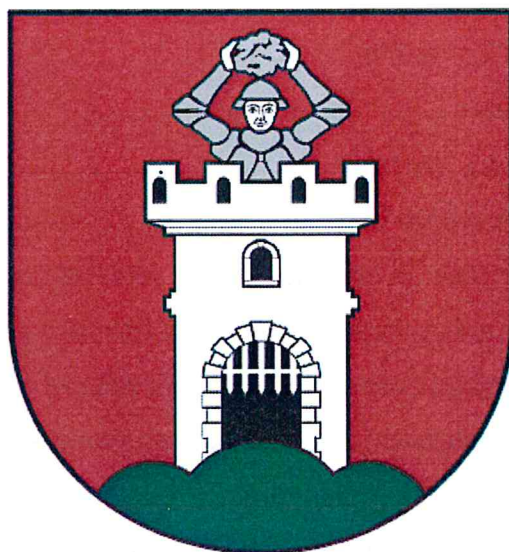




INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY OTYŃ
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Spis treści

1. Część tabelaryczna Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Otyń za I półrocze 2020 roku	3
1) Dochody budżetu	3
2) Dochody według źródeł	11
3) Wydatki budżetu	12
4) Wydatki według źródeł	28
5) Przychody i rozchody budżetu	29
6) Dotacje udzielone z budżetu gminy jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych	30
7) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.....	32
8) Dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na sfinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej	36
9) Dochody budżetu z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na sfinansowanie zadań w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii	37
10) Rachunek dochodów własnych.....	38
11) Wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.....	39
2. Część opisowa Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Otyń za I półrocze 2020 roku	40
3. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń za I półrocze 2020 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych.....	44
4. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku	53

Dochody budżetu na 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010					Rolnictwo i łowiectwo	102 100,73	100 887,74	98,81%
	01010				Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 878,00	1 877,78	99,99%
			097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 878,00	1 877,78	99,99%
	01095				Pozostała działalność	100 222,73	99 009,96	98,79%
			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	2 500,00	1 278,81	51,15%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,42	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	97 722,73	97 722,73	100,00%
400					Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	909 004,00	389 194,30	42,82%
	40002				Dostarczanie wody	909 004,00	389 194,30	42,82%
			063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 004,00	2 003,71	99,99%
			064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	996,08	99,61%
			083	0	Wpływy z usług	900 000,00	383 453,46	42,61%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 155,29	57,76%
			097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 585,76	39,64%
600					Transport i łączność	497 492,00	203 240,15	40,85%
	60004				Lokalny transport zbiorowy	3 240,00	3 240,15	100,00%
			094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 240,00	3 240,15	100,00%
	60016				Drogi publiczne gminne	200 000,00	200 000,00	100,00%
			628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00%
	60018				Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	294 252,00	0,00	0,00%
			635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	294 252,00	0,00	0,00%
700					Gospodarka mieszkaniowa	1 161 609,00	318 180,09	27,39%
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 161 609,00	318 180,09	27,39%
			055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 211,00	16 810,72	87,51%

Dochody budżetu na 30.06.2020 r.

			063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	100,00%
			064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19,00	18,98	99,89%
			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	43 172,00	27 078,65	62,72%
			076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 800,00	93 218,59	153,32%
			077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 035 800,00	176 219,51	17,01%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 768,00	3 880,78	219,50%
			094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	364,00	442,86	121,66%
			097	0	Wpływy z różnych dochodów	175,00	210,00	120,00%
710					Działalność usługowa	31 460,00	35 470,64	112,75%
	71035				Cmentarze	31 460,00	35 470,64	112,75%
			069	0	Wpływy z różnych opłat	31 447,00	35 456,79	112,75%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	13,00	13,85	106,54%
750					Administracja publiczna	57 266,00	35 745,16	62,42%
	75011				Urzędy wojewódzkie	52 573,00	31 052,00	59,06%
			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	52 573,00	31 052,00	59,06%
					Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 414,00	1 414,06	100,00%
	75023				Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 125,00	1 125,10	100,01%
			094	0	Wpływy z różnych dochodów	289,00	288,96	99,99%
	75095				Pozostała działalność	3 279,00	3 279,10	100,00%
			097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 279,00	3 279,10	100,00%
751					Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 176,00	22 482,00	97,01%
	75101				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 390,00	696,00	50,07%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 390,00	696,00	50,07%
	75107				Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 786,00	21 786,00	100,00%

Dochody budżetu na 30.06.2020 r.

752		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	21 786,00	21 786,00	100,00%
				Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	854,65	0,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	854,65	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	854,65	0,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 060 083,00	4 234 855,55	46,74%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 144,00	3 761,09	52,65%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	7 000,00	3 617,49	51,68%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	144,00	143,60	99,72%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 293 958,00	643 712,18	49,75%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 111 652,00	550 622,58	49,53%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	55 266,00	28 865,00	52,23%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	126 298,00	63 583,00	50,34%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	630,00	630,00	100,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	96,67%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 845 268,00	992 692,98	53,80%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 185 284,00	652 968,29	55,09%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	236 361,00	118 889,40	50,30%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	3 959,00	2 063,00	52,11%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	183 239,00	85 190,17	46,49%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 431,00	27 891,00	169,75%
		037	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 232,00	910,00	73,86%

Dochody budżetu na 30.06.2020 r.

		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	93 085,50	44,33%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	100,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 252,00	4 533,69	139,41%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 210,00	6 861,93	131,71%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	141 289,00	118 683,98	84,00%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	7 061,00	78,46%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	78 823,22	78,82%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 186,00	32 776,32	101,83%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	103,00	23,44	22,76%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 772 424,00	2 476 005,32	42,89%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 767 424,00	2 467 590,00	42,78%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	8 415,32	168,31%
758				Różne rozliczenia	10 331 619,00	5 901 747,91	57,12%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 262 006,00	3 853 544,00	61,54%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 262 006,00	3 853 544,00	61,54%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 046 378,00	2 023 188,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 046 378,00	2 023 188,00	50,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	23 235,00	25 015,91	107,66%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	23 235,00	25 015,91	107,66%
801				Oświata i wychowanie	567 146,38	299 823,39	52,87%
	80101			Szkoły podstawowe	191 079,38	131 245,23	68,69%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 216,00	1 216,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	2 165,85	30,94%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	175 696,07	120 696,07	68,70%
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 167,31	7 167,31	100,00%

Dochody budżetu na 30.06.2020 r.

80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 346,00	7 170,00	49,98%
	203	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 346,00	7 170,00	49,98%
80104				Przedszkola	361 721,00	161 408,16	44,62%
	066	0		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 400,00	14 557,50	31,37%
	200	7		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	64 480,00	13 520,00	20,97%
	203	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 841,00	100 419,00	50,00%
	290	0		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	32 911,66	65,82%
852				Pomoc społeczna	1 723 161,18	926 730,30	53,78%
85203				Ośrodki wsparcia	916 351,18	594 488,80	64,88%
	069	0		Wpływy z różnych opłat	9 141,00	11 254,88	123,13%
	092	0		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,92	0,00%
	205	7		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	811 684,74	521 816,78	64,29%
	205	9		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 525,44	61 414,22	64,29%
85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 900,00	9 370,00	37,63%
	203	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 900,00	9 370,00	37,63%
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 000,00	44 050,00	56,47%

Dochody budżetu na 30.06.2020 r.

			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000,00	44 050,00	56,47%
	85216				Zasiłki stałe	247 000,00	128 300,00	51,94%
		203		0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 000,00	128 300,00	51,94%
	85219				Ośrodki pomocy społecznej	382 910,00	126 300,00	32,98%
		203		0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 500,00	26 300,00	54,23%
		205		7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	281 840,75	84 280,00	29,90%
		205		9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 569,25	15 720,00	29,90%
	85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	6 621,50	47,30%
		083		0	Wpływy z usług	14 000,00	6 621,50	47,30%
	85230				Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	17 600,00	29,33%
		203		0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	17 600,00	29,33%
854					Edukacyjna opieka wychowawcza	51 840,00	51 840,00	100,00%
	85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 840,00	51 840,00	100,00%
		203		0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 840,00	51 840,00	100,00%
855					Rodzina	12 290 016,00	5 573 396,10	45,35%
	85501				Świadczenie wychowawcze	8 378 000,00	4 040 000,00	48,22%
		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	8 378 000,00	4 040 000,00	48,22%

Dochody budżetu na 30.06.2020 r.

85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 669 000,00	1 485 561,10	55,66%
	201	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 659 000,00	1 479 000,00	55,62%
	236	0		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	6 561,10	65,61%
85503				Karta Dużej Rodziny	95,00	95,00	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	95,00	95,00	100,00%
85504				Wspieranie rodziny	288 000,00	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	288 000,00	0,00	0,00%
85505				Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	932 921,00	28 640,00	3,07%
	083	0		Wpływy z usług	57 600,00	28 640,00	49,72%
	203	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 200,00	0,00	0,00%
	205	7		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	778 121,00	0,00	0,00%
85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 000,00	19 100,00	86,82%
	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	22 000,00	19 100,00	86,82%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	232 996,00	71 939,32	30,88%
90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	102 000,00	67 391,81	66,07%

Dochody budżetu na 30.06.2020 r.

		083	0	Wpływy z usług	101 900,00	67 273,97	66,02%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	117,84	117,84%
90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 996,00	0,00	0,00%
	625	8		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	21 435,00	0,00	0,00%
	625	9		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	13 561,00	0,00	0,00%
90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	531,15	0,00%
	094	0		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	531,15	0,00%
90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	96 000,00	4 016,36	4,18%
	069	0		Wpływy z różnych opłat	96 000,00	4 016,36	4,18%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 955,00	2 852,96	35,86%
92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 955,00	2 852,96	35,86%
	083	0		Wpływy z usług	0,00	3,26	0,00%
	092	0		Wpływy z pozostałych odsetek	455,00	455,00	100,00%
	095	0		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			
				RAZEM	37 048 424,29	18 170 740,26	49,05%

Dochody według źródeł

Podział dochodów	Plan 2020	Wykonanie I półrocze 2020	% wykonania Planu
Dochody bieżące	35 422 576,29	17 701 302,16	49,97%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 767 424,00	2 467 590,00	42,78%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	8 415,32	168,31%
podatki i opłaty	3 487 624,00	1 837 236,28	52,68%
w tym podatek od nieruchomości	2 296 936,00	1 203 590,87	52,40%
z subwencji ogólnej	10 308 384,00	5 876 732,00	57,01%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 661 778,29	6 933 526,77	47,29%
Pozostałe	1 192 366,00	577 801,79	48,46%
Dochody majątkowe	1 625 848,00	469 438,10	28,87%
ze sprzedaży majątku	1 035 800,00	176 219,51	17,01%
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	529 248,00	200 000,00	37,79%
Pozostałe	60 800,00	93 218,59	153,32%
Dochody ogółem	37 048 424,29	18 170 740,26	49,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 643 706,73	412 082,61	25,07%
	01008			Melioracje wodne	40 000,00	12 418,30	31,05%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 468,00	10 467,30	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 532,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 951,00	39,02%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 492 684,00	298 944,84	20,03%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 092,00	46 760,00	49,17%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 537,00	7 536,10	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 252,00	9 742,40	45,84%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 029,00	1 340,30	44,25%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	2 378,80	11,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200 900,00	20 536,33	10,22%
		426	0	Zakup energii	160 000,00	77 664,73	48,54%
		430	0	Zakup usług pozostałych	200 500,00	89 359,60	44,57%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 119,00	162,84	7,68%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	759,82	25,33%
		443	0	Różne opłaty i składki	34 154,00	16 019,18	46,90%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,39	74,99%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	24 359,35	97,44%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 000,00	0,00	0,00%
	01030			Izby rolnicze	5 000,00	2 996,74	59,93%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	2 996,74	59,93%
	01095			Pozostała działalność	106 022,73	97 722,73	92,17%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	171,90	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,50	24,50	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 019,73	719,73	70,58%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	95 806,60	95 806,60	100,00%

600				Transport i łączność	4 927 234,48	1 903 013,68	38,62%
60004				Lokalny transport zbiorowy	290 409,00	261 989,82	90,21%
	231	0		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 409,00	261 989,82	90,21%
60016				Drogi publiczne gminne	4 556 785,48	1 580 985,51	34,70%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 149,00	787,57	36,65%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	307,00	54,56	17,77%
	417	0		Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	4 581,50	36,65%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	25 714,87	11,96%
	427	0		Zakup usług remontowych	210 000,48	0,00	0,00%
	430	0		Zakup usług pozostałych	214 508,00	38 469,16	17,93%
	443	0		Różne opłaty i składki	8 000,00	5 824,50	72,81%
	459	0		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	85 000,00	43 842,00	51,58%
	605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 809 321,00	1 461 711,35	38,37%
60095				Pozostała działalność	80 040,00	60 038,35	75,01%
	430	0		Zakup usług pozostałych	40,00	38,35	95,88%
	605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	630	9		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00%
630				Turystyka	20 000,00	14 400,41	72,00%
63003				Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	14 400,41	72,00%
	605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 599,00	0,00	0,00%
	630	0		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 401,00	14 400,41	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	253 395,00	34 597,69	13,65%
70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 395,00	34 519,74	13,84%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	555,17	5,55%
	426	0		Zakup energii	6 000,00	2 568,44	42,81%
	427	0		Zakup usług remontowych	46 533,00	3 266,40	7,02%
	430	0		Zakup usług pozostałych	103 503,00	12 295,16	11,88%
	440	0		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	1 032,24	34,41%
	443	0		Różne opłaty i składki	17 000,00	13 004,61	76,50%
	452	0		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 384,00	1 797,72	53,12%
	459	0		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	59 975,00	0,00	0,00%

70095				Pozostała działalność	4 000,00	77,95	1,95%
	302	0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	77,95	2,60%
710				Działalność usługowa	229 927,00	42 256,31	18,38%
71004				Plany zagospodarowania przestrzennego	108 770,00	4 800,00	4,41%
	417	0		Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	4 800,00	23,41%
	430	0		Zakup usług pozostałych	88 270,00	0,00	0,00%
71035				Cmentarze	121 157,00	37 456,31	30,92%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	1 031,40	50,00%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	294,00	147,00	50,00%
	417	0		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 629,10	55,24%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	239,19	2,39%
	426	0		Zakup energii	2 600,00	1 006,28	38,70%
	430	0		Zakup usług pozostałych	94 200,00	28 403,34	30,15%
720				Informatyka	49 411,00	49 410,86	100,00%
72095				Pozostała działalność	49 411,00	49 410,86	100,00%
	663	9		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 411,00	49 410,86	100,00%
750				Administracja publiczna	3 734 155,78	1 868 415,81	50,04%
75011				Urzędy wojewódzkie	52 573,00	31 052,00	59,06%
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 170,44	17 436,52	45,68%
	404	0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 383,96	4 383,96	100,00%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 421,60	7 421,60	100,00%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 046,00	647,22	61,88%
	444	0		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	74,96%
75022				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 933,00	57 130,83	41,42%
	303	0		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 712,00	51 735,73	43,22%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 250,00	12,50%
	427	0		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	430	0		Zakup usług pozostałych	5 721,00	4 145,10	72,45%
	441	0		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	443	0		Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 268 229,78	1 640 080,33	50,18%

		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 665,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 939,00	38,78%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 712 028,78	757 836,41	44,27%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 121,00	115 120,24	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 106,00	140 403,78	44,42%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 053,00	15 908,53	35,31%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 745,00	9 515,00	81,01%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	105 092,00	67 981,20	64,69%
		426	0	Zakup energii	60 000,00	32 622,19	54,37%
		427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 162,00	61,77%
		430	0	Zakup usług pozostałych	386 583,00	177 937,08	46,03%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	8 111,23	50,70%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	998,04	7,68%
		443	0	Różne opłaty i składki	13 500,00	1 874,35	13,88%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 188,00	36 141,21	75,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 648,00	3 000,00	45,13%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	38 581,00	38 580,43	100,00%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	211 600,00	211 600,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	59 819,00	6 604,68	11,04%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 361,56	13,62%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	10 383,40	24,72%
75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 500,00	7 576,60	24,05%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 477,00	81,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 800,00	3 099,60	15,65%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
75095				Pozostała działalność	243 920,00	132 576,05	54,35%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 600,00	17 818,06	53,03%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	14 231,90	47,44%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 595,00	2 736,15	31,83%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 225,00	41,27	3,37%
		417	0	Wynagrodzenia osobowe	15 000,00	1 685,10	11,23%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	24 850,84	38,83%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 000,00	32 953,86	73,23%
		443	0	Różne opłaty i składki	42 500,00	38 258,87	90,02%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 177,00	13 256,16	57,20%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 390,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390,00	0,00	0,00%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 787,00	13 256,16	60,84%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 300,00	11 300,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 957,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 123,74	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96,95	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia osobowe	3 353,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 956,31	1 956,16	99,99%
752				Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 358,00	42 364,04	27,62%
	75405			Komendy powiatowe Policji	3 000,00	0,00	0,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	0,00	0,00%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	0,00	0,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 000,00	0,00	0,00%
	75412			Ochotnicze straż pożarne	124 058,00	36 570,55	29,48%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	350,00	0,00	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	6 069,36	30,35%
		417	0	Wynagrodzenia osobowe	8 200,00	2 685,00	32,74%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 252,00	11 615,00	42,62%

	426	0	Zakup energii	12 000,00	6 396,06	53,30%
	427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	297,00	9,90%
	430	0	Zakup usług pozostałych	14 600,00	1 622,12	11,11%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	594,52	66,06%
	443	0	Różne opłaty i składki	16 396,00	7 111,49	43,37%
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	180,00	50,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	22 300,00	4 431,88	19,87%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 784,00	4 367,48	23,25%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 516,00	64,40	1,83%
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	1 361,61	68,08%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 361,61	90,77%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 712,00	9 388,00	50,17%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 712,00	9 388,00	50,17%
	448	0	Podatek od nieruchomości	18 652,00	9 328,00	50,01%
	450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	60,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	64 000,00	21 870,78	34,17%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	64 000,00	21 870,78	34,17%
	801	0	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	4 000,00	0,00	0,00%
	811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	21 870,78	36,45%
758			Różne rozliczenia	615 451,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	615 451,00	0,00	0,00%
	481	0	Rezerwy	615 451,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 886 018,84	4 688 180,59	52,76%
	80101		Szkoły podstawowe	6 343 232,84	3 451 453,43	54,41%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	289 180,00	140 122,67	48,46%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 961 493,00	2 035 172,55	51,37%

	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 024,93	19 047,95	20,48%
	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 948,39	2 241,82	20,48%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 974,00	336 973,29	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	708 896,00	424 163,70	59,83%
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 990,98	3 274,34	20,48%
	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 882,03	385,37	20,48%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74 598,00	41 666,69	55,85%
	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 279,11	368,52	16,17%
	412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	268,24	43,37	16,17%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 815,00	3 220,85	27,26%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	55 093,00	24 219,03	43,96%
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	113 648,14	98,82%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	89,42	1,12%
	426	0	Zakup energii	188 560,00	81 205,91	43,07%
	427	0	Zakup usług remontowych	27 005,00	6 106,41	22,61%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	220,00	6,67%
	430	0	Zakup usług pozostałych	106 316,00	35 434,83	33,33%
	430	7	Zakup usług pozostałych	71 899,02	11 321,22	15,75%
	430	9	Zakup usług pozostałych	9 334,14	1 332,43	14,27%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 850,00	2 240,61	25,32%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	5 926,00	937,03	15,81%
	443	0	Różne opłaty i składki	8 500,00	488,53	5,75%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 100,00	164 243,75	73,95%
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 000,00	50,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 285,00	64,25%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 349,00	47 933,57	49,24%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 913,00	2 812,40	57,24%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 673,00	28 487,48	46,19%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 101,00	5 100,56	99,99%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 834,00	5 714,68	48,29%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	9 000,00	3 575,45	39,73%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	2 243,00	74,08%
80104			Przedszkola	1 841 465,00	846 267,90	45,96%

259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	607 446,00	294 072,55	48,41%
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	90 000,00	35 495,38	39,44%
302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 327,00	17 932,86	44,47%
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 642,00	303 024,61	43,50%
401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 594,45	0,00	0,00%
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 766,00	54 765,68	100,00%
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	61 325,47	47,17%
411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 321,99	0,00	0,00%
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 575,00	8 242,25	44,37%
412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 043,56	0,00	0,00%
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	4 276,43	14,65%
421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00%
424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
426	0	Zakup energii	44 488,00	20 201,49	45,41%
428	0	Zakup usług zdrowotnych	720,00	0,00	0,00%
430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 595,95	27,98%
430	7	Zakup usług pozostałych	5 520,00	2 760,00	50,00%
436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	215,20	14,94%
441	0	Podróże służbowe krajowe	250,00	36,78	14,71%
443	0	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	0,00%
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 431,00	30 323,25	75,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	82 421,00	8 142,44	9,88%
430	0	Zakup usług pozostałych	32 421,00	8 142,44	25,11%
606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 193,00	14 973,37	35,49%
430	0	Zakup usług pozostałych	42 193,00	14 973,37	35,49%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	133 747,00	133 744,34	100,00%
302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 152,00	1 152,00	100,00%
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 011,00	94 010,71	100,00%
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 448,00	19 447,96	100,00%
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 510,00	15 509,10	99,99%

	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 401,00	1 400,07	99,93%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 225,00	2 224,50	99,98%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	274 856,00	132 599,04	48,24%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 300,00	103 880,52	52,12%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 540,00	19 804,38	59,05%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 070,00	2 497,14	49,25%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	992,40	16,54%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 641,00	5 424,60	18,30%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 305,00	0,00	0,00%
80195			Pozostała działalność	70 755,00	53 066,50	75,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 755,00	53 066,50	75,00%
851			Ochrona zdrowia	204 614,90	31 586,10	15,44%
85111			Szpitala ogólne	25 322,00	0,00	0,00%
	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 322,00	0,00	0,00%
85153			Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 619,90	18 108,93	13,55%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	464,11	23,21%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	66,15	13,23%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	29 600,00	9 640,90	32,57%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	3 367,77	6,67%
	430	0	Zakup usług pozostałych	47 019,90	4 070,00	8,66%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	500,00	25,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
85195			Pozostała działalność	41 673,00	13 477,17	32,34%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	25,98	1,30%
	426	0	Zakup energii	20 000,00	11 025,62	55,13%
	430	0	Zakup usług pozostałych	18 482,00	1 789,65	9,68%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	591,00	335,92	56,84%
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	300,00	50,00%

852				Pomoc społeczna	2 842 417,62	1 040 740,39	36,61%
85202				Domy pomocy społecznej	260 000,00	108 554,42	41,75%
	433	0		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	108 554,42	41,75%
85203				Ośrodki wsparcia	967 826,62	350 824,54	36,25%
	401	7		Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 004,17	143 105,72	40,42%
	401	9		Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 463,31	16 758,10	36,07%
	411	7		Składki na ubezpieczenia społeczne	59 391,00	24 987,48	42,07%
	411	9		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 990,00	2 941,07	42,08%
	412	7		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 465,00	2 252,68	26,61%
	412	9		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	996,00	265,15	26,62%
	417	7		Wynagrodzenia bezosobowe	3 578,80	3 578,80	100,00%
	417	9		Wynagrodzenia bezosobowe	421,20	421,20	100,00%
	421	7		Zakup materiałów i wyposażenia	94 963,70	45 074,59	47,47%
	421	9		Zakup materiałów i wyposażenia	11 176,30	5 389,56	48,22%
	426	7		Zakup energii	7 520,00	0,00	0,00%
	426	9		Zakup energii	886,00	0,00	0,00%
	430	7		Zakup usług pozostałych	295 211,65	86 495,12	29,30%
	430	9		Zakup usług pozostałych	63 367,96	10 179,92	16,06%
	436	9		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%
	441	7		Podróże służbowe krajowe	378,41	378,41	100,00%
	441	9		Podróże służbowe krajowe	44,54	44,54	100,00%
	443	7		Różne opłaty i składki	600,00	425,20	70,87%
	444	7		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 171,47	7 629,10	75,00%
	444	9		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 197,11	897,90	75,01%
85205				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	2 015,67	13,44%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	35,67	1,19%
	430	0		Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 980,00	19,80%
	470	0		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 900,00	9 181,62	36,87%
	413	0		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 900,00	9 181,62	36,87%
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 000,00	49 977,99	31,63%
	311	0		Świadczenia społeczne	148 000,00	49 977,99	33,77%

	430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
85215			Dodatki mieszkaniowe	5 256,00	0,00	0,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	0,00	0,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56,00	0,00	0,00%
85216			Zasiłki stałe	247 000,00	125 220,01	50,70%
	311	0	Świadczenia społeczne	247 000,00	125 220,01	50,70%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	873 666,00	299 074,57	34,23%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 812,00	150 308,72	43,22%
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 106,22	7 590,87	10,98%
	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 889,77	1 415,87	10,98%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 502,51	26 502,51	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 709,00	31 511,75	45,20%
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 879,36	1 325,39	11,16%
	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 215,75	247,21	11,16%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 436,00	4 421,82	46,86%
	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 693,10	185,97	10,98%
	412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	315,80	34,69	10,98%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	8 348,00	78,02%
	417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	2 528,40	0,00	0,00%
	417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	471,60	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 133,49	5 820,16	27,54%
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	17 024,56	15 429,98	90,63%
	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	3 175,44	2 878,02	90,63%
	427	0	Zakup usług remontowych	3 200,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	340,00	68,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	28 000,00	14 817,62	52,92%
	430	7	Zakup usług pozostałych	179 609,11	13 902,58	7,74%
	430	9	Zakup usług pozostałych	33 500,89	2 593,12	7,74%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 249,29	32,13%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 263,00	8 263,00	100,00%
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%

	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	888,00	17,76%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 669,00	70 179,00	52,11%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	48 980,01	54,42%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 437,90	4 437,90	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 375,00	6 719,13	38,67%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 521,00	815,96	32,37%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 375,00	42,50%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 792,10	308,00	17,19%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	2 543,00	100,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00	18 478,28	16,80%
	311	0	Świadczenia społeczne	110 000,00	18 478,28	16,80%
85295			Pozostała działalność	46 100,00	7 234,29	15,69%
	311	0	Świadczenia społeczne	15 000,00	204,00	1,36%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	7 030,29	45,36%
	430	0	Zakup usług pozostałych	15 600,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	111 840,00	11 024,00	9,86%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	111 840,00	11 024,00	9,86%
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	7 800,00	39,00%
	326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	91 840,00	3 224,00	3,51%
855			Rodzina	12 871 920,00	6 154 742,56	47,82%
85501			Świadczenie wychowawcze	8 378 000,00	4 018 675,78	47,97%
	311	0	Świadczenia społeczne	8 264 729,00	4 000 162,98	48,40%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 261,61	10 409,20	12,81%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 935,61	1 929,39	99,68%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 710,00	1 921,01	12,23%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 189,00	269,56	12,31%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	475,96	9,52%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 749,39	1 600,68	42,69%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39	1 907,00	82,01%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%

85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 659 000,00	1 457 959,09	54,83%
	311	0	Świadczenia społeczne	2 370 769,00	1 324 389,79	55,86%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 593,61	35 609,19	50,44%
	404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 786,95	5 786,95	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 050,00	86 642,96	43,53%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 038,00	263,20	12,91%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	916,36	26,18%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 837,05	2 231,64	58,16%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39	2 119,00	91,12%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	95,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	95,00	0,00	0,00%
85504			Wspieranie rodziny	361 037,00	28 495,77	7,89%
	311	0	Świadczenia społeczne	288 000,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 241,74	19 196,74	37,46%
	404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 232,15	3 232,15	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 925,00	3 299,32	33,24%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 383,00	462,97	33,48%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 204,85	325,96	14,78%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	706,63	35,33%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 272,00	82,05%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 286 788,00	572 017,25	44,45%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 970,00	1 081,55	54,90%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 838,00	71 887,24	50,33%
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 373,00	214 541,37	48,39%
	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 189,00	17 028,47	44,59%
	404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 107,00	8 106,24	99,99%
	404	7	Dodatkové wynagrodzenie roczne	29 466,00	29 465,98	100,00%
	404	9	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 754,00	2 463,79	89,46%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 159,00	13 873,25	51,08%
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 297,00	41 133,10	49,38%

	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 149,00	3 172,10	44,37%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 811,00	1 946,70	51,08%
	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 689,00	5 771,84	49,38%
	417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	6 000,00	41,67%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	8 647,70	34,59%
	426	9	Zakup energii	35 500,00	13 264,85	37,37%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	330,00	210,00	63,64%
	430	0	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 974,74	54,32%
	430	7	Zakup usług pozostałych	206 064,00	86 391,60	41,92%
	430	9	Zakup usług pozostałych	159 826,00	20 186,89	12,63%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	759,84	49,02%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 068,00	768,00	71,91%
	443	7	Różne opłaty i składki	4 232,00	4 232,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 316,00	13 110,00	61,50%
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 000,00	33,33%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
85508			Rodziny zastępcze	65 000,00	12 032,65	18,51%
311	0		Świadczenia społeczne	65 000,00	12 032,65	18,51%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 000,00	47 045,02	47,05%
311	0		Świadczenia społeczne	100 000,00	47 045,02	47,05%
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	22 000,00	18 517,00	84,17%
413	0		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	18 517,00	84,17%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 346 697,00	309 959,07	23,02%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	173 681,00	59 848,60	34,46%
426	0		Zakup energii	6 000,00	2 779,74	46,33%
430	0		Zakup usług pozostałych	167 681,00	57 068,86	34,03%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 500,00	187,92	4,18%
430	0		Zakup usług pozostałych	4 500,00	187,92	4,18%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	132 565,00	46 720,62	35,24%

	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 127,00	18 766,04	49,22%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 933,00	2 932,50	99,98%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 520,00	3 791,89	44,51%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 215,00	540,46	44,48%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	1 250,00	14,71%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 159,00	2 846,94	34,89%
	430	0	Zakup usług pozostałych	63 000,00	15 430,09	24,49%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	74,96%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	169 434,00	5 939,53	3,51%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 291,00	318,36	24,66%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	185,00	45,37	24,52%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 507,00	2 804,00	37,35%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 698,00	2 715,73	47,66%
	430	0	Zakup usług pozostałych	4 753,00	56,07	1,18%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 625,00	0,00	0,00%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 375,00	0,00	0,00%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	725 000,00	195 838,41	27,01%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 813,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	250 000,00	128 354,01	51,34%
	427	0	Zakup usług remontowych	150 000,00	66 917,95	44,61%
	430	0	Zakup usług pozostałych	17 214,00	0,00	0,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 973,00	566,45	0,19%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	131 517,00	1 423,99	1,08%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	358,99	5,13%
	430	0	Zakup usług pozostałych	121 517,00	1 065,00	0,88%
	623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00%
90095			Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	779 365,00	316 005,48	40,55%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	576 932,00	251 276,58	43,55%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 200,00	187 000,00	45,59%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 646,00	5 138,78	14,42%

	426	0	Zakup energii	29 570,00	12 256,38	41,45%
	430	0	Zakup usług pozostałych	38 516,00	3 117,42	8,09%
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	1 944,00	12,15%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	41 820,00	88,98%
92116			Biblioteki	153 183,00	62 000,00	40,47%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	153 183,00	62 000,00	40,47%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00%
	272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
92195			Pozostała działalność	29 250,00	2 728,90	9,33%
	419	0	Nagrody konkursowe	3 500,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00	2 728,90	47,46%
	430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	104 540,00	47 564,02	45,50%
92601			Obiekty sportowe	64 540,00	15 564,02	24,12%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 404,00	103,14	3,03%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	486,00	14,70	3,02%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	600,00	3,03%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 058,14	13,23%
	426	0	Zakup energii	25 000,00	13 136,50	52,55%
	430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	327,54	4,68%
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	324,00	38,12%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	32 000,00	80,00%
	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	40 000,00	32 000,00	80,00%
			RAZEM	38 881 441,35	17 010 858,56	43,75%

Wydatki według źródeł

Podział wydatków		Plan 2020	Wykonanie I półrocze 2020	% wykonania Planu
Wydatki bieżące		33 590 414,35	15 372 566,09	45,76%
z tego	wydatki jednostek budżetowych	17 017 826,89	7 670 631,20	45,07%
	z tego	10 315 271,95	5 337 032,39	51,74%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 702 554,94	2 333 598,81	34,82%
	dotacje na zadania bieżące	1 530 253,00	837 062,37	54,70%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 255 052,00	5 840 498,35	47,66%
	obsługa długu	64 000,00	21 870,78	34,17%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 723 282,46	1 002 503,39	36,81%
Wydatki majątkowe		5 291 027,00	1 638 292,47	30,96%
z tego	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 291 027,00	1 638 292,47	30,96%
	w tym	239 411,00	109 410,86	45,70%
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	
Wydatki ogółem		38 881 441,35	17 010 858,56	43,75%

Przychody i rozchody budżetu na 30.06.2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem:		2 933 017,06	6 215 747,71
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 944 281,50	1 944 281,50
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	161 924,56	161 924,56
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	1 411 260,65
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	826 811,00	2 698 281,00
	Dochody:		37 048 424,29	18 170 740,26
1.	Dochody bieżące		35 422 576,29	17 701 302,16
2.	Dochody majątkowe		1 625 848,00	469 438,10
	Razem przychody i dochody budżetu		39 981 441,35	24 386 487,97
	Rozchody ogółem:		1 100 000,00	550 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 100 000,00	550 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wypuk papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00
	Wydatki budżetu:		38 881 441,35	17 010 858,56
1.	Wydatki bieżące		33 590 414,35	15 372 566,09
2.	Wydatki majątkowe		5 291 027,00	1 638 292,47
	Razem rozchody i wydatki		39 981 441,35	17 560 858,56

Dotacje udzielone w I półroczu 2020 roku z budżetu gminy jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa	DOTACJA PODMIOTOWA			DOTACJA PRZEDMIOTOWA			DOTACJA CELOWA			
					PLAN	WYKONANIE na 30.06.2020r.	%	PLAN	WYKONANIE na 30.06.2020r.	%	PLAN	WYKONANIE na 30.06.2020r.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych /dotacja dla Spółki Wodnej - bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych/							5 000,00	0,00	0,00%	
2	600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /dotacja dla Gminy Miejskiej Nowa Sól na publiczny transport zbiorowy/							290 409,00	261 989,82	90,21%	
3	600	60095	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /dotacja dla Powiatu Nowosolskiego na dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej Otyrń - Niedoradz - Zatonie/							60 000,00	60 000,00	100,00%	
4	630	63003	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /dotacja dla Gminy Miejskiej Nowa Sól na projekt "Odra 2020"/							14 401,00	14 400,41		
5	720	72095	6639	Dotacja celowa na /dotacja dla Województwa lubuskiego na udział własny w projekcie "Lubuski e-Urząd II"/							49 411,00	49 410,86		
6	750	75023	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /dotacja dla Powiatu Nowosolskiego na obsługę stanowiska powiatowego konserwatora zabytków/							3 665,00	0,00	0,00%	
7	754	75412	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /dotacja dla Powiatu Nowosolskiego na zawody strażackie/							350,00	0,00	0,00%	
8	801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. /Przedszkole w Otyłniu prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety/	607 446,00	294 072,55	48,41%							
9	851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /dotacja dla Powiatu Nowosolskiego na dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego dla WSz SP ZOZ w Nowej Soli/							25 322,00	0,00	0,00%	

Dotacje udzielone w I półroczu 2020 roku z budżetu gminy jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa	DOTACJA PODMIOTOWA			DOTACJA PRZEDMIOTOWA			DOTACJA CELOWA			
					PLAN	WYKONANIE na 30.06.2020r.	%	PLAN	WYKONANIE na 30.06.2020r.	%	PLAN	WYKONANIE na 30.06.2020r.	%	
10	900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych /przydomowe oczyszczalnie ścieków/							3 000,00	0,00	0,00%	
11	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury / Gminne Centrum Kultury w Otyniu/	410 200,00	187 000,00	45,59%							
12	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury / Gminna Biblioteka Publiczna w Otyniu/	153 183,00	62 000,00	40,47%							0,00%
13	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych /dotacje dla Parafii w Otyniu i Ługach na prace remontowe i konserwatorskie w kościołach/							20 000,00	0,00		0,00%
14	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego /dotacje dla klubów sportowych/							40 000,00	32 000,00		80,00%
Razem					1 170 829,00	543 072,55	46,38%	0,00	0,00	0,00%	511 558,00	417 801,09		81,67%
Ogółem w tym					Plan	WYKONANIE na 30.06.2020r.	%							
					1 682 387,00	960 873,64	57,11%							
					1 006 941,00	634 801,09	63,04%							
					675 446,00	326 072,55	48,28%							
dla jednostek sektora finansów publicznych														
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych														

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 30.06.2020 r.

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	97 722,73	97 722,73	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>97 722,73</i>	<i>97 722,73</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 722,73	97 722,73	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 573,00	31 052,00	59,06%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>52 573,00</i>	<i>31 052,00</i>	<i>59,06%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 573,00	31 052,00	59,06%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 176,00	22 482,00	97,01%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 390,00</i>	<i>696,00</i>	<i>50,07%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 390,00	696,00	50,07%
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>21 786,00</i>	<i>21 786,00</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 786,00	21 786,00	100,00%
752			OBRONA NARODOWA	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00%
855			RODZINA	11 347 095,00	5 538 195,00	48,81%
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>8 378 000,00</i>	<i>4 040 000,00</i>	<i>48,22%</i>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	8 378 000,00	4 040 000,00	48,22%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 659 000,00</i>	<i>1 479 000,00</i>	<i>55,62%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 659 000,00	1 479 000,00	49,81%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>95,00</i>	<i>95,00</i>	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 30.06.2020 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95,00	95,00	
	85504		Wspieranie rodziny	288 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	288 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 000,00	19 100,00	86,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 000,00	19 100,00	0,00%
			RAZEM	11 522 066,73	5 690 951,73	49,39%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 30.06.2020 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
-------	--------	---	------------------	------	-----------	---

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	97 722,73	97 722,73	100,00%
	01095		Pozostała działalność	97 722,73	97 722,73	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	171,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	719,73	719,73	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	95 806,60	95 806,60	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 573,00	31 052,00	59,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 573,00	31 052,00	59,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 170,44	17 436,52	45,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 383,96	4 383,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 421,60	7 421,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 046,00	647,22	61,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	74,96%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 176,00	13 255,28	57,19%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 390,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390,00	0,00	0,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 786,00	13 255,28	60,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 300,00	11 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 957,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 123,74	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96,95	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 353,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 955,31	1 955,28	100,00%
752			OBRONA NARODOWA	1 500,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 30.06.2020 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
855			RODZINA	11 347 095,00	5 495 151,87	48,43%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 378 000,00	4 018 675,78	47,97%
		3110	Świadczenia społeczne	8 264 729,00	4 000 162,98	48,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 261,61	10 409,20	12,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 935,61	1 929,39	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 710,00	1 921,01	12,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 189,00	269,56	12,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	475,96	9,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 749,39	1 600,68	42,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39	1 907,00	82,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 659 000,00	1 457 959,09	54,83%
		3110	Świadczenia społeczne	2 370 769,00	1 324 389,79	55,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 593,61	35 609,19	50,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 786,95	5 786,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 050,00	86 642,96	43,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 038,00	263,20	12,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	916,36	26,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 837,05	2 231,64	58,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39	2 119,00	91,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	95,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	288 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	288 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 000,00	18 517,00	84,17%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	18 517,00	84,17%
			RAZEM	11 522 066,73	5 637 181,88	48,93%

Dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na sfinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 30.06.2020 r.

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	96 000,00	4 016,36	4,18%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	96 000,00	4 016,36	4,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	96 000,00	4 016,36	4,18%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	131 517,00	1 423,99	1,08%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	131 517,00	1 423,99	1,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	358,99	5,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 517,00	1 065,00	0,88%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00%

**Dochody budżetu z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz
wydatki na sfinansowanie zadań w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii na 30.06.2020 r.**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	100 000,00	78 823,22	78,82%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	100 000,00	78 823,22	78,82%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	78 823,22	78,82%

WYDATKI

851			OCHRONA ZDROWIA	137 619,90	18 108,93	13,16%
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	133 619,90	18 108,93	13,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	464,11	23,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	66,15	13,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 600,00	9 640,90	32,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	3 367,77	6,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 019,90	4 070,00	8,66%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	500,00	25,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%

Rachunek dochodów własnych wg stanu na 30.06.2020r.

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	524 464,00	78 097,83	14,89%
	80104		<i>Przedszkola</i>	184 464,00	529,00	0,29%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	184 464,00	529,00	0,29%
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	340 000,00	77 568,83	22,81%
		0830	Wpływy z usług	340 000,00	77 568,83	22,81%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	524 464,00	73 160,35	13,95%
	80104		<i>Przedszkola</i>	184 464,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	184 464,00	0,00	0,00%
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	340 000,00	73 160,35	21,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	560,84	5,10%
		4220	Zakup środków żywności	312 000,00	66 913,36	21,45%
		4260	Zakup energii	12 000,00	3 834,89	31,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 851,26	37,03%

Stan środków pieniężnych na 30.06.2020 r. 4 937,48

Wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 30 czerwca 2020r.

Miejscowość	Przedsięwzięcie	Wydatki		
		plan	wykonane	%
Bobrowniki	Budowa chodnika, działalność świetlicy wiejskiej	36 595,02	1 446,76	3,95%
Czasław	Poprawa jakości dróg, organizowanie imprez - integracja społeczeństwa, ogrodzenie krzyża, działalność świetlicy wiejskiej	13 703,16	1 380,95	10,08%
Konradowo	Zagospodarowanie terenów w miejscowości, malowanie i konserwacja świetlicy, zabezpieczenie kubłów, organizowanie imprez - integracja społeczeństwa, działalność świetlicy wiejskiej	20 494,81	1 376,35	6,72%
Ługi	Zakup koszy, ławki, namiotów, koszulek, utrzymanie terenów zielonych, utwardzenie drogi w miejscowości, organizowanie imprez - integracja społeczeństwa, działalność świetlicy wiejskiej	23 211,47	3 739,02	16,11%
Modrzyca	Poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości, utrzymanie terenów zielonych, organizowanie imprez- integracja społeczeństwa	39 950,90	1 476,80	3,70%
Niedoradz	Doświetlenie miejscowości, przebudowa podwyższenia na cmentrze, utrzymanie porządku w miejscowości, doposażenie świetlicy, organizowanie imprez - integracja społeczeństwa, działalność świetlicy wiejskiej	39 950,90	11 626,76	29,10%
Zakęcie	Malowanie świetlicy i wymiana instalacji elektrycznej, zakup szafy do świetlicy, zakup namiotu i koszulek, organizowanie imprez - integracja społeczeństwa, działalność świetlicy wiejskiej	23 171,52	3 720,30	16,06%
RAZEM		197 077,78	24 766,94	12,57%

Część opisowa Informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Otyń za I półrocze 2020 roku

Plan Budżetu Gminy po uwzględnieniu zmian na dzień 30 czerwca 2020 r. po stronie dochodów zamyka się kwotą 37.048.424,29 zł, a po stronie wydatków kwotą 38.881.441,35 zł.

Planowany deficyt budżetu to kwota 1.833.017,06 zł.

Wykonanie dochodów budżetu to kwota 18.170.740,26 zł, wykonanie wydatków to kwota 17.010.858,56 zł. Dochody są wyższe od wydatków budżetowych o kwotę 1.159.881,70 zł.

Z budżetu na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych zaplanowano kwotę 1.100.000,00 zł, w I półroczu zrealizowano kwotę 550.000,00 zł zgodnie z terminami spłat kredytów.

1. Część opisowa realizacji dochodów budżetowych za I półrocze 2020 roku.

Dochody budżetowe ogółem na dzień 30 czerwca 2020r. zostały wykonane w wysokości 18.170.740,26 zł, co stanowi 49,05% dochodów planowanych na rok 2020. Z ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów budżetu na dochody bieżące przypada kwota 17.701.302,16 zł, co stanowi 49,97% planu, a dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 469.438,10 zł, co stanowi 28,87% planu. Dochody ze sprzedaży majątku wykonano w 17,01% planu.

Wykonanie dochodów uważa się za prawidłowe.

Dochody bieżące z punktu widzenia źródeł zostały zrealizowane w następujący sposób:

- dochody własne na plan 10.442.414,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 4.884.482,29 zł, co stanowi 46,78% planu; oznacza to że realizacja dochodów własnych przebiegała prawidłowo;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360) na plan 10.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 6.561,10 zł, co stanowi 65,61% planu;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (§2010, §2060) na plan 11.522.066,73 zł zostały zrealizowane w wysokości 5.690.951,73 zł, co stanowi 49,39% planu;
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych (§2030) na plan 822.627,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 385.049,00 zł co stanowi 46,81% planu;
- dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy (§2007, §2057, 2059) na plan 2.267.084,56 zł zostały zrealizowane w wysokości 824.614,38 zł, co stanowi 36,37% planu;

- wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§2900) na plan 50.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 32.911,66 zł, co stanowi 65,82% planu;
- subwencje ogólne z budżetu państwa (§2920) na plan 10.308.384,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 5.876.732,00 zł, co stanowi 57,01% planu.

Dochody majątkowe z punktu widzenia źródeł zostały zrealizowane w następujący sposób:

- dochody własne na plan 1.096.600,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 269.438,10 zł, co stanowi 24,57% planu;
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy (§ 6258, 6259) na plan 34.996,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 0,00 zł;
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (§ 635) na plan 294.252,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 0,00 zł;
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (§ 628) na plan 200.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 200.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu;

2. Część opisowa realizacji wydatków budżetowych za I półrocze 2020 roku.

Wydatki budżetowe ogółem na dzień 30 czerwca 2020r. zostały wykonane w wysokości 17.010.858,56 zł, co stanowi 43,75% planowanych wydatków na rok 2020. Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków budżetu przypada na wydatki bieżące 15.372.566,09 zł, co stanowi 45,76% planu i na wydatki majątkowe 1.638.292,47 zł, co stanowi 30,96% planowanych wydatków majątkowych na 2020 rok.

W ramach wydatków bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych wykonane w wysokości 7.670.631,20 zł, co stanowi 45,07% planu, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane w wysokości 5.337.032,39 zł, co stanowi 51,74% planu;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonane w wysokości 2.333.598,81 zł, co stanowi 34,82% planu;
- 2) dotacje na zadania bieżące wykonane w wysokości 837.062,37 zł, co stanowi 54,70% planu;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane w wysokości 5.840.498,35 zł, co stanowi 47,66% planu;

- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wykonane w wysokości 1.002.503,39 zł, co stanowi 36,81% planu;
- 5) wydatki na obsługę długu wykonane w wysokości 21.870,78 zł, co stanowi 34,17% planu.

W ramach wydatków majątkowych wyodrębnia się:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wykonane w wysokości 1.638.292,47 zł, co stanowi 30,96% planu, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wykonane w wysokości 109.410,86 zł, co stanowi 45,70% planu.

W omawianym okresie poniesiono wydatki na następujące zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne:

- przebudowa drogi gminnej w Zakęciu wraz z budową odwodnienia i oświetlenia - **1.456.911,35 zł**
- dokumentacja rozbudowy i adaptacji budynku dla celów Gminnego Centrum Kultury (aranżacja wnętrz) – **41.820,00 zł**.
- dotacja dla Powiatu Nowosolskiego na dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej Otyń - Niedoradz - Zatonie - **60.000,00 zł**
- dotacja dla Gminy Miejskiej Nowa Sól na projekt "Odra 2020" - **14.400,41 zł**
- dotacja dla Województwa lubuskiego na udział własny w projekcie "Lubuski e-Urząd II" - **49.410,86 zł**
- zakup oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Otyniu – **10.383,40 zł**
- aktualizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Nowosolskiego SubObszaru Funkcjonalnego – **4.800,00 zł**
- przyłączenie kablowe w Niedoradzu – **566,45 zł**.

W ramach planu wydatków budżetu Gminy w 2020 roku wyodrębniono plan na Fundusz Sołecki w kwocie 197.077,78 zł. Na dzień 30 czerwca 2020r. zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 24.766,94 zł, co stanowi 12,57% planu.

W 2020 roku zrealizowano również wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2019 w wysokości 115.440,00 zł, co stanowi 100% planu wynikającego z uchwały Rady Miejskiej Otyń Nr XV.78.2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku.

3. Wynik wykonania budżetu na 30.06.2020 r.

Dochody Gminy Otyń zostały zrealizowane w wysokości 18.170.740,26 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 17.010.858,56 zł. Oznacza to, że za I półrocze 2020 roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1.159.881,70 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 ustawy o finansach publicznych (dochody bieżące – wydatki bieżące) stanowi wartość dodatnią i wynosi 2.328.736,07 zł.

4. Przychody budżetu na 30.06.2020 r.

Przychody budżetu na dzień 30 czerwca 2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 6.215.747,71 zł, w tym:

- przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1.944.281,50 zł,
- przychody j.s.t. z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 161.924,56 zł,
- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych – 1.411.260,65 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2.698.281,00 zł.

5. Rozchody budżetu na dzień 30.06.2020 r.

Rozchody budżetu na dzień 30 czerwca 2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 550.000,00 zł, tj. 50,00% planu.

6. Dane dotyczące zadłużenia gminy.

W I półroczu 2020 roku Gmina spłaciła kredyty zaciągnięte w latach poprzednich na łączną kwotę 550.000,00 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Rb-Z, sporządzonym na dzień 30 czerwca 2020 r. zadłużenie Gminy Otyń w bankach wynosiło 2.150.000,00 zł.

Gmina posiada zadłużenie wobec Banku Spółdzielczego w Nowej Soli oraz Banku Spółdzielczego w Siedlcu. Zadłużenie względem banków i poszczególnych kredytów na dzień 30 czerwca 2020r. kształtuje się jak poniżej:

- | | |
|---|--------------|
| - kredyt w Banku Spółdzielczym Nowa Sól zaciągnięty w 2016 roku – | 150.000 zł |
| - kredyt w Banku Spółdzielczym Siedlec zaciągnięty w 2018 roku – | 2.000.000 zł |

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń
za I półrocze 2020 roku,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3
ustawy o finansach publicznych.**

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Otyń na lata 2020-2023 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Otyń za II kwartał 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Otyń na rok 2020 została przyjęta uchwałą nr XV.75.2019 Rady Miejskiej Otyń z dnia 19 grudnia 2019 roku. Następnie zmieniona została:

1. Uchwałą Nr XVIII.12.2020 Rady Miejskiej Otyń z dnia 26 marca 2020r.
2. Zarządzeniem Nr RA.0050.20.2020 Burmistrza Otyń z dnia 31 marca 2020r.
3. Uchwałą Nr XX.20.2020 Rady Miejskiej Otyń z dnia 24 kwietnia 2020r.
4. Uchwałą Nr XXI.22.2020 Rady Miejskiej Otyń z dnia 28 maja 2020r.
5. Uchwałą Nr XXIII.32.2020 Rady Miejskiej Otyń z dnia 29 czerwca 2020r.
6. Zarządzeniem Nr RA.0050.40.2020 Burmistrza Otyń z dnia 30 czerwca 2020r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Otyń na lata 2020-2023;
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Otyń.

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Plan dochodów budżetu Gminy Otyń na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 37 048 424,29 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 18 170 740,26 zł, tj. 49,05%.

Plan wydatków budżetu Gminy Otyń na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 38 881 441,35 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 17 010 858,56 zł, tj. 43,75%.

Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Otyń zostały zrealizowane w wysokości 18 170 740,26 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 17 010 858,56 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 159 881,70 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2 328 736,07 zł

Przychody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 6 215 747,71 zł.

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 550 000,00 zł.

Kwota długu na dzień 30 czerwca 2020r. wyniosła 2 150 000,00 zł - z tytułu kredytów bankowych.

Realizacja przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
Na dzień 30 czerwca 2020 r. plan ogółem wynosił 6.197.153,46 zł, a realizacja wyniosła 2.519.592,27 zł, tj. 40,66% planu.

Realizacja poszczególnych przedsięwzięć:

- w ramach wydatków majątkowych:

1. **Budowa dróg gminnych ulic: Liliowa – Krótka, Różana, Magnolii i część Tulipanowej we wsi Modrzyca wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego**

Realizację inwestycji zaplanowano w latach 2019-2021. W planie finansowym na 2020 rok po zmianach ustalono kwotę 71.340,00 zł; wykonanie 0,00 zł.

2. **Przebudowa drogi gminnej Nr 004037F w Zakęciu wraz z budową oświetlenia drogowego**

Realizację inwestycji zaplanowano w latach 2018-2020. W planie finansowym na 2020 rok po zmianach ustalono kwotę 3.000.000,00 zł; wykonanie 1.456.911,35 zł, tj. 48,56% planu.

3. **Rozbudowa drogi gminnej nr 004006F i budowa dróg wewnętrznych na działkach 302/9, 302/8, 302/5 wraz z budową oświetlenia drogowego w m. Czasław**

Realizację inwestycji zaplanowano w latach 2020-2021. W planie finansowym na 2020 rok po zmianach ustalono kwotę 138.162,00 zł; wykonanie 0,00 zł.

4. **Utworzenie parku w Otyniu**

Realizację inwestycji zaplanowano w latach 2019-2021. W planie finansowym na 2020 rok po zmianach ustalono kwotę 130.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł.

5. **Odra dla turystów 2020 – Lubuskie przystanie, obszar L**

Realizację inwestycji zaplanowano w latach 2020-2023. W planie finansowym na 2020 rok po zmianach ustalono kwotę 20.000,00 zł; wykonanie 14.400,41 zł, tj. 72,00% planu.

6. **Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku PKP oraz zmiana funkcji na działalność kultury**

Realizację inwestycji zaplanowano w latach 2020-2022. W planie finansowym na 2020 rok po zmianach ustalono kwotę 43.000,00 zł; wykonanie 41.820,00 zł, tj. 97,26% planu.

- w ramach wydatków bieżących

7. Dom Opieki w Gminie Otyń.

Zadanie związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Realizację zadania zaplanowano w latach 2019-2021. W planie finansowym na 2020 rok po zmianach ustalono kwotę 967.826,62 zł; wykonanie 350.824,54 zł, z tj. 36,25% planu.

8. Przejdź na wyższy level.

Zadanie związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Realizację zadania zaplanowano w latach 2018-2020. W planie finansowym na 2020 rok po zmianach ustalono kwotę 205.626,84 zł; wykonanie 38.015,02 zł, tj. 18,49% planu.

9. Żłobek publiczny – Baśniowa kraina.

Zadanie związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Realizację zadania zaplanowano w latach 2019-2021. W planie finansowym na 2020 rok po zmianach ustalono kwotę 1.035.939,00 zł; wykonanie 443.651,99 zł, tj. 42,83% planu.

10. Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Otyniu z siedzibą w Niedoradzu.

Zadanie związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Realizację zadania zaplanowano w latach 2020-2021. W planie finansowym na 2020 rok po zmianach ustalono kwotę 334.410,00 zł; wykonanie 45.603,70 zł, tj. 13,64% planu.

11. Żłobek publiczny – Baśniowa kraina.

Zadanie pozostałe. Realizację zadania zaplanowano w latach 2019-2021. W planie finansowym na 2020 rok po zmianach ustalono kwotę 250.849,00 zł; wykonanie 128.365,26 zł, tj. 51,17% planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	37 860 782,00	37 048 424,29	18 170 740,26	49,05%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	34 948 001,00	35 422 576,29	17 701 302,16	49,97%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 769 397,00	5 767 424,00	2 467 590,00	42,78%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	5 000,00	8 415,32	168,31%
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 470 193,00	10 308 384,00	5 876 732,00	57,01%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 174 637,00	14 661 778,29	6 933 526,77	47,29%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 528 774,00	4 679 990,00	2 415 038,07	51,60%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 296 936,00	2 296 936,00	1 203 590,87	52,40%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 912 781,00	1 625 848,00	469 438,10	28,87%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 095 800,00	1 035 800,00	176 219,51	17,01%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 756 181,00	529 248,00	200 000,00	37,79%
2	Wydatki ogółem	39 385 242,00	38 881 441,35	17 010 858,56	43,75%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	32 561 266,00	33 590 414,35	15 372 566,09	45,76%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 079 502,00	10 315 271,95	5 337 032,39	51,74%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	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:	64 000,00	64 000,00	21 870,78	34,17%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	6 823 976,00	5 291 027,00	1 638 292,47	30,96%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 823 976,00	5 291 027,00	1 638 292,47	30,96%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 322,00	152 134,00	123 811,27	81,38%
3	Wynik budżetu	-1 524 460,00	-1 833 017,06	1 159 881,70	

3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	550 000,00	
4	Przychody budżetu	2 624 460,00	2 933 017,06	6 215 747,71	211,92%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	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:	1 797 649,00	2 106 206,06	3 517 466,71	167,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	697 649,00	1 006 206,06	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	826 811,00	826 811,00	2 698 281,00	326,35%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	826 811,00	826 811,00	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 100 000,00	1 100 000,00	550 000,00	50,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 100 000,00	1 100 000,00	550 000,00	50,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	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%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	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:	1 600 000,00	1 600 000,00	2 150 000,00	134,38%
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	2 386 735,00	1 832 161,94	2 328 736,07	127,10%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	5 011 195,00	4 765 179,00	8 544 483,78	179,31%
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)	5,60%	5,61%	5,31%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	13,06%	11,33%	23,48%	
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)	23,97%	24,34%	24,34%	

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)	23,86%	28,16%	28,16%	
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	1 718 563,00	2 267 084,56	824 614,38	36,37%
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:	1 718 563,00	2 267 084,56	824 614,38	36,37%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 624 967,00	2 111 822,56	740 312,85	35,06%
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	34 996,00	34 996,00	0,00	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:	34 996,00	34 996,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 435,00	21 435,00	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 981 545,00	2 723 282,46	1 002 503,39	36,81%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 981 545,00	2 723 282,46	1 002 503,39	36,81%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 624 967,00	2 256 919,99	892 317,95	39,54%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	150 000,00	239 411,00	109 410,86	45,70%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	150 000,00	239 411,00	109 410,86	45,70%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	79 625,00	79 625,00	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	7 880 733,00	6 197 153,46	2 519 592,27	40,66%
10.1.1	bieżące	2 151 898,00	2 794 651,46	1 006 460,51	36,01%
10.1.2	majątkowe	5 728 835,00	3 402 502,00	1 513 131,76	44,47%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 100 000,00	1 100 000,00	550 000,00	50,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	10 172,83	10 172,83	100,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	10 172,83	10 172,83	100,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Narwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				29 017 665,57	7 880 733,00	6 197 153,46	2 519 592,27	40,66%	26 696 041,11	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 539 796,57	2 151 898,00	2 794 651,46	1 006 460,51	36,01%	3 784 258,11	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 477 869,00	5 728 835,00	3 402 502,00	1 513 131,76	44,47%	22 911 783,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.):				13 517 708,50	2 041 049,00	2 543 802,46	878 095,25	34,52%	11 979 509,11	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 041 608,50	1 901 049,00	2 543 802,46	878 095,25	34,52%	3 503 409,11	0,00
1.1.1.1	Dom Opieki w Gminie Otyń - Zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz rozwój systemu usług społecznych w Gminie Otyń	Urząd Miejski w Otyniu	2019	2021	1 903 838,00	821 143,00	967 826,62	350 824,54	36,25%	1 753 097,27	
1.1.1.2	Przejazd na wyższy level - zajęcia informacyjne w Szkole Podstawowej w Otyniu -	Urząd Miejski w Otyniu	2018	2020	380 646,50	68 967,00	205 626,84	38 015,02	18,49%	205 626,84	
1.1.1.3	Złobek publiczny "Baśniowa kraina" - Wzrost aktywności zawodowej opiekunów prawnych dzieci do lat 3	Urząd Miejski w Otyniu	2019	2021	2 307 339,00	1 010 939,00	1 035 939,00	443 651,99	42,83%	1 094 900,00	
1.1.1.4	Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Otyniu z siedzibą w Niedoradzi - Poprawa skuteczności działań profilaktycznych oraz rozwiązywania problemów społecznych i trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin na poziomie wczesnej interwencji i łagodzenie skutków z wykorzystaniem nowoczesnych technik, metod i narzędzi, adekwatnych do potrzeb osób i rodzin	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Otyniu	2020	2021	449 785,00	0,00	334 410,00	45 603,70	13,64%	449 785,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 476 100,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00%	8 476 100,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku PKP oraz zmiana funkcji na działalność kulturalną - Wzrost aktywności kulturalnej mieszkańców Gminy Otyń	Urząd Miejski w Otyniu	2020	2022	7 500 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	7 500 000,00	
1.1.2.2	Odra dla turystów 2020 - lubuskie przystanie, obszar L - Wzrost aktywności rekreacyjnej mieszkańców Gminy Otyń	Urząd Miejski w Otyniu	2020	2023	976 100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	976 100,00	
1.1.2.3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Ługi i Niedoradz - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miejski w Otyniu	2020	2021	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	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	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	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):				15 499 957,07	5 839 684,00	3 653 351,00	1 641 497,02	44,93%	14 716 532,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				498 188,07	250 849,00	250 849,00	128 365,26	51,17%	280 849,00	0,00
1.3.1.1	Złobek publiczny "Baśniowa kraina" - Wzrost aktywności zawodowej opiekunów prawnych dzieci do lat 3	Urząd Miejski w Otyniu	2019	2021	498 188,07	250 849,00	250 849,00	128 365,26	51,17%	280 849,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 001 769,00	5 588 835,00	3 402 502,00	1 513 131,76	44,47%	14 435 683,00	0,00
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych ulic: Litowa - Krótka, Różana, Magnolia i część Tulipanowej we wsi Modrzyca wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego - poprawa dostępności komunikacyjnej	Urząd Miejski w Otyniu	2019	2021	2 393 718,00	1 939 373,00	71 340,00	0,00	0,00%	2 343 718,00	
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 004037F w Zakęciu wraz z budową oświetlenia drogowego - poprawa dostępności komunikacyjnej	Urząd Miejski w Otyniu	2018	2020	3 508 091,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 456 911,35	48,56%	3 000 000,00	

1.3.2.3	Rozbudowa drogi gminnej nr 004006F i budowa dróg wewnętrznych na działkach 302/9, 302/8, 302/5 wraz z budową oświetlenia drogowego w m. Czaślów - Poprawa dostępności komunikacyjnej.	Urząd Miejski w Otyniu	2020	2021	2 956 665,00	138 162,00	138 162,00	0,00	0,00%	2 956 665,00	
1.3.2.4	Rozbudowa dróg gminnych - ul. Żeronskiego (nr 004014F), ul. Rejtana (nr 004015F) oraz budowa ul. Słonecznej w obrębie Skrzyżowania wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego w m. Otyń - Poprawa dostępności komunikacyjnej.	Urząd Miejski w Otyniu	2020	2021	5 642 300,00	381 300,00	0,00	0,00	0,00%	5 642 300,00	
1.3.2.5	Utworzenie parku w Otyniu - Wzrost aktywności rekreacyjnej mieszkańców Gminy Otyń	Urząd Miejski w Otyniu	2019	2021	437 995,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%	430 000,00	
1.3.2.6	Odra dla turystów 2020 - lubuskie przystanie, obszar L - Wzrost aktywności rekreacyjnej mieszkańców Gminy Otyń	Urząd Miejski w Otyniu	2020	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	14 400,41	72,00%	20 000,00	
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku PKP oraz zmiany funkcji na działalność kultury - Wzrost aktywności kulturalnej mieszkańców Gminy Otyń	Urząd Miejski w Otyniu	2020	2022	43 000,00	0,00	43 000,00	41 820,00	97,26%	43 000,00	

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku

I. Sprawozdanie Gminnego Centrum Kultury w Otyniu

Przychody

KWOTA	RODZAJ PRZYCHODU
2 010,00 zł	tańce
	bilety z koncertów
	pracownia ceramiczna
	pracownia plastyczna
225,00 zł	sekcja gitary
	warsztaty teatralne + organizacja imprez
	wypożyczenie sprzętu nagłaśniającego
	fitness, gimnastyka
1 000,00 zł	darowizna
3 235,00 zł	Razem

na dzień	01.01.2020	30.06.2020
stan środków pieniężnych na rachunku bankowym	6 099,79 zł	5 965,54 zł
stan środków w kasie	0,00 zł	0,00 zł

Otrzymana dotacja podmiotowa od 01-01-2020 do 30-06-2020

187 000,00 zł

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku

Koszty działalności operacyjnej

MATERIAŁY			24 017,67 zł
konserwacyjne, farby itp.			3 930,20 zł
do imprez (art.spozywcze, kwiaty, ciasto, baterie itp.)			2 345,00 zł
artykuły biurowe			560,00 zł
środki czystości			1 283,40 zł
do pracowni plastycznej			1 268,00 zł
do pracowni ceramicznej			2 184,00 zł
sekcja teatralna			0,00 zł
wyposażenie			11 500,00 zł
na plakaty, zaproszenia(tonery, papier wizytówkowy itp.)			830,00 zł
sekcja gier			0,00 zł
pozostałe			117,07 zł
ENERGIA			11 848,00 zł
elektryczna			5 853,00 zł
gaz			5 352,00 zł
woda			643,00 zł
USŁUGI			8 781,36 zł
kulturalne			2 300,00 zł
RODO			1 440,00 zł
zespół			
remontowe			
taneczne			
zaiks			
transportowe			3 250,00 zł
informatyczne - streamsoft			1 230,00 zł
telefoniczne + internet			561,36 zł
pozostałe			
WYNAGRODZENIA			125 546,28 zł
osobowe			112 985,40 zł
bezosobowe			12 560,88 zł
POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ			18 560,88 zł
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW			1 550,26 zł
SZKOLENIA			0,00 zł
USŁUGI BANKOWE			64,80 zł
AMORTYZACJA			0,00 zł
POZOSTAŁE KOSZTY			0,00 zł
RAZEM			190 369,25 zł

Należności na dzień 30-06-2020 r.: 0,00 zł.

Na dzień 30-06-2020 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku

II. Sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Otyniu

na dzień	01.01.2020	30.06.2020
stan środków pieniężnych na rachunku bankowym	0	9 101,08 zł

Otrzymana dotacja podmiotowa od 01-01-2020 do 30-06-2020

62 000,00 zł

Dotacja na książki z Biblioteki Narodowej

8 956,23 zł

Koszty działalności operacyjnej

MATERIAŁY	1 938,34 zł
artykuły biurowe	1 076,44 zł
środki czystości	545,00 zł
pozostałe	240,90 zł
zakup książek do biblioteki	76,00 zł
USŁUGI	1 417,30 zł
usługi informatyczne	1 025,10 zł
pozostałe usługi obce	68,20 zł
odpady komunalne	324,00 zł
WYNAGRODZENIA	50 267,94 zł
osobowe	50 267,94 zł
POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	8 200,37 zł
INNE ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE	0,00 zł
USŁUGI BANKOWE	31,20 zł
AMORTYZACJA	0,00 zł
POZOSTAŁE KOSZTY	0,00 zł
RAZEM	61 855,15 zł

Należności na dzień 30-06-2020 r.: 0,00 zł.

Na dzień 30-06-2020 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.


BURMISTRZ
 Barbara Wróblewska

