760,98	-53 381,35
4	Udział gminy w CIT	1 165 297,55	558 326,77	719 938,17	161 611,40
5	Podatek od środków transportowych	800 533,96	424 801,16	357 397,60	-67 403,56
6	Karta podatkowa	18 368,82	9 393,33	14 149,63	4 756,30
7	Podatek rolny	160 625,50	103 321,05	114 052,61	10 731,56
8	Podatek leśny	231 934,60	124 779,00	125 527,20	748,20
9	Podatek od spadków i darowizn	106 579,20	68 361,00	65 690,00	-2 671,00
10	Opłata targowa	280 200,00	111 300,00	114 664,00	3 364,00
11	Odsetki i inne opłaty	375 169,61	250 006,40	232 915,10	-17 091,30
12	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	542 652,22	378 071,70	405 041,20	26 969,50
	Razem	48 907 978,59	24 234 978,90	21 360 795,96	-2 874 182,94

Dział 758 Różne rozliczenia

12.107.896 zł – część oświatowa subwencji ogólnej

210.588 zł – część równoważąca subwencji ogólnej

11.430,98 zł – podatek vat naliczony od jednostek organizacyjnych

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody wykonane w dziale ogółem w I półroczu 2020 roku wyniosły **998.546,64 zł**, w tym najważniejsze, to:

44.960,50 zł – wpływy z opłat za pobyt dziecka w przedszkolu i oddziale przedszkolnym w SP

21.903 zł – wpływy za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

167.661,89 zł - wpływy za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach

49.492 zł – dotacja z budżetu państwa do utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

433.243 zł – dotacja z budżetu państwa do utrzymania przedszkoli

56.267,69 – wpływy za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach miejskich

213.383,30 zł - wpływy ze sprzedaży obiadów w stołówkach szkolnych i przedszkolnych dla pracowników

Dział 852 Pomoc społeczna

Najważniejsze pozycje dochodów w tym dziale to **dotacje** z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych:

433.218 zł – utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – zadanie zlecone

11.000 zł – składki na ub. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zadanie własne

10.000 zł – dotacja na wypłatę zasiłków mieszkaniowych – zadania zlecone

26.000 zł – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – zadanie własne

130.000 zł – dotacja na wypłatę zasiłków stałych – zadanie własne

66.562,44 zł – dofinansowanie utrzymania MGOPS-u – zadanie własne

83.663,51 zł – dotacja do realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – zadanie własne

Ponadto:

108.640,30 zł – dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

16.000 zł – dotacja na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych

Dział 855 Rodzina

13.415.000 zł – dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczenia „500+”

3.860.000 zł – dotacja z budżetu państwa do wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3.310 zł – dotacje związane z Kartą Dużej Rodziny i wspieraniem rodziny

26.100 zł – dotacja na składki na ub. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

30.168,27 zł – dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych (40% kwot od dłużników alimentacyjnych)

1.320.000 zł – dotacja do budowy żłobka przy ul. Łąkowej w Ostrzeszowie

27.144,68 zł – inne dochody

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3.390.251,05 zł – dochody gminy związane z systemem odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych

797.655,31 zł – wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska

9.630,60 zł – wpływy z tytułu kosztów upomnienia z tytułu opłaty za odpady komunalne

4.135,51 zł – wpływy z tytułu odsetek od zaległości z tytułu opłaty za odpady komunalne

1.447,59 zł – inne dochody

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

54.766 zł – dotacja ze Starostwa Powiatowego dla biblioteki (porozumienie między jst w związku z powierzeniem zadań powiatowej biblioteki publicznej)

Omówienie wydatków budżetowych w poszczególnych działach

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

2.297,33 zł – wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

351.108,18 zł – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty osobowe z tym związane

4.000 zł – wykonanie przyłącza wodociągowego w sołectwie Pustkowie-Południe

Dział 600 Transport i łączność

łączne wydatki w dziale wyniosły **3.622.754,15 zł**, co stanowi 38,34% rocznego planu.

1.926.485,02 zł – wydatki inwestycyjne na drogach, w tym:

- dokumentacje projektowe: **6.150 zł** (miasto) i **6.150 zł** (gmina)
- prace geodezyjne: **4.700 zł** (gmina)
- przebudowa ulicy Wiejskiej w Ostrzeszowie: **722.338,91 zł**
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Myje: **305.981,23 zł**
- budowa ulicy Piaski w miejscowości Rojów: **881.164,88 zł** (z czego **747.841,17 zł** ze środków FDS)

703.446,32 zł – remonty dróg (miasto: 222.084,71 zł, gmina: 481.361,61 zł)

38.755,80 zł – zimowe utrzymanie ulic i chodników na terenie miasta

82.701 zł – zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy

541.670,86 zł – opłaty za wody opadowe z terenu placów, chodników i dróg

12.779,70 zł – utrzymanie oznakowania poziomego

5.943,85 zł – zakup znaków drogowych oraz tablic z nazwami ulic

10.971,60 zł – różne opłaty i składki

300.000 zł – dofinansowanie remontu drogi powiatowej w miejscowości Myje oraz drogi powiatowej Ostrzeszów-Mikstat

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

42.038,47 zł – wydatki za zużycie energii elektrycznej w budynkach po zlikwidowanych szkołach w Rojowie, Olszynie, Potaśni i SP nr 3 w Ostrzeszowie

30.153,48 zł – opłaty stałe energii elektrycznej w budynkach po zlikwidowanych szkołach, opłaty za wodę, wydatki na wypisy z rejestru gruntów

51.499,28 zł – wydatki za sporządzenie operatów szacunkowych, wykonanie podziałów geodezyjnych, za ustalenie stanu prawnego nieruchomości

11.113,04 zł – wypłata odszkodowań za niedostarczenie lokali mieszkalnych

4.302,13 zł – pozostałe wydatki (opłaty sądowe, opłaty za użytkowanie wieczyste działek i dzierżawę gruntów leśnych)

Dział 710 Działalność usługowa

51.394,96 zł – opracowanie projektów decyzji inwestycji celu publicznego i decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w przypadku braku planu, opracowanie i zmiany planu zagospodarowania przestrzennego

3.800 zł – wypłacone diety członkom komisji urbanistycznej

89.914,75 zł – opłata za prowadzenie targowisk miejskich

Dział 750 Administracja publiczna

87.763,92 zł – wydatki w ramach zadań zleconych finansowane z dotacji z budżetu państwa (zadania dotyczące Urzędu Stanu Cywilnego, dowodów osobistych, ewidencji ludności)

175.536,67 zł – wydatki na utrzymanie Rady Miejskiej (z czego diety: **171.609,85 zł**)

2.957.607,39 zł – koszty utrzymania Urzędu Miasta i Gminy w tym **2.244.644,03 zł** – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

105.803,69 zł – wydatki związane z promocją jst, w tym **51.660 zł** na stworzenie „Aplikacji miejskiej”
455.076,07 zł – koszty utrzymania Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych, z czego **387.943,54 zł** to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

86.927,87 zł – diety Sołtysów i Przewodniczących Rad Dzielnic

6.918 zł – prowizje dla Sołtysów za inkaso podatków

12.126,42 zł – składka członkowska Związek Miast Polskich i WOKISS

220 zł – wydatki związane ze spotkaniami organizowanymi przez Rady Dzielnic

8.615,32 zł – zakup energii elektrycznej w salach wiejskich

2.876,84 zł – zakup tablic informacyjnych dotyczących dojazdu do posesji w m. Marydół oraz tablicy ogłoszeniowej w Szklarce Myślniewskiej

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (wydatki w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa)

2.252,51 zł – wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców

15.516,17 zł – wydatki związane z wyborami Prezydenta RP

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

16.601,50 zł – ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zabezpieczeniach, w tym za IV kw. 2019 r. 9.249 zł oraz za I kw. 2020 r. 7.352,50 zł:

- OSP Ostrzeszów: 6.925 zł
- OSP Niedźwiedź: 315 zł
- OSP Siedlików: 112,50 zł

18.668,60 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z umowami zlecenia dla kierowców OSP (Niedźwiedź, Siedlików, Szklarka Myślniewska)

1.800 zł – zakup bonów podarunkowych na coroczny turniej wiedzy pożarniczej

56.930,65 zł – zakup materiałów i wyposażenia (**27.376,30 zł wydatki OSP**, w tym zakup paliwa i olejów: 11.654,50 zł, zakup stacji radiotelefonicznej dla OSP Ostrzeszów: 8.250 zł, akcesoria, części, narzędzia dla OSP: 5.715,54 zł oraz **29.554,35 zł w ramach funduszu sołeckiego**)

36.238,25 zł – zakup energii, w tym:

- energia ciepła: 12.213,31 zł
- energia elektryczna: 23.796,33 zł
- woda: 180,64 zł
- gaz: 47,97 zł

2.754,59 zł – zakup usług remontowych w ramach funduszu sołeckiego

31.766,59 zł – zakup usług pozostałych, w tym m.in. legalizacja sprzętu p.poż., przeglądy techniczne samochodów, wymiany opon, badania okresowe strażaków (**24.615,37 zł wydatki OSP, 7.151,22 zł w ramach funduszu sołeckiego** – montaż drzwi na sali w Bledzianowie)

7.547,10 zł – różne opłaty i składki, m.in. ubezpieczenie OC i AC samochodów strażackich i przyczep

1.225,43 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – powiadamianie SMS i abonament pracownika ds. zarządzania kryzysowego

4.024,56 zł – diagnostyka i naprawa monitoringu miejskiego, energia elektryczna do zasilania kamer

16.000 zł – inwestycje w salach OSP w ramach funduszu sołeckiego (klimatyzacja na sali w m. Turze)

103.764,41 zł – zarządzanie kryzysowe związane z COVID-19 (zakup maseczek, płynów dezynfekujących, rękawiczek, koszty testów mieszkańców „drive-thru”)

Dział 757 Obsługa długu publicznego

249.583,79 zł – odsetki bankowe od zaciągniętych kredytów

Dział 801 Oświata i wychowanie

Łączne wydatki w tym dziale to kwota **17.723.183,71 zł** i zostały wykonane w I półroczu w 44,28% planu rocznego.

Szkoły podstawowe: **11.087.348,63 zł** (w tym wynagrodzenia i pochodne: **9.270.326,48 zł**)

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 377.811,44 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne: 324.984,64 zł)

Przedszkola: 4.169.985,04 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne: 2.137.612,32 zł, dotacje dla niepublicznych przedszkoli „Klub Malucha”, „Bajlandia”: 724.769,58 zł oraz przedszkola prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Nazaretanek: 849.397,38 zł)

Inne wydatki w dziale oświata i wychowanie:

- dowożenie uczniów do szkół: 196.979,68 zł
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli: 36.741,54 zł
- utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych: 1.110.463,47 zł
- realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych: 743.481,77 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne: 625.219,99 zł)
- inne: 372,14 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

200.449,18 zł – przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników świetlic środowiskowych: 52.400,31 zł
- zakup materiałów i wyposażenia do świetlic środowiskowych oraz klubu abstynenta: 33.680,65 zł
- opłaty za energię, ogrzewanie gazowe, wodę i ścieki w świetlicach środowiskowych i klubie abstynenta: 12.451,08 zł
- usługi remontowo-budowlane: 29.093,47 zł
- programy profilaktyczne odbywające się w szkołach na terenie gminy: 5.541,53 zł
- ferie dla dzieci i młodzieży ze Świetlic Środowiskowych: 16.950 zł
- zagospodarowanie terenu wokół świetlic środowiskowych i klubu abstynenta: 32.883,92 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz internet: 2.223,04 zł
- opłaty sądowe oraz biegli sądowi: 8.414,66 zł

36.000 zł – dotacja dla Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie na zakup sprzętu medycznego na potrzeby Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Dział 852 Pomoc społeczna

Łączne wydatki w tym dziale wyniosły **4.110.280,46 zł** i były wyższe o 10,65% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Powyższe środki wydatkowano na:

1. Finansowanie pobytu w domach pomocy społecznej: 486.163,70 zł
2. Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy: 413.149,66 zł
3. Przeciwdziałanie pomocy w rodzinie: 99,90 zł
4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej: 11.980,74 zł
5. Zasiłki okresowe, celowe, pomoc w naturze składki na ub. emerytalne i rentowe, zasiłki stałe: 325.502,40 zł
6. Dodatki mieszkaniowe: 268.536,34 zł
7. Utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: 933.993,56 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne: 837.512,94 zł)
8. Finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych: 1.085.400 zł
9. Dożywianie dzieci w szkołach: 121.023,78 zł
10. Utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Pocztowej: 452.430,38 zł
11. Dofinansowanie zadań gminy realizowane przez organizacje pożytku publicznego w ramach konkursu ofert: 12.000 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

378.097,50 zł – utrzymanie świetlic szkolnych (w tym wynagrodzenia i pochodne: 618.662,53 zł)

552 zł – wydatki związane z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży w formie kolonii oraz obozów

16.333,60 zł – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Dział 855 Rodzina

Wydatki wykonane w tym dziale wyniosły **17.689.597,90 zł** i są wyższe od wykonania z analogicznego okresu 2019 roku o 6.158.639,58 zł, co ma związek ze wzrostem wydatków finansowanych z budżetu państwa na wypłatę świadczenia „500+” o kwotę 6.142.575,70 zł w porównaniu do I półrocza 2019 roku. Wydatkowanie środków w dziale 855 kształtowało się następująco:

13.187.564,60 zł – świadczenia wychowawcze „500+” wraz z kosztami obsługi programu rządowego

3.826.466,47 zł – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalno-rentowe wraz z kosztami obsługi

469,98 zł – koszty obsługi programu rządowego „Karta Dużej Rodziny”

57.618,55 zł – wydatki związane ze wspieraniem rodziny

258.000 zł – dotacje dla niepublicznych żłobków niepublicznych („Bajkowa Kraina”, „Klub Malucha”, „Perelki Jadwigi”, „Bajlandia”)

92.241,68 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem rodzin zastępczych

139.609,05 zł – zakup usług przez gminę w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

24.572,70 zł – składki na ub. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

2.091 zł – dokumentacja projektowa związana z budową żłobka przy ul. Łąkowej w Ostrzeszowie

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2.753.207,19 zł – koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, w tym:

- 2.663.433,75 zł – zakup usług od „Eko-Region” Sp. z o.o.
- 86.135,44 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zajmujących się obsługą systemu w Urzędzie
- 3.638 zł – koszty inkasa opłaty za odpady komunalne

170.321,02 zł – oczyszczanie miast, w tym bieżące utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy, opryski i przycinanie przy krawężnikach, koszty utrzymania szaletu miejskiego

44.508,65 zł – utrzymanie zieleni w mieście i gminie

56.062,23 zł – koszty funkcjonowania schroniska dla zwierząt w miejscowości Niedźwiedź

128.000 zł – rozbudowa infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta i gminy

261.464,58 zł – koszty energii elektrycznej dotyczące infrastruktury oświetleniowej

315.899 zł – koszty utrzymania infrastruktury oświetleniowej

250.000 zł – dopłata do spółki Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.

780 zł – dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

1.107 zł – abonament za monitorowanie jakości powietrza

126.866,22 zł – pozostałe wydatki z zakresu gospodarki komunalnej, m.in. paliwo do kosiarek i traktora gospodarczego, odzież ochronna dla pracowników gospodarczych, opłata za ścieki na targowisku „Mój Rynek”, koszty prowadzenia szaletu miejskiego, abonament za monitorowanie jakości powietrza

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

18.900 zł – remont sali wiejskiej w m. Olszyna w ramach funduszu sołeckiego

570.713 zł – dotacja do utrzymania Ostrzeszowskiego Centrum Kultury

428.568 zł – dotacja do utrzymania Biblioteki Publicznej (w tym **54.766 zł** pochodzi ze środków Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie w ramach porozumienia między jst)

6.112,24 zł – zakup wiązanek i kwiatów okolicznościowych, pucharów, prezentów z okazji 100 urodzin mieszkańców miasta i gminy, zakupy w ramach funduszu sołeckiego: 5.379,37 zł

5.275 zł – zakup usług pozostałych, m.in. wynajem sali dla Orkiestry Dętej, zabezpieczenie medyczne turnieju halowej piłki nożnej, w tym usługi w czasie spotkań aktywizacyjnych mieszkańców w ramach funduszu sołeckiego: 300 zł (Sołectwo Niedźwiedź)

Dział 926 Kultura fizyczna

780 zł – modernizacja szatni przy stadionie miejskim w Ostrzeszowie w ramach programu „Szatnia na medal” – kosztorys inwestorski

308.000 zł – dotacje dla uczniowskich klubów sportowych, stowarzyszeń, Klubu Piłkarskiego „Victoria Ostrzeszów” i fundacji w ramach konkursu ofert na podstawie ustawy o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie

3.500 zł – modernizacja placu sportowego w m. Olszyna w ramach funduszu sołeckiego

469,99 zł – zakup nawozu do utrzymania boiska sportowego w m. Kochłowy w ramach funduszu sołeckiego

W ramach porozumienia między Miastem i Gminą Ostrzeszów a Powiatem Ostrzeszowskim z dnia 8 marca 2003 roku i aneksu do tego porozumienia na 2020 rok w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej im. Stanisława Czernika w Ostrzeszowie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Ostrzeszowskiego wydawkowano środki w kwocie **54.766 zł** pochodzące z dotacji ze Starostwa Powiatowego (dotacja za I półrocze rozliczona i wykorzystana w całości). Treść porozumienia i aneksu została opublikowana na stronie: <http://ostrzeszow.nowoczesnagmina.pl/?c=1264>.

W związku z sytuacją epidemiczną związaną z wirusem COVID-19 Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów umorzył w I półroczu podatek od nieruchomości w kwocie 105.015,58 zł oraz odsetki w kwocie 410,20 zł. Ogółem ulgi w spłacie należności podatkowych za I półrocze 2020 roku zostały przedstawione w tabeli 8 (w tym z powodu COVID -19).

Tabela 8. Ulgi w spłacie należności podatkowych na koniec II kwartału 2020 roku

1	2	Umorzenia zaległości		Odroczenia, rozłożenia na raty	
		Osoby fizyczne	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Osoby prawne
		3	4	5	6
Nieruchomość					
Umorzenie		57 929,86	49 287,22	-	-
Odroczenie		-	-	-	134 454,00
Rolny					
Umorzenie		14,00	-	-	-
Odroczenie		-	-	-	-
Leśny					
Umorzenie		-	-	-	-
Odroczenie		-	-	-	-
Środki transportowe					
Umorzenie		1 433,00	-	-	-
Odroczenie		-	-	-	-
Odsetki					
Umorzenie		343,70	61,00	-	-
Odroczenie		-	-	-	-

Integralną częścią informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów za I półrocze 2020 roku są załączniki:

Załącznik Nr 1 – wykonanie dochodów budżetowych,

Załącznik Nr 2 – wykonanie wydatków budżetowych,

Załącznik Nr 3 – wykonanie przychodów i rozchodów,

Załącznik Nr 4 – dotacje na zadania zlecone,

Załącznik Nr 5 – wydatki finansowane w całości z dotacji na zadania zlecone,

Załącznik Nr 6 – wykonanie wydatków majątkowych,

Załącznik Nr 7 – dotacje udzielone z budżetu miasta i gminy,

Załącznik Nr 8 – wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego,

Załącznik Nr 9 – wykonanie dochodów z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wydatki z zakresu ochrony środowiska,

Załącznik Nr 10 – wykaz i stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

SKARBNIK

Michał Adamski

BURMISTRZ

Patryk Jędrówiak

Załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu
wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2020 wg Uchwały	Plan po zmianach na 30.06.20r.	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie planu %	Wykonanie 2020/2019 %
010	01095	201	0	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	350 709,00	350 708,18	343 353,05	100,00%	102,14%
				Pozostała działalność	0,00	350 709,00	350 708,18	343 353,05	100,00%	102,14%
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	350 709,00	350 708,18	343 353,05	100,00%	102,14%
020	02001	075	0	Leśnictwo	10 200,00	10 200,00	8 553,90	5 400,37	83,86%	158,39%
				Gospodarka leśna	10 200,00	10 200,00	8 553,90	5 400,37	83,86%	158,39%
				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	7 100,00	7 100,00	3 286,40	2 292,37	46,29%	143,36%
600	60018	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 100,00	3 100,00	5 267,50	3 108,00	169,92%	169,48%
				Transport i łączność	0,00	2 371 549,92	0,00	0,00	0,00%	-
				Działalność Funduszu Drog Samorządowych	0,00	2 371 549,92	0,00	0,00	0,00%	-
700	70005	055	0	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 371 549,92	0,00	0,00	0,00%	-
				Gospodarka mieszkaniowa	449 800,00	503 800,00	381 340,60	397 601,29	75,69%	95,91%
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	449 800,00	503 800,00	381 340,60	397 601,29	75,69%	95,91%
		064	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00	55 000,00	65 889,10	75 717,32	119,80%	87,02%
				Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	104,05	206,48	34,68%	50,39%
				Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	116 391,47	85 560,37	116,39%	136,03%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	54 000,00	73 573,33	29 876,63	136,25%	246,26%
				Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	290 000,00	290 000,00	119 800,00	201 881,67	41,31%	59,34%
				Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 500,00	5 582,65	4 358,82	124,06%	128,08%
710	71095	083	0	Działalność usługowa	0,00	108 000,00	62 020,90	0,00	57,43%	-
				Pozostała działalność	0,00	108 000,00	62 020,90	0,00	57,43%	-
				Wpływy z usług	0,00	108 000,00	62 020,90	0,00	57,43%	-
750	75011	201	0	Administracja publiczna	343 993,00	410 240,00	270 669,32	196 846,23	65,98%	137,50%
				Urzędy wojewódzkie	204 993,00	223 240,00	108 317,10	93 703,55	48,52%	115,60%
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	204 993,00	223 240,00	108 314,00	93 702,00	48,52%	115,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2020 wg Uchwały	Plan po zmianach na 30.06.20r.	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie planu %	Wykonanie 2020/2019 %
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	1,55	0,00%	200,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 000,00	185 000,00	162 176,55	101 223,36	87,66%	160,22%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	11 521,90	7 239,30	82,30%	159,16%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00%	-
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	266,80	69,60	0,00%	383,33%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 000,00	31 000,00	40 447,63	19 203,00	130,48%	210,63%
		083	0	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	10 803,74	8 529,64	135,05%	126,66%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	5 406,38	9 249,97	27,03%	58,45%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	48 000,00	56 880,62	198,00	118,50%	28727,59%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	64 000,00	64 000,00	36 812,48	56 733,85	57,52%	64,89%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	175,67	1 919,32	8,78%	9,15%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	175,67	1 919,32	8,78%	9,15%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 862,00	95 534,00	93 102,00	89 324,00	97,45%	104,23%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 862,00	4 862,00	2 430,00	2 418,00	49,98%	100,50%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 862,00	4 862,00	2 430,00	2 418,00	49,98%	100,50%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	90 672,00	90 672,00	0,00	100,00%	-
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	90 672,00	90 672,00	0,00	100,00%	-
	75109			Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00%	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00%	0,00%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00	86 206,00	0,00%	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	86 206,00	0,00%	0,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 025 134,00	47 087 419,00	21 360 795,96	24 234 978,90	45,36%	88,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2020 wg Uchwały	Plan po zmianach na 30.06.20r.	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie planu %	Wykonanie 2020/2019 %
75601				Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 200,00	28 200,00	14 149,63	9 423,44	50,18%	150,15%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	28 000,00	28 000,00	14 149,63	9 393,33	50,53%	150,63%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	0,00	30,11	0,00%	0,00%
75615				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 421 693,00	11 421 693,00	4 927 458,75	5 114 544,58	43,14%	96,34%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 927 646,00	10 927 646,00	4 780 771,31	4 931 545,32	43,75%	96,94%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	6 816,00	6 816,00	4 090,40	3 469,13	60,01%	117,91%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	201 401,00	201 401,00	100 161,00	99 778,00	49,73%	100,38%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	129 700,00	129 700,00	29 718,00	66 831,00	22,91%	44,47%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	130 000,00	10 353,00	10 235,00	7,96%	101,15%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	130,00	130,00	197,20	81,20	151,69%	242,86%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	26 000,00	2 167,84	2 604,93	8,34%	83,22%
75616				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 116 600,00	9 168 600,00	4 641 614,71	4 701 103,11	50,63%	98,73%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 864 874,00	6 864 874,00	3 551 255,16	3 563 879,84	51,73%	99,65%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	168 857,00	168 857,00	109 962,21	99 851,92	65,12%	110,13%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	32 769,00	32 769,00	25 366,20	25 001,00	77,41%	101,46%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	725 100,00	725 100,00	327 679,60	357 970,16	45,19%	91,54%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	106 000,00	106 000,00	65 690,00	68 361,00	61,97%	96,09%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	248 000,00	300 000,00	114 664,00	111 300,00	38,22%	103,02%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	930 000,00	930 000,00	424 917,00	456 753,29	45,69%	93,03%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	11 000,00	9 432,40	5 560,90	85,75%	169,62%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	12 648,14	12 425,00	42,16%	101,80%
75618				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 141 700,00	1 160 200,00	785 001,70	785 530,00	67,66%	99,93%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	320 000,00	320 000,00	171 490,98	193 154,04	53,59%	88,78%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65 000,00	65 000,00	21 851,48	39 984,40	33,62%	54,65%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	528 000,00	546 500,00	405 041,20	378 071,70	74,12%	107,13%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	228 000,00	228 000,00	186 264,04	174 269,92	81,69%	106,88%
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00%	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	0,00	0,00%	-
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	141,00	0,00	0,00%	-
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	700,00	0,93	24,94	0,13%	3,73%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	177,27	0,00	0,00%	-

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2020 wg Uchwały	Plan po zmianach na 30.06.20r.	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie planu %	Wykonanie 2020/2019 %
758	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 316 941,00	25 308 726,00	10 992 571,17	13 609 377,77	43,43%	80,77%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 016 941,00	24 008 726,00	10 272 633,00	13 051 051,00	42,79%	78,71%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 300 000,00	1 300 000,00	719 938,17	558 326,77	55,38%	128,95%
		074	0	Dywidendy	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00%	0,00%
758	75801			Wpływy z dywidend	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00%	0,00%
				Różne rozliczenia	19 969 914,00	20 096 515,00	12 329 914,98	12 067 740,06	61,35%	102,17%
		292	0	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 548 736,00	19 675 337,00	12 107 896,00	11 841 600,00	61,54%	102,25%
		097	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 548 736,00	19 675 337,00	12 107 896,00	11 841 600,00	61,54%	102,25%
801	80101			Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	11 430,98	7 374,06	0,00%	155,02%
				Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 430,98	7 374,06	0,00%	155,02%
		292	0	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	421 178,00	421 178,00	210 588,00	218 766,00	50,00%	96,26%
		097	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	421 178,00	421 178,00	210 588,00	218 766,00	50,00%	96,26%
801	80103			Oświata i wychowanie	2 964 983,00	2 987 472,00	998 546,64	1 375 803,52	33,42%	72,58%
				Szkoły podstawowe	40 000,00	44 000,00	7 397,12	27 496,67	16,81%	26,90%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	3 800,16	5 128,76	10,86%	74,10%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 100,80	0,00	0,00%	-
801	80104			Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	586,16	0,00	11,72%	-
				Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	41,59	0,00%	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 910,00	10 326,32	0,00%	18,50%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	0,00	12 000,00	0,00%	0,00%
801	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	202 405,00	207 986,00	73 136,00	48 402,00	35,16%	151,10%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	9 000,00	1 741,00	0,00	19,34%	-
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	21 903,00	0,00	21,90%	-
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 405,00	98 986,00	49 492,00	48 402,00	50,00%	102,25%
801	80104			Przedszkola	1 735 578,00	1 748 486,00	704 630,22	557 547,85	40,30%	126,38%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	256 500,00	256 500,00	43 219,50	144 120,00	16,85%	29,99%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	616 000,00	616 000,00	167 661,89	0,00	27,22%	-
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	731,70	0,00%	0,00%
801	80104			Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	56 267,60	0,00	1875,59%	-
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	156,11	0,00	4,46%	-
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	4 082,12	7 233,15	136,07%	56,44%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	853 578,00	866 486,00	433 243,00	405 463,00	50,00%	106,85%
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	987 000,00	987 000,00	213 383,30	742 357,00	21,62%	28,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2020 wg Uchwały	Plan po zmianach na 30.06.20r.	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie planu %	Wykonanie 2020/2019 %
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	314 278,30	0,00%	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	987 000,00	987 000,00	213 383,30	428 078,70	21,62%	49,85%
852				Pomoc społeczna	1 431 733,00	1 592 082,26	926 247,59	812 062,27	58,18%	114,06%
	85202			Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	4 328,72	108,13	0,00%	4003,26%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00%	-
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 226,72	108,13	0,00%	3908,92%
	85203			Ośrodki wsparcia	864 333,00	866 436,00	433 254,86	433 263,79	50,00%	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	864 333,00	866 436,00	433 218,00	433 218,00	50,00%	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	36,86	45,79	0,00%	80,50%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 769,00	27 000,00	11 000,00	11 000,00	40,74%	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 769,00	26 000,00	11 000,00	11 000,00	42,31%	100,00%
	85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 496,00	40 496,00	26 000,00	43 000,00	64,20%	60,47%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 496,00	39 496,00	26 000,00	43 000,00	65,83%	60,47%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00	10 000,00	10 000,00	8 000,00	100,00%	125,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 000,00	10 000,00	8 000,00	100,00%	125,00%
	85216			Zasłki stałe	229 519,00	229 519,00	130 304,88	120 270,10	56,77%	108,34%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	304,88	270,10	3,05%	112,88%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 519,00	219 519,00	130 000,00	120 000,00	59,22%	108,33%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	128 616,00	128 616,00	67 454,15	73 566,48	52,45%	91,69%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	891,71	1 732,48	17,83%	51,47%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 616,00	123 616,00	66 562,44	71 834,00	53,85%	92,66%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	117 040,00	118 154,47	67 229,60	100,95%	175,75%
		083	0	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	108 640,30	67 229,60	108,64%	161,60%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	17 040,00	9 500,00	0,00	55,75%	-

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2020 wg Uchwały	Plan po zmianach na 30.06.20r.	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie planu %	Wykonanie 2020/2019 %
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	14,17	0,00	0,00%	-
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	1 000,00	126 495,26	83 663,51	27 304,80	66,14%	306,41%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	58,80	0,00%	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	125 495,26	83 663,51	27 246,00	66,67%	307,07%
	85295			Pozostała działalność	10 000,00	46 480,00	42 087,00	28 319,37	90,55%	148,62%
		083	0	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	5 607,00	4 319,37	56,07%	129,81%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 480,00	36 480,00	24 000,00	100,00%	152,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	17 000,00	16 000,00	24 000,00	94,12%	66,67%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	17 000,00	16 000,00	24 000,00	94,12%	66,67%
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 000,00	16 000,00	24 000,00	100,00%	66,67%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00	24 000,00	100,00%	66,67%
855				Rodzina	31 217 737,00	33 510 897,00	18 681 722,95	11 046 655,48	55,75%	169,12%
	85501			Świadczenie wychowawcze	24 055 500,00	24 055 500,00	13 424 994,46	7 259 127,67	55,81%	184,94%
				500,00	500,00	500,00	11,60	11,60	2,32%	100,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	419,12	199,35	8,38%	210,24%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	419,12	199,35	8,38%	210,24%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	9 563,74	8 916,72	19,13%	107,26%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 000 000,00	24 000 000,00	13 415 000,00	7 250 000,00	55,90%	185,03%
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 126 407,00	7 217 407,00	3 907 318,49	3 760 985,87	54,14%	103,89%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	11,60	8,80	2,32%	131,82%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	648,94	1 073,54	12,98%	60,45%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	16 443,90	11 774,30	32,89%	139,66%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	45,78	0,00	0,00%	-
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 070 907,00	7 070 907,00	3 860 000,00	3 720 124,00	54,59%	103,76%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	91 000,00	30 168,27	28 005,23	33,15%	107,72%
85503				Karta Dużej Rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	4 000,00	100,00%	75,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2020 wg Uchwały	Plan po zmianach na 30.06.20r.	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie planu %	Wykonanie 2020/2019 %
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 000,00	3 000,00	4 000,00	100,00%	75,00%
85504				Wspieranie rodziny	0,00	879 160,00	310,00	0,00	0,04%	-
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	879 160,00	310,00	0,00	0,04%	-
85505				Tworzenie i funkcjonowanie złołków	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	100,00%	-
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	100,00%	-
85508				Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	41,94	0,00%	0,00%
		068	0	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	41,94	0,00%	0,00%
85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 830,00	35 830,00	26 100,00	22 500,00	72,84%	116,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 830,00	34 830,00	26 100,00	22 500,00	74,94%	116,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 781 808,00	14 282 003,00	4 203 120,06	2 523 385,47	29,43%	166,57%
90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	6 956 576,00	6 956 576,00	3 404 017,16	2 156 569,35	48,93%	157,84%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 941 376,00	6 941 376,00	3 390 251,05	2 154 378,15	48,84%	157,37%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 500,00	9 500,00	9 630,60	1 406,40	101,37%	684,77%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 700,00	5 700,00	4 135,51	784,80	72,55%	526,95%
90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 508 232,00	6 508 232,00	1 279,51	0,00	0,02%	-
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	257,22	0,00	0,00%	-
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 508 232,00	6 508 232,00	0,00	0,00	0,00%	-
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 013,29	0,00	0,00%	-
		629	9	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00%	-
90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	317 000,00	792 695,00	797 655,31	365 943,91	100,63%	217,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2020 wg Uchwały	Plan po zmianach na 30.06.20r.	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie planu %	Wykonanie 2020/2019 %
		069	0	Wpływy z różnych opłat	317 000,00	792 695,00	797 655,31	365 943,91	100,63%	217,97%
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	872,21	0,00%	0,00%
		040	0	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	872,21	0,00%	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00%	-
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00%	-
	90095			Pozostała działalność	0,00	0,00	168,08	0,00	0,00%	-
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	168,08	0,00	0,00%	-
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109 530,00	109 530,00	54 766,00	52 140,00	50,00%	105,04%
	92116			Biblioteeki	109 530,00	109 530,00	54 766,00	52 140,00	50,00%	105,04%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 530,00	109 530,00	54 766,00	52 140,00	50,00%	105,04%
				Razem	117 310 694,00	123 532 951,18	59 737 509,08	53 169 290,64	48,36%	112,35%

SKARBNIK
Michał Adamski

BURMISTRZ
Patryk Jędrówiak

Załącznik Nr 2 do informacji o przebiegu
wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2020 wg Uchwały	Plan po zmianach na 30.06.20r.	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie planu %	Wykonanie 2020/2019 %
010	01010	430	0	Rolnictwo i łowiectwo	7 200,00	495 255,00	357 405,51	349 290,20	72,17%	102,32%
				Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%	-
	01030	285	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%	-
				Izby rolnicze	3 200,00	3 200,00	2 297,33	2 089,59	71,79%	109,94%
	01095	401	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 200,00	3 200,00	2 297,33	2 089,59	71,79%	109,94%
				Pozostała działalność	0,00	488 055,00	351 108,18	347 200,61	71,94%	101,13%
		411	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 741,00	1 741,00	1 104,00	100,00%	157,70%
				Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	299,29	299,29	189,78	100,00%	157,70%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osob Niepełnosprawnych	0,00	42,65	42,65	27,05	100,00%	157,67%
				Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 347,56	-	0,00%
020		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 818,71	1 818,62	2 516,20	100,00%	72,28%
				Zakup usług pozostałych	0,00	2 975,00	2 975,00	2 880,00	100,00%	103,30%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	12,92	-	0,00%
				Różne opłaty i składki	0,00	343 832,35	343 831,62	336 623,10	100,00%	102,14%
		443	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137 346,00	400,00	2 500,00	0,29%	16,00%
				Leśnictwo	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
	02001	430	0	Gospodarka leśna	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
				Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
	600			Transport i łączność	6 566 300,00	9 447 854,92	3 622 754,15	2 212 238,63	38,34%	163,76%
				Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
600	60013	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
				Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	100,00%	75,00%
	60014	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	100,00%	75,00%
				Drogi publiczne gminne	6 166 300,00	9 047 854,92	3 322 754,15	1 812 238,63	36,72%	183,35%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00%	-
				Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	5 943,85	2 582,39	29,72%	230,17%
				Zakup usług remontowych	1 500 000,00	1 950 000,00	703 446,32	960 815,95	36,07%	73,21%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 060 005,00	686 878,96	843 920,29	64,80%	81,39%
				Różne opłaty i składki	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00%	-
700		443	0	Karv i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 614 000,00	5 985 549,92	1 926 485,02	4 920,00	32,19%	39156,20%
	70005		0	Gospodarka mieszkaniowa	400 100,00	554 100,00	139 106,40	628 090,40	25,10%	22,15%
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 100,00	554 100,00	139 106,40	128 090,40	25,10%	108,60%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	-

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2020 wg Uchwały	Plan po zmianach na 30.06.20r.	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie planu %	Wykonanie 2020/2019 %
		426	0	Zakup energii	25 000,00	79 000,00	42 038,47	9 616,86	53,21%	437,13%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	11 359,05	-	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	45 000,00	30 153,48	6 177,71	67,01%	488,10%
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00%	-
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	105 000,00	51 499,28	44 874,81	49,05%	114,76%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	915,00	1 283,00	30,50%	71,32%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	3 387,13	3 036,95	84,68%	111,53%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	25 000,00	11 113,04	14 477,02	44,45%	76,76%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	290 000,00	0,00	37 265,00	0,00%	0,00%
	70095			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	500 000,00	-	0,00%
		415	0	Dotyczy w spółkach prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	500 000,00	-	0,00%
710				Działalność usługowa	205 359,00	429 359,00	145 109,71	59 563,00	33,80%	243,62%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	205 359,00	205 359,00	55 194,96	59 563,00	26,88%	92,67%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 300,00	11 300,00	3 800,00	1 300,00	33,63%	292,31%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
		430	0	Zakup usług pozostałych	144 059,00	134 059,00	51 394,96	58 263,00	38,34%	88,21%
	71095			Pozostała działalność	0,00	224 000,00	89 914,75	0,00	40,14%	-
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	224 000,00	89 914,75	0,00	40,14%	-
750				Administracja publiczna	8 869 719,00	8 485 098,00	3 899 472,19	4 233 504,23	45,96%	92,11%
	75011			Urzędy wojewódzkie	204 993,00	223 240,00	87 763,92	76 150,51	39,31%	115,25%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 896,00	135 508,34	60 075,27	53 442,71	44,33%	112,41%
		404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 120,00	6 882,00	6 881,07	3 766,30	99,99%	182,70%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 599,00	27 241,85	9 245,84	8 710,42	33,94%	106,15%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 150,00	5 879,81	642,74	678,96	10,93%	94,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 799,00	32 799,00	5 266,13	7 414,00	16,06%	71,03%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 429,00	10 383,00	3 490,15	2 138,12	33,61%	163,23%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 546,00	2 162,72	0,00	47,57%	-
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	372 249,00	372 249,00	175 536,67	175 784,30	47,16%	99,86%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	351 099,00	351 099,00	171 609,85	158 730,45	48,88%	108,11%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00%	-
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	547,08	10 467,74	6,44%	5,23%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	2 967,00	5 730,40	32,97%	51,78%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	412,74	855,71	14,23%	48,23%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 793 477,00	6 380 609,00	2 957 607,39	3 213 596,83	46,35%	92,03%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 744,00	34 744,00	6 987,22	14 834,36	20,11%	47,10%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 307 512,00	3 948 512,00	1 634 964,20	1 760 963,65	41,41%	92,84%
		404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	287 529,00	253 629,00	253 585,97	261 147,14	99,98%	97,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2020 wg Uchwały	Plan po zmianach na 30.06.20r.	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie planu %	Wykonanie 2020/2019 %
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	707 561,00	654 561,00	285 832,65	289 622,97	43,67%	98,69%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	111 539,00	111 039,00	33 078,10	31 938,47	29,79%	103,57%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	2 997,00	0,00	29,97%	-
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	134 000,00	37 183,11	68 719,58	27,75%	54,11%
		419	0	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	331 470,00	213 924,22	263 533,61	64,54%	81,18%
		426	0	Zakup energii	234 000,00	234 000,00	105 375,53	116 933,81	45,03%	90,12%
		427	0	Zakup usług remontowych	50 000,00	30 000,00	8 062,93	85 975,53	26,88%	9,38%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	2 071,00	3 950,00	20,71%	52,43%
		430	0	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 532,00	156 232,95	142 399,23	77,91%	109,71%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 500,00	50 500,00	27 410,35	21 870,56	54,28%	125,33%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	116 000,00	51 206,30	23 370,00	44,14%	219,11%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	6 580,79	8 805,67	43,87%	74,73%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	0,00	689,52	0,00%	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	64 000,00	64 000,00	15 376,82	14 632,64	24,03%	105,09%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 992,00	104 992,00	78 744,00	71 250,00	75,00%	110,52%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00%	-
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00	7 800,00	4 320,00	3 324,00	55,38%	129,96%
		458	0	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00%	-
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	5 000,00	3 650,00	400,00	73,00%	912,50%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000,00	42 000,00	16 494,25	29 236,09	39,27%	56,42%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	100,00%	-
75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	175 000,00	105 803,69	114 714,61	60,46%	92,23%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	17 272,00	0,00%	0,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	790,05	0,00	15,80%	-
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	20 300,00	5 630,66	11 914,42	27,74%	47,26%
		430	0	Zakup usług pozostałych	127 000,00	96 000,00	47 722,98	85 528,19	49,71%	55,80%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 700,00	51 660,00	0,00	99,92%	-
75085				Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 021 200,00	1 021 200,00	455 076,07	512 371,15	44,56%	88,82%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	1 270,04	0,00%	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 700,00	652 700,00	280 968,68	352 668,82	43,05%	79,67%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 700,00	58 700,00	50 390,28	49 310,22	85,84%	102,19%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 500,00	120 500,00	40 628,10	48 374,71	33,72%	83,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 500,00	17 500,00	4 451,00	4 492,23	25,43%	99,08%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	11 505,48	5 843,00	47,94%	196,91%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	11 768,66	15 783,12	21,40%	74,56%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	774,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2020 wg Uchwały	Plan po zmianach na 30.06.20r.	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie planu %	Wykonanie 2020/2019 %
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	22 876,95	7 123,98	57,19%	321,13%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	6 900,00	3 022,98	2 889,96	43,81%	104,60%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	11 000,00	6 288,48	5 082,03	57,17%	123,74%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	494,46	450,03	16,48%	109,87%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 400,00	18 400,00	16 923,70	12 875,11	91,98%	131,45%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	5 757,30	5 433,90	71,97%	105,95%
	75095			Pozostała działalność	312 800,00	312 800,00	117 684,45	140 886,83	37,62%	83,53%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	4 686,42	11 845,84	23,43%	39,56%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 300,00	174 300,00	86 927,87	84 994,36	49,87%	102,27%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	6 918,00	7 004,00	69,18%	98,77%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	876,84	7 040,32	3,51%	12,45%
		426	0	Zakup energii	19 500,00	19 500,00	8 615,32	11 777,36	44,18%	73,15%
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	2 220,00	11 144,95	4,93%	19,92%
		443	0	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	7 440,00	7 080,00	39,16%	105,08%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 862,00	95 534,00	17 768,68	89 070,51	18,60%	19,95%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 862,00	4 862,00	2 252,51	2 249,51	46,33%	100,13%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 039,00	4 039,00	1 921,72	1 918,73	47,58%	100,16%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	728,00	728,00	289,53	289,50	39,77%	100,01%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95,00	95,00	41,26	41,28	43,43%	99,95%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	90 672,00	15 516,17	0,00	17,11%	-
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00%	-
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 500,00	3 709,74	0,00	27,48%	-
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 812,00	347,25	0,00	9,11%	-
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	740,00	49,50	0,00	6,69%	-
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 020,00	9 948,46	0,00	99,29%	-
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 300,00	1 171,22	0,00	12,59%	-
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00%	-
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	290,00	0,00	29,00%	-
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	615,00	-	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	615,00	-	0,00%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00	86 206,00	-	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	51 350,00	-	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	20 795,89	-	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 567,52	-	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2020 wg Uchwały	Plan po zmianach na 30.06.20r.	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie planu %	Wykonanie 2020/2019 %
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	315,03	-	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	790,00	-	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	7 647,39	-	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 999,60	-	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	83,58	-	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	656,99	-	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	701 432,14	851 432,14	297 321,68	120 764,56	34,92%	246,20%
	75412			Ochotnicze straż pożarne	652 402,14	652 402,14	189 532,71	117 315,64	29,05%	161,56%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	16 601,50	7 109,50	27,67%	233,51%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	365,30	1 084,64	14,05%	33,68%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	18 303,30	14 374,66	45,76%	127,33%
		419	0	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	1 800,00	0,00	36,00%	-
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	136 082,08	131 082,08	56 930,65	30 820,80	43,43%	184,72%
		426	0	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	36 238,25	33 766,80	51,77%	107,32%
		427	0	Zakup usług remontowych	92 565,38	92 565,38	2 754,59	4 272,07	2,98%	64,48%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
		430	0	Zakup usług pozostałych	47 151,22	47 151,22	31 766,59	17 466,41	67,37%	181,87%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 225,43	1 159,76	40,85%	105,66%
		443	0	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	7 547,10	7 261,00	18,87%	103,94%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 003,46	100 003,46	16 000,00	0,00	16,00%	-
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
	75421			Zarządzanie kryzysowe	0,00	150 000,00	103 764,41	0,00	69,18%	-
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120 000,00	82 049,78	0,00	68,37%	-
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	21 714,63	0,00	72,38%	-
	75495			Pozostała działalność	49 030,00	49 030,00	4 024,56	3 448,92	8,21%	116,69%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
		426	0	Zakup energii	1 430,00	2 430,00	789,66	988,92	32,50%	79,85%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	3 234,90	2 460,00	57,77%	131,50%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
757				Obsługa długu publicznego	1 273 512,00	958 166,00	249 583,79	250 980,10	26,05%	99,44%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	973 512,00	658 166,00	249 583,79	250 980,10	37,92%	99,44%
		811	0	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	973 512,00	658 166,00	249 583,79	250 980,10	37,92%	99,44%
	75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
		803	0	Wydatki z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
758				Różne rozliczenia	475 692,00	325 692,00	0,00	0,00	0,00%	-

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2020 wg Uchwały	Plan po zmianach na 30.06.20r.	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie planu %	Wykonanie 2020/2019 %
	75818			Rzerwy ogólne i celowe	475 692,00	325 692,00	0,00	0,00	0,00%	-
		481	0	Rzerwy	475 692,00	325 692,00	0,00	0,00	0,00%	-
801				Oświata i wychowanie	40 478 174,80	40 023 174,80	17 723 183,71	17 786 516,31	44,28%	99,64%
	80101			Szkoły podstawowe	23 816 794,00	23 563 594,00	11 087 348,63	10 266 854,54	47,05%	107,99%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	353 994,00	353 994,00	40 019,40	69 059,20	11,31%	57,95%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	474 500,00	468 100,00	210 752,42	201 617,91	45,02%	104,53%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 061 500,00	14 928 600,00	6 824 532,07	6 021 361,87	45,71%	113,34%
		404	0	Dodatki i wynagrodzenia roczne	1 138 400,00	1 142 500,00	1 132 388,73	951 059,60	99,11%	119,07%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 791 800,00	2 683 300,00	1 154 247,45	1 064 046,91	43,02%	108,48%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	397 800,00	387 600,00	126 954,49	119 240,53	32,75%	106,47%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	70 900,00	32 203,74	34 268,30	45,42%	93,98%
		419	0	Nagrody konkursowe	0,00	12 500,00	1 734,99	0,00	13,88%	-
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	485 000,00	470 450,00	172 896,39	226 198,08	36,75%	76,44%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 500,00	65 800,00	31 676,36	16 937,20	48,14%	187,02%
		426	0	Zakup energii	935 000,00	935 000,00	429 225,06	512 133,33	45,91%	83,81%
		427	0	Zakup usług remontowych	620 000,00	628 000,00	36 852,96	52 474,92	5,87%	70,23%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	23 500,00	23 500,00	2 707,00	3 426,40	11,52%	79,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	384 000,00	366 500,00	117 791,78	189 898,60	32,14%	62,03%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000,00	39 000,00	21 099,19	53 776,42	54,10%	39,24%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	299,16	1 188,09	2,99%	25,18%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	910 800,00	910 800,00	730 513,13	707 263,45	80,21%	103,29%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	19 364,80	15 601,63	48,41%	124,12%
		458	0	Pozostałe odsetki	0,00	550,00	226,93	0,00	41,26%	-
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 500,00	1 862,58	11 435,10	24,83%	16,29%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	15 867,00	-	0,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	833 500,00	884 800,00	377 811,44	287 366,32	42,70%	131,47%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 300,00	34 400,00	16 966,97	12 733,91	49,32%	133,24%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 600,00	570 700,00	254 234,25	180 962,03	44,55%	140,49%
		404	0	Dodatki i wynagrodzenia roczne	37 900,00	37 900,00	27 416,99	33 188,14	72,34%	82,61%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 600,00	99 900,00	38 762,70	34 259,20	38,80%	113,15%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 200,00	15 000,00	4 570,70	3 201,56	30,47%	142,76%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	1 644,69	730,82	18,27%	225,05%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	0,00	2 959,00	0,00%	0,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	7 434,12	0,00	9,29%	-
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 900,00	30 900,00	26 781,02	19 331,66	86,67%	138,53%
	80104			Przedszkola	9 244 680,80	8 908 780,80	4 169 985,04	4 173 004,60	46,81%	99,93%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 607 865,12	1 607 865,12	724 769,58	663 724,39	45,08%	109,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2020 wg Uchwały	Plan po zmianach na 30.06.20r.	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie planu %	Wykonanie 2020/2019 %
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 694 515,68	1 694 515,68	849 397,38	807 576,30	50,13%	105,18%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 600,00	58 100,00	18 131,94	19 227,62	31,21%	94,30%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 814 500,00	3 721 400,00	1 592 244,87	1 675 162,80	42,79%	95,05%
		404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	304 300,00	294 300,00	275 730,04	217 643,39	93,69%	126,69%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	711 000,00	550 000,00	234 305,87	282 098,80	42,60%	83,06%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	99 700,00	92 200,00	22 641,04	29 628,54	24,56%	76,42%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	14 000,00	7 228,00	1 409,00	51,63%	512,99%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	12 690,50	12 972,20	37,33%	97,83%
		419	0	Nagrody konkursowe	0,00	6 500,00	228,00	0,00	3,51%	-
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	58 250,00	23 938,20	35 837,61	41,10%	66,80%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	21 700,00	1 686,02	7 120,50	7,77%	23,68%
		426	0	Zakup energii	308 000,00	307 400,00	132 101,10	157 468,18	42,97%	83,89%
		427	0	Zakup usług remontowych	34 000,00	34 000,00	841,02	915,59	2,47%	91,86%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 500,00	637,50	1 156,60	7,50%	55,12%
		430	0	Zakup usług pozostałych	73 000,00	79 900,00	33 988,06	27 421,67	42,54%	123,95%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	60 000,00	33 811,31	51 938,99	56,35%	65,10%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	3 750,51	2 946,91	39,48%	127,27%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	54,32	0,00%	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 700,00	235 500,00	194 526,91	170 425,62	82,60%	114,14%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	12 000,00	5 935,20	4 205,57	49,46%	141,13%
		458	0	Pozostałe odsetki	0,00	150,00	35,00	0,00	23,33%	-
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 366,99	4 070,00	27,34%	33,59%
80110				Gimnazja	40 400,00	0,00	0,00	483 792,38	-	0,00%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	57 861,15	-	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	3 673,32	-	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	272 139,16	-	0,00%
		404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	33 700,00	0,00	0,00	66 907,84	-	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	0,00	0,00	53 359,49	-	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	0,00	0,00	6 332,71	-	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	23 518,71	-	0,00%
80113				Dowozienie uczniów do szkół	985 100,00	985 000,00	196 979,68	429 646,16	20,00%	45,85%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	2 196,42	5 666,66	21,96%	38,76%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	1 600,00	219,59	520,58	13,72%	42,18%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	63 500,00	63 400,00	15 345,08	37 328,64	24,20%	41,11%
		430	0	Zakup usług pozostałych	910 000,00	910 000,00	179 218,59	386 130,28	19,69%	46,41%
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	138 900,00	138 900,00	36 741,54	52 602,56	26,45%	69,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2020 wg Uchwały	Plan po zmianach na 30.06.20r.	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie planu %	Wykonanie 2020/2019 %
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00%	-
		430	0	Zakup usług pozostałych	51 500,00	50 100,00	4 961,00	10 839,64	9,90%	45,77%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	20 800,00	20 800,00	84,42	675,77	0,41%	12,49%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 600,00	66 600,00	30 296,12	41 087,15	45,49%	73,74%
	80148			Szkołki szkolne i przedszkolne	3 628 800,00	3 490 800,00	1 110 463,47	1 463 155,32	31,81%	75,90%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	10 800,00	3 876,06	3 561,99	35,89%	108,82%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510 700,00	1 497 300,00	565 035,34	550 225,26	37,74%	102,69%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 200,00	92 900,00	83 443,15	69 350,87	89,82%	120,32%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 200,00	263 100,00	96 609,23	92 028,12	36,72%	104,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 500,00	38 600,00	7 948,92	8 521,16	20,59%	93,28%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	68 700,00	4 916,26	26 145,79	7,16%	18,80%
		422	0	Zakup środków żywności	1 500 000,00	1 393 000,00	301 503,07	661 425,26	21,64%	45,58%
		426	0	Zakup energii	36 500,00	36 500,00	2 654,35	6 408,78	7,27%	41,42%
		427	0	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	246,00	6 775,21	1,29%	3,63%
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	1 792,70	3 130,13	7,79%	57,27%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 900,00	47 900,00	42 438,39	35 582,75	88,60%	119,27%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	896 000,00	992 600,00	320 547,83	284 149,77	32,29%	112,81%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 200,00	82,03	0,00	6,84%	-
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 000,00	651 200,00	204 344,68	153 729,75	31,38%	132,92%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	31 500,00	31 107,06	26 111,20	98,75%	119,13%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00	106 700,00	39 762,27	29 613,64	37,27%	134,27%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	23 300,00	4 415,26	3 120,92	18,95%	141,47%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	52 100,00	16 436,91	16 584,55	31,55%	99,11%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	33 500,00	1 768,86	10 251,55	5,28%	17,25%
		426	0	Zakup energii	13 000,00	13 600,00	0,00	6 699,77	0,00%	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	0,00	6 215,68	0,00%	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	51 000,00	53 300,00	12 584,27	20 310,14	23,61%	61,96%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	0,00	116,74	0,00%	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	22 200,00	10 046,49	10 835,00	45,25%	92,72%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	0,00	560,83	0,00%	0,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	863 700,00	1 032 700,00	422 933,94	333 255,35	40,95%	126,91%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	34 600,00	14 819,80	8 610,81	42,83%	172,11%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 000,00	606 400,00	257 588,18	211 296,49	42,48%	121,91%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	35 700,00	33 123,39	18 811,45	92,78%	176,08%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	130 500,00	49 357,98	38 592,76	37,82%	127,89%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 700,00	25 500,00	5 521,17	4 272,69	21,65%	129,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2020 wg Uchwały	Plan po zmianach na 30.06.20r.	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie planu %	Wykonanie 2020/2019 %
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	40 700,00	493,00	10 731,99	1,21%	4,59%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	83 400,00	48 483,14	1 105,19	58,13%	4386,86%
		426	0	Zakup energii	35 000,00	0,00	0,00	20 243,03	-	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	72,80	-	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	46 000,00	1 615,00	10 843,89	3,51%	14,89%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	104,32	-	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	27 900,00	11 932,28	7 642,56	42,77%	156,13%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00	604,97	-	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	322,40	-	0,00%
80152				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 300,00	0,00	0,00	7 181,20	-	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	2 752,47	-	0,00%
		404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	0,00	3 259,06	-	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00	1 017,75	-	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	0,00	0,00	151,92	-	0,00%
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	88,00	-	0,00%
		424	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	88,00	-	0,00%
80195				Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	372,14	5 420,11	1,43%	6,87%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00%	-
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00%	-
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 200,00	15 200,00	372,14	5 420,11	2,45%	6,87%
851				Ochrona zdrowia	528 000,00	582 500,00	236 449,18	164 348,83	40,59%	143,87%
				Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
85153		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	523 000,00	541 500,00	200 449,18	164 348,83	37,02%	121,97%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 200,00	36 200,00	0,00	7 387,06	0,00%	0,00%
		404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 482,00	1 482,00	1 416,98	1 326,37	95,61%	106,83%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	15 000,00	2 749,07	5 717,62	18,33%	48,08%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	201,99	454,83	20,20%	44,41%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	128 970,00	107 970,00	48 032,27	50 579,96	44,49%	94,96%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	50 000,00	33 680,65	24 175,61	67,36%	139,32%
		426	0	Zakup energii	20 000,00	24 000,00	12 451,08	16 914,28	51,88%	73,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2020 wg Uchwały	Plan po zmianach na 30.06.20r.	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie planu %	Wykonanie 2020/2019 %
		427	0	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	29 093,47	0,00	96,98%	-
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00%	-
		430	0	Zakup usług pozostałych	202 698,00	146 698,00	60 849,97	48 514,53	41,48%	125,43%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	6 000,00	2 223,04	2 983,57	37,05%	74,51%
		443	0	Różne opłaty i składki	11 000,00	24 000,00	8 414,66	5 440,00	35,06%	154,68%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	2 000,00	420,00	855,00	21,00%	49,12%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 000,00	916,00	0,00	13,09%	-
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
85195				Pozostała działalność	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00%	-
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00%	-
852				Pomoc społeczna	8 964 117,00	9 121 066,26	4 110 280,46	3 714 618,52	45,06%	110,65%
	85202			Domy pomocy społecznej	1 200 000,00	1 044 000,00	486 163,70	482 422,88	46,57%	100,78%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 044 000,00	486 163,70	482 422,88	46,57%	100,78%
	85203			Ośrodki wsparcia	914 333,00	916 436,00	413 149,66	390 857,44	45,08%	105,70%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 387,00	411 387,00	185 404,91	192 811,68	45,07%	96,16%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	30 261,00	30 260,52	29 095,89	100,00%	104,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 952,00	75 952,00	35 786,63	37 000,10	47,12%	96,72%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 806,00	10 806,00	5 091,61	5 243,59	47,12%	97,10%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	153 391,00	153 391,00	41 193,62	49 997,53	26,86%	82,39%
		426	0	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	12 093,92	12 783,85	26,88%	94,60%
		427	0	Zakup usług remontowych	40 000,00	44 842,00	37 764,85	30 417,29	84,22%	124,16%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	189,00	0,00	37,80%	-
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	13 390,28	11 402,34	33,48%	117,43%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	707,48	1 125,06	23,58%	62,88%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 287,00	24 287,00	11 831,34	11 565,36	48,71%	102,30%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	72,50	0,00%	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	737,00	0,00	24,57%	-
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 010,00	13 010,00	9 757,50	7 760,25	75,00%	125,74%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	990,00	837,00	49,50%	118,28%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	270,00	745,00	9,00%	36,24%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	27 681,00	0,00	55,36%	-
85205				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00	20 000,00	99,90	131,00	0,50%	76,26%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	99,90	131,00	0,74%	76,26%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	-
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00%	-

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2020 wg Uchwały	Plan po zmianach na 30.06.20r.	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie planu %	Wykonanie 2020/2019 %
85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 769,00	37 000,00	11 980,74	10 900,25	32,38%	109,91%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 769,00	36 000,00	11 980,74	10 900,25	33,28%	109,91%
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	570 496,00	540 496,00	182 059,72	187 816,26	33,68%	96,94%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
		311	0	Świadczenia społeczne	569 496,00	539 496,00	182 059,72	187 816,26	33,75%	96,94%
85215				Dodatki mieszkaniowe	800 000,00	810 000,00	268 536,34	277 585,47	33,15%	96,74%
		311	0	Świadczenia społeczne	800 000,00	809 804,00	268 536,34	277 585,47	33,16%	96,74%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00%	-
85216				Zasiłki stałe	339 519,00	339 519,00	143 442,68	131 026,55	42,25%	109,48%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	304,88	270,10	3,05%	112,88%
		311	0	Świadczenia społeczne	329 519,00	329 519,00	143 137,80	130 756,45	43,44%	109,47%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	1 900 000,00	1 900 000,00	933 993,56	898 999,13	49,16%	103,89%
		302	0	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	470,00	1 990,62	4,70%	23,61%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 344 646,00	1 344 646,00	609 829,02	601 569,71	45,35%	101,37%
		404	0	Dodatki wynagrodzenie roczne	100 000,00	95 349,00	95 348,92	89 621,37	100,00%	106,39%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 146,00	250 146,00	118 043,03	114 857,32	47,19%	102,77%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	35 179,00	35 179,00	14 291,97	14 050,95	40,63%	101,72%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	1 186,00	-	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 207,00	44 698,00	29 294,54	14 476,40	65,54%	202,36%
		426	0	Zakup energii	15 277,00	19 289,00	9 644,28	7 638,54	50,00%	126,26%
		427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	3 682,00	952,00	36,82%	386,76%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	378,00	1 159,50	15,12%	32,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	9 231,85	9 735,36	61,55%	94,83%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	8 627,10	6 450,22	57,51%	133,75%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	2 952,00	4 428,00	49,20%	66,67%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	149,60	1 861,14	7,48%	8,04%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1,00	21,00	0,03%	4,76%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 419,00	39 419,00	29 564,25	22 266,00	75,00%	132,78%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 626,00	1 774,00	888,00	798,00	50,06%	111,28%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 598,00	5 937,00	31,96%	26,92%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000 000,00	2 173 040,00	1 085 400,00	815 496,00	49,95%	133,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2020 wg Uchwały	Plan po zmianach na 30.06.20r.	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie planu %	Wykonanie 2020/2019 %
		236	0	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	2 000 000,00	2 156 000,00	1 080 000,00	815 496,00	50,09%	132,43%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	17 040,00	5 400,00	0,00	31,69%	-
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	201 000,00	326 495,26	121 023,78	98 482,98	37,07%	122,89%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	35,28	0,00%	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	200 000,00	325 495,26	121 023,78	98 447,70	37,18%	122,93%
	85295			Pozostała działalność	981 000,00	1 014 080,00	464 430,38	420 900,56	45,80%	110,34%
		236	0	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	17 000,00	13 600,00	12 000,00	16 000,00	88,24%	75,00%
		302	0	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 637,00	586 157,00	264 864,35	251 113,92	45,19%	105,48%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 500,00	42 500,00	40 825,21	37 455,93	96,06%	109,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 532,00	106 532,00	52 805,26	48 234,69	49,57%	109,48%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 157,00	15 157,00	3 312,32	3 968,64	21,85%	83,46%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 456,00	15 011,00	0,00	38,04%	-
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	51 912,00	66 984,00	20 399,77	13 995,34	30,45%	145,76%
		426	0	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	26 230,66	23 534,24	43,72%	111,46%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	11 000,00	2 304,75	2 065,00	20,95%	111,61%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	111,00	670,00	8,54%	16,57%
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 000,00	28 432,00	4 369,92	6 321,93	15,37%	69,12%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 387,00	1 258,39	973,37	37,15%	129,28%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00%	-
		443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00%	-
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 301,00	21 914,00	16 725,75	12 523,50	76,32%	133,55%
		448	0	Podatek od nieruchomości	6 361,00	6 361,00	2 682,00	2 628,00	42,16%	102,03%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	1 530,00	1 116,00	61,20%	137,10%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	300,00	0,00%	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	913 800,00	929 800,00	394 983,10	345 595,32	42,48%	114,29%
	85401			Świetlice szkolne	789 300,00	789 300,00	378 097,50	323 958,35	47,90%	116,71%
		302	0	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	18 500,00	7 519,48	6 838,98	40,65%	109,95%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 300,00	550 300,00	247 455,68	223 365,20	44,97%	110,79%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 600,00	41 600,00	40 529,18	29 002,35	97,43%	139,74%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 400,00	103 400,00	47 096,70	39 225,35	45,55%	120,07%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	4 186,33	3 185,21	27,91%	131,43%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 500,00	3 358,55	970,36	31,99%	346,11%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	7 200,00	440,00	766,80	6,11%	57,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2020 wg Uchwały	Plan po zmianach na 30.06.20r.	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie planu %	Wykonanie 2020/2019 %
		427	0	Zakup usług remontowych	6 000,00	8 800,00	4 800,00	0,00	54,55%	-
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	22 711,58	20 604,10	75,71%	110,23%
85412				Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 500,00	30 500,00	552,00	5 363,99	1,81%	10,29%
		236	0	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	28 000,00	28 000,00	0,00	4 000,00	0,00%	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	552,00	1 213,99	22,08%	45,47%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	150,00	-	0,00%
85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00	40 000,00	16 333,60	15 564,98	40,83%	104,94%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
		324	0	Stypendia dla uczniów	18 000,00	32 000,00	14 433,60	13 444,98	45,11%	107,35%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	7 000,00	1 900,00	2 120,00	27,14%	89,62%
85416				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00	70 000,00	0,00	708,00	0,00%	0,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	70 000,00	70 000,00	0,00	708,00	0,00%	0,00%
855				Rodzina	32 438 437,00	35 419 069,00	17 689 597,90	11 216 865,83	49,94%	157,71%
85501				Świadczenie wychowawcze	24 050 000,00	24 055 500,00	13 288 528,47	7 129 888,89	55,24%	186,38%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	50 000,00	8 756,13	8 153,09	17,51%	107,40%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 340,00	0,00	67,00%	-
		311	0	Świadczenia społeczne	23 796 000,00	23 796 000,00	13 187 564,60	7 044 988,90	55,42%	187,19%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 578,00	131 578,00	56 762,04	47 467,68	43,14%	119,58%
		404	0	Dodatki i wynagrodzenia roczne	9 400,00	9 700,00	9 699,77	8 567,11	100,00%	113,22%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 276,00	24 276,00	11 111,14	9 598,66	45,77%	115,76%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 454,00	3 454,00	1 517,16	1 360,63	43,92%	111,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 991,00	11 434,00	2 215,53	3 909,45	19,38%	56,67%
		426	0	Zakup energii	0,00	5 257,00	2 628,72	0,00	50,00%	-
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	276,00	0,00%	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	365,00	96,00	81,11%	380,21%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 310,25	1 050,65	46,21%	219,89%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	268,01	250,56	26,80%	106,96%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	144,00	0,00%	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	12,26	0,00%	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	3 488,25	2 766,00	75,00%	126,11%
		458	0	Pozostałe odsetki	0,00	5 500,00	501,87	307,10	9,12%	163,42%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	21,80	0,00%	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	919,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2020 wg Uchwały	Plan po zmianach na 30.06.20r.	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie planu %	Wykonanie 2020/2019 %
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 192 407,00	7 192 407,00	3 826 466,47	3 725 187,90	53,20%	102,72%
	291	0		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	50 000,00	14 938,05	11 632,60	29,88%	128,42%
	302	0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	940,00	450,00	94,00%	208,89%
	311	0		Świadczenia społeczne	6 573 525,00	6 573 525,00	3 508 444,59	3 428 430,04	53,37%	102,33%
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 848,00	182 848,00	84 430,89	90 820,06	46,18%	92,97%
	404	0		Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 900,00	15 118,00	15 105,99	14 009,58	99,92%	107,83%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	333 636,00	333 636,00	187 227,08	165 487,49	56,12%	113,14%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 786,00	4 786,00	2 434,10	2 568,29	50,86%	94,78%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	5 126,00	6 199,00	1 996,43	407,34	32,21%	490,11%
	426	0		Zakup energii	5 953,00	2 880,00	1 439,82	2 976,48	49,99%	48,37%
	427	0		Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	-
	428	0		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	259,00	388,00	86,33%	66,75%
	430	0		Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 782,00	3 335,21	2 031,08	49,18%	164,21%
	436	0		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	601,54	556,23	60,15%	108,15%
	441	0		Podróże służbowe krajowe	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00%	-
	443	0		Różne opłaty i składki	100,00	100,00	13,69	59,57	13,69%	22,98%
	444	0		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 033,00	6 033,00	4 524,75	4 071,75	75,00%	111,13%
	458	0		Pozostałe odsetki	5 500,00	5 500,00	685,33	1 049,39	12,46%	65,31%
	461	0		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00%	-
	470	0		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	1 450,00	90,00	250,00	6,21%	36,00%
85503				Karta Dużej Rodziny	0,00	3 000,00	469,98	2 007,56	15,67%	23,41%
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 507,00	392,73	1 676,94	15,67%	23,42%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	432,00	67,63	289,53	15,66%	23,36%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	61,00	9,62	41,09	15,77%	23,41%
85504				Wspieranie rodziny	130 000,00	1 009 528,00	57 618,55	61 077,51	5,71%	94,34%
	291	0		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	366,72	366,01	0,00	99,81%	-
	302	0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00%	-
	311	0		Świadczenia społeczne	0,00	850 800,00	300,00	0,00	0,04%	-
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 793,00	97 777,00	37 257,59	40 490,14	38,10%	92,02%
	404	0		Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	6 816,40	6 314,14	97,38%	107,95%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 840,00	20 104,00	7 474,05	8 045,16	37,18%	92,90%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 396,00	2 860,00	1 063,37	1 140,35	37,18%	93,25%
	417	0		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 968,00	0,00	0,00	0,00%	-
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	1 770,00	7 450,00	640,20	508,00	8,59%	126,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2020 wg Uchwały	Plan po zmianach na 30.06.20r.	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie planu %	Wykonanie 2020/2019 %
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	450,00	208,00	0,00	46,22%	-
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	39,92	50,86	7,98%	78,49%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 850,00	945,98	2 184,61	16,17%	43,30%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	2 325,75	1 844,25	75,00%	126,11%
		458	0	Pozostałe odsetki	0,00	1,28	1,28	0,00	100,00%	-
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	180,00	500,00	25,71%	36,00%
85505				Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	475 200,00	2 567 804,00	260 091,00	70 200,00	10,13%	370,50%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	475 200,00	547 200,00	258 000,00	70 200,00	47,15%	367,52%
		605	0	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 020 604,00	2 091,00	0,00	0,10%	-
85508				Rodziny zastępcze	225 000,00	225 000,00	92 241,68	84 930,86	41,00%	108,61%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	225 000,00	225 000,00	92 241,68	84 930,86	41,00%	108,61%
85510				Dezalnosc placówek opiekuńczo-wychowawczych	330 000,00	330 000,00	139 609,05	122 042,41	42,31%	114,39%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	330 000,00	139 609,05	122 042,41	42,31%	114,39%
85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 830,00	35 830,00	24 572,70	21 530,70	68,58%	114,13%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 830,00	34 830,00	24 572,70	21 530,70	70,55%	114,13%
90002				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 555 425,11	10 763 720,11	4 108 215,89	3 332 009,76	38,17%	123,30%
				Gospodarka odpadami komunalnymi	7 070 359,00	7 117 859,00	2 753 207,19	1 650 081,39	38,68%	166,85%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	111 500,00	44 662,52	44 352,60	40,06%	100,70%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 870,00	6 870,00	6 753,89	5 960,62	98,31%	113,31%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 600,00	5 600,00	3 638,00	306,00	64,96%	1188,89%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 992,00	23 992,00	10 899,97	8 142,61	45,43%	133,86%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 521,00	3 521,00	1 564,15	1 160,52	44,42%	134,78%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	23 000,00	22 254,91	2 310,00	96,76%	963,42%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 941 376,00	6 941 376,00	2 663 433,75	1 587 849,04	38,37%	167,74%
90003				Oczyszczanie miast i wsi	484 020,00	484 020,00	170 321,02	186 356,27	35,19%	91,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	156 281,02	174 368,27	34,73%	89,63%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 020,00	34 020,00	14 040,00	11 988,00	41,27%	117,12%
90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	358 242,64	368 937,64	44 508,65	40 179,27	12,06%	110,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 642,64	7 642,64	5 328,65	0,00	69,72%	-
		430	0	Zakup usług pozostałych	350 600,00	361 295,00	39 180,00	40 179,27	10,84%	97,51%
90013				Schroniska dla zwierząt	129 470,00	147 070,00	56 062,23	53 904,51	38,12%	104,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2020 wg Uchwały	Plan po zmianach na 30.06.20r.	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie planu %	Wykonanie 2020/2019 %
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	13 300,00	5 518,00	5 174,20	41,49%	106,64%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 770,00	1 970,00	786,45	737,45	39,92%	106,64%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00	85 800,00	36 951,37	34 606,36	43,07%	106,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00%	-
		426	0	Zakup energii	1 200,00	4 200,00	1 220,45	61,40	29,06%	1987,70%
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 000,00	29 000,00	11 585,96	13 325,10	39,95%	86,95%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00%	-
90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 629 082,63	1 457 082,63	705 363,58	638 605,04	48,41%	110,45%
		426	0	Zakup energii	631 808,00	581 808,00	261 464,58	222 487,29	44,94%	117,52%
		430	0	Zakup usług pozostałych	800 000,00	650 000,00	315 899,00	316 117,75	48,60%	99,93%
		601	0	Wydanki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	100,00%	-
		605	0	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 274,63	97 274,63	0,00	100 000,00	0,00%	0,00%
90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 000,00	58 500,00	0,00	378,00	0,00%	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	162,00	0,00%	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	33 000,00	57 500,00	0,00	216,00	0,00%	0,00%
90095				Pozostała działalność	850 250,84	1 130 250,84	378 753,22	762 505,28	33,51%	49,67%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
		415	0	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	400 000,00	400 000,00	250 000,00	700 000,00	62,50%	35,71%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
		419	0	Nagrody konkursowe	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	51 000,00	10 855,22	15 542,92	21,28%	69,84%
		426	0	Zakup energii	26 000,00	36 000,00	23 126,63	5 235,54	64,24%	441,72%
		427	0	Zakup usług remontowych	22 493,89	22 493,89	0,00	6 196,90	0,00%	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	123 890,00	338 890,00	93 991,37	27 929,91	27,74%	336,53%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 720,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00%	-
		605	0	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 146,95	29 146,95	0,00	0,00	0,00%	-
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	155 000,00	220 000,00	780,00	7 600,01	0,35%	10,26%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 188 955,45	2 184 355,45	1 029 568,24	925 784,72	47,13%	111,21%
92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	100,00%	-
92113		427	0	Zakup usług remontowych	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	100,00%	-
				Centra kultury i sztuki	1 148 600,00	1 148 600,00	570 713,00	531 000,00	49,69%	107,48%
92116		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 148 600,00	1 148 600,00	570 713,00	531 000,00	49,69%	107,48%
				Biblioteki	857 130,00	857 130,00	428 568,00	370 740,00	50,00%	115,60%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	857 130,00	857 130,00	428 568,00	370 740,00	50,00%	115,60%
92195				Pozostała działalność	164 325,45	159 725,45	11 387,24	24 044,72	7,13%	47,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2020 wg Uchwały	Plan po zmianach na 30.06.20r.	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie planu %	Wykonanie 2020/2019 %
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	47 400,00	0,00	18 000,00	0,00%	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	49 597,95	49 597,95	6 112,24	3 664,72	12,32%	166,79%
		430	0	Zakup usług pozostałych	49 399,55	47 399,55	5 275,00	2 380,00	11,13%	221,64%
		605	0	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 327,95	15 327,95	0,00	0,00	0,00%	-
926				Kultura fizyczna	405 500,00	414 280,00	312 749,99	278 600,00	75,49%	112,26%
	92601			Obiekty sportowe	18 500,00	21 280,00	4 749,99	0,00	22,32%	-
		427	0	Zakup usług remontowych	17 500,00	17 500,00	3 500,00	0,00	20,00%	-
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	469,99	0,00	15,67%	-
		605	0	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	780,00	780,00	0,00	100,00%	-
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	387 000,00	393 000,00	308 000,00	275 000,00	78,37%	112,00%
		236	0	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	32 000,00	27 000,00	22 000,00	275 000,00	81,48%	8,00%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	355 000,00	366 000,00	286 000,00	0,00	78,14%	-
	92695			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	3 600,00	-	0,00%
		605	0	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	3 600,00	-	0,00%
				Razem	114 985 585,50	121 089 456,68	54 333 550,58	45 707 840,92	44,87%	118,87%

BURMISTRZ
Patryk Jedrowiak

SKARBNIK
Michał Adamski

Załącznik Nr 3 do informacji
o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2020
roku

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy
Ostrzeszów za I półrocze 2020 roku

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
Przychody ogółem		5.347.737,50	5.869.416,63
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.o.f.p.	950	5.347.737,50	5.869.416,63
Rozchody ogółem		7.791.232	1.283.000
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7.791.232	1.283.000

SKARBNIK

Michał Adamski

BURMISTRZ

Patryk Jędrowiak

Załącznik Nr 4 do informacji
o przebiegu wykonania budżetu za I
półrocze 2020 roku

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie
010				Rolnictwo i łowiectwo	350 709,00	350 708,18
	01095			Pozostała działalność	350 709,00	350 708,18
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350 709,00	350 708,18
750				Administracja publiczna	223 240,00	108 314,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	223 240,00	108 314,00
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	223 240,00	108 314,00
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 534,00	93 102,00
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 862,00	2 430,00
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 862,00	2 430,00
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	90 672,00	90 672,00
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 672,00	90 672,00
852				Pomoc społeczna	893 476,00	452 718,00
	85203			Ośrodki wsparcia	866 436,00	433 218,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	866 436,00	433 218,00
	85215	201	0	Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	10 000,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	10 000,00
	85228	201	0	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 040,00	9 500,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 040,00	9 500,00
855				Rodzina	31 987 897,00	17 304 410,00
	85501			Świadczenie wychowawcze	24 000 000,00	13 415 000,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 000 000,00	13 415 000,00
		206	0			
				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 070 907,00	3 860 000,00
	85502			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 070 907,00	3 860 000,00
		201	0			
	85503			Karta Dużej Rodziny	3 000,00	3 000,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	3 000,00
		201	0		3 000,00	3 000,00
	85504			Wsparanie rodziny	879 160,00	310,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	879 160,00	310,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	34 830,00	26 100,00
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 830,00	26 100,00
Razem:					33 550 856,00	18 309 252,18

SKARBNIK
Michał Adamski

BURMISTRZ
Patryk Jędrówiak

Załącznik Nr 5 do informacji
o przebiegu wykonania budżetu za I
półrocze 2020 roku

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie
010	01095			Rolnictwo i łowiectwo	350 709,00	350 708,18
				Pozostała działalność	350 709,00	350 708,18
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 741,00	1 741,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	299,29	299,29
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42,65	42,65
750	75011	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 818,71	1 818,62
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 975,00	2 975,00
		443	0	Różne opłaty i składki	343 832,35	343 831,62
				Administracja publiczna	223 240,00	87 763,92
				Urzędy wojewódzkie	223 240,00	87 763,92
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 508,34	60 075,27
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 882,00	6 881,07
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 241,85	9 245,84
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 879,81	642,74
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 799,00	5 266,13
751	75101	430	0	Zakup usług pozostałych	10 383,00	3 490,15
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 546,00	2 162,72
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 534,00	17 768,68
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 862,00	2 252,51
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 039,00	1 921,72
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	728,00	289,53
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95,00	41,26
				Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	90 672,00	15 516,17

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 600,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	3 709,74
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 812,00	347,25
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	740,00	49,50
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 020,00	9 948,46
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	1 171,22
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	290,00
852				Pomoc społeczna	893 476,00	395 332,60
	85203			Ośrodki wsparcia	866 436,00	385 468,66
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 387,00	185 404,91
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 261,00	30 260,52
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 952,00	35 786,63
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 806,00	5 091,61
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	153 391,00	41 193,62
		426	0	Zakup energii	45 000,00	12 093,92
		427	0	Zakup usług remontowych	44 842,00	37 764,85
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	189,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	13 390,28
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	707,48
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 287,00	11 831,34
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	737,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 010,00	9 757,50
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	990,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	270,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	4 463,94
		311	0	Świadczenia społeczne	9 804,00	4 463,94

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	196,00	0,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 040,00	5 400,00
		4300	0	Zakup usług pozostałych	17 040,00	5 400,00
855				Rodzina	31 987 897,00	17 083 616,69
	85501			Świadczenie wychowawcze	24 000 000,00	13 279 270,47
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 340,00
		311	0	Świadczenia społeczne	23 796 000,00	13 187 564,60
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 578,00	56 762,04
		404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 699,77
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 276,00	11 111,14
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 454,00	1 517,16
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 434,00	2 215,53
		426	0	Zakup energii	5 257,00	2 628,72
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	450,00	365,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 310,25
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	268,01
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	100,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 488,25
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 070 907,00	3 779 003,54
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	940,00
		311	0	Świadczenia społeczne	6 573 525,00	3 508 444,59
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 926,00	62 679,69
		404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 618,00	11 617,59
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 370,00	182 880,82
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 610,00	1 815,71

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 213,00	1 996,43
		426	0	Zakup energii	2 880,00	1 439,82
		427	0	Zakup usług remontowych	500,00	0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	259,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 782,00	2 952,41
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	601,54
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	100,00	13,69
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 483,00	3 362,25
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	3 000,00	469,98
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 507,00	392,73
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,00	67,63
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61,00	9,62
	85504			Wspieranie rodziny	879 160,00	300,00
		311	0	Świadczenia społeczne	850 800,00	300,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 984,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 264,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	464,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 968,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 680,00	0,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	34 830,00	24 572,70
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 830,00	24 572,70
				Razem:	33 550 856,00	17 935 190,07

SKARBNIK
Michał Adamski

BURMISTRZ
Piotr Jędrzejak

Wykonanie wydatków majątkowych Miasta i Gminy Ostrzeszów za I półrocze 2020 roku

L.p.	Klasyfikacja	Treść / nazwa zadania	Plan	Wykonanie
I		Inwestycje	8 967 262,91	2 038 627,02
1	01095/6050	Budowa sceny przy sali wiejskiej w m. Korpysy	76 700,00	0,00
		Modernizacja sali wiejskiej w m. Siedlików w ramach X edycji konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś"	60 646,00	400,00
2	60016/6050	Projekt chodnika w m. Rogaszyce (w ramach funduszu sołeckiego)	19 000,00	0,00
		Budowa ul. Przełajowej		
		Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Zajączki (w przypadku otrzymania dofinansowania z budżetu Woj. Wielkopolskiego)	5 966 549,92	1 926 485,02
3	60016/6050	Budowa ul. Piaski w m. Rojów		
		Przebudowa drogi gminnej w m. Rogaszyce - Żyrów		
		Przebudowa ul. Prostej w m. Olszyna		
4	70005/6060	Wykupy gruntów	290 000,00	0,00
5	75023/6060	Zakup licencji na oprogramowanie do ewidencji gruntów i budynków gminnych	13 530,00	13 530,00
6	75075/6060	Stworzenie i dostarczenie "Aplikacji miejskiej Ostrzeszów"	51 700,00	51 660,00
7	75412/6050	Inwestycje w salach OSP finansowane w ramach funduszu sołeckiego	100 003,46	16 000,00
8	75412/6060	Zakupy inwestycyjne realizowane przez OSP	54 000,00	0,00
9	75495/6060	Zakupy inwestycyjne związane z monitoringiem miejskim	32 000,00	0,00
10	85154/6050	Modernizacja sali wiejskiej w m. Rogaszyce na potrzeby świetlicy środowiskowej	90 000,00	0,00
11	85203/6060	Zakup busa osobowego do dowożenia podopiecznych SDS w Ostrzeszowie (w przypadku otrzymania dofinansowania z PFRON)	50 000,00	27 681,00
12	85505/6050	Budowa żłobka miejskiego przy ul. Łąkowej w Ostrzeszowie	2 020 604,00	2 091,00
13	90015/6050	Budowa oświetlenia na terenie miasta i gminy (w ramach funduszu sołeckiego)	97 274,63	0,00
14	90095/6050	Modernizacja placu zabaw w m. Niedźwiedź (w ramach funduszu sołeckiego)	13 246,95	0,00
15	90095/6050	Budowa wiaty przystankowej w m. Zajączki-Rejmanka (w ramach funduszu sołeckiego)	15 900,00	0,00
16	92195/6050	Budowa sceny plenerowej w m. Kotowskie (w ramach funduszu sołeckiego)	15 327,95	0,00
17	92601/6050	Wykonanie kosztorysów inwestorskich dotyczących projektu "Remont szatni wraz z zapleczem sanitarnym przy Stadionie Miejskim w Ostrzeszowie"	780,00	780,00
II		Inne wydatki majątkowe		
1	90015/6010	Objęcie udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu	384 000,00	164 780,00
2	85195/6220	Dofinansowanie dla Powiatu Ostrzeszowskiego z przeznaczeniem na zakup aparatury medycznej na potrzeby Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	128 000,00	128 000,00
3	90095/6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	36 000,00	36 000,00
4	90095/6230	Dofinansowanie wymiany niskoprężnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła	25 000,00	780,00
			195 000,00	0,00
		Razem:	9 351 262,91	2 203 407,02

BURMISTRZ
Patryk Jedrzejak

SKARBNIK
Michał Adamski

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów za I półrocze 2020 roku

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			2 461 730,00	1 339 967,42
Celowe			436 000,00	336 000,00
Dział 600 Transport i łączność			400 000,00	300 000,00
<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	60013		100 000,00	0,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	100 000,00	0,00
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	60014		300 000,00	300 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	300 000,00	300 000,00
Dział 851 Ochrona zdrowia			36 000,00	36 000,00
<i>Pozostała działalność</i>	85195		36 000,00	36 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	36 000,00	36 000,00
Podmiotowe			2 025 730,00	1 003 967,42
Dział 750 Administracja publiczna			20 000,00	4 686,42
<i>Pozostała działalność</i>	75095		20 000,00	4 686,42
Wpłaty gmin, powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		2900	20 000,00	4 686,42
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 005 730,00	999 281,00
<i>Centra kultury i sztuki</i>	92113		1 148 600,00	570 713,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	1 148 600,00	570 713,00
<i>Biblioteki</i>	92116		857 130,00	428 568,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	857 130,00	428 568,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			7 064 574,80	3 272 966,36
Celowe			3 408 200,00	1 658 780,00
Dział 852 Pomoc społeczna			2 169 600,00	1 092 000,00
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	85228		2 156 000,00	1 080 000,00
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		2360	2 156 000,00	1 080 000,00
<i>Pozostała działalność</i>	85295		13 600,00	12 000,00
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		2360	13 600,00	12 000,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza			28 000,00	0,00
<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	85412		28 000,00	0,00
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		2360	28 000,00	0,00
Dział 855 Rodzina			547 200,00	258 000,00
<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	85503		547 200,00	258 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2830	547 200,00	258 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			223 000,00	780,00
<i>Pozostała działalność</i>	90095		223 000,00	780,00
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		2360	3 000,00	0,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	220 000,00	780,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			47 400,00	0,00
<i>Pozostała działalność</i>	92195		47 400,00	0,00
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		2360	47 400,00	0,00
Dział 926 Kultura fizyczna			393 000,00	308 000,00
<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	92605		393 000,00	308 000,00
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		2360	27 000,00	22 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2830	366 000,00	286 000,00
Podmiotowe			3 656 374,80	1 614 186,36
Dział 801 Oświata i wychowanie			3 656 374,80	1 614 186,36

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
<i>Szkoły podstawowe</i>	80101		353 994,00	40 019,40
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty		2540	353 994,00	40 019,40
<i>Przedszkola</i>	80104		3 302 380,80	1 574 166,96
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty		2540	1 607 865,12	724 769,58
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2590	1 694 515,68	849 397,38
Razem:			9 526 304,80	4 612 933,78

SKARBNIK

 Michał Adamski

BURMISTRZ

 Patryk Jędrówiak

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego za I półrocze 2020 roku

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Treść / nazwa zadania	Plan	Wykonanie
I	2	3	4	5	6
			Łączna kwota FS:	495 025,70	95 900,63
Bledzianów				23 051,03	21 494,13
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				12 900,21	12 822,48
Ochotnicze straże pożarne	75412			12 900,21	12 822,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 748,99	5 671,26
			zakup zestawu nagłośnienia sali OSP	1 548,99	1 548,94
			zakup pieca konwekcyjnego	3 200,00	3 200,00
			zakup waty szklanej	1 000,00	922,32
		4300	Zakup usług pozostałych	7 151,22	7 151,22
			montaż drzwi wejściowych do sali OSP	7 151,22	7 151,22
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				8 890,00	8 671,65
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004			4 500,00	4 491,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 491,65
			zakup kosiarki i wykaszarki	4 000,00	3 999,65
			paliwo, olej	500,00	492,00
Pozostała działalność	90095			4 390,00	4 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 390,00	4 180,00
			wykonanie betonowego podłoża i montaż garażu blaszanego	4 390,00	4 180,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 260,82	0,00
Pozostała działalność	92195			1 260,82	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008,65	0,00
			organizacja imprez z zakresu kultury	1 008,65	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252,17	0,00
			organizacja imprez z zakresu kultury	252,17	0,00
Jesiona				11 427,00	0,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				10 000,00	0,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015			5 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00
			wykonanie projektu oświetlenia	5 500,00	0,00
Pozostała działalność	90095			4 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00
			doposażenie placu zabaw w orbitrek z montażem	4 500,00	0,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 427,00	0,00
Pozostała działalność	92195			1 427,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 141,60	0,00
			organizacja imprez z zakresu kultury	1 141,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285,40	0,00
			organizacja imprez z zakresu kultury	285,40	0,00
Kochłowy				20 056,36	16 469,99
Dział 600 Transport i łączność				800,00	0,00
Drogi publiczne gminne	60016			800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00
			utrzymanie porządku na poboczach dróg	800,00	0,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				16 000,00	16 000,00
Ochotnicze straże pożarne	75412			16 000,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00
			wykonanie klimatyzacji w sali OSP	16 000,00	16 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 256,36	0,00
Pozostała działalność	92195			2 256,36	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 805,08	0,00
			organizacja imprez z zakresu kultury	1 805,08	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	451,28	0,00
			organizacja imprez z zakresu kultury	451,28	0,00
Dział 926 Kultura fizyczna				1 000,00	469,99
Obiekty sportowe	92601			1 000,00	469,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	469,99
			utrzymanie i pielęgnacja boiska sportowego	1 000,00	469,99
Korpisy				14 855,11	2 254,59
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				9 355,00	2 254,59
Ochotnicze straże pożarne	75412			9 355,00	2 254,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00
			zakup materiałów budowlanych do remontu sali OSP	3 000,00	0,00
			zakup materiałów budowlanych do remontu tarasu przy kuchni	4 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Treść / nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
		4270	Zakup usług remontowych	2 355,00	2 254,59
			remont pieca i wykonanie wentylacji w kuchni	2 355,00	2 254,59
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				500,00	0,00
Pozostała działalność	90095			500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
			zakup koszy na śmieci przy placu zabaw	500,00	0,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				5 000,11	0,00
Pozostała działalność	92195			5 000,11	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,08	0,00
			organizacja imprez z zakresu kultury	4 000,08	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,03	0,00
			organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,03	0,00
Kotowskie				15 327,95	0,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				15 327,95	0,00
Pozostała działalność	92195			15 327,95	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 327,95	0,00
			budowa sceny plenerowej	15 327,95	0,00
Kozły				13 003,14	0,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				11 000,00	0,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015			11 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00
			wykonanie projektu oświetlenia	8 000,00	0,00
			uzupełnienie istniejącego oświetlenia o dwa punkty	3 000,00	0,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 003,14	0,00
Pozostała działalność	92195			2 003,14	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 602,51	0,00
			organizacja imprez z zakresu kultury	1 602,51	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,63	0,00
			organizacja imprez z zakresu kultury	400,63	0,00
Kuźniki				15 997,81	0,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				15 997,81	0,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015			15 997,81	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 997,81	0,00
			budowa oświetlenia	15 997,81	0,00
Marydół				19 819,94	0,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				18 819,94	0,00
Ochotnicze straże pożarne	75412			18 819,94	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 819,94	0,00
			wymiana instalacji elektrycznej w sali OSP	17 375,00	0,00
			prace remontowo - malarskie w sali OSP	1 444,94	0,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 000,00	0,00
Pozostała działalność	92195			1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00
			organizacja imprez z zakresu kultury	800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00
			organizacja imprez z zakresu kultury	200,00	0,00
Myje - Potaśnia				36 093,57	0,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				30 000,00	0,00
Ochotnicze straże pożarne	75412			30 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00
			wykonanie pokrycia dachowego na sali OSP	30 000,00	0,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				6 093,57	0,00
Pozostała działalność	92195			6 093,57	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 874,85	0,00
			organizacja imprez z zakresu kultury	4 874,85	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 218,72	0,00
			organizacja imprez z zakresu kultury	1 218,72	0,00
Niedźwiedź				31 246,95	1 004,18
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				27 546,95	0,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004			2 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00
			zakup kosy spalinowej	1 800,00	0,00

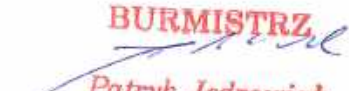
Wyszczególnienie	Rozdział	§	Treść / nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
			paliwo, olej	500,00	0,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015			11 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00
			budowa oświetlenia (lampa solarna)	11 000,00	0,00
Pozostała działalność	90095			14 246,95	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
			oznakowanie Sołectwa	1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 246,95	0,00
			modernizacja terenu placu zabaw (kostka brukowa, ławki, wyrównanie terenu, osianie trawą)	13 246,95	0,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				3 700,00	1 004,18
Pozostała działalność	92195			3 700,00	1 004,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	704,18
			organizacja imprez z zakresu kultury	2 400,00	704,18
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	300,00
			organizacja imprez z zakresu kultury	600,00	300,00
			wsparcie lokalnego zespołu "Jubilaci"	700,00	0,00
Olszyna				39 403,46	24 724,78
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				21 903,46	21 224,78
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109			18 900,00	18 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 900,00	18 900,00
			remont sali wiejskiej	18 900,00	18 900,00
Pozostała działalność	92195			3 003,46	2 324,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 402,76	2 324,78
			organizacja imprez z zakresu kultury	2 402,76	2 324,78
		4300	Zakup usług pozostałych	600,70	0,00
			organizacja imprez z zakresu kultury	600,70	0,00
Dział 926 Kultura fizyczna				17 500,00	3 500,00
Obiekty sportowe	92601			17 500,00	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	3 500,00
			remont placu sportowego	17 500,00	3 500,00
Pustkowie Południe				25 966,88	4 837,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo				4 000,00	4 000,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	01010			4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00
			podłączenie wody na plac sołecki	4 000,00	4 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				19 966,88	837,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004			842,64	837,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	842,64	837,00
			zakup kosy spalinowej	642,64	642,64
			paliwo, olej	200,00	194,36
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015			19 124,24	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 124,24	0,00
			budowa oświetlenia (lampa hybrydowa)	19 124,24	0,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 000,00	0,00
Pozostała działalność	92195			2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00
			organizacja imprez z zakresu kultury	1 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00
			organizacja imprez z zakresu kultury	400,00	0,00
Pustkowie Północ				16 746,47	0,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				16 746,47	0,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015			12 152,58	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 152,58	0,00
			budowa oświetlenia (lampa hybrydowa)	12 152,58	0,00
Pozostała działalność	90095			4 593,89	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 593,89	0,00
			remont przystanków autobusowych	4 593,89	0,00
Rogaszyce				39 403,46	0,00
Dział 600 Transport i łączność				19 000,00	0,00
Drogi publiczne gminne	60016			19 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00
			wykonanie projektu chodnika i prac ziemnych	19 000,00	0,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				7 500,00	0,00
Ochotnicze strażyska pożarne	75412			7 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00
			zakup stolów i ławek do Sali OSP	7 500,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Treść / nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				7 500,00	0,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015			7 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00
			budowa oświetlenia	7 500,00	0,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				5 403,46	0,00
Pozostała działalność	92195			5 403,46	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 322,76	0,00
			organizacja imprez z zakresu kultury	4 322,76	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080,70	0,00
			organizacja imprez z zakresu kultury	1 080,70	0,00
Rojów				39 403,46	1 232,87
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				28 803,46	500,00
Ochotnicze straże pożarne	75412			28 803,46	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00
			zakup świetlówek i wymiana żarówek	300,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 503,46	500,00
			remont kuchni wraz z pomieszczeniami przyległymi w sali OSP	28 503,46	500,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				600,00	0,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004			600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00
			utrzymanie terenów zielonych	600,00	0,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				10 000,00	732,87
Pozostała działalność	92195			10 000,00	732,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	732,87
			organizacja imprez z zakresu kultury	8 000,00	732,87
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
			organizacja imprez z zakresu kultury	2 000,00	0,00
Siedlików				39 403,46	0,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				39 403,46	0,00
Ochotnicze straże pożarne	75412			39 403,46	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 403,46	0,00
			montaż klimatyzacji w sali OSP	39 403,46	0,00
Szklarka Myślniewska				24 863,59	9 225,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				23 825,00	9 225,00
Ochotnicze straże pożarne	75412			23 825,00	9 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 225,00	9 225,00
			zakup stołu i zlewozmywaka do kuchni w sali OSP	9 225,00	9 225,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 600,00	0,00
			montaż klimatyzacji oraz zbiornika bezodpływowego	14 600,00	0,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 038,59	0,00
Pozostała działalność	92195			1 038,59	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830,87	0,00
			organizacja imprez z zakresu kultury	830,87	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207,72	0,00
			organizacja imprez z zakresu kultury	207,72	0,00
Szklarka Przysgodzicka				33 886,98	0,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				18 886,98	0,00
Ochotnicze straże pożarne	75412			18 886,98	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 886,98	0,00
			remont sali OSP	18 886,98	0,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				15 000,00	0,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015			15 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00
			budowa oświetlenia (lampa hybrydowa)	15 000,00	0,00
Turze				14 658,09	14 658,09
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				14 658,09	14 658,09
Ochotnicze straże pożarne	75412			14 658,09	14 658,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 658,09	14 658,09
			zakup stołów na salę wiejską	14 658,09	14 658,09
Zajęczki - Rejmanka				20 410,99	0,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				17 400,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Treść / nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
Pozostała działalność	90095			17 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
			zakup tablic do posesji	1 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 900,00	0,00
			budowa wiaty przystankowej	15 900,00	0,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				3 010,99	0,00
Pozostała działalność	92195			3 010,99	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 408,79	0,00
			organizacja imprez z zakresu kultury	2 408,79	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	602,20	0,00
			organizacja imprez z zakresu kultury	602,20	0,00

SKARBNIK

 Michał Adamski

BURMISTRZ

 Patryk Jędrówiak

**Wykonanie dochodów z opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo
ochrony środowiska i wydatków z zakresu ochrony środowiska określone ustawą
za I półrocze 2020 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
900	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska naliczane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	0690	792.695	797.655,31
	Ogółem dochody		792.695	797.655,31

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
900	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		31.000	0
1.	Zakup worków i rękawic wykorzystywanych w ramach akcji „Sprzątanie świata”	4210	1.000	0
2.	Realizacja zadań wynikających z Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Ostrzeszów	4300	30.000	0
900	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		360.695	39.180
	Pielęgnacja zadrzewień i terenów zielonych na nieruchomościach będących własnością miasta i gminy Ostrzeszów	4300	360.695	39.180
900	90095 Pozostała działalność		401.000	1.887
1.	Nagroda główna w konkursie ekologicznym „Lider Lokalnej Ekologii”	4210	19.000	0
2.	Pielęgnacja pomników przyrody	4300	8.000	0
3.	Roczny abonament za monitorowanie jakości powietrza	4300	4.000	1.107
4.	Inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych oraz źródeł niskiej emisji w budynkach	4300	140.000	0
5.	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla MiG Ostrzeszów na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027	4300	10.000	0
6.	Dotacja celowa na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	6230	25.000	780
7.	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła	6230	195.000	0
	Ogółem wydatki		792.695	41.067

SKARBNIK

Michał Adamski

BURMISTRZ

Patryk Jedrowiak

Stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.	Limit subwencji	Łączne nakłady (wyskumnie)	Stopień realizacji łącznych nakładów
1	Przedsięwzięcia razom				10 366 422,72	2 721 100,00	2 945 100,00	1 558 855,97	52,93%	4 564 344,03	4 744 959,80	45,77%
1.a	- wydatki bieżące				7 766 422,72	1 421 100,00	1 645 100,00	677 691,09	41,19%	4 145 508,91	3 363 953,09	43,31%
1.b	- wydatki majątkowe				2 600 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	881 164,88	67,78%	418 835,12	1 381 006,71	53,12%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z budżetem państwa, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.);				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi;				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2);				10 366 422,72	2 721 100,00	2 945 100,00	1 558 855,97	52,93%	4 564 344,03	4 744 959,80	45,77%
1.3.1	- wydatki bieżące				7 766 422,72	1 421 100,00	1 645 100,00	677 691,09	41,19%	4 145 508,91	3 363 953,09	43,31%
1.3.1.1	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (SMS) - prowadzenie sedzisków OSP - pobrała ochronę przeciwpożarowej na terenie gminy Ostreszów	URZĄD MIASTA I GMINY	2012	2021	16 043,72	2 400,00	2 400,00	1 225,43	51,06%	3 574,57	12 469,15	77,72%
1.3.1.2	Opłaty z tytułu usług SPS przy ul. Kościeliskiej - opłacenie najmu w budynku, który jest niezbędny do wycofywania zadan MGOPS	Miejsko-Gminny Ośrodek Polecenia Społecznej w Ostreszowie	2007	2023	377 579,00	25 000,00	25 000,00	11 831,34	47,33%	94 168,66	283 358,86	75,05%
1.3.1.3	Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie miasta i gminy Ostreszów/2018-2020 - zapewnienie oświetlenia ulicznego	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2020	3 557 300,00	1 226 400,00	1 226 400,00	515 346,28	42,02%	711 053,72	2 658 491,87	74,73%
1.3.1.4	Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie miasta i gminy Ostreszów/2018-2022 - zapewnienie energooszczędności oświetlenia ulicznego	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2032	2 674 500,00	167 300,00	167 300,00	59 373,29	35,49%	2 285 626,71	319 718,46	11,95%
1.3.1.5	Umowa na świadczenie usług prowadzenia targowisk miejskich w Ostreszowie - Organizowanie i rozciąganie handlu na targowiskach	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2024	1 141 000,00	0,00	224 000,00	89 914,75	40,14%	1 051 085,25	89 914,75	7,88%
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 600 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	881 164,88	67,78%	418 835,12	1 381 006,71	53,12%
1.3.2.1	Budowa ul. Piaski w miejscowości Rajów - Pęprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2020	2 600 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	881 164,88	67,78%	418 835,12	1 381 006,71	53,12%

SKARBNIK
Michał Adamski

Burmistrz
Patryk Jedrowiak