



**INFORMACJA**  
**o przebiegu wykonania budżetu miasta Imielin**  
**za I półrocze 2020 roku**

Wnosi Burmistrz Miasta

Art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych stanowi, że Burmistrz Miasta przedstawia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej, w terminie do dnia 31 sierpnia, informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Imielinie i Miejskiego Centrum Kultury w Imielinie. Informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządza się na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu z uwzględnieniem zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta.

Opracowana informacja zawiera część opisową i tabelaryczną o uchwalonym i wykonanym w okresie I półrocza budżetu miasta i obejmuje:

- I. Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu miasta - zestawienie zbiorcze (Zał. nr 1),
- II. Wykonanie planu dochodów budżetu miasta według działów i źródeł (Zał. nr 2),
- III. Wykonanie planu wydatków budżetu miasta (Zał. nr 3),
- IV. Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami (Zał. nr 4 ),
- V. Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Zał. nr 5),
- VI. Wykonanie planowanych kwot dotacji do udzielenia z budżetu jednostki samorządu terytorialnego (Zał. nr 6 ),
- VII. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu miasta (Zał. nr 7),
- VIII. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw (Zał. nr 8).
- IX. Podsumowanie

#### **I. Zbiorcze wykonanie dochodów i wydatków za okres sprawozdawczy z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.**

Uchwałą Nr XIV/102/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku Rada Miasta Imielin uchwaliła:

- Plan dochodów budżetu miasta w wysokości	- 56.762.201,39 zł
- Plan wydatków budżetu miasta w wysokości	- 55.919.534,75 zł
- Nadwyżka budżetu miasta w wysokości	- 842.666,64 zł
- Plan przychodów budżetu w wysokości	- 0,00 zł
- Plan rozchodów budżetu w wysokości	- 842.666,64 zł

Plan dochodów ogółem zaplanowany na kwotę 56.762.201,39 złotych został wykazany w podziale na dochody bieżące w kwocie 53.317.201,39 złotych, w tym

- na zadania własne 39.769.748,14 zł, z tego: z zadań z udziałem środków europejskich 0,00

zł; z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 185.000,00 zł; z opłat z tytułu ochrony środowiska 7.000,00 zł; z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.312.100,00 zł;

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 13.497.867,00 zł;

- na zadania wynikające z zawartych porozumień 49.586,25 zł;

oraz dochody majątkowe w kwocie 3.445.000,00 zł, w tym 2.145.000,00 zł z zadań z udziałem środków europejskich oraz 300.000,00 zł jako dochody ze sprzedaży majątku.

Ogólną kwotę wydatków budżetu miasta zaplanowano w wysokości 55.919.534,75 złotych, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 48.680.683,25 zł, w tym:

1 - wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 32.414.972,25 zł, w podziale na grupy wydatków wymagane przez ustawę o finansach publicznych,

2 - dotacje celowe na realizację zadań bieżących 2.274.800,00 zł w podziale na dotacje przeznaczone dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,

3 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.824.211,00 zł

4 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 0,00 zł

5 - wydatki na obsługę długu publicznego 166.700,00 zł.

2) Plan wydatków majątkowych zaplanowano w wysokości 7.238.851,50 zł, w podziale wynikającym z ustawy o finansach publicznych tj. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 1.055.000,00 zł.

Kwota nadwyżki budżetu została zaplanowana w kwocie 842.666,64 złotych. Nadwyżkę przeznacza się na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek długoterminowych, tj. na spłatę zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w latach 2017-2019 oraz na budowę kanalizacji.

Rozchody zaplanowano w kwocie 842.666,64 zł i dotyczą spłaty zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w latach 2017-2019 oraz na budowę kanalizacji.

W budżecie nie zaplanowano kwot przeznaczonych na udzielanie poręczeń i gwarancji.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian budżetu po stronie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, w tym:

1) Uchwałą Rady Miasta Nr XV/113/2020 w miesiącu styczniu dokonano zmian budżetu w związku z udzieleniem dotacji dla Powiatu. Przekazanie dotacji dotyczyło zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy drogi powiatowej 5916S, ul. Satelickej w Imielinie w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego”, którego realizacja pierwotnie planowana była na rok 2019 jednakże została przeniesiona na rok 2020. Środki przekazane w 2019 roku Staroście Powiatu Bieruńsko – Łędzińskiego zostały w 100% zwrócone Gminie Imielin. Dotację przekazano ze środków z działu 600- Transport i łączność, rozdziału 60016- Drogi publiczne gminne z wydatków bieżących.

2) Uchwałą Rady Miasta Nr XVII/121/2020 w miesiącu kwietniu dokonano zmian budżetu po stronie dochodów:

- 1) W dziale 600 zwiększono środki pozyskane z funduszy europejskich na budowę łącznika ul. Br. Alberta i ul. Drzymały o kwotę 1.343.000,00 zł (było 1.355.000,00 zł) oraz z Metropolii na dofinansowanie inwestycji drogowych i termomodernizacji budynku przy ul. Hallera w wysokości 1.400.000,00 zł.
- 2) W dziale 756 zmniejszono plan dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów.
- 3) W dziale 758 zmniejszono plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów.
- 4) W dziale 801 uzupełniono środki z dotacji przedszkolnej na 2020 rok zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego.

Uchwałą dokonano także zmian budżetu po stronie wydatków:

- 1) Zwiększono środki w dziale 851, rozdziale 85111 w kwocie 50.000,00 zł w związku z udzieleniem dotacji dla Powiatu, który jest udziałowcem spółki z o.o. Megrez zarządzającej Szpitalem Specjalistycznym w Tychach. Wsparcie finansowe przeznaczono na pokrycie kosztów wkładu własnego w projekcie „RAZEM POWSTRZYMYMY KORONAWIRUSA” realizowanego przez spółkę MEGREZ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (zakup sprzętu medycznego i informatycznego oraz środków ochrony osobistej niezbędnych do walki z koronawirusem, a także aparatury wspomagającej oddychanie u pacjentów zakażonych COVID-19 (m.in. aparat do znieczulania, aparat do Airo, materace przeciwoleżynowe, sprzęt do sterylizacji – Autoklaw, myjnie przelotowe).
- 2) Zwiększono środki w dziale 757, rozdziale 75702 w kwocie 15.000,00 zł jako zabezpieczenie środków na spłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych z WFOŚ na Program Ograniczenie Niskiej Emisji w latach 2017-2019 i budowę kanalizacji.
- 3) Zwiększono środki w dziale 600, rozdziale 60016 w kwocie 5.275.000,00 zł jako zabezpieczenie środków na wykonanie zadań z planu rzeczowego, tj. ul. K Miarki w wysokości 2.400.000,00 zł – środki własne oraz łącznika ul. Br. Alberta z ul. Drzymały w wysokości 1.695.000,00 zł (1.055.000,00 zł było w uchwale budżetowej na 2020 rok) z czego 2.563.436,67 zł jako dofinansowanie ze środków unijnych i krajowych oraz 51.645,61 zł środki własne. Ponadto wprowadzono środki jako wkład własny do inwestycji dofinansowanych z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, tj. przedłużenie ścieżki rowerowej od ul. Kolejowej do ul. Drzymały w wysokości 590.000,00 zł z czego 500.000,00 zł dofinansowanie z Metropolii, budowę centrum przesiadkowego od strony ul. Hallera w wysokości 590.000,00 zł z czego 500.000,00 zł dofinansowanie z Metropolii.
- 4) Przesunięciu środków w dziale 921, rozdziale 92109 jako zabezpieczenie środków na działalność bieżącą MCK w Imielinie, które pokryto z dotacji celowej przeznaczonej na imprezy gminne.
- 5) Zwiększeniu środków w dziale 926, rozdziale 92601 w kwocie 487.000,00 zł z przeznaczeniem na termomodernizację budynku przy ul. Hallera z czego 400.000,00 zł dofinansowanie z Metropolii.

Uchwałą dokonano zwiększenia planu przychodów w związku z wprowadzeniem nadwyżki z lat ubiegłych na realizację inwestycji drogowych.

3) Uchwałą Rady Miasta Nr XIX/131/2020 w miesiącu czerwcu dokonano zwiększenia wydatków w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na prowadzone inwestycje drogowe. Wydatki te planuje się pokryć wydatkami majątkowymi z działu 700 –

Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, które pierwotnie przeznaczone były na zakup działek na rzecz Miasta. W związku z zaistniałą sytuacją zakup działek nie zostanie sfinalizowany w roku 2020. Zwiększenie środków w dziale 600 ma na celu zapewnienie środków na realizację zaplanowanych inwestycji.

Na podstawie upoważnienia dla Burmistrza Miasta wynikającego z § 11 pkt 1 uchwały Nr XIV/102/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu miasta na 2020 rok dokonywano zmian budżetu w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. Jednocześnie w oparciu o upoważnienia wynikające z ustawy o finansach publicznych dokonywano innych zmian budżetu wprowadzając zmiany dotacji celowych po stronie dochodów i wydatków.

#### **W wyniku wprowadzonych zmian:**

- 1) Plan dochodów po zmianach wynosi ogółem 59.687.098,33 złotych, w tym;
  - planowane dochody bieżące po zmianach wynoszą 53.499.098,33 złotych, z tego 70.000,00 zł z zadań z udziałem środków europejskich
  - plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 6.188.000,00 złotych, w tym 3.488.000,00 z udziałem środków europejskich oraz 300.000,00 zł ze sprzedaży majątku.
- 2) Plan wydatków po zmianach wynosi ogółem 61.898.334,69 złotych, w tym:
  - plan wydatków bieżących 48.699.483,19 złotych, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 70.000,00 zł
  - plan wydatków majątkowych 13.198.851,50 zł (Załącznik nr 1)

## **II. Wykonanie dochodów budżetu miasta według działów i źródeł (Załącznik nr 2).**

Wykonanie dochodów budżetu miasta przedstawione w formie tabelarycznej w załączniku nr 2 obejmuje szczegółową ich klasyfikację według źródeł wskazanych przez ustawę o finansach publicznych.

Zestawienie wykonanych dochodów podzielone zostało na grupy obejmujące:

- dochody bieżące - zadania własne,
- dochody bieżące - zadania zlecone,
- dochody bieżące – porozumienia,
- dochody bieżące - z udziałem środków europejskich,
- dochody majątkowe – zadania własne,
- dochody majątkowe – porozumienia.

Dochody majątkowe wyszczególnione zostały według wielkości otrzymanych na poszczególne zadania inwestycyjne.

Dochody budżetu miasta ogółem za okres sprawozdawczy zrealizowane zostały w wysokości 26.216.096,84 zł, tj 43,92% założonego planu. W porównaniu do roku 2019 tego samego okresu zrealizowane dochody wyniosły 25.385.174,17 zł tj. 45,27% założonego planu.

Na podstawie wykonań można stwierdzić, że nie ma zbyt dużego spadku dochodów w związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w porównaniu do roku 2019. Spadek wynosi około 1,5%.

Wykonanie dochodów określonych w załączniku nr 2 przedstawia się następująco:

## **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**Plan po zmianach: 9.807,56 zł, wykonanie: 9.807,56 zł; 100,00%**

Dochody bieżące obejmują dotację na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom za okres od sierpnia 2019 do stycznia 2020. W okresie sprawozdawczym dotacja wpłynęła w wysokości 100,00% założonego planu.

## **Dział 600 – Transport i łączność**

**Plan po zmianach: 5.147.586,25 zł; wykonanie: 49.586,25 zł; 0,96%**

Dochody bieżące obejmują dotację celową na realizację porozumienia zawartego z powiatem na zimowe utrzymanie dróg i chodników. Dotacja wpłynęła w wysokości 100,00% założonego planu.

Dochody majątkowe obejmują: dotację celową z Zagłębiowsko – Górnośląskiej Metropolii w wysokości 1.400.000,00 zł - jako dotacja na budowę ścieżki rowerowej i ulicy Kolejowej etap II od ul. Miarki do ul. Drzymały oraz na wykonanie termomodernizacji budynku na obiekcie sportowym przy ul. Hallera, która zostanie wykonana w II półroczu 2020 roku oraz dotację ze środków unijnych w wysokości 2.698.000,00 zł, które miasto otrzyma na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa drogi łączącej ul. Św. Br. Alberta z ul. Drzymały”. Dotacja ze środków unijnych zostanie wykonana w II półroczu 2020 roku.

W dziale zaplanowano również środki z Funduszu Samorządowego Dróg w wysokości 1.000.000,00 zł, które na dzień 30.06.2020 r nie zostały wykonane, gdyż miastu nie przyznano dofinansowania z tego tytułu na 2020 rok. Dochody te mogą zostać zrekompensowane w ramach Samorządowego Funduszu Inwestycji na 2020 rok, w którym miasto będzie ubiegać się o dofinansowanie w wysokości około 1,2 mln zł.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan po zmianach: 617.300,00 zł; wykonanie: 250.432,73 zł; 40,57%**

Dochody bieżące obejmują: opłaty z czynszów mieszkaniowych i użytkowych, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, opłaty z najmu, dzierżaw składników majątku i odsetek od nieterminowych płatności z wyżej wymienionych tytułów, których wykonanie wyniosło 40,57% planu.

Dochody majątkowe zaplanowane na bieżący rok zostaną wykonane w II półroczu br. Przetarg na sprzedaż nieruchomości planowany jest na III i IV kwartał br.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

**Plan po zmianach: 261.000,00 zł; wykonanie: 86.693,52 zł; 33,22%**

Dochody bieżące obejmują dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu wydawania dowodów osobistych i załatwiania spraw USC – 52,80% oraz różne dochody z zakresu administracji, m. in. zwroty z rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących rozliczenia za 2019 rok związanych z organizowaniem komunikacji w mieście, zwroty poniesionych kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do przedszkolna w naszym mieście ale zamieszkałych w innym mieście, odsetki od przeterminowanych należności oraz od wydawanych decyzji dotyczących pasów drogowych a także prowizja od terminowo odprowadzanych podatków do skarbu państwa – 5,71% założonego planu.

W dziale zaplanowano również wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów z wykonawstwa inwestycji: budowa remizy strażackiej. Na dzień 30.06.2020 sprawa jest w toku na drodze sądowej.

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

**Plan po zmianach: 33.981,00 zł; wykonanie: 32.331,00 zł; 95,14%**

Dochody bieżące obejmują dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań zleconych - na aktualizację spisu wyborców oraz przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

## **Dział 752 – Obrona narodowa**

**Plan po zmianach: 300,00 zł; wykonanie 0,00; 0,00%**

Dochody bieżące obejmują planowaną dotację na przeprowadzenie szkoleń z zakresu obrony narodowej. Gmina zrezygnowała z pozyskania środków, w związku z organizacją szkolenia przez Gminę ościenną.

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

**Plan po zmianach – 27.916.872,00 zł; wykonanie: 12.590.298,64 zł; 45,10%**

Na wykonanie dochodów w tym dziale przede wszystkim składa się: podatek od nieruchomości od osób prawnych którego wykonanie wyniosło 47,47% oraz podatek od nieruchomości od osób fizycznych, którego wykonanie wyniosło 52,66% założonego planu. Prawidłowo realizuje się plan dochodów z tytułu wpłat z opłaty skarbowej, podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób prawnych, podatku od środków transportowych od osób prawnych, podatku od spadków i darowizn, wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

Powyżej średniej planu znalazło się m.in. wykonanie dochodów z podatku leśnego od osób fizycznych, wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw oraz podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych oraz wpływy z pozostałych odsetek (od wydawanych decyzji dotyczących pasów drogowych).

Poniżej założonego planu zrealizowane zostały dochody m.in. z tytułu podatku rolnego od osób prawnych, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od osób fizycznych, podatek od środków transportowych od osób fizycznych, wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych.

Wpływy z opłaty targowej wykazane w planie dochodów zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 roku.

Realizacja wykonania udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosła 42,78% planu co w stosunku do roku ubiegłego jest nieznacznie niższy w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną – na dzień 30.06.2019 r wykonanie wyniosło 46,79% planu wobec czego nie przewiduje się znacznych rozbieżności w wykonaniu ich planu.

Realizacja wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosła 42,175% planu.

W roku ubiegłym wykonanie wyniosło 70,01% założonego planu, stąd można się spodziewać zagrożenia niewykonania dochodów z tego tytułu.

Po zakończeniu III kwartału br zostanie przedstawiony projekt uchwały dotyczący korekty zaplanowanych dochodów oraz korekty planu wydatków na rok bieżący.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

**Plan po zmianach: 6.158.891,14 zł; wykonanie: 3.767.715,10 zł; 61,18%**

Dochody w tym dziale obejmują subwencję oświatową z budżetu państwa oraz odsetki od rachunku bankowego. Dochody z subwencji oświatowej realizowane są prawidłowo. Dochody z tytułu odsetek zrealizowane są poniżej planu w związku ze zmniejszającym się oprocentowaniem posiadanych środków na rachunkach i lokatach – wykonanie to wyniosło 16,26% założonego planu.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Plan po zmianach: 1.294.440,38 zł; 618.554,91 zł; 47,79%**

Dochody bieżące, obejmują wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, wpływy z opłat za korzystanie z posiłków w stołówkach oraz odsetki od nieterminowych wpłat, które w I półroczu 2020 roku zostały wykonane poniżej planu, tj. ok. 30% założonego planu. Wynika to z faktu zamknięcia placówek oświatowych od połowy marca br. w związku z panującą sytuacją w tym okresie – COVID-19.

Planowo zrealizowały się wpływy z wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych, a także dotacja na bieżącą działalność przedszkolną, tj w 50% założonego planu.

W dziale 801 ujęta jest także dotacja ze środków unijnych na realizację programów:

1) „Niewielka Śląska Szkoła XXI Wieku” realizowanego był przez Szkołę Podstawową Nr 1, która została przekazana po zrealizowaniu programu. Projekt został zakończony w 2019 roku ale rozliczenie nastąpiło w 2020 roku i kwota dotacji została przekazana miastu na początku roku 2020.

2) „Zdalna szkoła” realizowana przez Urząd Miasta Imielin ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: I Osi priorytetowej POPC – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Działania 1.1 „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Miasto otrzymało dotację w wysokości 70.000,00 zł. Projekt został rozliczony i zakończony w I półroczu br.

Ponadto w dziale zaplanowano dotację na zakup podręczników. Dotację otrzymano i przekazano placówkom oświatowym: SP1, SP2. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 roku.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**Plan po zmianach: 350,00 zł; wykonanie: 0,00 zł; 0,00%**

Dochody bieżące w tym dziale stanowią dotację celową przeznaczoną na pokrycie kosztów wydawania decyzji administracyjnych na podstawie umowy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dotacja ta zależna jest od ilości wydanych decyzji. W I półroczu nie wydano żadnej decyzji, stąd wykonanie wynosi 0,00 zł.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Plan po zmianach: 232.715,00 zł; wykonanie: 150.355,40 zł; 64,61%**

Dochody bieżące obejmują dotacje na dofinansowanie działalności MOPS, na wypłatę zasiłków stałych i okresowych oraz inne dochody z różnych wpływów i opłat realizowanych przez ośrodek pomocy społecznej, takie jak wpływy ze świadczonych usług opiekuńczych oraz część należna gminie z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Dochody w tym dziale realizują się w większości zgodnie z planowanymi wielkościami. Poniżej planu są wykonane dochody z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudniania osób bezrobotnych w związku z opóźnieniem przez Urząd wypłacanych środków oraz dotacja na pomoc w zakresie dożywiania z racji zamknięcia stołówek szkolnych.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan po zmianach: 4.647,00 zł; wykonanie: 4.647,00 zł; 100,00%**

Wykonanie stanowią środki finansowe otrzymane w formie dotacji celowej na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów. Dotację otrzymano w 100% założonego planu.



## Dział 855 – Rodzina

**Plan po zmianach: 13.459.331,00 zł; wykonanie: 6.683.455,97 zł; 49,66%**

Dochody bieżące obejmują środki na wypłatę świadczenia wychowawczego (500+), świadczeń rodzinnych, realizację programu Karta Dużej Rodziny oraz świadczenia pn. „Dobry start”.

Zaplanowane dochody otrzymywane są w większości na podstawie wydanych decyzji przez Wojewodę Śląskiego na 2020 rok. Podobnie jak w dziale 852 bez planu zostały wykonane dochody ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń dotyczących ww świadczeń, tj, 500+, świadczeń rodzinnych.

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

**Plan po zmianach: 4.409.877,00 zł; wykonanie: 1.935.235,30 zł; 43,88%**

Na wykonanie w tym dziale złożyły się dochody bieżące jako wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przeznaczone na realizację wydatków związanych z ochroną środowiska, wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami, wpływy z opłat za dodatkowe worki, a także dochody z wynajmu kontenerów na odpady budowlane. Ponadto w tym dziale zaplanowano kwotę zwrotu z podatku Vat odliczanego na bieżąco z zakończonej inwestycji pn „Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieckowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin etap II (obszar 3 i 4)”. W okresie sprawozdawczym wykonano 32,65% założonego planu.

Na wykonanie dochodów majątkowych składa się zaplanowana dotacja ze środków unijnych na inwestycję pn „Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieckowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin etap II (obszar 3 i 4)”. Dotacja została przekazana dla miasta i wykonana w 72,11% założonego planu.

## Dział 926 – Kultura fizyczna

**Plan po zmianach: 140.000,00 zł; wykonanie: 36.983,46 zł; 26,42%**

Dochody bieżące obejmują wpływy z wynajmu gminnych obiektów sportowych i niskie wykonanie spowodowane jest zamknięciem obiektów od połowy marca br. do końca okresu sprawozdawczego.

Zaległości podatkowe i zaległości z tytułu innych należności budżetowych w porównaniu z tym samym okresem w roku 2019 kształtowały się następująco:

Zaległości	za I półrocze 2019 roku w zł	za I półrocze 2020 roku w zł
z podatku od nieruchomości od osób prawnych	419.647,82	656.269,90
z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	534.043,90	446.442,20
z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	61.795,47	54.202,16
z podatku od środków transportowych od osób prawnych	1.750,00	3.500,00
z wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	161.158,53	211.555,11
z wpłat czynszów mieszkaniowych i użytkowych	48.528,31	58.508,51
z opłat za dzierżawy nieruchomości	6.739,53	247,52

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości za okres sprawozdawczy w porównaniu z tym samym okresem w roku 2019 wynoszą:

Rodzaje podatków	za I półrocze 2019 roku w zł	za I półrocze 2020 roku w zł
------------------	------------------------------	------------------------------

z podatku od nieruchomości od osób prawnych	819.842,47	868.318,54
z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	473.718,59	454.454,42

W podatku od nieruchomości od osób prawnych wysoka różnica w skutkach obniżenia górnych stawek w podatku wynika z faktu że Uchwałą Rady prawie wszystkie stawki podatku od nieruchomości są znacznie niższe od maksymalnych.

Z uprawnień wynikających z uchwały Rady Miasta w sprawie zwolnień podatkowych w okresie sprawozdawczym skorzystało 8 przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą, u których kwota zwolnienia z podatku od nieruchomości na cały 2020 rok wynosi 67.954,97 zł. W roku 2019 kwota zwolnienia z podatku od nieruchomości na cały rok wynosiła 64.682,96 zł.

### III. Wykonanie wydatków budżetu miasta według działów i rozdziałów (Załącznik Nr 3).

Plan wydatków jest największą i najbardziej złożoną częścią budżetu gminy. Plan wydatków ogółem na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowany został w wysokości 21.053.243,29 zł co stanowi 34,01% planu. W załączniku nr 3 przedstawiono wykonanie wydatków według działów i rozdziałów, a rzeczowe ich wykonanie przedstawia się następująco:

#### Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

**Plan po zmianach 11.907,56 zł – wykonanie 10.875,78 zł – 91,34%**

<b>Rozdz. 01030 – Izby rolnicze</b> <b>Plan po zmianach - 2.100,00 zł</b> <b>Zadania własne</b>	<b>1.068,22</b>
Przekazanie należności na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.068,22

Wykonanie w tym rozdziale wynika z dokonanych wpłat przez osoby prawne i fizyczne z tytułu podatku rolnego, kwota przekazana na rzecz Izby Rolniczej to 2% uzyskanych wpływów. Do końca okresu sprawozdawczego zostało przekazane 50,87% zaplanowanych środków. Przekazanie kwot odbywa się po zakończonym kwartale.

<b>Rozdz. 01095 – Pozostała działalność</b> <b>Plan po zmianach – 9.807,56 zł</b> <b>Zadania zlecone</b>	<b>9.807,56</b>
Realizację zadania zleconego obejmuje zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz pokrycie kosztów obsługi. Zwrotu podatku w pierwszym półroczu dokonano 16 rolnikom	9.807,56

#### Dział 020 – LEŚNICTWO

**Plan po zmianach 350,00 zł - wykonanie – 307,00 zł 87,71%**

<b>Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna</b> <b>Plan po zmianach 350,00 zł</b> <b>Zadania własne</b>	<b>307,00</b>
Podatek leśny od lasów gminnych podlegających opodatkowaniu	307,00

#### Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

**Plan po zmianach 8.574.586,25 zł - wykonanie 752.590,12 zł – 8,78%**

<b>Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy</b> <b>Plan po zmianach - 950.000,00 zł</b> <b>Zadania własne</b>	<b>499.564,00</b>
Wpłaty na rzecz Metropolii w zakresie pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich – część bieżąca	499.100,00
Wpłaty na rzecz Metropolii w zakresie pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich – część majątkowa	464,00

<b>Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe</b> <b>Plan po zmianach – 100.000,00 zł</b> <b>Zadania własne</b>	<b>100.000,00</b>
Dotacja dla Powiatu na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy drogi powiatowej 5916S, ul. Satelickiej w Imielinie w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego”	100.000,00

<b>Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe</b> <b>Plan po zmianach – 49.586,25 zł</b> <b>Zadania wynikające z zawartego porozumienia</b>	<b>49.586,25</b>
Realizacja porozumienia podpisanego na realizację „Akcji zima”	49.586,25

<b>Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne</b> <b>Plan po zmianach – 7.460.000,00</b> <b>Zadania własne</b>	<b>101.307,45</b>
1. Bieżące remonty nawierzchni dróg gminnych	8.654,80
2. Remonty oznakowania dróg	8.620,00
3. Montaż barierek ochronnych przy ul. Wyzwolenia i ul. Imielińskiej-Nowozachęty	5.289,00
4. Dokumentacje projektowo - budowlano - wykonawcze dla dróg gminnych: – ul. Kolejowa przedłużenie do ul. Drzymały (9.225,00 zł) - ul. Wandy (14.218,80 zł) - skwer przy ul. Aptecznej (49.200,00 zł)	72.643,80
5. Pozostałe: - opłaty przyłączeniowe (394,85 zł) - aktualizacja map do celów projektowych – łącznik ul. Br. Alberta z ul. Adamskiego (4.305,00 zł) - tablica informacyjna przy ul. Kolejowej (1.400,00 zł)	6.099,85

<b>Rozdz. 60095 – Pozostała działalność</b> <b>Plan po zmianach – 15.000,00 zł</b> <b>Zadania własne</b>	<b>2.132,42</b>
1. Opłaty i ubezpieczenie OC z tytułu zarządzania drogami gminnymi	2.132,42

Niskie wykonanie w tym dziale spowodowane jest tym, że remonty, modernizacje dróg gminnych są wykonywane, a zapłata za nie nastąpi w II półroczu br.

## **Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan po zmianach 810.600,00 zł - wykonanie 114.722,65 zł – 14,15%**

<b>Rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b> <b>Plan po zmianach – 121.000,00 zł</b> <b>Zadania własne</b>	<b>41.515,46</b>
1. Dostawa energii elektrycznej, wody i gazu do budynków komunalnych	16.802,99
2. Roboty dekarские, przegląd i konserwacja kotłowni i przewodów kominowych	2.361,93
3. Odprowadzanie ścieków, ubezpieczenie budynków komunalnych	8.682,54
4. Wywóz odpadów komunalnych - śmieci	13.668,00

<b>Rozdz.70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b> <b>Plan po zmianach – 2.600,00 zł</b> <b>Zadania własne</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

Deratyzacja ulic i miejsc publicznych zaplanowana jest do wykonania w II półroczu 2020 roku.

<b>Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> <b>Plan po zmianach – 667.000,00 zł</b> <b>Zadania własne</b>	<b>64.768,11</b>
1. Dostawa energii elektrycznej, wody i gazu do obiektów gminnych	19.913,62
2. Odprowadzanie ścieków	913,55
3. Ubezpieczenia budynków komunalnych i sprzątanie lokalu użytkowego przy ul. Imielińskiej 87	2.489,04
4. Przeglądy i konserwacja instalacji gazowej, klimatyzacji i przewodów kominowych (2.527,65 zł) oraz dźwigu osobowego przy budynku na ul. Imielińskiej 87 (1.537,50 zł)	4.065,15
5. Opłaty za usługi geodezyjne i sądowe	485,50
6. Opłata za użytkowanie wieczyste – Poniatowskiego - Golcówka, ul. Dunikowskiego, ul. Ściegiennego, ul. Kordeckiego, ul. Imielińska, ul. Hallera	8.273,25
7. Sporządzenie operatów szacunkowych oraz podziały nieruchomości	8.068,00
8. Wypłata odszkodowań za działki:	20.560,00
- na poszerzenie ul. Drzymały	10.570,00
- na poszerzenie ul. Kuczyńskiego	9.990,00

<b>Rozdz. 70095 Pozostała działalność</b> <b>Plan po zmianach – 20.000,00 zł</b> <b>Zadania własne</b>	<b>8.439,08</b>
1. Czynsz dzierżawny za grunt zajęty pod parking przy urzędzie i biblioteczce	8.439,08

#### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan po zmianach 146.000,00 zł - wykonanie 2.319,01 zł 1,59%**

<b>Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b> <b>Plan po zmianach – 106.000,00 zł</b> <b>Zadania własne</b>	<b>1.869,01</b>
1. Oprogramowanie e-Gmina i wydruk map	1.869,01

Realizacja kolejnych planów zagospodarowania dla miasta realizowana będzie w II półroczu br.

<b>Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b> <b>Plan po zmianach – 40.000,00 zł</b> <b>Zadania własne</b>	<b>450,00</b>
1. Wypisy z rejestru gruntów i mapy do celów geodezyjnych oraz opłaty sądowe	450,00

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

**Plan po zmianach 5.890.743,50 zł – wykonanie 2.726.149,73 zł 46,28%**

<b>Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie</b> <b>Plan po zmianach – 55.992,00 zł</b> <b>Zadania zlecone</b>	<b>29.566,00</b>
1. Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zajmujących się prowadzeniem spraw z zakresu ewidencji ludności, USC i zarządzania kryzysowego	29.566,00

<b>Rozdz. 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> <b>Plan po zmianach – 252.000,00 zł</b> <b>Zadania własne</b>	<b>87.099,57</b>
--	------------------

1. Diety dla radnych	84.432,50
2. Zakup wody mineralnej, napojów, artykułów spożywczych, kwiatów	651,07
3. Zakup maseczek i rękawiczek na potrzeby Rady Miasta	2.016,00

<b>Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>2.323.736,78</b>
<b>Plan po zmianach – 4.793.900,00 zł</b>		
<b>Zadania własne</b>		
1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników Urzędu	1.509.309,41	1.750.085,46
13 pensja wraz z pochodnymi	240.776,05	
2. Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – zakup wody		7.880,59
3. Umowa zlecenie – opracowanie polityki bezpieczeństwa		4.000,00
4. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		62.058,33
5. Składki na PFRON		32.161,00
6. Zakup energii, gazu i wody		43.638,39
7. Zakup materiałów i wyposażenia:		78.607,23
- paliwo	1.346,74	
- prenumerata	5.984,50	
- środki czystości	2.741,08	
- art. przemysłowe i gospodarcze	4.664,12	
- materiały biurowe i papier	7.414,04	
- inne ( zakup wyposażenia m.in. niszczarka, czajniki i krzesła)	8.356,21	
- zakup sprzętu komputerowego i biurowego (m.in. komputer, laptopy)	6.181,88	
- zakup tonerów	5.899,08	
- zakup licencji	2.656,80	
- zakup środków ochronnych – COVID19	33.362,78	
8. Usługi remontowe:		5.773,73
przeгляд i konserwacja windy, automatu drzwiowego, systemu ppoż, niszczarki, sejfu, kserokopiarki, kotłowni, przewodów kominowych i samochodu służbowego		
9. Badania okresowe pracowników		120,00
10. Usługi pozostałe:		206.670,22
- pocztowe i abonament RTV	28.129,20	
- obsługa informatyczna	17.994,90	
- umowa BHP	2.460,00	
- prowizje bankowe	4.425,30	
- najem garażu	1.500,00	
- podpisy elektroniczne	1.527,66	
- ścieki	1.072,38	
- ogłoszenia w prasie	2.275,50	
- wykonanie pieczętek, tabliczek informacyjnych oraz pozostałe	3.745,90	
- opłata sądowa od pozwu w ramach prowadzonych postępowań	38.222,00	
- obsługa prawna	35.411,31	
- obsługa audytu i Inspektora Ochrony Danych Osobowych	9.003,00	
- wykonanie mebli do pomieszczeń na I piętrze	22.019,46	
- przeglądy techniczne kserokopiarek i naprawa	1.373,91	
- serwisy systemów informatycznych REKORD, FINN, QNT, LEX oraz asysta techniczna	37.509,70	
11. Podróże służbowe krajowe, w tym limit km pracowników		8.578,96
12. Ubezpieczenia budynku i urządzeń		10.151,21
13. Opłaty komornicze i bankowe		9.056,80
14. opłata za gospodarowanie odpadami za I półrocze		3.117,60
15. Szkolenia pracowników i delegacje z tym związane		10.658,95
16. Opłaty za internet i telefony		11.720,31

17. Montaż klimatyzacji na parterze urzędu	79.458,00
--	-----------

<b>Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b> <b>Plan po zmianach – 70.000,00 zł</b> <b>Zadania własne</b>	<b>23.157,63</b>
Wykonanie gadżetów z okazji 25-lecia samorządności miasta na potrzeby promocji, m. in.: cukierki, naszywki, przywieszki, magnesy, film promocyjny	23.157,63

<b>Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b> <b>Plan po zmianach – 361.000,00 zł</b> <b>Zadania własne</b>	<b>113.539,57</b>
1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników CUW (na dzień 30.06.2020 - 2 etaty (2 pracowników) do końca marca 2,75 etatów ( 3 pracowników)	91.252,95
77.146,47	
13 pensja wraz z pochodnymi 2,75 etatów ( 3 pracowników)	14.106,48
2. Szkolenia pracowników i delegacje z nimi związane	1.214,79
3. Usługi pozostałe:	21.071,83
- obsługa prawna - Inspektora Ochrony Danych dla placówek oświatowych i MOPS oraz obsługa prawna i informatyczna MOPS	18.647,50
- abonament programu placowego dla placówek oświatowych	2.424,33

<b>Rozdz. 75095 – Pozostała działalność</b> <b>Plan po zmianach – 357.851,50 zł</b> <b>Zadania własne</b>	<b>149.050,18</b>
1. Zakup:	
- upominków rzeczowych dla jubilatów obchodzących 90-tą, 95-tą rocznicę urodzin	17.893,68
3.733,92	
- art. spożywczych i kwiatów	1.768,02
- pozostałe, w tym zakup środków ochronnych	12.391,74
2. Wpłaty na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego oraz Zagłębiowsko – Górnośląskiej Metropolii	92.128,44
3. Usługi pozostałe:	
- Gazeta samorządowa „Kurier”	37.228,06
30.558,00	
- oprawa materiałów promocyjnych oraz wykonanie tabliczek grawerowanych i toreb	6.670,06
4. Umowa na wykonanie projektu graficznego na potrzeby promocji miasta związane z 25-leciem samorządności miasta	1.800,00

Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miasta o przystąpieniu do projektu pn. „Śląska Karta Usług Publicznych” w latach poprzednich i podpisanym aneksem do umowy z Liderem (KZK GOP) na wspólną realizację zadania, kolejna transza środków w wysokości 1.851,50 zł przewidzianych jako udział gminy w realizacji inwestycji zostanie przekazane w II półroczu 2020 r.

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

**Plan po zmianach 33.981,00 zł wykonanie wydatków wynosi 8.429,58 zł 24,81%**

<b>Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa</b> <b>Plan po zmianach – 3.300,00 zł</b> <b>Zadania zlecone</b>	<b>1.650,00</b>
1. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	1.650,00

<b>Rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b> <b>Plan po zmianach – 30.681,00 zł</b> <b>Zadania zlecone</b>	<b>6.779,58</b>
1. Środki wykorzystane na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	6.779,58

Pozostała część środków została wydatkowana po zakończeniu II tury wyborów, tj. w lipcu br.

## **Dział 752 – OBRONA NARODOWA**

**Plan po zmianach 300,00 zł wykonanie wydatków 0,00 zł**

<b>Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne</b> <b>Zadania zlecone</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

W rozdziale tym zabezpieczono środki na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego. W 2020 roku zrezygnowaliśmy z przyznania dotacji w związku z organizowanym szkoleniem przez Gminę ościenną.

## **Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ.**

**Plan po zmianach 206.200,00 zł - wykonanie 50.269,16 zł 24,38%**

<b>Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie policji</b> <b>Plan po zmianach – 10.000,00 zł</b> <b>Zadania własne</b>	<b>0,00</b>
1. Środki finansowe zabezpieczone na przekazanie dotacji dla Policji zostaną rozdysponowane w II półroczu br	0,00

<b>Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne</b> <b>Plan po zmianach – 111.700,00 zł</b> <b>Zadania własne</b>	<b>45.610,58</b>
1. Umowa z konserwatorami	6.792,00
2. Zakup materiałów i wyposażenia:	11.170,21
- paliwo	1.126,22
- kombinezony i środki ochronne	4.609,82
- pozostałe, art. przemysłowe, woda, środki czystości, informatory	5.434,17
3. Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz internet	125,46
4. Energia elektryczna, gaz, woda	13.957,66
5. Zakup usług remontowych – przegląd klimatyzacji i wentylacji oraz instalacji gazowej	4.120,50
6. Usługi zdrowotne (badania lekarskie)	430,00
7. Zakup usług pozostałych:	
- odprowadzanie ścieków	208,07
- przegląd urządzeń do celów ppoż	2.177,10
- odpady komunalne I kwartał	260,40
8. Ubezpieczenia samochodów (Star, Lublin), strażaków i budynku OSP	6.369,18

<b>Rozdz. 75414 Obrona cywilna</b> <b>Plan po zmianach – 4.500,00 zł</b> <b>Zadania własne</b>	<b>270,00</b>
Zakup termometra bezdotykowego	270,00

<b>Rozdz. 75495 Pozostała działalność</b> <b>Plan po zmianach – 80.000,00 zł</b> <b>Zadania własne</b>	<b>4.388,58</b>
1. Zakup materiałów promocyjnych w ramach programu „Bezpieczny Imielin”	3.982,68
2. Monitorowanie obiektów na terenie miasta	405,90

**Dział 757– OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO****Plan po zmianach 181.700,00 zł - wykonanie 108.254,73 zł 59,58%**

<b>Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b> <b>Plan po zmianach – 181.700,00 zł</b> <b>Zadania własne</b>	<b>108.254,73</b>
Odsetki od pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Imielin w latach 2017-2019 oraz na budowę kanalizacji	108.254,73

Odsetki są spłacane miesięcznie zgodnie z harmonogramem.

**Dział 758 - ROŻNE ROZLICZENIA****Plan po zmianach 214.000,00 zł – wykonanie 0,00 zł**

<b>Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe</b> <b>Plan po zmianach – 214.000,00 zł</b> <b>Zadania własne</b>	<b>0,00</b>
W budżecie zostały zaplanowane dwie rezerwy: rezerwa ogólna w wysokości 56.000,00 zł i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 158.000,00 zł	0,00

W okresie sprawozdawczym nie było konieczności uruchamiania rezerw.

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE****Plan po zmianach 19.260.012,38 zł – wykonanie 6.074.314,92 zł 31,54%**

<b>Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe</b> <b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b> <b>Plan po zmianach – 3.516.500,00 zł</b> <b>Zadania własne</b>	<b>1.595.366,46</b>
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	1.222.692,47 198.343,06 1.421.035,53
2. Ekwiwalenty, świadczenia na rzecz osób fizycznych	464,46
3. Bieżące zakupy i inne artykuły potrzebne do sprawnego funkcjonowania szkoły, w tym: - środki czystości, środki ochrony - materiały biurowe, znaczki, papier, prenumeraty, puchary, apteczka - wyposażenie: meble biurowe, zabudowa biurka, tablica - art. przemysłowe: farby, drabina, materiały tekstylne - pozostałe: akcesoria komputerowe, kwiaty, skrzynki na kwiaty, art. promocyjne szkoły	2.722,02 2.247,46 3.550,99 2.893,56 2.337,65 13.751,68
4. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1.371,39
5. Zakup energii, wody i gazu	42.147,91
6. Usługi remontowe, w tym przeglądy gaśnic i ppoż, instalacji gazowej, sprawdzenie stanu technicznego kominów	2.781,03
7. Usługi pozostałe w tym: - odprowadzanie ścieków - prowizje bankowe - usługi pocztowe, obsługa MZOPO, obsługa BHP - wynajem hali - wykonanie projektu pracowni i promocja projektu unijnego - licencje, nadzór ISO	1.696,59 305,00 1.743,21 391,76 4.500,00 4.071,25 12.707,81
8. Pozostałe wydatki, w tym: - usługi telekomunikacyjne - delegacje, szkolenia prac. Administracji - wywóz odpadów	944,88 705,41 781,20 5.502,06



- badania okresowe pracowników	120,00	
- ubezpieczenie budynku i sprzętu	2.950,57	
9. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		95.604,59

<b>Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe , Szkoła Podstawowa Nr 2</b>		
<b>Plan po zmianach – 5.112.000,00 zł</b>		
<b>Zadania własne</b>		<b>2.339.667,62</b>
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.816.953,87	
- 13 pensja wraz z pochodnymi	280.598,83	2.102.391,20
- umowa zlecenie	4.838,50	
2. Wpłaty na PFRON		6.481,00
3. Ekwiwalenty, świadczenia na rzecz osób fizycznych		162,36
4. Bieżące zakupy i inne artykuły potrzebne do sprawnego funkcjonowania szkoły, w tym:		
- środki czystości oraz środki ochronne	4.413,08	
- materiały biurowe, dzienniki, znaczki pocztowe, druki	4.852,31	16.265,91
- akcesoria komputerowe, tonery, tusze, baterie, dyski	2.943,00	
- art. przemysłowe: m.in. elektryczne, farby, rolety, filtry	2.799,54	
- licencje programów	1.150,00	
- zakup nagród konkursowych	107,98	
5. Zakup energii wody i gazu		45.590,75
6. Usługi remontowe, w tym: przegląd instalacji gazowej, gaśnic i ppoż, przegląd i regeneracja gaśnic, przegląd przewodów kominowych, konserwacja ksero		2.406,00
7. Usługi pozostałe w tym:		
- odprowadzanie ścieków	1.544,53	
- wynajem pływalni krytej i hali	4.186,70	
-obsługa BHP, obsługa finansowo - księgową MZOPO, analiza wody pitnej, dostęp do portali internetowych, Videorejestracja i zdjęcia, usługi pocztowe, opłata RTV	3.988,76	12.847,49
- prowizje bankowe	360,00	
- licencje	2.767,50	
8. Pozostałe wydatki, w tym:		
- usługi telekomunikacyjne	640,34	7.743,41
- wywóz odpadów	3.117,60	
- ubezpieczenie budynku i sprzętu	3.985,47	
9. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		145.779,50

<b>Rozdz. 80104 Przedszkola</b>		
<b>Urząd Miasta Imielin</b>		
<b>Plan po zmianach – 5.180.000,00 zł</b>		<b>19.422,19</b>
<b>Zadania własne</b>		
Dotacje dla przedszkoli przekazywane innym jednostkom samorządowym		19.422,19
miasto Katowice	11.434,16	
miasto Tychy	1.838,19	
gmina Chełm Śląski	6.149,84	

<b>Rozdz. 80104 – Przedszkola</b>		
<b>Plan po zmianach – 3.875.070,00 zł</b>		<b>1.632.933,06</b>
<b>Zadania własne</b>		
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.199.773,12	
umowy- zlecenia	2.486,75	1.372.495,09
13 pensja wraz z pochodnymi	170.235,22	
2. Ekwiwalenty, świadczenia na rzecz pracowników		3.594,31
3. Wpłaty na PFRON		2.650,00

4. Bieżące zakupy w tym:		
- paliwo do kosiarki, tarcze, pudełka, art. dekoracyjne, ogrodnicze, farby	3.985,74	
- środki czystości i płyny i nabłyszczacze do zmywarki	6.102,10	15.500,69
- materiały biurowe, w tym prenumeraty i licencje	5.083,85	
- akcesoria komputerowe w tym tusze do drukarki	329,00	
5. Zakup środków żywności		76.493,66
6. Zakup energii, gazu i wody		36.145,90
7. Usługi remontowe, w tym: konserwacja windy, konserwacja wentylatorowni, ksero, przegląd instalacji gazowej, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych i ppoż		6.502,77
8. Usługi pozostałe w tym:		
- odprowadzanie ścieków	2.336,82	
- zajęcia z rytmiki, zajęcia Akademia Przedszkolaka, wynajem hali	1.583,30	
- obsługa BHP, obsługa finansowo - księgową MZOPO, opłata roczna RTV, opłaty pocztowe, kurierskie, dostęp do portalu oświatowego, opłata za korzystanie z systemu czytników kart obecności dzieci w przedszkolu, usługa cateringowa z okazji 10-lecia przedszkola	7.701,56	17.889,28
- wycinka drzew	5.907,60	
- prowizje bankowe	360,00	
9. Pozostałe wydatki, w tym:		
- usługi telekomunikacyjne	1.283,17	
- delegacje i szkolenia pracowników	195,20	
- opłaty za ubezpiec. OC i komputerów	3.011,00	7.823,35
- badania okresowe pracowników	2.009,00	
- wywóz odpadów	1.324,98	
10. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		93.838,01

<b>Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>		
<b>Plan po zmianach – 280.000,00 zł</b>		<b>44.430,38</b>
<b>Zadania własne</b>		
1. Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych		44.430,38
- trasa I: Imielin – Tychy; przewoźnik F.U.H. EUROTRANS Krzysztof Kowalski z Łędzin	18.801,86	
- trasa II: Imielin - M-ce ( Brzezinka, Brzęczkowice); przewoźnik Sławomir Pientka z Łędzin	20.849,40	
2. dowóz dziecka do placówki oświatowej, który świadczą rodzice	4.779,12	

<b>Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		
<b>Plan po zmianach – 68.274,00zł</b>		<b>16.244,76</b>
<b>Zadania własne</b>		
Dofinansowanie do studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych, doskonalących, warsztatów oświatowych i uczestnictwo w szkoleniach nauczycieli:		16.244,76
- Szkoła Podstawowa Nr 1 –	1.611,87	
- Szkoła Podstawowa Nr 2 -	9.801,00	
- Przedszkole -	4.831,89	

<b>Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – Szkoła Podstawowa Nr 1</b>		
<b>Plan po zmianach – 308.100,00 zł</b>		<b>104.041,28</b>
<b>Zadania własne</b>		
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	71.553,15	77.980,63
13 pensja wraz z pochodnymi	6.427,48	
2. Zakup środków żywności		21.349,87
3. Badania okresowe pracowników		60,00
4. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4.650,78

<b>Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – Szkoła Podstawowa Nr 2</b> <b>Plan po zmianach – 367.550,00 zł</b> <b>Zadania własne</b>	<b>116.758,62</b>
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13 pensja wraz z pochodnymi	82.466,44 8.944,10
2. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości, drobne wyposażenie kuchni	1.585,73
3. Zakup środków żywności	19.659,30
4. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.488,08
5. Ekwiwalenty, świadczenia na rzecz pracowników	614,97

<b>Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych</b> <b>Plan po zmianach – 77.760,00 zł</b> <b>Zadania własne</b>	<b>44.710,33</b>
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym godziny w ramach terapii	30.046,41
2. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2.354,22
3. Zakup wyposażenia w ramach terapii – m.in. magiczny dywan	11.149,70
3. Usługi pozostałe, w tym zajęcia rytmiki i Akademii Przedszkolaka	1.160,00

<b>Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b> <b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b> <b>Plan po zmianach – 30.000,00 zł</b> <b>Zadania własne</b>	<b>0,00</b>
Wydatki będą realizowane od września 2020 roku	0,00

<b>Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b> <b>Szkoła Podstawowa Nr 2</b> <b>Plan po zmianach – 137.200,00 zł</b> <b>Zadania własne</b>	<b>53.406,72</b>
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	52.521,12
2. Zakup usług remontowych, w tym przegląd windy dla niepełnosprawnych	885,60

<b>Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> <b>Plan po zmianach – 106.134,38 zł</b> <b>Zadania zlecone</b>	<b>0,00</b>
W I półroczu została przyznana dotacja podręcznikowa dla Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 2 – wydatkowanie nastąpi w II półroczu	0,00

<b>Rozdz. 80195 – Pozostała działalność</b> <b>Plan po zmianach – 201.424,00 zł</b> <b>Zadania własne</b>	<b>107.333,50</b>
1. Zakup nagród na Turniej Szachowy i dla absolwentów SP1 z najwyższą średnią ocen	14.400,00
2. Realizacja projektu „Zdalna szkoła”- zakup laptopów	70.000,00
3. Dofinansowanie kształcenia młodocianych – 3 uczniów	22.933,50

**Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA****Plan po zmianach 251.150,00 zł - wykonanie 73.060,89 zł 29,09%**

<b>Rozdz. 85111 Szpitale ogólne</b> <b>Plan po zmianach – 50.000,00 zł</b> <b>Zadania własne</b>	<b>50.000,00</b>
1. Dotacja dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego, który jest udziałowcem spółki z o.o. Megrez zarządzającej Szpitalem Specjalistycznym w Tychach. Wsparcie finansowe przeznaczono na pokrycie kosztów wkładu własnego w projekcie „RAZEM POWSTRZYMYMY KORONAWIRUSA” realizowanego przez spółkę MEGREZ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (zakup sprzętu medycznego i informatycznego oraz środków ochrony osobistej niezbędnych do walki z koronawirusem, a także aparatury wspomagającej oddychanie u pacjentów zakażonych COVID-19 (m.in. aparat do znieczulania, aparat do Airo, materace przeciwoleżynowe, sprzęt do sterylizacji – Autoklaw, myjnie przelotowe).	50.000,00

<b>Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej</b> <b>Plan po zmianach – 60.000,00 zł</b> <b>Zadania własne</b>	<b>0,00</b>
1. Realizacja programów profilaktycznych przebiega zgodnie z podpisanymi umowami. Zapłata za realizację programów zostanie zrealizowana w II półroczu	0,00

<b>Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii</b> <b>Plan po zmianach – 42.700,00 zł</b> <b>Zadania własne</b>	<b>0,00</b>
1. Realizacja programów profilaktycznych nie odbywała się ze względu na panującą sytuację (COVID-19)	0,00

<b>Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> <b>Plan po zmianach – 98.100,00 zł</b> <b>Zadania własne</b>	<b>23.060,89</b>
1. Wydatki osobowe i pochodne dla członków MKRPA oraz wydanie opinii przez ekspertów w prowadzonych postępowaniach	5.850,00
2. Realizacja programów profilaktycznych: - „Moja Pasja moja tarcza” realizowanego przez UM 9.280,00 - m.in. „100 punktów” oraz „Urodziny 2020”, programy realizowane przez Świetlicę Socjoterapeutyczną 3.148,98	12.428,98
3. Szkolenie członków Komisji MKRPA	990,00
4. Dyżur terapeuty	1.120,00
5. Opłaty za telefon i internet oraz zakup urządzenia do odbioru internetu	125,46
6. Wydatki związane z funkcjonowaniem Grupy Wsparcia, w tym środki ochrony	2.546,45

<b>Rozdz. 85195 – Pozostała działalność</b> <b>Plan po zmianach – 350,00 zł</b> <b>Zadania zlecone</b>	<b>0,00</b>
Koszty wydawania decyzji na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w tym wynagrodzenie za czas pracy pracownika socjalnego przeprowadzającego wywiad środowiskowy, sporządzenie niezbędnej dokumentacji do wydania decyzji oraz usługi pocztowe.	0,00

W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r

**Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA****Plan po zmianach 1.253.830,00 zł, wykonanie 572.066,80 zł 45,63%**

<b>Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej</b> <b>Plan po zmianach – 302.400,00 zł</b> <b>Zadania własne</b>	<b>130.285,04</b>
Opłaty za pobyt od stycznia do czerwca 9 mieszkańców naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej	130.285,04

<b>Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b> <b>Plan po zmianach – 1.500,00 zł</b> <b>Zadania własne</b>	<b>0,00</b>
Wydatki na obsługę organizacyjno – techniczną zespołu interdyscyplinarnego zostaną zrealizowane w II półroczu br	0,00

<b>Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> <b>Plan po zmianach – 9.252,00 zł</b> <b>Zadania własne</b>	<b>4.219,46</b>
1. Ubezpieczenia zdrowotne opłacane 15 osobom pobierającym zasiłki stałe pokryto ze środków budżetu państwa	4.219,46

<b>Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> <b>Plan po zmianach – 185.728,00 zł</b> <b>Zadania własne</b>	<b>68.768,36</b>
1. Zasiłki celowe specjalne na zakup, m.in.:leków, opału, odzieży, opłaty mieszkaniowe, niezbędne przedmioty użytku domowego, środki czystości, żywność, remont	21.545,34
2. Zasiłki celowe na zakup, m.in. :leków, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, opłaty mieszkaniowe, środki czystości, remont	27.834,46
3. Zasiłki okresowe w tym: ze środków budżetu państwa 19.387,56 zł, natomiast ze środków własnych gminy 1,00 zł	19.388,56

<b>85216 – Zasiłki stałe</b> <b>Plan po zmianach – 73.449,00 zł</b> <b>Zadania własne</b>	<b>49.267,94</b>
Wyplata zasiłków stałych dla 15 osób samotnie gospodarujących oraz 3 osoby pozostające w rodzinie. Zadanie to finansowane jest ze środków budżetu państwa	49.267,94

<b>85219 – Ośrodki pomocy społecznej</b> <b>Plan po zmianach – 541.500,00 zł</b> <b>Zadania własne</b>	<b>270.755,20</b>
1. Wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz umowa - zlecenie	200.673,14
2. Materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe, środki ochronne	7.071,40
3. Gaz, energia, woda	6.177,18
4. Usługi pozostałe, w tym: - usługi pozostałe (abonament RTV, opłata za media, niszczenie dokumentów archiwalnych, odnowienie certyfikatów podpisów) 1.916,25	13.223,41

- usługi pocztowe	4.270,65	
- nadzór, asysta techniczna, abonament domeny strony internetowej, licencje programów	6.298,83	
- opłaty bankowe	295,00	
- wywóz odpadów	442,68	
5. Zakup usług remontowych		809,34
6. Opłaty internetowe i telefoniczne		1.449,50
7. Delegacje oraz ryczałty pracowników		1.333,17
8. Podatek od nieruchomości		857,00
9. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		11.433,17
10. Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach MOPS		27.727,89

<b>Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		
<b>Plan po zmianach – 74.000,00 zł</b>		<b>22.356,00</b>
<b>Zadania własne</b>		
Z usług opiekuńczych w okresie sprawozdawczym skorzystało 8 osób zrealizowano 113 godzin usług		22.356,00

<b>Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>		
<b>Plan po zmianach – 61.001,00 zł</b>		<b>26.414,80</b>
<b>Zadania własne</b>		
Realizacja programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących” , z tego środki centralne 0,00 zł; środki własne 26.414,80		26.414,80

<b>Rozdz. 85295 Pozostała działalność</b>		
<b>Plan po zmianach – 5.000,00 zł</b>		<b>0,00</b>
<b>Zadania własne</b>		
Prace społecznie użyteczne zostaną realizowane w II półroczu br		0,00

## Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

**Plan po zmianach 100.000,00 zł – wykonanie 78.950,00 zł 78,95%**

<b>Rozdz. 85395 Pozostała działalność</b>		
<b>Plan po zmianach – 100.000,00 zł</b>		<b>78.950,00</b>
<b>Zadania własne</b>		
1. Dotacja celowa przekazana do Starostwa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej – wspieranie osób niepełnosprawnych		77.000,00
2. Dotacja celowa przekazana dla Stowarzyszenia „Zielony Imielin” na realizację zadania pn: „Nie trujcie nas”		1.950,00

## Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

**Plan po zmianach 199.347,00 zł – wykonanie 19.688,59 zł 9,88%**

<b>Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>		
<b>Plan po zmianach – 130.000,00 zł</b>		<b>2.112,57</b>
<b>Zadania własne</b>		
1. Ubezpieczenie uczestników Wakacji w mieście 2020 wykupione przed wystąpieniem pandemii.		2.112,57

Wydatki w tym rozdziale nie zostaną zrealizowane w 2020 roku w związku z panującą sytuacją.

<b>Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b> <b>Plan po zmianach – 22.647,00 zł</b> <b>Zadania własne</b>	<b>3.576,02</b>
1. Wypłata stypendium socjalnego dla 5 uczniów – ze środków centralnych wydatkowano 2.860,00 zł, a ze środków własnych 716,02 zł.	3.576,02

<b>Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b> <b>Plan po zmianach – 46.700,00 zł</b> <b>Zadania własne</b>	<b>14.000,00</b>
1. Wypłata stypendiów naukowych dla uzdolnionych uczniów (3 uczniów)	5.600,00
2. Wypłata stypendiów sportowych dla uczniów (11 uczniów)	8.400,00

## **Dział 855 – RODZINA**

**Plan po zmianach 13.907.427,00 zł – wykonanie 6.791.330,56 zł 48,83%**

<b>Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze</b> <b>Plan po zmianach – 11.130.000,00 zł</b> <b>Zadania zlecone</b>	<b>5.496.023,61</b>
1. Realizacja świadczeń wychowawczych 500+. Świadczenia te trafiły do 1.128 rodzin dla 1.852 dzieci	5.458.325,10
2. Wynagrodzenia dla pracowników realizujących świadczenie i umowa zlecenia z pochodnymi	34.087,56
3. Zakup usług pozostałych: informatyczne, prawne, pocztowe, bankowe	710,95
4. Zakup materiałów biurowych	2.900,00

<b>Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> <b>Plan po zmianach – 1.918.058,00 zł</b> <b>Zadania zlecone</b>	<b>1.107.745,09</b>
1. Świadczenia rodzinne	838.855,75
2. Zasiłek dla opiekunów	1.860,00
3. Świadczenie rodzicielskie	90.031,30
4. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	75.200,00
5. Jednorazowe świadczenie „Za życiem”	4.000,00
6. Składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna	69.235,83
7. Wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących świadczenia (w tym wynagrodzenie za wydanie decyzji w sprawie świadczeń rodzicielskich w wysokości 210,00 zł oraz koszty obsługi świadczeń „Za życiem” 120,00 zł)	28.562,21

<b>Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny</b> <b>Plan po zmianach – 209,00 zł</b> <b>Zadania zlecone</b>	<b>118,46</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących program rządowy „Karta dużej rodziny”	118,46

<b>Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny</b> <b>Plan po zmianach – 146.496,00 zł</b> <b>Zadania własne</b>	<b>61.326,46</b>
1. Wynagrodzenie asystenta rodziny – umowa zlecenie oraz pracowników Świetlicy socjoterapeutycznej wraz z pochodnymi	56.841,68
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy socjoterapeutycznej, w tym zakup art. spożywczych i biurowych, drobne wyposażenie oraz badania okresowe	1.330,69

pracowników, ubezpieczenia uczestników wyjazdów na basen i wycieczki	
3. Usługi telekomunikacyjne telefon i internet	476,28
4. Opłaty za wynajem pomieszczeń na działalność świetlicy	2.500,00
5. Szkolenia pracowników i delegacje z nimi związane	0,00
6. Delegacje i ryczałty dla pracowników świetlicy socjoterapeutycznej	177,81

<b>Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny</b> <b>Plan po zmianach – 385.000,00 zł</b> <b>Zadania zlecone</b>	<b>0,00</b>
1. Świadczenie „Dobry start”. Od lipca składane są wnioski o jego przyznanie i wypłata rozpocznie się również od lipca br.	0,00

<b>Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b> <b>Plan po zmianach – 100.800,00</b> <b>Zadania własne</b>	<b>31.500,00</b>
Dotacja celowa z budżetu dla żłobka dziecięcego prowadzonego na terenie miasta Imielin	31.500,00

<b>Rozdz. 85506 Tworzenie i funkcjonowania klubów dziecięcych</b> <b>Plan po zmianach – 54.000,00</b> <b>Zadania własne</b>	<b>24.600,00</b>
Dotacja celowa z budżetu dla klubu dziecięcego prowadzonego na terenie miasta Imielin	24.600,00

<b>Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze</b> <b>Plan po zmianach – 155.000,00</b> <b>Zadania własne</b>	<b>62.766,78</b>
Opłaty za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych. Od stycznia do czerwca opłacano pobyt 15 dzieci	62.766,78

<b>Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej</b> <b>Plan po zmianach – 17.864,00 zł</b> <b>Zadania zlecone</b>	<b>7.250,16</b>
Ubezpieczenie zdrowotne opłacane 7 osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego	7.250,16

**Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**  
**Plan po zmianach 6.621.700,00 zł – wykonanie 2.003.089,32 zł 30,25%**

<b>Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b> <b>Plan po zmianach – 400.000,00 zł</b> <b>Zadania własne</b>	<b>166.087,36</b>
Dopłata do ścieków	166.087,36

<b>Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi</b> <b>Plan po zmianach – 2.772.100,00 zł</b> <b>Zadania własne</b>	<b>920.525,70</b>
Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym: - obiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych 865.686,70	920.525,70



- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	26.917,38	
- obsługa administracyjna systemu	27.921,62	
- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0,00	
- koszt wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00	
- koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00	
- koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach	0,00	
- środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym	0,00	

<b>Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi</b>		
<b>Plan po zmianach – 1.131.000,00 zł</b>		<b>220.449,09</b>
<b>Zadania własne</b>		
1. Zimowe utrzymanie dróg i chodników		93.738,66
2. Utrzymanie czystości na terenie miasta		62.013,60
3. Odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych		6.249,60
4. Olejowanie ławek na terenie miasta		1.968,00
5. Konserwacja i bieżące remonty kanalizacji deszczowej		48.176,10
6. Utrzymanie szalek publicznych na centrum przesiadkowym		8.303,13

<b>Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		
<b>Plan po zmianach – 372.000,00 zł</b>		<b>162.476,12</b>
<b>Zadania własne</b>		
1. Utrzymanie zieleni na terenie miasta		29.345,38
2. Utrzymanie drzewostanu na terenie miasta Imielin		60.022,08
3. Nasady wiosenne i letnie i kompozycje kwiatowe na terenie miasta Imielin		73.108,66

<b>Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		
<b>Plan po zmianach – 1.800,00 zł</b>		<b>885,60</b>
<b>Zadania własne</b>		
Pobieranie danych z sensorów powietrza w celu sprawdzania jakości powietrza		885,60

<b>Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt</b>		
<b>Plan po zmianach – 70.000,00 zł</b>		<b>28.337,02</b>
<b>Zadania własne</b>		
1. Realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi		24.000,00
2. Realizacja programu opieki nad zwierzętami dzikimi		4.337,02

<b>Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		
<b>Plan po zmianach – 1.640.000,00 zł</b>		<b>472.490,88</b>
<b>Zadania własne</b>		
1. Zakup energii, dystrybucja		164.271,72
2. Konserwacja i remonty wydzielonych obwodów oświetlenia ulicznego i parkowego		16.248,30
3. Świadczenie usług oświetleniowych na terenie miasta		283.803,66
4. Wykonanie oświetlenia świątecznego - demontaż		8.167,20

<b>Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> <b>Plan po zmianach – 49.800,00 zł</b> <b>Zadania własne</b>	<b>10.025,00</b>
Przygotowanie i uzupełnienie dokumentacji do złożenia wniosku dot. projektu: „Efektywna energia- montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Imielin”	10.025,00

<b>Rozdz. 90095 Pozostała działalność</b> <b>Plan po zmianach – 185.000,00 zł</b> <b>Zadania własne</b>	<b>21.812,55</b>
1. Dostawa usługi archiwalnego i bieżącego monitorowania osiadania terenu dla Gminy Imielin	16.422,55
2. Opracowanie projektu na budowę ogrodzonego placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną na ul. Karolinki	5.390,00

**Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**  
**Plan po zmianach 1.683.000,00 zł - wykonanie 837.160,87 zł 49,74%**

<b>Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b> <b>Plan po zmianach – 20.000,00 zł</b> <b>Zadania własne</b>	<b>0,00</b>
Zaplanowane wydatki w tym rozdziale, tj imprezy kulturalne pod patronatem Burmistrza Miasta zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 roku	0,00

<b>Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> <b>Plan po zmianach – 1.620.000,00 zł</b> <b>Zadania własne</b>	<b>830.000,00</b>
1. Dotacja podmiotowa dla MCK	610.000,00
2. Dotacja celowa na organizację imprez - zaliczki dla wykonawców	40.000,00
3. Dotacja majątkowa – wykonanie klimatyzacji w DK Sokolnia	180.000,00

<b>Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b> <b>Plan po zmianach – 10.000,00 zł</b> <b>Zadania własne</b>	<b>330,00</b>
Zakup kwiatów i dekoracji do zabytkowej kapliczki M.B. Częstochowskiej	330,00

Pozostałe zaplanowane wydatki na zakup kwiatów i dekoracji zostaną zrealizowane w II półroczu.

<b>Rozdz. 92195 – Pozostała działalność</b> <b>Plan po zmianach – 33.000,00 zł</b> <b>Zadania własne</b>	<b>6.830,87</b>
Prowadzenie zajęć kulturalnych i dydaktycznych oraz warsztatów rozwijających umiejętności i wzbogacających wiedzę w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku	6.830,87

**Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**  
**Plan po zmianach 2.551.500,00 zł - wykonanie 829.663,58 zł 32,52%**

<b>Rozdz.92601 Obiekty sportowe</b> <b>Plan po zmianach – 2.016.500,00 zł</b> <b>Zadania własne</b>	<b>602.663,58</b>
1. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia na nadzór i konserwację gminnych obiektów sportowych, za utrzymanie czynności związanych z utrzymaniem porządku na terenach obiektów sportowych wraz z pochodnymi	240.111,30
2. Zakup nagród na turniej piłkarski	399,98
3. Zakupy bieżące, w tym: Zakupy bieżące, w tym: - art. gospodarcze, przemysłowe, w tym: farby, art. elektryczne - części do kosiarek - środki czystości - dozowniki do dezynfekcji i stojaki, środki dezynfekujące, rękawice ochronne, przyłbice (w związku z COVID-19) - utrzymanie boisk sportowych (system nawodnienia, nawozy, trawa, środki ochrony - paliwo - akumulatory i płyny do maszyn czyszczących - sprzęt sportowy, art. spożywcze (dla dzieci w czasie ferii), puchary	50.642,96
4. Zakup energii, wody i gazu	156.786,35
5. Zakup usług remontowych, w tym: - konserwacja dźwigów na halach sportowych - naprawa drzwi wejściowych - przegląd i konserwacja urządzeń grzewczych, wentylacji i klimatyzacji oraz przewodów kominowych na halach sportowych	12.558,30
6. Pozostałe usługi, w tym: - odprowadzanie ścieków - wynajem mat wejściowych - pozostałe – usługi transportu, dosiewka trawy, serwis nagłośnienia, wynajem kabiny sanitarnej	6.673,38
7. Usługi telekomunikacyjne, w tym telefony i internet	1.164,84
8. Limit km i delegacje pracowników	1.201,30
9. Opłaty ubezpieczeniowe budynku i sprzętu	15.892,27
10. Opłaty na rzecz samorządu terytorialnego – wywóz odpadów	6.242,40
11. Wydatki majątkowe: - projekt termomodernizacji budynku przy ul. Hallera - projekt zagospodarowania terenów przy ul. Hallera	110.990,50

<b>Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b> <b>Plan po zmianach – 535.000,00 zł</b> <b>Zadania własne</b>	<b>227.000,00</b>
1. Dotacje na realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury i sportu, a w szczególności zajęć sportowych i imprez dla dzieci i młodzieży, zgodnie z zawartymi umowami, w tym: - dla Ludowego Klubu Sportowego „POGOŃ” Imielin - dla UKKS TEAM Imielin - dla MKS Imielin - dla UKS Energia	227.000,00

#### **IV. Wykonanie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji Rządowej i innych zadań zleconych gminie (Załącznik nr 4)**

Dotacje na zadania zlecone przyznawane są na zadania, których obowiązek wykonania nałożony został w innych ustawach niż ustawa o samorządzie gminnym.

Za okres sprawozdawczy plan finansowy po zmianach dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosi 13.657.695,94 zł i został wykonany po stronie dochodów w kwocie 6.853.461,40 zł a po stronie wydatków w kwocie 6.658.940,46 zł co stanowi 48,76% planu.

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami obejmuje:

##### **Dział 010 ROLNICTWO**

**Plan po zmianach i wykonanie dotacji i wydatków wynosi 9.807,56 zł, 100,00 %**

<b>Rozdz. 01095 – Pozostała działalność</b>	<b>9.807,56</b>
Realizację zadania zleconego obejmuje zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz pokrycie kosztów obsługi. Zwrotu podatku w pierwszym półroczu dokonano 16 rolnikom	9.807,56

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

**Plan po zmianach 55.992,00 zł wykonanie wydatków wynosi 29.566,00 zł, 52,80%**

<b>Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie</b> <b>Plan po zmianach – 55.992,00 zł</b> <b>Zadania zlecone</b>	<b>29.566,00</b>
1. Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zajmujących się prowadzeniem spraw z zakresu ewidencji ludności, USC i zarządzania kryzysowego	29.566,00

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

**Plan po zmianach 33.981,00 zł wykonanie wydatków wynosi 8.429,58 zł 24,81%**

<b>Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa</b> <b>Plan po zmianach – 3.300,00 zł</b>	<b>1.650,00</b>
1. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – wynagrodzenia i pochodne pracowników,	1.650,00

<b>Rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b> <b>Plan po zmianach – 30.681,00 zł</b>	<b>6.779,58</b>
1. Środki przeznaczone na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – II tury	6.779,58

##### **Dział 752 – OBRONA NARODOWA**

**Plan po zmianach 300,00 zł wykonanie wydatków 0,00 zł**

<b>Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

W rozdziale tym zabezpieczono środki na realizację zadań związanych z organizacją

szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego. W 2020 roku zrezygnowaliśmy z przyznania dotacji w związku z organizacją szkolenia przez inną Gminę.

#### Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach 106.134,38 zł wykonanie wydatków 0,00 zł

<b>Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>
<b>Plan po zmianach – 106.134,38 zł</b>	
<b>Zadania zlecone</b>	
Szkoła Podstawowa Nr 1 – 50.444,95 - wydatkowanie nastąpi w II półroczu	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 – 55.689,43 - wydatkowanie nastąpi w II półroczu	0,00

#### Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach 350,00 zł, wykonanie wydatków wynosi 0,00 zł, 0,00%

<b>Rozdz. 85195 – Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>
Koszty wydawania decyzji na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w tym wynagrodzenie za czas pracy pracownika socjalnego przeprowadzającego wywiad środowiskowy, sporządzenie niezbędnej dokumentacji do wydania decyzji oraz usługi pocztowe.	0,00

W I półroczu nie sfinansowano kosztu wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

#### Dział 855 RODZINA

Plan po zmianach 13.451.131,00 zł wykonanie 6.611.137,32 zł 49,15%

<b>Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze</b>	
<b>Plan po zmianach – 11.130.000,00 zł</b>	<b>5.496.023,61</b>
<b>Zadania zlecone</b>	
1. Realizacja świadczeń wychowawczych 500+. Świadczenia te trafiły do 1.128 rodzin dla 1.852 dzieci	5.458.325,10
2. Wynagrodzenia dla pracowników realizujących świadczenie i umowa zlecenia z pochodnymi	34.087,56
3. Zakup usług pozostałych: informatyczne, prawne, pocztowe, bankowe	710,95
4. Zakup materiałów biurowych	2.900,00

<b>Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	
<b>Plan po zmianach – 1.918.058,00 zł</b>	<b>1.107.745,09</b>
<b>Zadania zlecone</b>	
1. Świadczenia rodzinne	838.855,75
2. Zasiłek dla opiekunów	1.860,00
3. Świadczenie rodzicielskie	90.031,30
4. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	75.200,00
5. Jednorazowe świadczenie „Za życiem”	4.000,00
6. Składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna	69.235,83
7. Wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących świadczenia (w tym wynagrodzenie za wydanie decyzji w sprawie świadczeń rodzicielskich w wysokości 210,00 zł oraz koszty obsługi świadczeń „Za życiem” 120,00 zł)	28.562,21

<b>Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny</b> <b>Plan po zmianach – 209,00 zł</b>	<b>118,46</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących program rządowy „Karta dużej rodziny”	118,46

<b>Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny</b> <b>Plan po zmianach – 385.000,00 zł</b> <b>Zadania zlecone</b>	<b>0,00</b>
1. Świadczenie „Dobry start”. Od lipca składane są wnioski o jego przyznanie i wypłata rozpocznie się również od lipca br.	0,00
<b>Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej</b> <b>Plan po zmianach – 17.864,00 zł</b> <b>Zadania zlecone</b>	<b>7.250,16</b>
Ubezpieczenie zdrowotne opłacane 7 osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego	7.250,16

#### **V. Wykonanie planu finansowego zadań wynikających z zawartych porozumień (Załącznik nr 5)**

W okresie sprawozdawczym zaplanowano do realizacji jedno zadanie na podstawie zawartych porozumień.

1. Na mocy porozumienia zawartego ze Starostą Powiatu Bieruńsko – Łężyńskiego zrealizowano w IV kwartale 2019 roku oraz w I kwartale 2020 roku „Akcję zima” na łączną kwotę wydatków w wysokości 49.586,25 złotych. Wykonanie dotacji w I półroczu br wyniosło 49.586,25 zł co stanowi 100,00% założonego planu.

#### **VI. Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu miasta (Załącznik Nr 6)**

W budżecie miasta udzielanie dotacji celowych zostało zaplanowane w oparciu o obowiązujące przepisy oraz zawarte umowy. Rzeczowe przeznaczenie dotacji opisane jest w ramach poszczególnych działów i rozdziałów w grupie wydatków na zadania własne. Załącznik nr 6 przedstawia wykaz dotacji z budżetu zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych. Plan dotacji po zmianach wynosi 2.489.800,00 złotych. Ogólna kwota wykonania dotacji celowych za okres sprawozdawczy wynosi 1.342.050,00 złotych, w tym:

- 100.000,00 zł zaplanowano dla Starostwa Powiatowego z tytułu dofinansowania do inwestycji pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy drogi powiatowej 5916S, ul. Satelickiej w Imielinie w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego” – przekazano 100.000,00 zł co stanowi 100% wykonania planu,
- 10.000,00 zł zaplanowano przekazać na fundusz policji w tym na dofinansowanie zakupu wyposażenia Komendy. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu.
- 5.000,00 zł zaplanowano dla Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup dodatkowego sprzętu – dotacja przekazana zostanie w II półroczu;
- 50.000,00 zł zaplanowano dla Starostwa Powiatowego z tytułu pomocy finansowej dla szpitala w Tychach – przekazano 50.000,00 zł co stanowi 100% założonego planu;
- 100.000,00 zł zaplanowano na realizację zadań w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi, – w I półroczu przekazano 77.000,00 zł dla powiatu na realizację zadań związanych z rehabilitacją osób niepełnosprawnych oraz 1.950,00 dla stowarzyszenia „Zielony Imielin” na realizację zadania pn: „Nie trujcie nas”, pozostałe zaplanowane dotacje zostaną przekazane w II półroczu

- 100.800,00 zł zaplanowano jako dotacje dla funkcjonującego na terenie miasta Żłobka.  
W okresie sprawozdawczym przekazano 31.500,00 zł, co stanowi 31,25% wykonania planu
- 54.000,00 zł zaplanowano jako dotacje dla funkcjonującego na terenie miasta Klubu Malucha, zapewniającego opiekę dla dzieci do lat 3. W okresie sprawozdawczym przekazano 24.600,00 zł, co stanowi 45,56% wykonania planu;
- 1.620.000,00 zł zaplanowano dla samorządowej instytucji kultury, w tym 1.320.000,00 zł na bieżące utrzymanie, 255.000,00 zł pierwotnie na organizację imprez, w okresie sprawozdawczym zmniejszono kwotę do kwoty 120.000,00 zł oraz 180.000,00 zł dotacji majątkowej na wykonanie klimatyzacji w budynku Sokolni, wykonanie wynosi 830.000,00 zł co stanowi 51,23% planu, w tym: 610.000,00 zł na bieżące utrzymanie, 40.000,00 zł na organizację imprez – zaliczka dla wykonawców, 180.000,00 zł dotacji majątkowej.
- 450.000,00 zł zaplanowano dla stowarzyszeń na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.  
W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 227.000,00 zł co stanowi 50,44% planu.

## **VII. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta (Załącznik nr 7)**

Przychody na 2020 rok zaplanowano w uchwale budżetowej w wysokości 0,00 zł.  
W okresie sprawozdawczym plan przychodów został zwiększony do kwoty 3.053.903,00 zł.  
Na ogólną kwotę planu przychodów po zmianach składają się wolne środki. W I półroczu wykonanie przychodów wyniosło 3.193.340,01 zł.  
W roku 2020 zaplanowano kwotę rozchodów w łącznej kwocie 842.666,64 zł.  
W I półroczu wykonanie rozchodów wyniosło 266.666,66 zł.

## **VIII. Wykonanie dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw (Załącznik nr 8).**

Szczególne zasady wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw zgodnie z art. 237 ust. 1 przedstawia się następująco:

### **1. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6r ust. 1aa)**

Na rok 2020 z tego tytułu zaplanowano dochody w wysokości 2.312.100,00 zł na dzień 30 czerwca br wykonano dochody w wysokości 934.454,61 zł, co stanowi 40,42 % założonego planu. Wydatki na rok 2020 zaplanowano w wysokości 2.772.100,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wykonano w kwocie 920.525,70 zł, co stanowi 33,21% założonego planu. W okresie sprawozdawczym wykonane dochody pokryły wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

### **2. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (art. 18<sup>2</sup>)**

Na rok 2020 dochody z tego tytułu zostały zaplanowane w wysokości 185.000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego dochody te zostały wykonane w kwocie 145.151,47 zł, co stanowi 78,46% założonego planu. Wydatki na rok 2020 zaplanowano w wysokości 185.000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wykonano w kwocie 45.845,67 zł, co stanowi 24,78% założonego planu. Środki te zostały wykorzystane na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przyjętych Uchwałą Nr XIII/93/2019 Rady Miasta Imielin z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 oraz na zadania realizowane przez placówkę

wsparcia dziennego - jej bieżące utrzymanie (dział 855 rozdział 85504).

3. Ustawa Prawo ochrony środowiska (art. 403 ust. 2)

Na rok 2020 dochody z tego tytułu zostały zaplanowane w wysokości 7.000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego dochody te zostały wykonane w kwocie 6.408,38 zł, co stanowi 91,55% założonego planu. Wydatki na rok 2020 zaplanowano w wysokości 7.000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wykonano w kwocie 7.000,00 zł, co stanowi 100% założonego planu.

### **VIII. Podsumowanie.**

W okresie sprawozdawczym pomimo wystąpienia pandemii na terenie kraju związanej z COVID-19 miasto uzyskało dochody, które pozwoliły na realizację zaplanowanych działań. Podjęto decyzje o oszczędnościach niektórych wydatków. Stosowna korekta budżetu zostanie dokonana w IV kwartale tego roku na podstawie wykonania za III kwartały. Na bieżąco monitorowana jest sytuacja z wykonania dochodów i celowości ponoszonych wydatków.

Należności wymagalne gminy według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku wynoszą 2.319.730,85 złotych. We wszystkich możliwych sytuacjach prowadzona jest egzekucja lub inne sposoby zabezpieczenia długów.

Stan zobowiązań wynosi 6.000.000,06 zł i są to pożyczki zaciągnięte na realizację programu ograniczenia niskiej emisji etap I (2017 rok), II (2018 rok) i III (2019 rok) na terenie miasta Imielin.

Stan zobowiązań niewymagalnych z tytułu złożonych faktur i innych zobowiązań do zapłaty zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach wynosi 1.119.990,13 złotych.

Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 7.185.923,18 złotych na rachunkach bankowych.

Wykonanie wydatków w większości działań jest zgodne z zaplanowanymi wielkościami i są realizowane zgodnie z przyjętymi planami finansowymi na rok 2020.

Załączniki do niniejszego opracowania sporządzono w oparciu o sprawozdania z wykonania budżetu miasta za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku tj:

- Rb – 27S z wykonania dochodów budżetowych,
- Rb – 28S z wykonania wydatków budżetowych,
- Rb – NDS o nadwyżce/deficycie
- Rb – 50 z wykonania dotacji i wydatków na realizację zadań zleconych,
- Rb – 27ZZ z wykonania dochodów Skarbu Państwa,
- Rb – N o stanie należności,
- Rb – Z o stanie zobowiązań.

Zgodnie z art. 266 ustawy o finansach publicznych, do informacji dołącza się sprawozdanie z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Imielinie oraz Miejskiego Centrum Kultury w Imielinie i przekazuje do Rady Miasta Imielin oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania.

Sierpień 2020 rok



**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu miasta za I półrocze 2020**  
**Zestawienie zbiorcze**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 1 stycznia	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>I.</b>	<b>DOCHODY RAZEM</b>	<b>56 762 201,39</b>	<b>59 687 098,33</b>	<b>26 216 096,84</b>	<b>43,92</b>
	dochody bieżące ogółem, w tym:	53 317 201,39	53 499 098,33	25 646 410,53	47,94
	dochody bieżące - zadania własne, w tym:	39 769 748,14	40 532 400,00	19 305 014,09	47,63
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	dochody bieżące - zadania zlecone	13 497 867,00	13 657 695,94	6 853 461,40	50,18
	dochody bieżące - zadania wynikające z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	49 586,25	49 586,25	49 586,25	100,00
	dochody majątkowe, w tym:	3 445 000,00	6 188 000,00	569 686,31	9,21
	dotacje celowe na inwestycje, w tym:	3 145 000,00	5 888 000,00	569 686,31	9,68
	dochody majątkowe na finansowanie wydatków na realizację programów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 145 000,00	3 488 000,00	569 686,31	16,33
<b>II.</b>	<b>WYDATKI RAZEM:</b>	<b>55 919 534,75</b>	<b>61 898 334,69</b>	<b>21 053 243,29</b>	<b>34,01</b>
	<b>Wydatki majątkowe ogółem, w tym</b>	<b>7 238 851,50</b>	<b>13 198 851,50</b>	<b>548 763,39</b>	<b>4,16</b>
	wydatki na inwestycje z tego:	6 888 851,50	13 148 851,50	548 763,39	4,17
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 055 000,00	1 995 433,07	0,00	0,00
	wydatki na zakupy inwestycyjne	350 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>48 680 683,25</b>	<b>48 699 483,19</b>	<b>20 504 479,90</b>	<b>42,10</b>
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	32 414 972,25	32 415 670,19	12 586 726,71	38,83
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 048 257,00	16 999 031,00	7 706 685,99	45,34
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 366 715,25	15 416 639,19	4 880 040,72	31,65
	2) dotacje na realizację zadań bieżących	2 274 800,00	2 159 800,00	1 012 050,00	46,86
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 824 211,00	13 872 313,00	6 727 448,46	48,50
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	6) wydatki na obsługę długu publicznego	166 700,00	181 700,00	108 254,73	59,58
<b>III.</b>	<b>DEFICYT/NADWYŻKA</b>	<b>842 666,64</b>	<b>-2 211 236,36</b>	<b>5 162 853,55</b>	<b>-233,48</b>
<b>IV.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>0,00</b>	<b>3 053 903,00</b>	<b>3 193 340,01</b>	<b>104,57</b>
<b>V.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>842 666,64</b>	<b>842 666,64</b>	<b>266 666,66</b>	<b>31,65</b>
<b>VI.</b>	<b>OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY</b>	<b>56 762 201,39</b>	<b>62 741 001,33</b>	<b>29 409 436,85</b>	<b>46,87</b>
<b>VII.</b>	<b>OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY</b>	<b>56 762 201,39</b>	<b>62 741 001,33</b>	<b>21 319 909,95</b>	<b>33,98</b>

## Wykonanie planu dochodów budżetu miasta według działów i źródeł za I półrocze 2020 roku

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓLEM:</b>		<b>56 762 201,39</b>	<b>59 687 098,33</b>	<b>26 216 096,84</b>	<b>43,92</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>9 807,56</b>	<b>9 807,56</b>	<b>100,00</b>
	<b>dochody bieżące - zadania zlecone</b>	<b>0,00</b>	<b>9 807,56</b>	<b>9 807,56</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 807,56	9 807,56	100,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 404 586,25</b>	<b>5 147 586,25</b>	<b>49 586,25</b>	<b>0,96</b>
	<b>dochody bieżące - zadania wynikające z zawartych porozumień</b>	<b>49 586,25</b>	<b>49 586,25</b>	<b>49 586,25</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 586,25	49 586,25	49 586,25	100,00
	<b>dochody majątkowe - zadania własne, w tym na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3:</b>	<b>2 355 000,00</b>	<b>5 098 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 355 000,00	2 698 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>617 300,00</b>	<b>617 300,00</b>	<b>250 432,73</b>	<b>40,57</b>
	<b>dochody bieżące - zadania własne</b>	<b>317 300,00</b>	<b>317 300,00</b>	<b>250 432,73</b>	<b>78,93</b>
	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	290 000,00	290 000,00	223 753,54	77,16
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	2 300,00	1 059,19	46,05
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	25 000,00	25 620,00	102,48
	<b>dochody majątkowe - zadania własne</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>248 003,00</b>	<b>261 000,00</b>	<b>86 693,52</b>	<b>33,22</b>
	<b>dochody bieżące - zadania zlecone</b>	<b>42 995,00</b>	<b>55 992,00</b>	<b>29 566,00</b>	<b>52,80</b>
	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	42 995,00	55 992,00	29 566,00	52,80
	<b>dochody bieżące - zadania własne</b>	<b>205 008,00</b>	<b>205 008,00</b>	<b>57 127,52</b>	<b>27,87</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	55 975,67	373,17
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	1 141,00	5,71
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00	8,00	10,85	135,63
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 300,00</b>	<b>33 981,00</b>	<b>32 331,00</b>	<b>95,14</b>
	<b>dochody bieżące - zadania zlecone</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>1 650,00</b>	<b>50,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 300,00	3 300,00	1 650,00	50,00

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	30 681,00	30 681,00	100,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>dochody bieżące - zadania zlecone</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	300,00	300,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>27 921 534,00</b>	<b>27 916 872,00</b>	<b>12 590 298,64</b>	<b>45,10</b>
	<b>dochody bieżące - zadania własne</b>	<b>27 921 534,00</b>	<b>27 916 872,00</b>	<b>12 590 298,64</b>	<b>45,10</b>
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	3 720,89	37,21
	Wpływy z podatku od nieruchomości - sosoby prawne	9 000 000,00	9 000 000,00	4 272 329,21	47,47
	Wpływy z podatku rolnego	102 000,00	102 000,00	57 629,34	56,50
	Wpływy z podatku leśnego	11 500,00	11 500,00	7 232,94	62,90
	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	260 000,00	96 252,56	37,02
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	360 000,00	221 553,71	61,54
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 300,00	6 300,00	2 088,00	33,14
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	41 374,89	103,44
	Wpływy z podatku od nieruchomości - osoby fizyczne	2 000 000,00	2 000 000,00	1 053 229,50	52,66
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	88 089,62	58,73
	Wpływy z opłaty targowej	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	12 322,97	49,29
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	540 000,00	540 000,00	261 351,76	48,40
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	185 000,00	185 000,00	145 151,47	78,46
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	52 504,04	105,01
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 300 000,00	1 300 000,00	340 202,92	26,17
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	712,14	142,43
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 629 434,00	13 624 772,00	5 829 123,00	42,78
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	105 429,68	42,17
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 258 354,14</b>	<b>6 158 891,14</b>	<b>3 767 715,10</b>	<b>61,18</b>
	<b>dochody bieżące - zadania własne</b>	<b>6 258 354,14</b>	<b>6 109 475,00</b>	<b>3 759 680,00</b>	<b>61,54</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 208 938,00	6 109 475,00	3 759 680,00	61,54
	Wpływy z różnych dochodów	49 416,14	49 416,14	8 035,10	16,26
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 066 760,00</b>	<b>1 294 440,38</b>	<b>618 554,91</b>	<b>47,79</b>
	<b>dochody bieżące - zadania własne</b>	<b>1 066 760,00</b>	<b>1 188 306,00</b>	<b>512 420,53</b>	<b>43,12</b>
	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	80,00	26,67
	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	30 000,00	30 000,00	16 176,07	53,92
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	11 000,00	2 609,97	23,73
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	837,00	27,90
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	37 693,93	-
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00	90 000,00	19 776,60	21,97
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00	300 000,00	94 621,46	31,54
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	382 460,00	401 682,00	200 841,00	50,00
	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	46 851,00	18,74
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	32 324,00	22 933,50	70,95
	<b>dochody bieżące - zadania zlecone</b>	<b>0,00</b>	<b>106 134,38</b>	<b>106 134,38</b>	<b>100,00</b>

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	106 134,38	106 134,38	100,00
	<b>dochody bieżące - zadania własne, w tym na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3:</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>dochody bieżące - zadania zlecone</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00	350,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>232 715,00</b>	<b>232 715,00</b>	<b>150 355,40</b>	<b>64,61</b>
	<b>dochody bieżące - zadania własne</b>	<b>232 715,00</b>	<b>232 715,00</b>	<b>150 355,40</b>	<b>64,61</b>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	5 332,73	177,76
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 015,00	224 015,00	135 951,00	60,69
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 141,77	-
	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	5 929,90	118,60
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>4 647,00</b>	<b>4 647,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>dochody bieżące - zadania własne</b>	<b>0,00</b>	<b>4 647,00</b>	<b>4 647,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 647,00	4 647,00	100,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>13 459 122,00</b>	<b>13 459 331,00</b>	<b>6 683 455,97</b>	<b>49,66</b>
	<b>dochody bieżące - zadania zlecone</b>	<b>13 450 922,00</b>	<b>13 451 131,00</b>	<b>6 675 622,46</b>	<b>49,63</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 130 000,00	11 130 000,00	5 545 000,00	49,82
	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	2 320 922,00	2 321 131,00	1 130 622,46	48,71
	<b>dochody bieżące - zadania własne</b>	<b>8 200,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>7 833,51</b>	<b>95,53</b>
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	4 167,58	83,35
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	141,17	11,76
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,88	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	3 522,88	176,14
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 409 877,00</b>	<b>4 409 877,00</b>	<b>1 935 235,30</b>	<b>43,88</b>
	<b>dochody bieżące - zadania własne</b>	<b>3 619 877,00</b>	<b>4 409 877,00</b>	<b>1 935 235,30</b>	<b>43,88</b>
	Wpływy z różnych dochodów	1 305 777,00	1 305 777,00	429 806,00	32,92
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300 000,00	2 300 000,00	927 322,94	40,32
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	765,60	38,28
	Wpływy z różnych opłat	7 100,00	7 100,00	6 408,38	90,26
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	1 246,07	24,92
	<b>dochody majątkowe - zadania własne w tym:</b>	<b>790 000,00</b>	<b>790 000,00</b>	<b>569 686,31</b>	<b>72,11</b>
	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	790 000,00	790 000,00	569 686,31	72,11
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>36 983,46</b>	<b>26,42</b>
	<b>dochody bieżące - zadania własne</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>36 983,46</b>	<b>26,42</b>

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6
	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	140 000,00	140 000,00	36 983,46	26,42
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>56 762 201,39</b>	<b>59 687 098,33</b>	<b>26 216 096,84</b>	<b>43,92</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>53 317 201,39</b>	<b>53 499 098,33</b>	<b>26 177 380,74</b>	<b>48,93</b>
	dochody bieżące - zadania własne, w tym:	39 769 748,14	40 532 400,00	19 305 014,09	47,63
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 1 ust. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	dochody bieżące - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	13 497 867,00	13 627 014,94	6 822 780,40	50,07
	dochody bieżące - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	49 586,25	49 586,25	49 586,25	100,00
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>3 445 000,00</b>	<b>6 188 000,00</b>	<b>569 686,31</b>	<b>9,21</b>
	na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	2 145 000,00	3 488 000,00	569 686,31	16,33
	ze sprzedaży majątku	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00

## Wykonanie planu wydatków budżetu miasta za I półrocze 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓLEM:</b>			<b>55 919 534,75</b>	<b>61 898 334,69</b>	<b>21 053 243,29</b>	<b>34,01</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 100,00</b>	<b>11 907,56</b>	<b>10 875,78</b>	<b>91,34</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>1 068,22</b>	<b>50,87</b>
	wł	Wydatki bieżące, w tym:	2 100,00	2 100,00	1 068,22	50,87
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	2 100,00	2 100,00	1 068,22	50,87
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 100,00	2 100,00	1 068,22	50,87
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>9 807,56</b>	<b>9 807,56</b>	<b>100,00</b>
	zlec	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	9 807,56	9 807,56	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	9 807,56	9 807,56	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	9 807,56	9 807,56	100,00
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>307,00</b>	<b>87,71</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>307,00</b>	<b>87,71</b>
	wł	Wydatki bieżące, w tym:	350,00	350,00	307,00	87,71
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	350,00	350,00	307,00	87,71
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350,00	350,00	307,00	87,71
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 999 586,25</b>	<b>8 574 586,25</b>	<b>752 590,12</b>	<b>8,78</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>950 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>499 564,00</b>	<b>52,59</b>
	wł	wydatki majątkowe, w tym:	10 000,00	10 000,00	464,00	4,64
		wydatki na inwestycje	10 000,00	10 000,00	464,00	4,64
		Wydatki bieżące, w tym:	940 000,00	940 000,00	499 100,00	53,10
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	940 000,00	940 000,00	499 100,00	53,10
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	940 000,00	940 000,00	499 100,00	53,10
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>49 586,25</b>	<b>49 586,25</b>	<b>49 586,25</b>	<b>100,00</b>
	por	Wydatki bieżące, w tym:	49 586,25	49 586,25	49 586,25	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	49 586,25	49 586,25	49 586,25	100,00
		b) wydatki związane z realizacją	49 586,25	49 586,25	49 586,25	100,00
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
	wł	wydatki majątkowe, w tym:	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		wydatki na inwestycje - dotacja dla Powiatu	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 985 000,00</b>	<b>7 460 000,00</b>	<b>101 307,45</b>	<b>1,36</b>
		wydatki majątkowe, w tym:	1 055 000,00	6 630 000,00	123,00	0,00
		wydatki na inwestycje, w tym na:	1 055 000,00	6 630 000,00	123,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 055 000,00	1 995 433,07	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	930 000,00	830 000,00	101 184,45	12,19
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	930 000,00	830 000,00	101 184,45	12,19
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	930 000,00	830 000,00	101 184,45	12,19
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 132,42</b>	<b>14,22</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	15 000,00	2 132,42	14,22
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	15 000,00	15 000,00	2 132,42	14,22
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	2 132,42	14,22
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 110 600,00</b>	<b>810 600,00</b>	<b>114 722,65</b>	<b>14,15</b>
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>121 000,00</b>	<b>121 000,00</b>	<b>41 515,46</b>	<b>34,31</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	121 000,00	121 000,00	41 515,46	34,31
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	116 000,00	116 000,00	41 515,46	35,79
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 000,00	116 000,00	41 515,46	35,79
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>967 000,00</b>	<b>667 000,00</b>	<b>64 768,11</b>	<b>9,71</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki majątkowe, w tym:	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		wydatki na inwestycje	0,00	100 000,00	0,00	0,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	-
		Wydatki bieżące, w tym:	667 000,00	567 000,00	64 768,11	11,42
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	667 000,00	567 000,00	64 768,11	11,42
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	667 000,00	567 000,00	64 768,11	11,42
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>8 439,08</b>	<b>42,20</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	20 000,00	8 439,08	42,20
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	20 000,00	20 000,00	8 439,08	42,20
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	8 439,08	42,20
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>146 000,00</b>	<b>146 000,00</b>	<b>2 319,01</b>	<b>1,59</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>106 000,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>1 869,01</b>	<b>1,76</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	106 000,00	106 000,00	1 869,01	1,76
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	106 000,00	106 000,00	1 869,01	1,76
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	1 869,01	1,87
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>450,00</b>	<b>1,13</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	40 000,00	450,00	1,13
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	40 000,00	40 000,00	450,00	1,13
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	450,00	1,13
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 877 746,50</b>	<b>5 890 743,50</b>	<b>2 726 149,73</b>	<b>46,28</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>42 995,00</b>	<b>55 992,00</b>	<b>29 566,00</b>	<b>52,80</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	42 995,00	55 992,00	29 566,00	52,80
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	42 995,00	55 992,00	29 566,00	52,80
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 995,00	55 637,00	29 566,00	53,14
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	355,00	0,00	0,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>252 000,00</b>	<b>252 000,00</b>	<b>87 099,57</b>	<b>34,56</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	252 000,00	252 000,00	87 099,57	34,56
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	47 000,00	47 000,00	2 667,07	5,67
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000,00	47 000,00	2 667,07	5,67
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 000,00	205 000,00	84 432,50	41,19
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 793 900,00</b>	<b>4 793 900,00</b>	<b>2 323 736,78</b>	<b>48,47</b>
		wydatki majątkowe, w tym:	210 000,00	130 000,00	79 458,00	61,12
		wydatki na inwestycje	160 000,00	80 000,00	79 458,00	99,32
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	4 583 900,00	4 663 900,00	2 244 278,78	48,12
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	4 571 500,00	4 651 500,00	2 236 398,19	48,08
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 684 000,00	3 661 000,00	1 754 085,46	47,91
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	887 500,00	990 500,00	482 312,73	48,69
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 400,00	12 400,00	7 880,59	63,55
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>23 157,63</b>	<b>33,08</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	70 000,00	70 000,00	23 157,63	33,08
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	70 000,00	70 000,00	23 157,63	33,08
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	60 000,00	23 157,63	38,60
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>361 000,00</b>	<b>361 000,00</b>	<b>113 539,57</b>	<b>31,45</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	361 000,00	361 000,00	113 539,57	31,45
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	361 000,00	361 000,00	113 539,57	31,45
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 600,00	311 600,00	91 252,95	29,29
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 400,00	49 400,00	22 286,62	45,11
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>357 851,50</b>	<b>357 851,50</b>	<b>149 050,18</b>	<b>41,65</b>
		wydatki majątkowe, w tym:	1 851,50	1 851,50	0,00	0,00
		wydatki na inwestycje - ŚKUP	1 851,50	1 851,50	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	356 000,00	356 000,00	149 050,18	41,87
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	356 000,00	356 000,00	149 050,18	41,87
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	1 800,00	36,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	351 000,00	351 000,00	147 250,18	41,95
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 300,00</b>	<b>33 981,00</b>	<b>8 429,58</b>	<b>24,81</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>1 650,00</b>	<b>50,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	3 300,00	3 300,00	1 650,00	50,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	3 300,00	3 300,00	1 650,00	50,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 300,00	3 300,00	1 650,00	50,00
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>30 681,00</b>	<b>6 779,58</b>	<b>22,10</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	30 681,00	6 779,58	22,10
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	14 831,00	6 779,58	45,71
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	14 331,00	6 576,26	45,89
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	500,00	203,32	40,66
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	15 850,00	0,00	0,00
	<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	300,00	300,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	300,00	300,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	0,00	0,00
	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>206 200,00</b>	<b>206 200,00</b>	<b>50 269,16</b>	<b>24,38</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		2) dotacje na zadania bieżące - dla jednostki sektora finansów publicznych - wpłata na fundusz celowy Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>111 700,00</b>	<b>111 700,00</b>	<b>45 610,58</b>	<b>40,83</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	111 700,00	111 700,00	45 610,58	40,83
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	94 700,00	94 700,00	45 610,58	48,16
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	18 000,00	6 792,00	37,73
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 700,00	76 700,00	38 818,58	50,61
		2) dotacje na zadania bieżące - dla jednostki spoza sektora finansów publicznych - dotacja dla OSP	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>270,00</b>	<b>6,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	4 500,00	4 500,00	270,00	6,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	4 500,00	4 500,00	270,00	6,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	4 500,00	270,00	6,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>4 388,58</b>	<b>5,49</b>
		wydatki majątkowe, w tym:	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
		wydatki na inwestycje	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	24 000,00	24 000,00	4 388,58	18,29
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	24 000,00	24 000,00	4 388,58	18,29
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	24 000,00	4 388,58	18,29
	<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>166 700,00</b>	<b>181 700,00</b>	<b>108 254,73</b>	<b>59,58</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>166 700,00</b>	<b>181 700,00</b>	<b>108 254,73</b>	<b>59,58</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	166 700,00	181 700,00	108 254,73	59,58
		6) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	166 700,00	181 700,00	108 254,73	59,58
	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>214 000,00</b>	<b>214 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>214 000,00</b>	<b>214 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00
		rezerwa ogólna	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
		rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 051 554,00</b>	<b>19 260 012,38</b>	<b>6 074 314,92</b>	<b>31,54</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 658 500,00</b>	<b>8 628 500,00</b>	<b>3 935 034,08</b>	<b>45,61</b>
		wydatki majątkowe, w tym:	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
		wydatki na inwestycje	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		Wydatki bieżące, w tym:	8 548 500,00	8 518 500,00	3 935 034,08	46,19
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	8 524 500,00	8 494 500,00	3 934 407,26	46,32
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 667 500,00	7 627 500,00	3 523 426,73	46,19
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	857 000,00	867 000,00	410 980,53	47,40
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	626,82	2,61
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>9 055 070,00</b>	<b>9 055 070,00</b>	<b>1 652 355,25</b>	<b>18,25</b>
		wydatki majątkowe, w tym:	5 030 000,00	5 030 000,00	0,00	0,00
		wydatki na inwestycje	5 030 000,00	5 030 000,00	0,00	0,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące, w tym:	4 025 070,00	4 025 070,00	1 652 355,25	41,05
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	4 017 070,00	4 017 070,00	1 648 760,94	41,04
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 133 000,00	3 119 000,00	1 372 495,09	44,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	884 070,00	898 070,00	276 265,85	30,76
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	3 594,31	44,93
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>44 430,38</b>	<b>15,87</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	280 000,00	280 000,00	44 430,38	15,87
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	280 000,00	280 000,00	44 430,38	15,87
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 000,00	280 000,00	44 430,38	15,87
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>68 274,00</b>	<b>68 274,00</b>	<b>16 244,76</b>	<b>23,79</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	68 274,00	68 274,00	16 244,76	23,79
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	68 274,00	68 274,00	16 244,76	23,79
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 274,00	68 274,00	16 244,76	23,79
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>645 650,00</b>	<b>675 650,00</b>	<b>220 799,90</b>	<b>32,68</b>
		wydatki majątkowe, w tym:	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
		wydatki na inwestycje	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		Wydatki bieżące, w tym:	614 650,00	644 650,00	220 799,90	34,25
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	613 650,00	643 000,00	220 184,93	34,24
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401 250,00	400 600,00	169 391,17	42,28
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212 400,00	242 400,00	50 793,76	20,95
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 650,00	614,97	37,27
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>77 760,00</b>	<b>77 760,00</b>	<b>44 710,33</b>	<b>57,50</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	77 760,00	77 760,00	44 710,33	57,50
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	77 760,00	77 760,00	44 710,33	57,50
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 760,00	37 760,00	30 046,41	79,57
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	14 663,92	36,66
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>167 200,00</b>	<b>167 200,00</b>	<b>53 406,72</b>	<b>31,94</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	167 200,00	167 200,00	53 406,72	31,94
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	167 200,00	167 200,00	53 406,72	31,94
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 200,00	127 200,00	52 521,12	41,29
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	885,60	2,21
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>106 134,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	106 134,38	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	106 134,38	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	106 134,38	0,00	0,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>99 100,00</b>	<b>201 424,00</b>	<b>107 333,50</b>	<b>53,29</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	99 100,00	201 424,00	107 333,50	53,29
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	84 100,00	116 424,00	37 333,50	32,07
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 500,00	112 824,00	37 333,50	33,09
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>201 150,00</b>	<b>251 150,00</b>	<b>73 060,89</b>	<b>29,09</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki majątkowe, w tym:	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		wydatki na inwestycje - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>42 700,00</b>	<b>42 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	42 700,00	42 700,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	42 700,00	42 700,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>98 100,00</b>	<b>98 100,00</b>	<b>23 060,89</b>	<b>23,51</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	98 100,00	98 100,00	23 060,89	23,51
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	98 100,00	98 100,00	23 060,89	23,51
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000,00	27 000,00	5 850,00	21,67
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 100,00	71 100,00	17 210,89	24,21
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	350,00	350,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	350,00	350,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311,00	311,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39,00	39,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 253 830,00</b>	<b>1 253 830,00</b>	<b>572 066,80</b>	<b>45,63</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>302 400,00</b>	<b>302 400,00</b>	<b>130 285,04</b>	<b>43,08</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	302 400,00	302 400,00	130 285,04	43,08
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	302 400,00	302 400,00	130 285,04	43,08
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	302 400,00	302 400,00	130 285,04	43,08
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>9 252,00</b>	<b>9 252,00</b>	<b>4 219,46</b>	<b>45,61</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	9 252,00	9 252,00	4 219,46	45,61
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	9 252,00	9 252,00	4 219,46	45,61
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 252,00	9 252,00	4 219,46	45,61
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>185 728,00</b>	<b>185 728,00</b>	<b>68 768,36</b>	<b>37,03</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	185 728,00	185 728,00	68 768,36	37,03
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 728,00	185 728,00	68 768,36	37,03
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>73 449,00</b>	<b>73 449,00</b>	<b>49 267,94</b>	<b>67,08</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	73 449,00	73 449,00	49 267,94	67,08
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 449,00	73 449,00	49 267,94	67,08
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>541 500,00</b>	<b>541 500,00</b>	<b>270 755,20</b>	<b>50,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	541 500,00	513 500,00	243 027,31	47,33
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	539 500,00	511 500,00	243 027,31	47,51
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445 600,00	445 600,00	200 673,14	45,03
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 900,00	65 900,00	42 354,17	64,27
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym:	0,00	28 000,00	27 727,89	99,03
		wydatki na inwestycje	0,00	28 000,00	27 727,89	99,03
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>74 000,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>22 356,00</b>	<b>30,21</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	74 000,00	74 000,00	22 356,00	30,21
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	74 000,00	74 000,00	22 356,00	30,21
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 000,00	74 000,00	22 356,00	30,21
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>61 001,00</b>	<b>61 001,00</b>	<b>26 414,80</b>	<b>43,30</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	61 001,00	61 001,00	26 414,80	43,30
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 001,00	61 001,00	26 414,80	43,30
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>78 950,00</b>	<b>78,95</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>78 950,00</b>	<b>78,95</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	100 000,00	78 950,00	78,95
		2) dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	78 950,00	78,95
		dla jednostki sektora finansów publicznych	77 000,00	77 000,00	77 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	23 000,00	23 000,00	1 950,00	8,48
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>194 700,00</b>	<b>199 347,00</b>	<b>19 688,59</b>	<b>9,88</b>
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>2 112,57</b>	<b>1,63</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	130 000,00	130 000,00	2 112,57	1,63
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	130 000,00	130 000,00	2 112,57	1,63
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 500,00	88 500,00	2 112,57	2,39
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>18 000,00</b>	<b>22 647,00</b>	<b>3 576,02</b>	<b>15,79</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	18 000,00	22 647,00	3 576,02	15,79
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	22 647,00	3 576,02	15,79
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>46 700,00</b>	<b>46 700,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>29,98</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	46 700,00	46 700,00	14 000,00	29,98
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 700,00	46 700,00	14 000,00	29,98
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>13 907 218,00</b>	<b>13 907 427,00</b>	<b>6 791 330,56</b>	<b>48,83</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>11 130 000,00</b>	<b>11 130 000,00</b>	<b>5 496 023,61</b>	<b>49,38</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	11 130 000,00	11 130 000,00	5 496 023,61	49,38
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	133 560,00	94 605,00	37 698,51	39,85
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 560,00	88 700,00	34 087,56	38,43
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00	5 905,00	3 610,95	61,15
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 996 440,00	11 035 395,00	5 458 325,10	49,46
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 930 058,00</b>	<b>1 918 058,00</b>	<b>1 107 745,09</b>	<b>57,75</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	1 930 058,00	1 918 058,00	1 107 745,09	57,75
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	1 930 058,00	1 918 058,00	1 107 745,09	57,75
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 165,00	150 165,00	97 798,04	65,13
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 779 893,00	1 767 893,00	1 009 947,05	57,13
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>209,00</b>	<b>118,46</b>	<b>56,68</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	209,00	118,46	56,68
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	209,00	118,46	56,68
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	209,00	118,46	56,68
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>385 000,00</b>	<b>385 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>zlec</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>385 000,00</b>	<b>385 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	385 000,00	385 000,00	0,00	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 920,00	9 920,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	372 600,00	372 600,00	0,00	0,00
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>146 496,00</b>	<b>146 496,00</b>	<b>61 326,46</b>	<b>41,86</b>
	<b>wł</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>146 496,00</b>	<b>146 496,00</b>	<b>61 326,46</b>	<b>41,86</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	146 496,00	146 496,00	61 326,46	41,86
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	146 496,00	146 496,00	61 326,46	41,86
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 596,00	120 596,00	56 841,68	47,13
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 900,00	25 900,00	4 484,78	17,32
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>100 800,00</b>	<b>100 800,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>31,25</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	100 800,00	100 800,00	31 500,00	31,25
		2) dotacje na zadania bieżące	100 800,00	100 800,00	31 500,00	31,25
	<b>85506</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>	<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>45,56</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	54 000,00	54 000,00	24 600,00	45,56
		2) dotacje na zadania bieżące	54 000,00	54 000,00	24 600,00	45,56
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>62 766,78</b>	<b>40,49</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	155 000,00	155 000,00	62 766,78	40,49
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	155 000,00	155 000,00	62 766,78	40,49
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 000,00	155 000,00	62 766,78	40,49
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>5 864,00</b>	<b>17 864,00</b>	<b>7 250,16</b>	<b>40,59</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące, w tym:	5 864,00	17 864,00	7 250,16	40,59
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	5 864,00	17 864,00	7 250,16	40,59
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 864,00	17 864,00	7 250,16	40,59
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 621 700,00</b>	<b>6 621 700,00</b>	<b>2 003 089,32</b>	<b>30,25</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>166 087,36</b>	<b>41,52</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	400 000,00	400 000,00	166 087,36	41,52
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	400 000,00	400 000,00	166 087,36	41,52
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,00	400 000,00	166 087,36	41,52
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 772 100,00</b>	<b>2 772 100,00</b>	<b>920 525,70</b>	<b>33,21</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	2 772 100,00	2 772 100,00	920 525,70	33,21
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	2 772 100,00	2 772 100,00	920 525,70	33,21
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 400,00	67 400,00	27 383,16	40,63
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 704 700,00	2 704 700,00	893 142,54	33,02
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 131 000,00</b>	<b>1 131 000,00</b>	<b>220 449,09</b>	<b>19,49</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	1 131 000,00	1 131 000,00	220 449,09	19,49
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	1 131 000,00	1 131 000,00	220 449,09	19,49
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 131 000,00	1 131 000,00	220 449,09	19,49
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>372 000,00</b>	<b>372 000,00</b>	<b>162 476,12</b>	<b>43,68</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	372 000,00	372 000,00	162 476,12	43,68
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	372 000,00	372 000,00	162 476,12	43,68
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	372 000,00	372 000,00	162 476,12	43,68
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>885,60</b>	<b>49,20</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	1 800,00	1 800,00	885,60	49,20
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	1 800,00	1 800,00	885,60	49,20
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800,00	1 800,00	885,60	49,20
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>28 337,02</b>	<b>40,48</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	70 000,00	70 000,00	28 337,02	40,48
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	70 000,00	70 000,00	28 337,02	40,48
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	70 000,00	28 337,02	40,48
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 640 000,00</b>	<b>1 640 000,00</b>	<b>472 490,88</b>	<b>28,81</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	1 640 000,00	1 640 000,00	472 490,88	28,81
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	1 640 000,00	1 640 000,00	472 490,88	28,81
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 640 000,00	1 640 000,00	472 490,88	28,81
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>49 800,00</b>	<b>49 800,00</b>	<b>10 025,00</b>	<b>20,13</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	49 800,00	49 800,00	10 025,00	20,13
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	49 800,00	49 800,00	10 025,00	20,13
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 800,00	49 800,00	10 025,00	20,13
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>185 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>21 812,55</b>	<b>11,79</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	185 000,00	185 000,00	21 812,55	11,79
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	185 000,00	185 000,00	21 812,55	11,79
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 000,00	185 000,00	21 812,55	11,79
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 798 000,00</b>	<b>1 683 000,00</b>	<b>837 160,87</b>	<b>49,74</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 735 000,00</b>	<b>1 620 000,00</b>	<b>830 000,00</b>	<b>51,23</b>
		wydatki majątkowe, w tym:	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00
		wydatki na inwestycje - dotacja celowa na zadania majątkowe dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 555 000,00	1 440 000,00	650 000,00	45,14
		2) dotacja na zadania bieżące, w tym:	1 555 000,00	1 440 000,00	650 000,00	45,14
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 320 000,00	610 000,00	46,21
		dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury	255 000,00	120 000,00	40 000,00	33,33
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>330,00</b>	<b>3,30</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	330,00	3,30
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00	10 000,00	330,00	3,30
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	330,00	3,30
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>6 830,87</b>	<b>20,70</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	33 000,00	33 000,00	6 830,87	20,70
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	33 000,00	33 000,00	6 830,87	20,70

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00	33 000,00	6 830,87	20,70
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 064 500,00</b>	<b>2 551 500,00</b>	<b>829 663,58</b>	<b>32,52</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 529 500,00</b>	<b>2 016 500,00</b>	<b>602 663,58</b>	<b>29,89</b>
		wydatki majątkowe, w tym:	255 000,00	742 000,00	110 990,50	14,96
		wydatki na inwestycje	255 000,00	742 000,00	110 990,50	14,96
		Wydatki bieżące, w tym:	1 274 500,00	1 274 500,00	491 673,08	38,58
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	1 273 500,00	1 273 500,00	491 673,08	38,61
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	625 000,00	630 850,00	240 111,30	38,06
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	648 500,00	642 650,00	251 561,78	39,14
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>535 000,00</b>	<b>535 000,00</b>	<b>227 000,00</b>	<b>42,43</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	535 000,00	535 000,00	227 000,00	42,43
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
		2) dotacje na zadania bieżące	450 000,00	450 000,00	227 000,00	50,44
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>55 919 534,75</b>	<b>61 898 334,69</b>	<b>21 053 243,29</b>	<b>34,01</b>
		wydatki majątkowe, w tym:	7 238 851,50	13 198 851,50	548 763,39	4,16
		wydatki na inwestycje, z tego:	6 888 851,50	13 148 851,50	548 763,39	4,17
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 055 000,00	1 995 433,07	0,00	0,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	48 680 683,25	48 699 483,19	20 504 479,90	42,10
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	32 424 224,25	32 415 670,19	12 586 726,71	38,83
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 057 509,00	16 999 031,00	7 706 685,99	45,34
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 366 715,25	15 416 639,19	4 880 040,72	31,65
		2) dotacje na zadania bieżące	2 274 800,00	2 159 800,00	1 012 050,00	46,86
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 824 211,00	13 872 313,00	6 727 448,46	48,50
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		6) wydatki na obsługę długu publicznego	166 700,00	181 700,00	108 254,73	59,58

**Wykonanie planu dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami za I półrocze 2020**

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>9 807,56</b>	<b>9 807,56</b>	<b>100,00</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>9 807,56</b>	<b>9 807,56</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 807,56	9 807,56	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>42 995,00</b>	<b>55 992,00</b>	<b>29 566,00</b>	<b>52,80</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>42 995,00</b>	<b>55 992,00</b>	<b>29 566,00</b>	<b>52,80</b>
	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	42 995,00	55 992,00	29 566,00	52,80
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 300,00</b>	<b>33 981,00</b>	<b>32 331,00</b>	<b>95,14</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>3 300,00</b>	<b>33 981,00</b>	<b>32 331,00</b>	<b>95,14</b>
	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 - spis wyborców	3 300,00	3 300,00	1 650,00	50,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - wybory Prezidenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	30 681,00	30 681,00	100,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	300,00	300,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>106 134,38</b>	<b>106 134,38</b>	<b>100,00</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>106 134,38</b>	<b>106 134,38</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	106 134,38	106 134,38	100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00	350,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>13 450 922,00</b>	<b>13 451 131,00</b>	<b>6 675 622,46</b>	<b>49,63</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>13 450 922,00</b>	<b>13 451 131,00</b>	<b>6 675 622,46</b>	<b>49,63</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 130 000,00	11 130 000,00	5 545 000,00	49,82

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	2 320 922,00	2 321 131,00	1 130 622,46	48,71
<b>OGÓLEM:</b>	<b>13 497 867,00</b>	<b>13 657 695,94</b>	<b>6 853 461,40</b>	<b>50,18</b>

**Wykonanie planu wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami  
za I półrocze 2020**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	4	5	6	7	8,00
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>9 807,56</b>	<b>9 807,56</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>9 807,56</b>	<b>9 807,56</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	9 807,56	9 807,56	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	9 807,56	9 807,56	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	9 807,56	9 807,56	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>42 995,00</b>	<b>55 992,00</b>	<b>29 566,00</b>	<b>52,80</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>42 995,00</b>	<b>55 992,00</b>	<b>29 566,00</b>	<b>52,80</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	42 995,00	55 992,00	29 566,00	52,80
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	42 995,00	55 992,00	29 566,00	52,80
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 995,00	55 637,00	29 566,00	53,14
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	355,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 300,00</b>	<b>33 981,00</b>	<b>8 429,58</b>	<b>24,81</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>1 650,00</b>	<b>50,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	3 300,00	3 300,00	1 650,00	50,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	3 300,00	3 300,00	1 650,00	50,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 300,00	3 300,00	1 650,00	50,00
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>30 681,00</b>	<b>6 779,58</b>	<b>22,10</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	30 681,00	6 779,58	22,10
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	14 831,00	6 779,58	45,71
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	14 331,00	6 576,26	45,89
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	500,00	203,32	40,66
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	15 850,00	0,00	0,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	300,00	300,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	300,00	300,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>106 134,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>106 134,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	106 134,38	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	106 134,38	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	106 134,38	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	350,00	350,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	350,00	350,00	0,00	0,00



Dział	Rodział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	4	5	6	7	8,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311,00	311,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39,00	39,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>13 450 922,00</b>	<b>13 451 131,00</b>	<b>6 611 137,32</b>	49,15
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>11 130 000,00</b>	<b>11 130 000,00</b>	<b>5 496 023,61</b>	49,38
		Wydatki bieżące, w tym:	11 130 000,00	11 130 000,00	5 496 023,61	49,38
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	133 560,00	94 605,00	37 698,51	39,85
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 560,00	88 700,00	34 087,56	38,43
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00	5 905,00	3 610,95	61,15
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 996 440,00	11 035 395,00	5 458 325,10	49,46
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 930 058,00</b>	<b>1 918 058,00</b>	<b>1 107 745,09</b>	57,75
		Wydatki bieżące, w tym:	1 930 058,00	1 918 058,00	1 107 745,09	57,75
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	150 165,00	150 165,00	97 798,04	65,13
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 165,00	150 165,00	97 798,04	65,13
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 779 893,00	1 767 893,00	1 009 947,05	57,13
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>209,00</b>	<b>118,46</b>	56,68
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	209,00	118,46	56,68
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	209,00	118,46	56,68
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	209,00	118,46	56,68
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>385 000,00</b>	<b>385 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 920,00	9 920,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	372 600,00	372 600,00	0,00	0,00
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>5 864,00</b>	<b>17 864,00</b>	<b>7 250,16</b>	40,59
		Wydatki bieżące, w tym:	5 864,00	17 864,00	7 250,16	40,59
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	5 864,00	17 864,00	7 250,16	40,59
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 864,00	17 864,00	7 250,16	40,59
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>13 497 867,00</b>	<b>13 657 695,94</b>	<b>6 658 940,46</b>	<b>48,76</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	13 497 867,00	13 657 695,94	6 658 940,46	48,76
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	348 934,00	465 957,94	190 668,31	40,92
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 251,00	322 573,00	169 796,32	52,64
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 683,00	143 384,94	20 871,99	14,56
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 148 933,00	13 191 738,00	6 468 272,15	49,03

Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2020

Dział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	5	6	7	8
600	Transport i łączność	49 586,25	49 586,25	49 586,25	100,00
	<b>dochody bieżące</b>	<b>49 586,25</b>	<b>49 586,25</b>	49 586,25	100,00
	<b>dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>				
Razem		<b>49 586,25</b>	<b>49 586,25</b>	49 586,25	100,00
		49 586,25	49 586,25	49 586,25	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	49 586,25	49 586,25	49 586,25	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	49 586,25	49 586,25	49 586,25	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	49 586,25	49 586,25	49 586,25	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	49 586,25	49 586,25	49 586,25	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 586,25	49 586,25	49 586,25	100,00
		Razem	49 586,25	49 586,25	49 586,25	100,00
			49 586,25	49 586,25	49 586,25	100,00

## Wykonanie planowanych kwot dotacji do udzielenia z budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje			% wykonania
			Plan na 1 stycznia	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące - dla jednostki sektora finansów publicznych - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - wpłata na fundusz celowy Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące - dla jednostki spoza sektora finansów publicznych - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja na zakup wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>78 950,00</b>	<b>78,95</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>78 950,00</b>	<b>78,95</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	100 000,00	78 950,00	78,95
		dotacje na zadania bieżące - dla jednostki sektora finansów publicznych - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla	77 000,00	77 000,00	77 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - małe granty dla stowarzyszeń	23 000,00	23 000,00	1 950,00	8,48
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>154 800,00</b>	<b>154 800,00</b>	<b>56 100,00</b>	<b>36,24</b>
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>100 800,00</b>	<b>100 800,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>31,25</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	100 800,00	100 800,00	31 500,00	31,25

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje			% wykonania
			Plan na 1 stycznia	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
		dotacje na zadania bieżące dla jednostki spoza sektora finansów publicznych - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 800,00	100 800,00	31 500,00	31,25
	<b>85506</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>	<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>45,56</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	54 000,00	54 000,00	24 600,00	45,56
		dotacje na zadania bieżące dla jednostki spoza sektora finansów publicznych - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	54 000,00	54 000,00	24 600,00	45,56
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 735 000,00</b>	<b>1 620 000,00</b>	<b>830 000,00</b>	<b>51,23</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 735 000,00</b>	<b>1 620 000,00</b>	<b>830 000,00</b>	<b>51,23</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	1 555 000,00	1 440 000,00	650 000,00	45,14
		dotacje bieżące na zadania bieżące, z tego:	1 555 000,00	1 440 000,00	650 000,00	45,14
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 320 000,00	610 000,00	46,21
		Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - organizacja imprez gminnych	255 000,00	120 000,00	40 000,00	33,33
		Wydatki majątkowe, w tym:	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>227 000,00</b>	<b>50,44</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>227 000,00</b>	<b>50,44</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	450 000,00	450 000,00	227 000,00	50,44
		dotacje na zadania bieżące - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	450 000,00	450 000,00	227 000,00	50,44
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>2 454 800,00</b>	<b>2 489 800,00</b>	<b>1 342 050,00</b>	<b>53,90</b>
		<b>Dotacje majątkowe, w tym:</b>	<b>180 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00
		<b>Dotacje bieżące, w tym:</b>	<b>2 274 800,00</b>	<b>2 159 800,00</b>	<b>1 012 050,00</b>	<b>46,86</b>
		dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	87 000,00	87 000,00	77 000,00	88,51
		dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	632 800,00	632 800,00	285 050,00	45,05
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 320 000,00	610 000,00	46,21
		dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury	255 000,00	120 000,00	40 000,00	33,33

## Wykonanie planu przychodów i rozchodów za I półrocze 2020

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 1 stycznia	plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	<b>PRZYCHODY, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>3 053 903,00</b>	<b>3 193 340,01</b>	104,57
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	3 053 903,00	3 193 340,01	104,57
	<b>OGÓLEM</b>	<b>0,00</b>	<b>3 053 903,00</b>	<b>3 193 340,01</b>	104,57
	<b>ROZCHODY, w tym:</b>	<b>842 666,64</b>	<b>842 666,64</b>	<b>266 666,66</b>	31,65
	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	842 666,64	842 666,64	266 666,66	31,65
	<b>OGÓLEM</b>	<b>842 666,64</b>	<b>842 666,64</b>	<b>266 666,66</b>	31,65

## Wykonanie dochodów i wydatków związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw za I półrocze 2020

### Wykonanie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków nimi finansowanych

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 312 100,00	2 312 100,00	934 454,61	40,42	
	dochody bieżące - zadania własne	2 312 100,00	2 312 100,00	934 454,61	40,42	
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300 000,00	2 300 000,00	927 322,94	40,32	
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	1 246,07	24,92	
	wpływy z różnych opłat - dodatkowe worki	100,00	100,00	0,00	0,00	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	765,60	38,28	
	dochody z różnych dochodów - kontenery	5 000,00	5 000,00	5 120,00	102,40	
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki na 1 styczr	Wydatki plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 772 100,00	2 772 100,00	920 525,70	33,21
	90002	Gospodarka odpadami	2 772 100,00	2 772 100,00	920 525,70	33,21
		Wydatki bieżące, w tym:	2 772 100,00	2 772 100,00	920 525,70	33,21
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	2 772 100,00	2 772 100,00	920 525,70	33,21
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 400,00	67 400,00	27 383,16	40,63
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 704 700,00	2 704 700,00	893 142,54	33,02

### Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii

Dział	Wyszczególnienie	Dochody na 1 stycznia	Dochody plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
758	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	185 000,00	185 000,00	145 151,47	78,46
	dochody bieżące - zadania własne	185 000,00	185 000,00	145 151,47	78,46
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	185 000,00	185 000,00	145 151,47	78,46

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki na 1 stycznia	Wydatki plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851		Ochrona zdrowia	140 800,00	140 800,00	23 060,89	16,38
	85153	Zwalczanie narkomanii	42 700,00	42 700,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	42 700,00	42 700,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	42 700,00	42 700,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>98 100,00</b>	<b>98 100,00</b>	<b>23 060,89</b>	<b>23,51</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	98 100,00	98 100,00	23 060,89	23,51
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	98 100,00	98 100,00	23 060,89	23,51
		a) wynagrodzenia i składki od nicha naliczane	27 000,00	27000	5850	21,67
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 100,00	71100	17210,89	24,21
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>44 200,00</b>	<b>44 200,00</b>	<b>22 784,78</b>	<b>51,55</b>
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>44 200,00</b>	<b>44 200,00</b>	<b>22 784,78</b>	<b>51,55</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	44 200,00	44 200,00	22 784,78	51,55
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	44 200,00	44 200,00	22 784,78	51,55
		a) wynagrodzenia i składki od nicha naliczane	18 300,00	18 300,00	18 300,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 900,00	25 900,00	4 484,78	17,32

**Wykonanie dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi**

Dział	Wyszczególnienie	dochody na 1 stycznia	dochody plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 408,38</b>	<b>91,55</b>
	dochody bieżące	7 000,00	7 000,00	6 408,38	91,55
	wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	6 408,38	91,55

dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki na 1 stycznia	wydatki plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00