

Sprawozdanie

z wykonania budżetu

Gminy Dolice

za I półrocze

2020 roku

**Spis treści:**

**I Część tabelaryczna wykonania budżetu za I półrocze 2020r.**

1. **Budżet gminy Dolice ogółem na dzień 30.06.2020 r. ……………………..Załącznik Nr 1**
2. **Plan i wykonanie dochodów według źródeł pochodzenia …………………Załącznik Nr 2,**
3. **Plan i wykonanie dochodów budżetowych( z uwzględnieniem stopnia**

**realizacji) według działów, rozdziału, paragrafów klasyfikacji budżetowej**

**w podziale na bieżące i majątkowe …………………………………….….Załącznik Nr 3,**

1. **Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji**

**Rządowej ………………………………………………………………….…załącznik Nr 4,**

1. **Plan i wykonanie wydatków budżetowych z uwzględnieniem stopnia**

**realizacji) według działów, rozdziału, paragrafów klasyfikacji budżetowej**

**w podziale na bieżące i majątkowe ……………………………………….Załącznik Nr 5,**

1. **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

**I innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w podziale na działy,**

**Rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej …………………………..Załącznik Nr 6,**

1. **Dotacje udzielone,**
2. **Plan i wykonanie wydatków jednostek pomocniczych,**
3. **Wydatki inwestycyjne.**
4. **Plan przychodów i wydatków związanych z ochroną środowiska ,**
5. **Informacja o wpływach opłat za wydanie koncesji na sprzedaż alkoholu ,**
6. **Projekty realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich za okres od 01.01. do 30.06.2020 roku**

**II Część opisowa przebiegu wykonania budżetu, tj:**

1. **Charakterystykę zmian budżetu w okresie I półrocza,**
2. **Opis wykonania dochodów w poszczególnych grupach,**
3. **Opis wykonania wydatków w poszczególnych rozdziałach budżetu,**
4. **Uzasadnienie nadwyżki budżetowej,**
5. **Opis przychodów i rozchodów budżetu,**
6. **Wyszczególnienie zobowiązań finansowych,**
7. **Informacje dodatkowe, w tym w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych**

**I Część tabelaryczna wykonania budżetu gminy Dolice na dzień 30.06.2020r.**

**a. Wykonanie uchwały budżetowej na dzień 30.06.2020 r. ……… Załącznik Nr 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa** | **Plan na 2020 r.** | | | **Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.** | **Procent wykonania** |
| **1** | **2** | **3** | | | **4** | **5** |
| **1** | **DOCHODY BUDŻETU** | **39 544 598,75** | | | **19 771 120,25** | **50,00%** |
|  | Dochody bieżące | 37 012 851,72 | | | 18 875 869,92 | 51,00% |
| Dochody majątkowe w tym: | 2 531 747,03 | | | 895 250,33 | 35,36% |
| Dochody ze sprzedaży majątku | 151 000,00 | | | 73 554,09 | 48,71% |
| **2** | **WYDATKI BUDŻETU** | **45 178 366,75** | | | **17 122 075,94** | **37,90%** |
|  | Wydatki bieżące | 35 742 109,54 | | | 16 000 185,91 | 44,77% |
| Wydatki majątkowe | 9 436 257,21 | | | 1 121 890,03 | 11,89% |
| **3** | **NADWYŻKA(+)/DEFICYT(-)** | **-5 633 768,00** | | | **+2 649 044,31** | **0%** |
| **4** | **PRZYCHODY I ROZCHODY** |  | | |  |  |
|  | Przychody | 6 303 768,00 | | | 3 299 854,60 | 52,35% |
|  | Rozchody | 670 000,00 | | | 0,00 | 0% |
| **5** | **Rezerwy** | **455 342,00** | | | 0 | 0 |
|  | Ogólna | 129 400,00 | | | 0 | 0 |
| Celowa, w tym: | 325 942,00 | | | 0 | 0 |
| Zarządzanie kryzysowe | 108 000,00 | | | 0 | 0 |
|  | Wydatki inwestycyjne | 217 942,00 | | | 0 | 0 |
| **6** | Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami | Dochody | 14 021 010,66 | | 6 569 056,96 | 46,85% |
| wydatki | 14 021 010,68 | | 6 458 241,14 | 46,06% |
| **7** | Fundusz sołecki | 455 412,37 | | | 79 707,34 | 17,50% |
| **8** | Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 105 000,00 | | | 71 689,50 | 68,28% |
| a. | Wydatki na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | 200 367,18 | | | 44 843,91 | 22,38% |
| b | Wydatki na realizację zadań gminnego programu przeciwdziałania narkomanii | 10 000,00 | | | 0,00 | 0,00% |
| 9 | Dochody i wydatki z tytułów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska | Dochody | | 26 700,00 | 13 918,13 | 52,13 |
| Wydatki | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **10** | **Limity zobowiązań** |  | | |  |  |
|  | Pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu gminy | 1 500 000,00 | | | 0,00 | 0% |
| Finansowanie planowanego deficytu | -5 633 768,00 | | | 0,00 | 0,00% |
| Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów | 520 000,00 | | | 0 | 0% |
| **11** | **Dotacje:** |  | | |  |  |
| a | Dla JST w tym: |  | | |  |  |
|  | Podmiotowe | 1 262 434,00 | | | 746 414,00 | 59,12% |
| Celowe | 100 000,00 | | | 0,00 | 0,00% |
| b | Cdla jednostek spoza sektora finansów publicznych |  | | |  |  |
|  | Podmiotowe | 203 520,00 | | | 93 502,00 | 45,94% |
| celowe | 597 500,00 | | | 240 850,68 | 40,31% |
| **12** | Wydatki inwestycyjne | 9 436 257,21 | | | 1 121 890,08 | 11,89% |
| **13** | Udzielanie pożyczek na zadania własne gminy | 150 000,00 | | | 0 | 0% |

**DOCHODY BUDŻETU GMINY DOLICE na dzień 30.06. 2020r…………….. Załącznik nr 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Dział** | **Nazwa podziałki klasyfikacji** | **Plan na 2020** | **Wykonanie na dzień 30.06.2020** | **Procent wykonania** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1** | **010** | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **725775,07** | **725409,87** | **99,95%** |
| **2** | **600** | **TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ** | **1437504,11** | **0** | **0,00%** |
| **4** | **700** | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **383750** | **192354,55** | **50,12%** |
| **5** | **710** | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **30000** | **15515,59** | **51,72%** |
| **6** | **750** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **53721,6** | **47968,55** | **89,29%** |
| **7** | **751** | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZYPAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** | **37856** | **37076** | **97,94%** |
| **8** | **754** | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **5500** | **2999,22** | **54,53%** |
| **9** | **756** | **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** | **9017450** | **4431811,62** | **49,15%** |
| **10** | **758** | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **12093060,8** | **6689611,06** | **55,32%** |
| **11** | **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **397589,17** | **247256,67** | **62,19%** |
| **12** | **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | **0** | **97,17** | **0,00%** |
| **13** | **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | **773907,11** | **426379,4** | **55,09%** |
| **14** | **853** | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **62** | **0** | **0,00%** |
| **15** | **854** | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **109125** | **109125** | **100,00%** |
| **16** | **855** | **RODZINA** | **13347279,5** | **5787996,83** | **43,36%** |
| **17** | **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **1118518** | **1050551,68** | **93,92%** |
| **18** | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **0** | **2323,18** | **0** |
| **19** | **926** | **KULTURA FIZYCZNA** | **13500** | **4643,86** | **34,40%** |
|  |  | **RAZEM** | **39544598,4** | **19771120,25** | **50,00%** |

**b. Plan i wykonanie dochodów według źródeł pochodzenia….. Załącznik Nr 2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **na dzień 30.06.2020r.** | |
| **Lp** | **źródła pochodzenia** | **Plan na dzień 30.06.2020** | **wykonanie na dzień 30.06.2020r** | **Procent wykonania** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | dotacje: | 15 065 405,66 | 7 171 450,96 | 47,60% |
|  | na zadania zlecone | 14 021 010,66 | 6 569 056,96 | 46,85% |
|  | na zadania własne | 1 044 395,00 | 602 394,00 | 57,68% |
| 2 | Zwrot Fundusz sołecki z roku 2019 | 106 437,78 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań | 134 832,00 | 58 900,00 | 43,68% |
| 4 | Subwencje | 11 983 253,00 | 6 681 274,00 | 55,76% |
| 5 | Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych | 4 017 462,00 | 1 733 346,50 | 43,15% |
| 6 | podatki i odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych | 4 773 950,00 | 2 566 014,94 | 53,75% |
| 7 | pozostałe dochody | 3 463 258,31 | 1 560 133,85 | 45,05% |
|  |  | **39 544 598,75** | **19 771 120,25** | **50,00%** |

**-z dotacji „na zadania własne” odjęto zwrot Funduszu sołeckiego za 2019 75618-2030-kwota 51 439,86zł**

**c. Plan i wykonanie dochodów budżetowych( z uwzględnieniem stopnia realizacji) według działów, rozdziału, paragrafów klasyfikacji budżetowej**

**w podziale na bieżące i majątkowe …………………………………….….Załącznik Nr 3,**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **źródła finansowania** | **Plan na 2020** | **Dochody bieżace na dzień 30.06.2020** | **Dochody majątkowe na dzień 30.06.2020** | **Wykonane dochody bieżace na dzień 30.06.2020** | **Wykonane dochody majątkowe na dzień 30.06.2020** | **Procent wykonania** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1** | **10** |  |  | **ROLNICTWO I ŁOWIWECTWO** | **725775,07** | **725775,07** | **0,00** | **725409,87** | **0,00** | **99,95%** |
|  |  | ***1095*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***725775,07*** | ***725775,07*** | ***0,00*** | ***725409,87*** | ***0,00*** | ***99,95%*** |
|  |  |  | 750 | 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 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 134,80 | 0,00 | 26,96% |
|  |  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami | 725275,07 | 725275,07 | 0,00 | 725275,07 | 0,00 | 100,00% |
| **2** | **600** |  |  | **TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ** | **1437504,11** | **1700,00** | **1435804,11** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | **600** |  |  |  | **1437504,11** |  | **0,00** |  | **0,00%** |
|  |  | ***60014*** |  | ***Drogi publiczne powiatowe*** | ***1700,00*** | ***1700,00*** | ***1435804,11*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
|  |  |  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1700,00 | 1700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | ***60016*** |  | ***Drogi publiczne gminne*** | ***1435804,11*** | ***0,00*** | ***1435804,11*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
|  |  |  | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1435804,11 | 0,00 | 1435804,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **3** | **700** |  |  | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **383750,00** | **232750,00** | **151000,00** | **120096,75** | **72257,80** | **0,00%** |
|  |  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **383750,00** |  |  | **192354,55** |  | **31,30%** |
|  |  | ***70005*** |  | ***Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** | ***383750,00*** | ***232750,00*** | ***151000,00*** | ***120096,75*** | ***72257,80*** | ***31,30%*** |
|  |  |  | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 8300,00 | 8300,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 9,64% |
|  |  |  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 2586,89 | 0,00 | 86,23% |
|  |  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1350,00 | 1350,00 | 0,00 | 313,20 | 0,00 | 23,20% |
|  |  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 190000,00 | 190000,00 | 0,00 | 101479,06 | 0,00 | 53,41% |
|  |  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 150000,00 | 0,00 | 150000,00 | 0,00 | 72257,80 | 48,17% |
|  |  |  | 0830 | wpływy z usług | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 55,15 | 0,00 | 18,38% |
|  |  |  | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 26000,00 | 26000,00 | 0,00 | 11002,57 | 0,00 | 42,32% |
|  |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3800,00 | 3800,00 | 0,00 | 3859,88 | 0,00 | 101,58% |
| **4** | **710** |  |  | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **30000,00** | **30000,00** | **0,00** | **15515,59** | **0,00** | **51,72%** |
|  |  | ***71035*** |  | ***Cmentarze*** | ***30000,00*** | ***30000,00*** | ***0,00*** | ***15515,59*** | ***0,00*** | ***51,72%*** |
|  |  |  | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 25000,00 | 25000,00 | 0,00 | 12361,06 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | 0830 | wpływy z usług | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 3111,26 | 0,00 | 62,23% |
|  |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,27 | 0,00 | 0,00% |
| **5** | **750** |  |  | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **53721,60** | **53721,60** | **0,00** | **47968,55** | **0,00** | **89,29%** |
|  |  | ***75011*** |  | ***Urzędy Wojewódzkie*** | ***48456,60*** | ***48456,60*** | ***0,00*** | ***39686,00*** | ***0,00*** | ***81,90%*** |
|  |  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 48356,60 | 48356,60 | 0,00 | 39682,90 | 0,00 | 82,06% |
|  |  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 3,10 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | ***75023*** |  | ***Urzędy Gmin(miast i miast na prawach powiatu)*** | ***5265,00*** | ***5265,00*** | ***0,00*** | ***8282,55*** | ***0,00*** | ***157,31%*** |
|  |  |  | 0690 | wpływy z różnych opłat | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,23 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5165,00 | 5165,00 | 0,00 | 8075,32 | 0,00 | 156,35% |
| **6** | **751** |  |  | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** | **37856,00** | **37856,00** | **0,00** | **37076,00** | **0,00** | **97,94%** |
|  |  | ***75101*** |  | ***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa*** | ***1560,00*** | ***1560,00*** | ***0,00*** | ***780,00*** | ***0,00*** | ***50,00%*** |
|  |  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1560,00 | 1560,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 50,00% |
|  |  | ***75107*** |  | ***Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej*** | ***36296,00*** | ***36296,00*** | ***0,00*** | ***36296,00*** | ***0,00*** | ***100,00%*** |
|  |  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 36296,00 | 36296,00 | 0,00 | 36296,00 | 0,00 | 100,00% |
| **7** | **754** |  |  | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **5500,00** | **5500,00** | **0,00** | **2999,22** | **0,00** | **54,53%** |
|  |  | ***75404*** |  | ***Komendy wojewódzkie Policji*** | ***5500,00*** | ***5500,00*** | ***0,00*** | ***2687,88*** | ***0,00*** | ***48,87%*** |
|  |  |  | 0830 | wpływy z usług | 5500,00 | 5500,00 | 0,00 | 2687,88 | 0,00 | 48,87% |
|  |  | ***75405*** |  | ***Komendy powiatowe Policji*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***192,87*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
|  |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,87 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | ***75412*** |  | ***Ochotnicze straże pożarne*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***118,47*** | ***0,00*** |  |
|  |  |  | 0830 | wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,47 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **8** | **756** |  |  | **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** | **9017450,00** | **9017450,00** | **0,00** | **4431811,62** | **0,00** | **49,15%** |
|  |  | ***75601*** |  | ***Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*** | ***8000,00*** | ***8000,00*** | ***0,00*** | ***903,00*** | ***0,00*** | ***11,29%*** |
|  |  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej | 8000,00 | 8000,00 | 0,00 | 903,00 | 0,00 | 11,29% |
|  |  | ***75615*** |  | ***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*** | ***3174653,00*** | ***3174653,00*** | ***0,00*** | ***1613751,38*** | ***0,00*** | ***50,83%*** |
|  |  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2246400,00 | 2246400,00 | 0,00 | 1151448,20 | 0,00 | 51,26% |
|  |  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 774640,00 | 774640,00 | 0,00 | 380834,00 | 0,00 | 49,16% |
|  |  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 142593,00 | 142593,00 | 0,00 | 75679,00 | 0,00 | 53,07% |
|  |  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 6020,00 | 6020,00 | 0,00 | 5423,00 | 0,00 | 90,08% |
|  |  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 367,18 | 0,00 | 7,34% |
|  |  | ***75616*** |  | ***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych*** | ***1591517,00*** | ***1591517,00*** | ***0,00*** | ***953846,56*** | ***0,00*** | ***59,93%*** |
|  |  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 623783,00 | 623783,00 | 0,00 | 318553,47 | 0,00 | 51,07% |
|  |  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 812182,00 | 812182,00 | 0,00 | 534986,17 | 0,00 | 65,87% |
|  |  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 63,00 | 63,00 | 0,00 | 1665,15 | 0,00 | 2643,10% |
|  |  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 21879,00 | 21879,00 | 0,00 | 9645,00 | 0,00 | 44,08% |
|  |  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 13000,00 | 13000,00 | 0,00 | 2326,00 | 0,00 | 17,89% |
|  |  |  | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 72,73% |
|  |  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 105390,00 | 105390,00 | 0,00 | 76294,68 | 0,00 | 72,39% |
|  |  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15000,00 | 15000,00 | 0,00 | 10216,09 | 0,00 | 68,11% |
|  |  | ***75618*** |  | ***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*** | ***225818,00*** | ***225818,00*** | ***0,00*** | ***129964,18*** | ***0,00*** | ***57,55%*** |
|  |  |  | 0410 | wpływy z opłaty skarbowej | 23158,00 | 23158,00 | 0,00 | 11967,00 | 0,00 | 51,68% |
|  |  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 15000,00 | 15000,00 | 0,00 | 2043,53 | 0,00 | 13,62% |
|  |  |  | 0470 | wpływy opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 69660,00 | 69660,00 | 0,00 | 27809,85 | 0,00 | 39,92% |
|  |  |  | 0480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 105000,00 | 105000,00 | 0,00 | 71689,60 | 0,00 | 68,28% |
|  |  |  | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 6000,00 | 6000,00 | 0,00 | 11942,84 | 0,00 | 199,05% |
|  |  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 2048,20 | 0,00 | 68,27% |
|  |  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 66,67% |
|  |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 463,16 | 0,00 | 46,32% |
|  |  | ***75621*** |  | ***Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*** | ***4017462,00*** | ***4017462,00*** | ***0,00*** | ***1733346,50*** | ***0,00*** | ***43,15%*** |
|  |  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3989462,00 | 3989462,00 | 0,00 | 1706857,00 | 0,00 | 42,78% |
|  |  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 28000,00 | 28000,00 | 0,00 | 26489,50 | 0,00 | 94,61% |
| **9** | **758** |  |  | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **12093060,78** | **12038062,86** | **54997,92** | **6689611,06** | **0,00** | **55,32%** |
|  | **758** |  |  |  | **12093060,78** |  |  | **6689611,06** |  | **55,32%** |
|  |  | ***75801*** |  | ***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*** | ***5976974,00*** | ***5976974,00*** | ***0,00*** | ***3678136,00*** | ***0,00*** | ***61,54%*** |
|  |  |  | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 5976974,00 | 5976974,00 | 0,00 | 3678136,00 | 0,00 | 61,54% |
|  |  | ***75807*** |  | ***część wyrównawcza subwencji ogólnej gmin*** | ***6006279,00*** | ***6006279,00*** | ***0,00*** | ***3003138,00*** | ***0,00*** | ***50,00%*** |
|  |  |  | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 6006279,00 | 6006279,00 | 0,00 | 3003138,00 | 0,00 | 50,00% |
|  |  | 75814 |  | ***Różne rozliczenia finansowe*** | 108937,78 |  |  | 8337,06 |  | 7,65% |
|  |  | ***75814*** |  | ***Różne rozliczenia finansowe*** | ***108937,78*** | ***53939,86*** | ***54997,92*** | ***8337,06*** | ***0,00*** | ***7,65%*** |
|  |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałe odsetek | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 7102,87 | 0,00 | 355,14% |
|  |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1234,19 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatow-gminnych) | 51439,86 | 51439,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 54997,92 |  | 54997,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | ***75864*** |  | ***Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego*** | ***870,00*** | ***870,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
|  |  |  | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 870,00 | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **10** | **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **397589,17** | **397589,17** | **0,00** | **247256,67** | **0,00** | **62,19%** |
|  |  | ***80101*** |  | ***Szkoły podstawowe*** | ***147667,00*** | ***147667,00*** | ***0,00*** | ***90723,73*** | ***0,00*** | ***61,44%*** |
|  |  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7767,00 | 7767,00 | 0,00 | 7928,93 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | 0830 | wpływy z usług | 6000,00 | 6000,00 | 0,00 | 8569,82 | 0,00 | 142,83% |
|  |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15271,98 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 133900,00 | 133900,00 | 0,00 | 58900,00 | 0,00 | 43,99% |
|  |  | ***80103*** |  | ***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*** | ***24388,00*** | ***24388,00*** | ***0,00*** | ***12195,00*** | ***0,00*** | ***50,00%*** |
|  |  |  | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatow-gminnych) | 24388,00 | 24388,00 | 0,00 | 12195,00 | 0,00 | 50,00% |
|  |  | ***80104*** |  | ***Przedszkola*** | ***28692,00*** | ***28692,00*** | ***0,00*** | ***14346,00*** | ***0,00*** | ***50,00%*** |
|  |  |  | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatow-gminnych) | 28692,00 | 28692,00 | 0,00 | 14346,00 | 0,00 | 50,00% |
|  |  | ***80106*** |  | ***Inne formy wychowania przedszkolnego*** | ***129112,00*** | ***129112,00*** | ***0,00*** | ***64557,00*** | ***0,00*** | ***50,00%*** |
|  |  |  | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatow-gminnych) | 129112,00 | 129112,00 | 0,00 | 64557,00 | 0,00 | 50,00% |
|  |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | ***80113*** |  | ***Dowożenie uczniów do szkół*** | ***3000,00*** | ***3000,00*** | ***0,00*** | ***704,77*** | ***0,00*** | ***23,49%*** |
|  |  |  | 0830 | wpływy z usług | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 704,77 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | ***80153*** |  | ***Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostepu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*** | ***64730,17*** | ***64730,17*** | ***0,00*** | ***64730,17*** | ***0,00*** | ***100,00%*** |
|  |  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 64730,17 | 64730,17 | 0,00 | 64730,17 | 0,00 | 100,00% |
| **11** | **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97,17** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | ***85154*** |  | ***Przeciwdziałanie alkoholizmowi*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***97,17*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
|  |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,17 | 0,00 | 0,00% |
| **12** | **852** |  |  | **POMOC SPOŁECZNA** | **773907,11** | **773907,11** | **0,00** | **426379,40** | **0,00** | **55,09%** |
|  |  | ***85202*** |  | ***Domy pomocy społecznej*** | ***5000,00*** | ***5000,00*** | ***0,00*** | ***8574,55*** | ***0,00*** | ***171,49%*** |
|  |  |  | 0830 | wpływy z usług | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 5672,96 | 0,00 | 113,46% |
|  |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2901,59 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | ***85213*** |  | ***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*** | ***29078,00*** | ***29078,00*** | ***0,00*** | ***11318,00*** | ***0,00*** | ***38,92%*** |
|  |  |  | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatow-gminnych) | 29078,00 | 29078,00 | 0,00 | 11318,00 | 0,00 | 38,92% |
|  |  | ***85214*** |  | ***Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*** | ***76000,00*** | ***76000,00*** | ***0,00*** | ***41919,00*** | ***0,00*** | ***55,16%*** |
|  |  |  | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatow-gminnych) | 76000,00 | 76000,00 | 0,00 | 41919,00 | 0,00 | 55,16% |
|  |  | ***85215*** |  | ***Dodatki mieszkaniowe*** | ***319,11*** | ***319,11*** | ***0,00*** | ***319,11*** | ***0,00*** | ***100,00%*** |
|  |  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 319,11 | 319,11 | 0,00 | 319,11 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | ***85216*** |  | ***Zasiłki stałe*** | ***291590,00*** | ***291590,00*** | ***0,00*** | ***157459,79*** | ***0,00*** | ***54,00%*** |
|  |  |  | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatow-gminnych) | 290000,00 | 290000,00 | 0,00 | 155434,00 | 0,00 | 53,60% |
|  |  |  | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1590,00 | 1590,00 | 0,00 | 2025,79 | 0,00 | 127,41% |
|  |  | ***85219*** |  | ***Ośrodki pomocy społecznej*** | ***132000,00*** | ***132000,00*** | ***0,00*** | ***66000,00*** | ***0,00*** | ***50,00%*** |
|  |  |  | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatow-gminnych) | 132000,00 | 132000,00 | 0,00 | 66000,00 | 0,00 | 50,00% |
|  |  | ***85220*** |  | ***Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej*** | ***7000,00*** | ***7000,00*** | ***0,00*** | ***7320,27*** | ***0,00*** | ***104,58%*** |
|  |  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6000,00 | 6000,00 | 0,00 | 6554,00 | 0,00 | 109,23% |
|  |  |  | 0830 | Wpływy z usług | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 766,27 | 0,00 | 76,63% |
|  |  | ***85228*** |  | ***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*** | ***5000,00*** | ***5000,00*** | ***0,00*** | ***5860,68*** | ***0,00*** | ***117,21%*** |
|  |  |  | 0830 | wpływy z usług | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 5860,68 | 0,00 | 117,21% |
|  |  | ***85230*** |  | ***Pomoc w zakresie dożywiania*** | ***226400,00*** | ***226400,00*** | ***0,00*** | ***127608,00*** | ***0,00*** | ***56,36%*** |
|  |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatow-gminnych) | 226400,00 | 226400,00 | 0,00 | 127500,00 | 0,00 | 56,32% |
|  |  | ***85295*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***1520,00*** | ***1520,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
|  |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1520,00 | 1520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13 | **853** |  |  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | **62,00** | **62,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | ***85395*** |  | Pozostała działalność | ***62,00*** | ***62,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
|  |  |  | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 62,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **14** | **854** |  |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **109125,00** | **109125,00** | **0,00** | **109125,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | ***85415*** |  | ***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*** | ***109125,00*** | ***109125,00*** | ***0,00*** | ***109125,00*** | ***0,00*** | ***100,00%*** |
|  |  |  | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatow-gminnych) | 109125,00 | 109125,00 | 0,00 | 109125,00 | 0,00 | 100,00% |
| **15** | **855** |  |  | **RODZINA** | **13347279,91** | **13347279,91** | **0,00** | **5787996,83** | **0,00** | **43,36%** |
|  |  | ***85501*** |  | ***Świadczenia wychowawcze*** | ***9029483,00*** | ***9029483,00*** | ***0,00*** | ***3733083,51*** | ***0,00*** | ***41,34%*** |
|  |  |  | 0900 | Wpływy z odsetek od płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2442,00 | 2442,00 | 0,00 | 1498,27 | 0,00 | 61,35% |
|  |  |  | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 9000000,00 | 9000000,00 | 0,00 | 3720000,00 | 0,00 | 41,33% |
|  |  |  | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 27041,00 | 27041,00 | 0,00 | 11585,24 | 0,00 | 42,84% |
|  |  | ***85502*** |  | ***Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*** | ***3992223,71*** | ***3992223,71*** | ***0,00*** | ***2036821,27*** | ***0,00*** | ***51,02%*** |
|  |  |  | 0900 | Wpływy z odsetek od płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4100,00 | 4100,00 | 0,00 | 1960,24 | 0,00 | 47,81% |
|  |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 22,62 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3819123,71 | 3819123,71 | 0,00 | 1964123,71 | 0,00 | 51,43% |
|  |  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 95000,00 | 95000,00 | 0,00 | 15737,86 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 69000,00 | 69000,00 | 0,00 | 54976,84 | 0,00 | 79,68% |
|  |  | ***85503*** |  | ***Karta dużej rodziny*** | ***350,00*** | ***350,00*** | ***0,00*** | ***350,00*** | ***0,00*** | ***100,00%*** |
|  |  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | ***85504*** |  | Wspieranie rodziny | ***290000,00*** | ***290000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
|  |  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 290000,00 | 290000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | ***85508*** |  | ***Rodziny zastępcze*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***18,85*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
|  |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,85 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | ***85513*** |  | ***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów*** | ***35223,20*** | ***35223,20*** | ***0,00*** | ***17723,20*** | ***0,00*** | ***50,32%*** |
|  |  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 35000,00 | 35000,00 | 0,00 | 17500,00 | 0,00 | 5000,00% |
|  |  |  | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 223,20 | 223,20 | 0,00 | 223,20 | 0,00 | 100,00% |
| **16** | **900** |  |  | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **1118518,00** | **236073,00** | **882445,00** | **227559,15** | **822992,53** | **20,34%** |
|  |  |  |  |  |  | **1118518,00** |  |  | **1050551,68** |  |
|  |  | ***90001*** |  | ***Gospodarka ściekowa i ochrona wód*** | ***1061818,00*** | ***179373,00*** | ***882445,00*** | ***195177,04*** | ***821696,24*** | ***18,38%*** |
|  |  | ***90001*** |  |  |  | ***1061818,00*** |  |  | ***1016873,28*** |  |
|  |  |  | 0830 | wpływy z usług | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 20463,69 | 0,00 | 409,27% |
|  |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 174373,00 | 174373,00 | 0,00 | 174713,35 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 882445,00 | 0,00 | 882445,00 | 0,00 | 821696,24 | 0,00% |
|  |  | ***90002*** |  | ***Gospodarka odpadami komunalnymi*** | ***15000,00*** | ***15000,00*** | ***0,00*** | ***15000,00*** | ***0,00*** | ***100,00%*** |
|  |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 15000,00 | 15000,00 | 0,00 | 15000,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | ***90015*** |  | ***Oświetlenie ulic, placów i dróg*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***1143,81*** | ***0,00*** | 0,00% |
|  |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1143,81 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | ***90019*** |  | ***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*** | ***26700,00*** | ***26700,00*** | ***0,00*** | ***13918,38*** | ***0,00*** | ***52,13%*** |
|  |  |  | 0690 | wpływy z różnych opłat | 26700,00 | 26700,00 | 0,00 | 13918,13 | 0,00 | 52,13% |
|  |  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | ***90095*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***15000,00*** | ***15000,00*** | ***0,00*** | ***2319,92*** | ***1296,29*** | ***15,47%*** |
|  |  | ***90095*** |  |  |  | ***15000,00*** |  |  | ***3616,21*** |  |
|  |  |  | 0830 | wpływy z usług | 15000,00 | 15000,00 | 0,00 | 2280,20 | 0,00 | 15,20% |
|  |  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1296,29 | 0,00% |
|  |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,72 | 0,00 | 0,00% |
| **17** | **921** |  |  | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2323,18** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | ***92109*** |  | ***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***2323,18*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
|  |  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | 0830 | wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,00% |
| **18** | **926** |  |  | **KULTURA FIZYCZNA** | **13500,00** | **6000,00** | **7500,00** | **4643,86** | **0,00** | **77,40%** |
|  |  | ***92601*** |  | ***Obiekty sportowe*** | ***7500,00*** | ***0,00*** | ***7500,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
|  |  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 7500,00 | 0,00 | 7500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | ***92695*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***6000,00*** | ***6000,00*** | ***0,00*** | ***4643,86*** | ***0,00*** | ***77,40%*** |
|  |  |  | 0830 | wpływy z usług | 6000,00 | 6000,00 | 0,00 | 3353,42 | 0,00 | 55,89% |
|  |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1290,44 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **39544598,75** | **37012851,72** | **2531747,03** | **18875869,92** | **895250,33** |  |
|  |  |  |  | **Razem(Plan/wykonanie)** | **39544598,75** |  | **39544598,75** |  | **19771120,25** | **100,00%** |

**d. Dochody związane realizacją zadań z zakresu administracji rządowej załącznik Nr 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **na dzień 30.06.2020r.** | | |  |  |  |
| **Lp.** | **Dochód** | **dział** | **rozdział** | **paragraf** | **Plan na dzień 30.06.2020** | **Wykonanie na dzień 30.06.2020** | **Procent wykonania** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | 0,5% informacji PESEL | 750 | 75011 | 2360 | 100,00 | 3,10 | 3,10% |
| 2 | Zwrot przez dłużnika alimentacyjnego -Fundusz alimentacyjny oraz zasiłek alimentacyjny | 855 | 85502 | 2360 | 95000 | 15 737,86 | 16,57% |
|  | Razem | x | x | x | 95100 | 15 740,96 | 16,55% |

**e. Plan i wykonanie wydatków budżetowych z uwzględnieniem stopnia**

**realizacji) według działów, rozdziału, paragrafów klasyfikacji budżetowej**

**w podziale na bieżące i majątkowe ……………………………………….Załącznik Nr 5,**

**WYDATKI BUDŻETU GMINY W DOLICACH na dzień 30.06.2020 r.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Dział** | **Nazwa** | **Plan na rok 2020** | **Wykonanie na dzień 30.06.2020r** | **Procent wykonania** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1** | **010** | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **770275,07** | **739210,94** | **95,97%** |
| **2** | **600** | **TRANSPORT IŁĄCZNOŚĆ** | **4129053,00** | **243884,79** | **5,91%** |
| **3** | **630** | **TURYSTYKA** | **3900,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **4** | **700** | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **543592,10** | **116041,11** | **21,35%** |
| **5** | **710** | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **484974,00** | **43707,69** | **9,01%** |
| **6** | **750** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **3692244,08** | **1482611,26** | **40,15%** |
| **7** | **751** | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** | **37856,00** | **22447,83** | **59,30%** |
| **8** | **754** | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **318543,00** | **91982,69** | **28,88%** |
| **9** | **757** | **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** | **350458,79** | **87607,93** | **25,00%** |
| **10** | **758** | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **455342,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **11** | **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **10719995,99** | **4668548,39** | **43,55%** |
| **12** | **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | **211367,18** | **44843,91** | **21,22%** |
| **13** | **852** | **OPIEKA SPOŁECZNA** | **2175277,11** | **997930,22** | **45,88%** |
| **14** | **854** | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **184125,00** | **143027,48** | **77,68%** |
| **15** | **855** | **RODZINA** | **13642079,91** | **5899621,73** | **43,25%** |
| **16** | **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **2628660,43** | **627714,74** | **23,88%** |
| **17** | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZCTWA NARODOWEGO** | **4127222,05** | **1724005,28** | **41,77%** |
| **18** | **926** | **KULTURA FIZYCZNA** | **703401,04** | **188889,95** | **26,85%** |
|  |  |  | **45178366,75** | **17122075,94** | **37,90%** |

**Plan i wykonanie wydatków budżetowych według źródeł i działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki bieżące i majątkowe na dzień 30.06.2020r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan wydatków na 30.06.2020 r | Wykonanie na dzień 30.06.2020r. | Procent wykonania | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy z udziałem środków , o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majatkowe | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkr 2 i 3 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| **10** |  |  | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **770275,07** | **739210,94** | **95,97%** | ***739210,94*** | **6065,06** | **715416,07** | **17729,81** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
|  | ***1030*** |  | ***Izby rolnicze*** | ***45000,00*** | ***17729,81*** | ***39,40%*** | ***17729,81*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***17729,81*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpłwywów z podatku rolnego | 45000,00 | 17729,81 | 39,40% | 17729,81 | 0,00 | 0,00 | 17729,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***1095*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***725275,07*** | ***721481,13*** | ***99,48%*** | ***721481,13*** | ***6065,06*** | ***715416,07*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8600,00 | 6065,06 | 70,52% | 6065,06 | 6065,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1048,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 211,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 950,00 | 950,00 | 100,00% | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 300,00 | 300,00 | 100,00% | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3062,08 | 3062,08 | 100,00% | 3062,08 | 0,00 | 3062,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 50,00 | 50,00 | 100,00% | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 711053,99 | 711053,99 | 100,00% | 711053,99 | 0,00 | 711053,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **600** |  |  | **TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ** | **4129053,00** | **243884,79** | **5,91%** | **211162,59** | **0,00** | **211162,59** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **32722,20** | 0,00 |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **9000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***60013*** |  | ***Drogi publiczne wojewódzkie*** | ***103000,00*** | ***2547,10*** | ***2,47%*** | ***2547,10*** | ***0,00*** | ***2547,10*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | *4430* | *Różne opłaty i składki* | *3000,00* | *2547,10* | *84,90%* | *2547,10* | *0,00* | *2547,10* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | 0,00 |
|  |  | *6300* | *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych* | *100000,00* | *0,00* | *0,00%* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | 0,00 |
|  | ***60014*** |  | ***Drogi publiczne powiatowe*** | ***116715,00*** | ***102241,50*** | ***0,00%*** | ***102241,50*** | ***0,00*** | ***102241,50*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1700,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 115000,00 | 102241,50 | 88,91% | 102241,50 | 0,00 | 102241,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 15,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***60016*** |  | ***Drogi publiczne gminne*** | ***3900338,00*** | ***139096,19*** | ***3,57%*** | ***106373,99*** | ***0,00*** | ***106373,99*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***32722,20*** | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 168000,00 | 21565,34 | 12,84% | 21565,34 | 0,00 | 21565,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 380000,00 | 22302,27 | 5,87% | 22302,27 | 0,00 | 22302,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 135000,00 | 62506,38 | 46,30% | 62506,38 | 0,00 | 62506,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 6000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3211338,00 | 32722,20 | 1,02% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32722,20 | 0,00 |
| **630** |  |  | **TURYSTYKA** | **3900,00** | **0,00** | 0,00% | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
|  | ***63003*** |  | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **1900,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
|  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 1900,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***63095*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***2000,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **700** |  |  | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **543592,10** | **116041,11** | **21,35%** | **77943,21** | **526,35** | **77416,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **38097,90** | 0,00 |
|  | ***70005*** |  | ***Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** | ***543592,10*** | ***116041,11*** | ***21,35%*** | ***77943,21*** | ***526,35*** | ***77416,86*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***38097,90*** | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 816,00 | 526,35 | 64,50% | 526,35 | 526,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14000,00 | 4357,44 | 31,12% | 4357,44 | 0,00 | 4357,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 29000,00 | 13758,65 | 47,44% | 13758,65 | 0,00 | 13758,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 70000,89 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 112475,21 | 37453,32 | 33,30% | 37453,32 | 0,00 | 37453,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 45000,00 | 15088,26 | 33,53% | 15088,26 | 0,00 | 15088,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 8000,00 | 3633,19 | 45,41% | 3633,19 | 0,00 | 3633,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 12000,00 | 3126,00 | 26,05% | 3126,00 | 0,00 | 3126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100000,00 | 38097,90 | 38,10% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38097,90 | 0,00 |
| **710** |  |  | **DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA** | **484974,00** | **43707,69** | **9,01%** | **43707,69** | **0,00** | **43707,69** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
|  | ***71035*** |  | ***Cmentarze*** | ***484974,00*** | ***43707,69*** | ***9,01%*** | ***43707,69*** |  | ***43707,69*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18000,00 | 31,41 | 0,17% | 31,41 | 0,00 | 31,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 6000,00 | 1048,62 | 17,48% | 1048,62 | 0,00 | 1048,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 20000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150000,00 | 41825,13 | 27,88% | 41825,13 | 0,00 | 41825,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2000,00 | 802,53 | 40,13% | 802,53 | 0,00 | 802,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 9000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 279974,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **750** |  |  | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **3692244,08** | **1482611,26** | **40,15%** | **1448808,65** | **1080976,38** | **267363,27** | **0,00** | **100469,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **33802,61** | 0,00 |
|  | ***75011*** |  | ***Urzędy wojewódzkie*** | ***210016,60*** | ***93154,67*** | ***44,36%*** | ***93154,67*** | ***79386,04*** | ***13768,63*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 137714,57 | 57709,88 | 41,91% | 57709,88 | 57709,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12258,00 | 11759,33 | 95,93% | 11759,33 | 11759,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26897,00 | 8548,57 | 31,78% | 8548,57 | 8548,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3834,00 | 1368,26 | 35,69% | 1368,26 | 1368,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10200,00 | 4027,44 | 39,48% | 4027,44 | 0,00 | 4027,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup żywności | 2000,00 | 190,08 | 9,50% | 190,08 | 0,00 | 190,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup usług zdrowotnych | 3000,00 | 1090,61 | 36,35% | 1090,61 | 0,00 | 1090,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6400,00 | 4158,51 | 64,98% | 4158,51 | 0,00 | 4158,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 76,90 | 38,45% | 76,90 | 0,00 | 76,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2713,03 | 2454,57 | 90,47% | 2454,57 | 0,00 | 2454,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4300,00 | 1770,52 | 41,17% | 1770,52 | 0,00 | 1770,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***75022*** |  | ***Rady gmin*** | ***172430,00*** | ***58371,05*** | ***33,85%*** | ***58371,05*** | ***0,00*** | ***3656,05*** | ***0,00*** | ***54715,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 146000,00 | 54715,00 | 37,48% | 54715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5500,00 | 266,75 | 4,85% | 266,75 | 0,00 | 266,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup żywności | 4000,00 | 921,39 | 23,03% | 921,39 | 0,00 | 921,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13428,00 | 2216,99 | 16,51% | 2216,99 | 0,00 | 2216,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3502,00 | 250,92 | 7,17% | 250,92 | 0,00 | 250,92 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | ***75023*** |  | ***Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)*** | ***2949345,61*** | ***1186185,61*** | ***40,22%*** | ***1173639,61*** | ***936766,76*** | ***236093,85*** | ***0,00*** | ***779,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***12546,00*** | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6500,00 | 779,00 | 11,98% | 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1686513,00 | 680247,83 | 40,33% | 680247,83 | 680247,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 143733,00 | 104032,85 | 72,38% | 104032,85 | 104032,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 15000,00 | 4294,00 | 28,63% | 4294,00 | 4294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 316345,00 | 117163,83 | 37,04% | 117163,83 | 117163,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 44444,00 | 13572,87 | 30,54% | 13572,87 | 13572,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 35000,00 | 5710,00 | 16,31% | 5710,00 | 0,00 | 5710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42400,00 | 17455,38 | 41,17% | 17455,38 | 17455,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 108175,61 | 33945,70 | 31,38% | 33945,70 | 0,00 | 33945,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup żywności | 3000,00 | 1290,31 | 43,01% | 1290,31 | 0,00 | 1290,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 40000,00 | 22829,32 | 57,07% | 22829,32 | 0,00 | 22829,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 15000,00 | 2751,76 | 18,35% | 2751,76 | 0,00 | 2751,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2000,00 | 224,00 | 11,20% | 224,00 | 0,00 | 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 229235,00 | 97456,88 | 42,51% | 97456,88 | 0,00 | 97456,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 18000,00 | 5618,62 | 31,21% | 5618,62 | 0,00 | 5618,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 25000,00 | 9560,66 | 38,24% | 9560,66 | 0,00 | 9560,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4500,00 | 3259,64 | 72,44% | 3259,64 | 0,00 | 3259,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 60000,00 | 36339,29 | 60,57% | 36339,29 | 0,00 | 36339,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 34000,00 | 17107,67 | 50,32% | 17107,67 | 0,00 | 17107,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20000,00 | 12546,00 | 62,73% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12546,00 | 0,00 |
|  | ***75075*** |  | ***promocja jednostek samorządu terytorialnego*** | ***38000,06*** | ***3687,75*** | ***9,70%*** | ***3687,75*** | ***0,00*** | ***3687,75*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18000,06 | 800,00 | 0,00% | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20000,00 | 2887,75 | 14,44% | 2887,75 | 0,00 | 2887,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***75085*** |  | ***Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*** | ***165764,00*** | ***67488,44*** | ***40,71%*** | ***67488,44*** | ***64823,58*** | ***2664,86*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 118167,00 | 46453,18 | 39,31% | 46453,18 | 46453,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10045,00 | 8904,14 | 88,64% | 8904,14 | 8904,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20313,00 | 8666,12 | 42,66% | 8666,12 | 8666,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2896,00 | 800,14 | 27,63% | 800,14 | 800,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1300,00 | 339,48 | 26,11% | 339,48 | 0,00 | 339,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6043,00 | 2325,38 | 38,48% | 2325,38 | 0,00 | 2325,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***75095*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***156687,81*** | ***73723,74*** | ***47,05%*** | ***52467,13*** | ***0,00*** | ***7492,13*** | ***0,00*** | ***44975,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***21256,61*** | 0,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 110000,00 | 44975,00 | 40,89% | 44975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3000,00 | 1617,99 | 53,93% | 1617,99 | 0,00 | 1617,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup żywności | 1000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5000,00 | 175,01 | 3,50% | 175,01 | 0,00 | 175,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 10000,00 | 2500,00 | 25,00% | 2500,00 | 0,00 | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5000,00 | 3199,13 | 63,98% | 3199,13 | 0,00 | 3199,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 22687,81 | 21256,61 | 93,69% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21256,61 | 0,00 |
| **751** |  |  | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** | **37856,00** | **22447,83** | **59,30%** | **22447,83** | **780,00** | **1367,83** | **0,00** | **20300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
|  | ***75101*** |  | ***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa c*** | ***1560,00*** | ***780,00*** | ***0,00%*** | ***780,00*** | ***780,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1300,00 | 626,82 | 48,22% | 626,82 | 626,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 228,00 | 134,03 | 58,79% | 134,03 | 134,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 32,00 | 19,15 | 59,84% | 19,15 | 19,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***75107*** |  | ***Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej*** | ***36296,00*** | ***21667,83*** | ***59,70%*** | ***21667,83*** | ***0,00*** | ***1367,83*** | ***0,00*** | ***20300,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20300,00 | 20300,00 | 100,00% | 20300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 636,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 183,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10247,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4818,00 | 1327,83 | 27,56% | 1327,83 | 0,00 | 1327,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 112,00 | 40,00 | 35,71% | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **754** |  |  | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **318543,00** | **91982,69** | **28,88%** | **91982,69** | **40779,96** | **45252,23** | **0,00** | **5950,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
|  | ***75405*** |  | ***Komendy powiatowe Policji*** | ***10500,00*** | ***3275,27*** | ***0,00%*** | ***3275,27*** | ***0,00*** | ***3275,27*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 6000,00 | 3150,56 | 0,00% | 3150,56 | 0,00 | 3150,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2500,00 | 124,71 | 0,00% | 124,71 | 0,00 | 124,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***75412*** |  | ***ochotnicze straże pożarne*** | ***295718,00*** | ***83091,44*** | ***28,10%*** | ***83091,44*** | ***40779,96*** | ***36360,98*** | ***0,00*** | ***5950,50*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym, jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 40000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 42000,00 | 5950,50 | 14,17% | 5950,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5950,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68293,99 | 29378,86 | 43,02% | 29378,86 | 29378,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5418,01 | 5418,01 | 100,00% | 5418,01 | 5418,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12156,00 | 5233,73 | 43,05% | 5233,73 | 5233,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1733,00 | 749,36 | 43,24% | 749,36 | 749,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29000,00 | 10456,34 | 36,06% | 10456,34 | 0,00 | 10456,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 9000,00 | 7023,80 | 78,04% | 7023,80 | 0,00 | 7023,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5000,00 | 3527,68 | 70,55% | 3527,68 | 0,00 | 3527,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2800,00 | 809,00 | 28,89% | 809,00 | 0,00 | 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31000,00 | 8135,51 | 26,24% | 8135,51 | 0,00 | 8135,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 206,64 | 68,88% | 206,64 | 0,00 | 206,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2000,00 | 114,00 | 5,70% | 114,00 | 0,00 | 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 20000,00 | 4373,05 | 21,87% | 4373,05 | 0,00 | 4373,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4717,00 | 1714,96 | 36,36% | 1714,96 | 0,00 | 1714,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***75414*** |  | ***obrona cywilna*** | ***5325,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 250,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1075,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***75421*** |  | ***Zarządzanie kryzysowe*** | ***7000,00*** | ***5615,98*** | ***80,23%*** | ***5615,98*** | ***0,00*** | ***5615,98*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6000,00 | 5266,08 | 87,77% | 5266,08 | 0,00 | 5266,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1000,00 | 349,90 | 34,99% | 349,90 | 0,00 | 349,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **757** |  |  | **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** | **350458,79** | **87607,93** | **25,00%** | **87607,93** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **87607,93** | **0,00** | 0,00 |
|  | ***75702*** |  | ***obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*** | ***350458,79*** | ***87607,93*** | ***25,00%*** | ***87607,93*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***87607,93*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 458,79 | 458,79 | 0,00% | 458,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458,79 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 350000,00 | 87149,14 | 24,90% | 87149,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87149,14 | 0,00 | 0,00 |
| **758** |  |  | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **455342,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
|  | ***75818*** |  | ***rezerwy ogólne i celowe*** | ***455342,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy w | 237400,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6800 | rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 217942,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **10719995,99** | **4668548,39** | **43,55%** | **4668548,39** | **3436233,05** | **846395,82** | **93502,00** | **160158,06** | **132259,46** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
|  | ***80101*** |  | ***Szkoły podstawowe*** | ***7581083,94*** | ***3616641,38*** | ***48%*** | ***3616641,38*** | ***2852023,27*** | ***497109,79*** | ***0,00*** | ***135248,86*** | ***132259,46*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 249796,68 | 126068,86 | 50,47% | 126068,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126068,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 11500,00 | 9180,00 | 79,83% | 9180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4408924,84 | 2177791,93 | 49,40% | 2177791,93 | 2177791,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 720,00 | 717,12 | 99,60% | 717,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 717,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50,00 | 42,22 | 84,44% | 42,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 353333,27 | 313576,95 | 88,75% | 313576,95 | 313576,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 813436,35 | 322317,17 | 39,62% | 322317,17 | 322317,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 130,00 | 122,61 | 94,32% | 122,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10,00 | 7,22 | 72,20% | 7,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 113453,98 | 35418,92 | 31,22% | 35418,92 | 35418,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 20,00 | 17,57 | 87,85% | 17,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 2,00 | 1,02 | 51,00% | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14000,00 | 2918,30 | 20,85% | 2918,30 | 2918,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 6200,00 | 923,10 | 14,89% | 923,10 | 0,00 | 923,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 102500,00 | 49258,26 | 48,06% | 49258,26 | 0,00 | 49258,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup żywności | 900,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 65500,00 | 11182,38 | 17,07% | 11182,38 | 0,00 | 11182,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 133900,00 | 131351,70 | 98,10% | 131351,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131351,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 327999,00 | 188436,98 | 57,45% | 188436,98 | 0,00 | 188436,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 116350,00 | 9040,03 | 7,77% | 9040,03 | 0,00 | 9040,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3150,00 | 214,00 | 6,79% | 214,00 | 0,00 | 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 74545,82 | 42805,39 | 57,42% | 42805,39 | 0,00 | 42805,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9900,00 | 3802,17 | 38,41% | 3802,17 | 0,00 | 3802,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9300,00 | 1267,13 | 13,63% | 1267,13 | 0,00 | 1267,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 13150,00 | 10382,15 | 78,95% | 10382,15 | 0,00 | 10382,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 265112,00 | 175440,38 | 66,18% | 175440,38 | 0,00 | 175440,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 22200,00 | 4357,82 | 19,63% | 4357,82 | 0,00 | 4357,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 465000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***80103*** |  | ***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*** | ***382172,28*** | ***195296,13*** | ***51,10%*** | ***195296,13*** | ***175151,55*** | ***11355,80*** | ***0,00*** | ***8788,78*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20038,00 | 8788,78 | 43,86% | 8788,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8788,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 257407,28 | 134073,16 | 52,09% | 134073,16 | 134073,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21327,00 | 17818,33 | 83,55% | 17818,33 | 17818,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53327,00 | 21356,34 | 40,05% | 21356,34 | 21356,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7213,00 | 1903,72 | 26,39% | 1903,72 | 1903,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16260,00 | 11355,80 | 69,84% | 11355,80 | 0,00 | 11355,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***80104*** |  | ***Przedszkola*** | ***398612,00*** | ***200838,66*** | ***50,38%*** | ***200838,66*** |  | ***107336,66*** | ***93502,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 169920,00 | 93502,00 | 55,03% | 93502,00 | 0,00 | 0,00 | 93502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 158692,00 | 107336,66 | 67,64% | 107336,66 | 0,00 | 107336,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***80106*** |  | ***Inne formy wychowania przedszkolnego*** | ***505443,00*** | ***185126,61*** | ***46,97%*** | ***185126,61*** | ***158903,03*** | ***16346,91*** | ***0,00*** | ***9876,67*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***#ADR!*** | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21026,00 | 9876,67 | 46,97% | 9876,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9876,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 352305,00 | 122745,96 | 34,84% | 122745,96 | 122745,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21348,00 | 16485,19 | 77,22% | 16485,19 | 16485,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 67230,00 | 17627,10 | 26,22% | 17627,10 | 17627,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6919,00 | 2044,78 | 29,55% | 2044,78 | 2044,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2000,00 | 410,75 | 20,54% | 410,75 | 0,00 | 410,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7200,00 | 210,00 | 2,92% | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 395,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 800,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 650,00 | 75,00 | 11,54% | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2450,00 | 43,90 | 1,79% | 43,90 | 0,00 | 43,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 550,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21770,00 | 15607,26 | 71,69% | 15607,26 | 0,00 | 15607,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***80113*** |  | ***Dowożenie uczniów do szkół*** | ***1157733,00*** | ***305471,27*** | ***26,39%*** | ***305471,27*** | ***139590,79*** | ***165880,48*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 234607,00 | 104322,14 | 44,47% | 104322,14 | 104322,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18881,00 | 16064,34 | 85,08% | 16064,34 | 16064,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43575,00 | 17379,68 | 39,88% | 17379,68 | 17379,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6211,00 | 1824,63 | 29,38% | 1824,63 | 1824,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140000,00 | 49641,80 | 35,46% | 49641,80 | 0,00 | 49641,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 50000,00 | 23617,18 | 47,23% | 23617,18 | 0,00 | 23617,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 350,00 | 70,00% | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 280036,00 | 78916,80 | 28,18% | 78916,80 | 0,00 | 78916,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2300,00 | 565,80 | 24,60% | 565,80 | 0,00 | 565,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1000,00 | 120,00 | 12,00% | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 13000,00 | 1932,35 | 14,86% | 1932,35 | 0,00 | 1932,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7623,00 | 5716,55 | 74,99% | 5716,55 | 0,00 | 5716,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5000,00 | 4520,00 | 90,40% | 4520,00 |  | 4520,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1000,00 | 500,00 | 50,00% | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 350000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***80146*** |  | ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | ***40625,00*** | ***4851,00*** | ***11,94%*** | ***4851,00*** | ***0,00*** | ***4851,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40625,00 | 4851,00 | 11,94% | 4851,00 | 0,00 | 4851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***80149*** |  | ***realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego*** | ***55016,72*** | ***5767,84*** | ***10,48%*** | ***5767,84*** | ***5333,84*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***434,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 33600,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1660,00 | 434,00 | 26,14% | 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15750,00 | 4880,33 | 30,99% | 4880,33 | 4880,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3150,00 | 412,87 | 13,11% | 412,87 | 412,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 556,72 | 40,64 | 7,30% | 40,64 | 40,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***80150*** |  | ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.*** | ***461301,88*** | ***111198,23*** | ***24,11%*** | ***111198,23*** | ***105230,57*** | ***157,91*** | ***0,00*** | ***5809,75*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19869,32 | 5809,75 | 29,24% | 5809,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5809,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 336135,89 | 86345,10 | 25,69% | 86345,10 | 86345,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21181,29 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68148,36 | 16964,09 | 24,89% | 16964,09 | 16964,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13967,02 | 1921,38 | 13,76% | 1921,38 | 1921,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2000,00 | 157,91 | 7,90% | 157,91 | 0,00 | 157,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***80153*** |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | ***64730,17*** | ***0,00*** | ***0,00%*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 640,86 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 64089,31 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***80195*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***73278,00*** | ***43357,27*** | ***59,17%*** | ***43357,27*** | ***0,00*** | ***43357,27*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 73278,00 | 43357,27 | 59,17% | 43357,27 | 0,00 | 43357,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **851** |  |  | **OCHRONA ZDROWIA** | **211367,18** | **44843,91** | **21,22%** | **44843,91** | **14776,59** | **30067,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
|  | ***85153*** |  | ***zwalczanie narkomanii*** | ***10000,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***85154*** |  | ***przeciwdziałanie alkoholizmowi*** | ***200367,18*** | ***44843,91*** | ***22,38%*** | ***44843,91*** | ***14776,59*** | ***30067,32*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2550,00 | 918,08 | 36,00% | 918,08 | 918,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 400,00 | 122,50 | 30,63% | 122,50 | 122,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42900,00 | 13736,01 | 32,02% | 13736,01 | 13736,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 3500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25417,18 | 8148,58 | 32,06% | 8148,58 | 0,00 | 8148,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup żywności | 1500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 116500,00 | 20465,00 | 17,57% | 20465,00 | 0,00 | 20465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2000,00 | 891,00 | 44,55% | 891,00 | 0,00 | 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 169,74 | 56,58% | 169,74 | 0,00 | 169,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5000,00 | 393,00 | 7,86% | 393,00 | 0,00 | 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***85195*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***1000,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **852** |  |  | **OPIEKA SPOŁECZNA** | **2175277,11** | **997930,22** | **45,88%** | **997930,22** | **362069,53** | **297464,34** | **0,00** | **338396,35** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
|  | ***85202*** |  | ***Domy pomocy społecznej*** | ***390000,00*** | ***223687,35*** | ***57,36%*** | ***223687,35*** | ***0,00*** | ***223687,35*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 390000,00 | 223687,35 | 57,36% | 223687,35 | 0,00 | 223687,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***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*** | ***29078,00*** | ***11308,79*** | ***38,89%*** | ***11308,79*** | ***0,00*** | ***11308,79*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 29078,00 | 11308,79 | 38,89% | 11308,79 | 0,00 | 11308,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***85214*** |  | ***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*** | ***156000,00*** | ***57105,04*** | ***36,61%*** | ***57105,04*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***57105,04*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 156000,00 | 57105,04 | 36,61% | 57105,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57105,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***85215*** |  | ***Dodatki mieszkaniowe*** | ***25319,11*** | ***9915,17*** | ***39,16%*** | ***9915,17*** | ***0,00*** | ***2,88*** | ***0,00*** | ***9912,29*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 25312,85 | 9912,29 | 39,16% | 9912,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9912,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6,26 | 2,88 | 46,01% | 2,88 | 0,00 | 2,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***85216*** |  | ***Zasiłki stałe*** | ***322390,00*** | ***156767,34*** | ***48,63%*** | ***156767,34*** | ***0,00*** | ***2025,79*** | ***0,00*** | ***154741,55*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokości, | 2390,00 | 2025,79 | 84,76% | 2025,79 | 0,00 | 2025,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 320000,00 | 154741,55 | 48,36% | 154741,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154741,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***85219*** |  | ***Ośrodki pomocy społecznej*** | ***765470,00*** | ***374266,55*** | ***48,89%*** | ***374266,55*** | ***321820,96*** | ***51127,59*** | ***0,00*** | ***1318,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2000,00 | 1318,00 | 65,90% | 1318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 505000,00 | 238274,45 | 47,18% | 238274,45 | 238274,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37700,00 | 37117,97 | 98,46% | 37117,97 | 37117,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 99170,00 | 41229,95 | 41,58% | 41229,95 | 41229,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13200,00 | 5198,59 | 39,38% | 5198,59 | 5198,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12000,00 | 1134,43 | 9,45% | 1134,43 | 0,00 | 1134,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 9500,00 | 1927,44 | 20,29% | 1927,44 | 0,00 | 1927,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1285,00 | 70,00 | 5,45% | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43000,00 | 20826,06 | 48,43% | 20826,06 | 0,00 | 20826,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2500,00 | 1414,94 | 56,60% | 1414,94 | 0,00 | 1414,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8000,00 | 2923,24 | 36,54% | 2923,24 | 0,00 | 2923,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3800,00 | 2159,53 | 56,83% | 2159,53 | 0,00 | 2159,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18315,00 | 18313,75 | 99,99% | 18313,75 | 0,00 | 18313,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5000,00 | 2358,20 | 47,16% | 2358,20 | 0,00 | 2358,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***85220*** |  | ***jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej*** | ***32550,00*** | ***6152,38*** | ***19%*** | ***6152,38*** | ***0,00*** | ***6152,38*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1150,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 8000,00 | 4140,98 | 51,76% | 4140,98 | 0,00 | 4140,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3000,00 | 1890,54 | 63,02% | 1890,54 | 0,00 | 1890,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | 120,86 | 30,22% | 120,86 | 0,00 | 120,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***85228*** |  | ***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*** | ***130770,00*** | ***43408,13*** | ***33%*** | ***43408,13*** | ***40248,57*** | ***3159,56*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72000,00 | 23255,16 | 32,30% | 23255,16 | 23255,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3430,00 | 3429,70 | 99,99% | 3429,70 | 3429,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15000,00 | 4685,25 | 31,24% | 4685,25 | 4685,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1350,00 | 558,11 | 41,34% | 558,11 | 558,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30000,00 | 8320,35 | 27,73% | 8320,35 | 8320,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70,00 | 20,83 | 29,76% | 20,83 | 0,00 | 20,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 520,00 | 198,03 | 38,08% | 198,03 | 0,00 | 198,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5200,00 | 1390,44 | 26,74% | 1390,44 | 0,00 | 1390,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2200,00 | 1550,26 | 70,47% | 1550,26 | 0,00 | 1550,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***85230*** |  | ***Pomoc w zakresie dożywiania*** | ***306400,00*** | ***109924,32*** | ***35,88%*** | ***109924,32*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***109924,32*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 296400,00 | 109924,32 | 37,09% | 109924,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109924,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***85295*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***17300,00*** | ***5395,15*** | ***31,19%*** | ***5395,15*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***5395,15*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 17000,00 | 5395,15 | 31,74% | 5395,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5395,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **854** |  |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **184125,00** | **143027,48** | **77,68%** | **143027,48** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **143027,48** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
|  | ***85415*** |  | ***Pomoc materialna dla uczniów*** | ***176125,00*** | ***139827,48*** | ***79,39%*** | ***139827,48*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***139827,48*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 176125,00 | 139827,48 | 79,39% | 139827,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139827,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***85416*** |  | ***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym*** | ***8000,00*** | ***3200,00*** | ***40,00%*** | ***3200,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***3200,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 8000,00 | 3200,00 | 40,00% | 3200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **855** |  |  | **RODZINA** | **13642079,91** | **5899621,73** | **43,25%** | **5899621,73** | **124280,14** | **162173,26** | **35000,00** | **5578168,33** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
|  | ***85501*** |  | ***świadczenia wychowawcze*** | ***9063883,00*** | ***3718365,28*** | ***41%*** | ***3718365,28*** | ***22480,69*** | ***21789,94*** | ***0,00*** | ***3674094,65*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 27073,00 | 11685,24 | 43% | 11685,24 | 0,00 | 11685,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 8893281,00 | 3674094,65 | 41,31% | 3674094,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3674094,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70959,00 | 16181,18 | 22,80% | 16181,18 | 16181,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3700,00 | 3017,72 | 81,56% | 3017,72 | 3017,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12903,00 | 2898,70 | 22,47% | 2898,70 | 2898,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3587,00 | 383,09 | 10,68% | 383,09 | 383,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1400,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 630,00 | 130,33 | 20,69% | 130,33 | 0,00 | 130,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 30,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40822,00 | 7132,44 | 17,47% | 7132,44 | 0,00 | 7132,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 87,95 | 29,32% | 87,95 | 0,00 | 87,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2000,00 | 1255,71 | 62,79% | 1255,71 | 0,00 | 1255,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4560 | odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. | 2810,00 | 1498,27 | 53,32% | 1498,27 | 0,00 | 1498,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4188,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***85502*** |  | ***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*** | ***3957823,71*** | ***2039387,04*** | ***51,53%*** | ***2039387,04*** | ***59024,93*** | ***76288,43*** | ***0,00*** | ***1904073,68*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 69000,00 | 54876,84 | 0,00% | 54876,84 | 0,00 | 54876,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 260,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 3707884,00 | 1904073,68 | 51,35% | 1904073,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1904073,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 96969,71 | 44362,60 | 45,75% | 44362,60 | 44362,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8200,00 | 6436,41 | 78,49% | 6436,41 | 6436,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21000,00 | 7621,13 | 36,29% | 7621,13 | 7621,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2900,00 | 604,79 | 20,85% | 604,79 | 604,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3700,00 | 1,00 | 0,03% | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 1150,00 | 352,41 | 30,64% | 352,41 | 0,00 | 352,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36770,00 | 15342,78 | 41,73% | 15342,78 | 0,00 | 15342,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. | 720,00 | 308,11 | 42,79% | 308,11 | 0,00 | 308,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4500,00 | 3395,07 | 75,45% | 3395,07 | 0,00 | 3395,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4560 | odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. | 3700,00 | 1959,08 | 52,95% | 1959,08 | 0,00 | 1959,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 150,00 | 53,14 | 35,43% | 53,14 | 0,00 | 53,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***85503*** |  | ***karta dużej rodziny*** | ***350,00*** | ***131,37*** | ***37,53%*** | ***131,37*** | ***0,00*** | ***131,37*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 350,00 | 131,37 | 37,53% | 131,37 | 0,00 | 131,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***85504*** |  | ***Wspieranie rodziny*** | ***464800,00*** | ***83282,13*** | ***18%*** | ***83282,13*** | ***42774,52*** | ***5507,61*** | ***35000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 70000,00 | 35000,00 | 50,00% | 35000,00 | 0,00 | 0,00 | 35000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 281100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78400,00 | 31893,70 | 40,68% | 31893,70 | 31893,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5170,00 | 5168,28 | 99,97% | 5168,28 | 5168,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14050,00 | 5712,54 | 40,66% | 5712,54 | 5712,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 170,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2210,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2570,00 | 34,58 | 1,35% | 34,58 | 0,00 | 34,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 730,00 | 396,06 | 54,25% | 396,06 | 0,00 | 396,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5350,00 | 1976,45 | 36,94% | 1976,45 | 0,00 | 1976,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3150,00 | 3100,52 | 98,43% | 3100,52 | 0,00 | 3100,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***85508*** |  | ***Rodziny zastępcze*** | ***120000,00*** | ***41702,86*** | ***34,75%*** | ***41702,86*** | ***0,00*** | ***41702,86*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 120000,00 | 41702,86 | 34,75% | 41702,86 | 0,00 | 41702,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***85513*** |  | ***Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodne z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów*** | ***35223,20*** | ***16753,05*** | ***47,56%*** | ***16753,05*** | ***0,00*** | ***16753,05*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 223,20 | 223,20 | 100,00% | 223,20 | 0,00 | 223,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 35000,00 | 16529,85 | 47,23% | 16529,85 | 0,00 | 16529,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **900** |  |  | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **2628660,43** | **627714,74** | **23,88%** | **563259,38** | **70116,00** | **462226,25** | **30850,68** | **66,45** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **64455,36** | **0,00** |
|  | ***90001*** |  | ***Gospodarka ściekowa i ochrona wód*** | ***1028143,00*** | ***188817,43*** | ***0,183649*** | ***188817,43*** | ***0,00*** | ***157966,75*** | ***30850,68*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 42000,00 | 30850,68 | 0,73454 | 30850,68 | 0,00 | 0,00 | 30850,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3438,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 490,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9000,00 | 2512,97 | 27,92% | 2512,97 | 0,00 | 2512,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 35000,00 | 31353,36 | 89,58% | 31353,36 | 0,00 | 31353,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 70000,00 | 24589,57 | 35,13% | 24589,57 | 0,00 | 24589,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17337,00 | 14744,29 | 85,05% | 14744,29 | 0,00 | 14744,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 19900,00 | 17134,56 | 86,10% | 17134,56 | 0,00 | 17134,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 67663,00 | 67632,00 | 99,95% | 67632,00 | 0,00 | 67632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 673815,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 25500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***90002*** |  | ***Gospodarka odpadami*** | ***90455,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** | ***0,00*** | 0,00 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 50000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4600 | Kary , odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 25955,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***90003*** |  | ***Oczyszczanie miast i wsi*** | ***25000,00*** | ***20843,25*** | ***83,37%*** | ***20843,25*** | ***0,00*** | ***20843,25*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25000,00 | 20843,25 | 83,37% | 20843,25 | 0,00 | 20843,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***90004*** |  | ***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*** | ***571544,40*** | ***41092,55*** | ***7,19%*** | ***13192,55*** | ***0,00*** | ***13192,55*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***27900,00*** | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44644,40 | 9018,35 | 20,20% | 9018,35 | 0,00 | 9018,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług zdrowotnych | 2000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11000,00 | 4174,20 | 37,95% | 4174,20 | 0,00 | 4174,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 470000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 43900,00 | 27900,00 | 63,55% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27900,00 | 0,00 |
|  | ***90005*** |  | ***ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*** | ***40000,00*** | ***36555,36*** | ***91,39%*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***36555,36*** | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40000,00 | 36555,36 | 91,39% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36555,36 | 0,00 |
|  | ***90015*** |  | ***Oświetlenie ulic, placów i dróg*** | ***420630,00*** | ***212871,53*** | ***50,61%*** | ***212871,53*** | ***0,00*** | ***212871,53*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 212000,00 | 122127,63 | 57,61% | 122127,63 | 0,00 | 122127,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług pozostałych | 185630,00 | 89636,90 | 48,29% | 89636,90 | 0,00 | 89636,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2000,00 | 1107,00 | 55,35% | 1107,00 | 0,00 | 1107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***90095*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***452888,03*** | ***127534,62*** | ***28,16%*** | ***127534,62*** | ***70116,00*** | ***57352,17*** | ***0,00*** | ***66,45*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5000,00 | 66,45 | 1,33% | 66,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 147806,00 | 52939,62 | 35,82% | 52939,62 | 52939,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11439,00 | 8342,69 | 72,93% | 8342,69 | 8342,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26343,00 | 8129,61 | 30,86% | 8129,61 | 8129,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3755,00 | 704,08 | 18,75% | 704,08 | 704,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67164,63 | 21996,67 | 32,75% | 21996,67 | 0,00 | 21996,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 20000,00 | 6457,89 | 32,29% | 6457,89 | 0,00 | 6457,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10800,00 | 4199,87 | 38,89% | 4199,87 | 0,00 | 4199,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36700,00 | 16641,58 | 45,34% | 16641,58 | 0,00 | 16641,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1000,00 | 607,59 | 60,76% | 607,59 | 0,00 | 607,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1000,00 | 373,60 | 37,36% | 373,60 | 0,00 | 373,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 6000,00 | 3823,30 | 63,72% | 3823,30 | 0,00 | 3823,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7180,00 | 3251,67 | 45,29% | 3251,67 | 0,00 | 3251,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60542,56 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45857,84 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **921** |  |  | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZCTWA NARODOWEGO** | **4127222,05** | **1724005,28** | **41,77%** | **771193,32** | **0,00** | **14279,32** | **756914,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **952811,96** | 952811,96 |
|  | ***92105*** |  | ***Pozostałe zadania w zakresie kultury*** | ***4200,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***92109*** |  | ***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*** | ***3642859,77*** | ***1541460,68*** | ***42%*** | ***588648,72*** | ***0,00*** | ***11426,72*** | ***577222,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***952811,96*** | 952811,96 |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 962952,00 | 571722,00 | 59% | 571722,00 | 0,00 | 0,00 | 571722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10000,00 | 5500,00 | 55,00% | 5500,00 | 0,00 | 0,00 | 5500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13087,79 | 224,91 | 1,72% | 224,91 | 0,00 | 224,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | zakup usług remontowych | 10853,98 | 10853,00 | 99,99% | 10853,00 | 0,00 | 10853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 466,00 | 348,81 | 74,85% | 348,81 | 0,00 | 348,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 74000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 871521,00 | 337179,97 | 38,69% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337179,97 | 337179,97 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1682479,00 | 615631,99 | 36,59% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615631,99 | 615631,99 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16700,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***92216*** |  | ***Biblioteki*** | ***299482,00*** | ***174692,00*** | ***58,33%*** | ***174692,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***174692,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 299482,00 | 174692,00 | 58,33% | 174692,00 | 0,00 | 0,00 | 174692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***92120*** |  | ***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*** | ***52000,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 30000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***92195*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***128680,28*** | ***7852,60*** | ***6,10%*** | ***7852,60*** | ***0,00*** | ***2852,60*** | ***5000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20000,00 | 5000,00 | 25,00% | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32230,99 | 1204,28 | 3,74% | 1204,28 | 0,00 | 1204,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup żywności | 35223,95 | 1648,32 | 4,68% | 1648,32 | 0,00 | 1648,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41225,34 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **926** |  |  | **KULTURA FIZYCZNA** | **703401,04** | **188889,95** | **26,85%** | **188889,95** | **2174,30** | **22215,65** | **164500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
|  | ***92601*** |  | ***Obiekty sportowe*** | ***313801,04*** | ***15734,20*** | ***5,01%*** | ***15734,20*** | ***2174,30*** | ***13559,90*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2682,00 | 524,56 | 19,56% | 524,56 | 524,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 382,00 | 75,12 | 19,66% | 75,12 | 75,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15600,00 | 1574,62 | 10,09% | 1574,62 | 1574,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32887,04 | 8049,50 | 24,48% | 8049,50 | 0,00 | 8049,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 11000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6250,00 | 5510,40 | 88,17% | 5510,40 | 0,00 | 5510,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 245000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***92605*** |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | ***350000,00*** | ***164500,00*** | ***47,00%*** | ***164500,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***164500,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 350000,00 | 164500,00 | 47,00% | 164500,00 | 0,00 | 0,00 | 164500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***92695*** |  | ***pozostała działalność*** | ***39600,00*** | ***8655,75*** | ***21,86%*** | ***8655,75*** | ***0,00*** | ***8655,75*** |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 10000,00 | 6888,07 | 68,88% | 6888,07 | 0,00 | 6888,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23600,00 | 1230,00 | 5,21% | 1230,00 | 0,00 | 1230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5000,00 | 537,68 | 10,75% | 537,68 | 0,00 | 537,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | **RAZEM** | **45178366,75** | **17122075,94** | **37,90%** | ***16000185,91*** | **5138777,36** | **3196508,50** | **1098496,49** | **6346536,17** | **132259,46** | **0,00** | **87607,93** | **1121890,03** | **952811,96** |

**f. Dochody i wydatki budżetu Gminy Dolice związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020r. na dzień 30.06.2020 r…….. Załącznik Nr 6**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Dział | Rozdział | Paragraf | Plan na 2020 | Wykonanie na dzień 30.06.2020 | Procent wykonania | dzia | rozdział | paragraf | Plan na 2020r. | Wykonanie na 30.06.2020 | procent wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 10 | 1095 | 2010 | ***725275,07*** | ***725275,07*** | ***100,00%*** | 10 | 1095 | 4010 | 8600,00 | 6065,06 | 70,52% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4110 | 1048,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4120 | 211,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4210 | 950,00 | 950,00 | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4260 | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4300 | 3062,08 | 3062,08 | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4360 | 50,00 | 50,00 | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4430 | 711053,99 | 711053,99 | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***725275,07*** | ***721481,13*** | ***99,48%*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 750 | 75011 | 2010 | ***48356,60*** | ***39682,90*** | ***82,06%*** | 750 | 75011 | 4010 | 35726,57 | 28762,07 | 80,51% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4040 | 3000,00 | 3000,00 | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4110 | 6055,00 | 4780,92 | 78,96% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4120 | 862,00 | 685,34 | 79,51% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4440 | 2713,03 | 2454,57 | 90,47% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48356,60 | 39682,90 | 82,06% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 751 | 75101 | 2010 | ***1560,00*** | ***780,00*** | ***50,00%*** | 751 | 75101 | 4010 | 1300,00 | 626,82 | 48,22% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4110 | 228,00 | 134,03 | 58,79% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4120 | 32,00 | 19,15 | 59,84% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***1560,00*** | ***780,00*** | ***50,00%*** |
|  |  | 75107 | 2010 | ***36296,00*** | ***36296,00*** | ***100,00%*** |  | 75107 | 3030 | 20300,00 | 20300,00 | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4110 | 636,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4120 | 183,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4170 | 10247,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4210 | 4818,00 | 1327,83 | 27,56% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4300 | 112,00 | 40,00 | 35,71% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36296,00 | 21667,83 | 59,70% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***751*** |  |  | ***37856,00*** | ***37076,00*** | ***97,94%*** |  |  |  | ***37856,00*** | ***22447,83*** | ***59,30%*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 801 | 80153 | 2010 | ***64730,17*** | ***64730,17*** | ***100,00%*** | 801 | 80153 | 4210 | 640,86 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4240 | 64089,31 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***64730,17*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 852 | 85215 | 2010 | ***319,11*** | ***319,11*** | ***100,00%*** | 852 | 85215 | 3110 | 312,85 | 143,90 | 46,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4300 | 6,26 | 2,88 | 46,01% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***319,11*** | ***146,78*** | ***46,00%*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 855 | 85501 | 2060 | ***9000000,00*** | ***3720000,00*** | ***41,33%*** | 855 | 85501 | 3020 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3110 | 8893281,00 | 3674094,65 | 41,31% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4010 | 68522,00 | 16181,18 | 23,61% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4040 | 3700,00 | 3017,72 | 81,56% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4110 | 8000,00 | 2898,70 | 36,23% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4120 | 3587,00 | 383,09 | 10,68% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4210 | 1400,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4260 | 630,00 | 130,33 | 20,69% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4280 | 30,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4300 | 17950,00 | 7132,44 | 39,74% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4360 | 300,00 | 87,95 | 29,32% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4440 | 2000,00 | 1255,71 | 62,79% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4700 | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***9000000,00*** | ***3705181,77*** | ***41,17%*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 85502 | 2010 | ***3819123,71*** | ***1964123,7*** | ***51,43%*** |  | 85502 | 3020 | 260,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3110 | 3707884,00 | 1904073,68 | 51,35% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4010 | 63109,71 | 27028,40 | 42,83% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4040 | 4600,00 | 3896,89 | 84,72% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4110 | 11000,00 | 4608,43 | 41,89% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4120 | 2400,00 | 604,79 | 25,20% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4210 | 2200,00 | 1,00 | 0,05% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4260 | 800,00 | 183,44 | 22,93% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4280 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4300 | 23170,00 | 10299,66 | 44,45% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4360 | 400,00 | 122,78 | 30,70% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4440 | 2800,00 | 1767,30 | 63,12% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4610 | 100,00 | 53,14 | 53,14% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4700 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***3819123,71*** | ***1952639,51*** | ***51,13%*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 85503 | 2010 | ***350*** | ***350*** | ***100,00%*** |  | 85503 | 4210 | ***350,00*** | ***131,37*** | ***37,53%*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 85504 | 2010 | ***290000*** | ***0*** | ***0,00%*** |  | 85504 | 3110 | 281100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4010 | 5900,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4110 | 1050,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4120 | 170,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4210 | 210,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4300 | 1570,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***290000,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 85513 | 2010 | ***35000*** | ***17500*** | ***50,00%*** |  | 85513 | 4130 | ***35000,00*** | ***16529,85*** | ***47,23%*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***855*** |  |  | ***13144473,71*** | ***5701973,71*** | ***43,38%*** |  |  |  | ***13144473,71*** | ***5674482,50*** | ***43,17%*** |
|  |  | **ogółem** |  | **14021010,66** | **6569056,96** | **46,85%** |  |  |  | **14021010,66** | **6458241,14** | **46,06%** |

**g.Dotacje udzielone**

**a. )Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielane z budżetu**

**Gminy Dolice na dzień 30.06.2020 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Dział** | **Roz**  **dział** | **Para**  **graf** | **Nazwa instytucji** | **Kwota dotacji** | **Wykonanie na dzień 30.06.2020** | **Procent wykonania** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1** | **921** | **92109** | **2480** | **Gminnego Centrum Kultury w Dolicach** | **962.952,00** | **571 722,00** | **59,37%** |
| **2** | **921** | **92116** | **2480** | **Gminna Biblioteka Publiczna w Dolicach** | **299.482,00** | **174 692,00** | **58,33%** |
| **Ogółem:** | | | | | **1.262.434,00** | **746 414,00** | **59,12%** |

**b.) Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy na pomoc finansową innym jednostkom**

**samorządu terytorialnego w 2020r.-wykonanie na dzień 30.06.2020 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Dział** | **Roz**  **dział** | **Para**  **graf** | **Nazwa zadania** | **Jednostka samorządu terytorialnego** | **Kwota dotacji na 2020r** | **Wykonanie na dzień 30.06.2020** | **Procent wykonania** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **1** | **600** | **60013** | **6300** | **Przebudowa DW 122 odc. Dolice – Piasecznik . Wykonanie ciągu pieszego na odcinku od skrzyżowania drogi 122 i drogi [powiatowej (kierunek Bralęcin) do Ul. Wiśniowej w m. Dolice** | **Urząd Marszałkowski** | **100.000** | **0,00** | **0%** |
| **Ogółem** | | | |  |  | **100.000** | **0** | **0%** |

**c.)Dotacja podmiotowa udzielona dla jednostki z poza sektora finansów publicznych z budżetu Gminy Dolice w 2020 r.- wykonanie na dzień 30.06.2020 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Nazwa jednostki otrzymującej dotację** | **Zakres** | **Ogółem kwota dotacji na 2020r** | **Wykonanie na dzień 30.06.2020** | **Procent wykonania** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **1** | **801** | **80104** | **2540** | **Przedszkole Bajkowy Świat Zawodzińska Joanna ul. Wiejska 1 73-115 Dolice** | **Bieżące funkcjonowanie przedszkola w Dolicach** | **169.920,00** | **93 502,00** | **55,03%** |
| **2** | **801** | **80149** | **2540** | **Przedszkole Bajkowy Świat Zawodzińska Joanna ul. Wiejska 1 73-115 Dolice** | **Bieżące funkcjonowanie przedszkola w Dolicach** | **33.600,00** | **0,00** | **0%** |
| **RAZEM** | | | | | | **203.520,00** | **93 502,00** | **45,94%** |

**d.)Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r- wykonanie na dzień 30.06.2020r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dział** | **Roz**  **dział** | **Para**  **graf** | **Nazwa zadania** | **Kwota dotacji na 2020r.** | **Wykonanie na dzień 30.06.2020r** | **Procent wykonania** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1** | **754** | **75412** | **2830** | **Dotacje celowe na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego OSP** | **40.000** | **0,00** | **0,00%** |
| **2** | **852** | **85230** | **2820** | **Dotacje celowe na działalność socjalną** | **10.000** | **0,00** | **0,00%** |
| **3** | **855** | **85504** | **2360** | **Dotacje celowe na prowadzenie placówki wsparcia dziennego .** | **70.000** | **35 000,00** | **50,00%** |
| **4** | **900** | **90001** | **2830** | **Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości** | **42.000** | **30 850,68** | **73,45%** |
| **5** | **900** | **90001** | **6230** | **Dotacja celowa na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych służącej gospodarce wodnej i ściekowej-budowa studni wierconych oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków** | **25.500** | **0,00** | **0,00%** |
| **6** | **921** | **92109** | **2820** | **Dotacje celowe na upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego, w tym: promowanie lokalnej twórczości, artystów oraz inne wydarzenia kulturalno - historyczne** | **10.000** | **5 500,00** | **55,00%** |
| **7** | **921** | **92120** | **2720** | **Dofinansowanie remontu zabytków w Gminie Dolice** | **30.000** | **0,00** | **0,00%** |
| **8** | **921** | **92195** | **2820** | **Dotacje celowe na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.** | **20.000** | **5 000,00** | **25,00%** |
| **9** | **926** | **92605** | **2820** | **Dotacje celowe na funkcjonowanie sportu na terenie Gminy Dolice, w tym: dotacje dla klubów sportowych, sportowy Turniej Miast i Gmin oraz na inne zadania w zakresie sportu** | **350.000** | **164 500,00** | **47,00%** |
|  |  |  |  | **Ogółem** | **597.500** | **240 850,68** | **40,31%** |

**h. Plan i wykonanie wydatków jednostek pomocniczych na dzień 30.06.2020 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Jednostka pomocnicza** | **Plan wydatków ogółem na 2020 r.** |  |  |
| **Fundusz sołecki** | **Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.** | **% wykonania** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
|  |  |  | 1. **Sołectwo Bralęcin** | **21 026,08** | **21 026,08** | **595,93** | **2,83 %** |
| 900 | 90004 | 4210 |  | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 900 | 90004 | 4300 |  | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 900 | 90095 | 4210 |  | 1 026,08 | 1 026,08 | 460,01 | 44,83 % |
| 900 | 90095 | 6060 |  | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 1 500,00 | 1 500,00 | 135,92 | 9,06 % |
| 921 | 92195 | 4220 |  | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 921 | 92195 | 4300 |  | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 % |
|  |  |  | **(02) Sołectwo Brzezina** | **19 735,37** | **19 735,37** | **0,00** | **0,00 %** |
| 900 | 90095 | 4210 |  | 335,37 | 335,37 | 0,00 | 0,00 % |
| 900 | 90095 | 6060 |  | 13 700,00 | 13 700,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 921 | 92109 | 4210 |  | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 921 | 92109 | 4300 |  | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 921 | 92195 | 4220 |  | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 921 | 92195 | 4300 |  | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % |
|  |  |  | **(03) Sołectwo Dolice** | **41 635,80** | **41 635,80** | **0,00** | **0,00 %** |
| 600 | 60016 | 6050 |  | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 921 | 92195 | 4220 |  | 2 735,80 | 2 735,80 | 0,00 | 0,00 % |
| 921 | 92195 | 4300 |  | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 % |
|  |  |  | **(04 )Sołectwo Dobropole** | **27 687,81** | **27 687,81** | **22 210,24** | **80,22 %** |
| 750 | 75095 | 6060 |  | 22 687,81 | 22 687,81 | 21 256,61 | 93,69 % |
| 900 | 90095 | 4210 |  | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 1 500,00 | 1 500,00 | 551,99 | 36,80 % |
| 921 | 92195 | 4220 |  | 2 500,00 | 2 500,00 | 401,64 | 16,07 % |
|  |  |  | **(05) Sołectwo Kolin** | **28 353,98** | **28 353,98** | **11 243,00** | **39,65 %** |
| 900 | 90004 | 6060 |  | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 900 | 90095 | 4210 |  | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 900 | 90095 | 4300 |  | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 921 | 92109 | 4210 |  | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 921 | 92109 | 4270 |  | 10 853,98 | 10 853,98 | 10 853,00 | 99,99 % |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 560,00 | 560,00 | 90,00 | 16,07 % |
| 921 | 92195 | 4220 |  | 1 600,00 | 1 600,00 | 300,00 | 18,75 % |
| 921 | 92195 | 4300 |  | 340,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 % |
|  |  |  | **(06) Sołectwo Krępcewo** | **23 607,50** | **23 607,50** | **237,64** | **1,01 %** |
| 600 | 60016 | 6050 |  | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 1 500,00 | 1 500,00 | 55,93 | 3,73 % |
| 921 | 92195 | 4220 |  | 2 007,50 | 2 007,50 | 181,71 | 9,05 % |
| 921 | 92195 | 4300 |  | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 926 | 92695 | 4300 |  | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 % |
|  |  |  | **(07) Sołectwo Mogilica** | **12 282,56** | **12 282,56** | **0,00** | **0,00 %** |
| 900 | 90095 | 6050 |  | 12 282,56 | 12 282,56 | 0,00 | 0,00 % |
|  |  |  | **(08) Sołectwo Moskorzyn** | **15 821,60** | **15 821,60** | **13 500,00** | **85,33 %** |
| 600 | 60016 | 6050 |  | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 100,00 % |
| 900 | 90095 | 4210 |  | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 221,00 | 221,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 921 | 92195 | 4220 |  | 1 500,60 | 1 500,60 | 0,00 | 0,00 % |
|  |  |  | **(09) Sołectwo Morzyca** | **16 737,59** | **16 737,59** | **0,00** | **0,00 %** |
| 900 | 90004 | 4210 |  | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 900 | 90095 | 4210 |  | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 921 | 92109 | 4210 |  | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 921 | 92109 | 4300 |  | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 921 | 92195 | 4220 |  | 2 037,59 | 2 037,59 | 0,00 | 0,00 % |
| 921 | 92195 | 4300 |  | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
|  |  |  | **(10) Sołectwo Płoszkowo** | **14 489,26** | **14 489,26** | **0,00** | **0,00 %** |
| 900 | 90004 | 4210 |  | 3 489,00 | 3 489,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 900 | 90095 | 4210 |  | 500,26 | 500,26 | 0,00 | 0,00 % |
| 900 | 90095 | 6060 |  | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 921 | 92195 | 4220 |  | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 921 | 92195 | 4300 |  | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 % |
|  |  |  | **(11) Sołectwo Pomietów** | **13 573,27** | **13 573,27** | **1 039,86** | **7,66 %** |
| 900 | 90004 | 4210 |  | 573,27 | 573,27 | 480,24 | 83,77 % |
| 900 | 90095 | 6050 |  | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 650,00 | 650,00 | 219,91 | 33,83 % |
| 921 | 92195 | 4220 |  | 900,00 | 900,00 | 339,71 | 37,75 % |
| 921 | 92195 | 4300 |  | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 % |
|  |  |  | **(12) Sołectwo Przewłoki** | **26 188,92** | **26 188,92** | **12 331,23** | **47,09 %** |
| 900 | 90004 | 4210 |  | 9 166,00 | 9 166,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 900 | 90004 | 6060 |  | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 % |
| 900 | 90095 | 4210 |  | 3 002,92 | 3 002,92 | 0,00 | 0,00 % |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 500,00 | 500,00 | 120,55 | 24,11 % |
| 921 | 92195 | 4220 |  | 1 200,00 | 1 200,00 | 210,68 | 17,56 % |
| 921 | 92195 | 4300 |  | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 % |
|  |  |  | **(13) Sołectwo Rzeplino** | **35 515,34** | **35 515,34** | **641,26** | **1,81 %** |
| 600 | 60016 | 6050 |  | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 900 | 90004 | 4210 |  | 800,00 | 800,00 | 641,26 | 80,16 % |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 921 | 92195 | 4220 |  | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 921 | 92195 | 4300 |  | 2 715,34 | 2 715,34 | 0,00 | 0,00 % |
|  |  |  | **(14) Sołectwo Sądów** | **29 145,06** | **29 145,06** | **15 000,00** | **51,47 %** |
| 750 | 75075 | 4210 |  | 3 000,06 | 3 000,06 | 0,00 | 0,00 % |
| 900 | 90004 | 4210 |  | 16 145,00 | 16 145,00 | 5 000,00 | 30,97 % |
| 900 | 90004 | 6060 |  | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 % |
|  |  |  | **(15) Sołectwo Skrzany** | **10 450,59** | **10 450,59** | **0,00** | **0,00 %** |
| 600 | 60016 | 4270 |  | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 900 | 90004 | 4210 |  | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 900 | 90095 | 4210 |  | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 921 | 92195 | 4220 |  | 700,59 | 700,59 | 0,00 | 0,00 % |
|  |  |  | **(16) Sołectwo Strzebielewo** | **17 487,04** | **17 487,04** | **0,00** | **0,00 %** |
| 900 | 90004 | 4210 |  | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 900 | 90004 | 6060 |  | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 921 | 92195 | 4220 |  | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 921 | 92195 | 4300 |  | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 926 | 92601 | 4210 |  | 8 187,04 | 8 187,04 | 0,00 | 0,00 % |
|  |  |  | **(17) Sołectwo Szemielino** | **11 907,84** | **11 907,84** | **2 383,38** | **20,01 %** |
| 900 | 90004 | 4210 |  | 1 650,00 | 1 650,00 | 183,38 | 11,11 % |
| 900 | 90095 | 4210 |  | 3 100,00 | 3 100,00 | 2 200,00 | 70,97 % |
| 900 | 90095 | 6060 |  | 7 157,84 | 7 157,84 | 0,00 | 0,00 % |
|  |  |  | **(18) Sołectwo Warszyn** | **18 985,92** | **18 985,92** | **299,90** | **1,58 %** |
| 900 | 90004 | 4210 |  | 785,92 | 785,92 | 90,72 | 11,54 % |
| 921 | 92109 | 6060 |  | 16 700,00 | 16 700,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 800,00 | 800,00 | 29,98 | 3,75 % |
| 921 | 92195 | 4220 |  | 700,00 | 700,00 | 179,20 | 25,60 % |
|  |  |  | **(19) Sołectwo Ziemomyśl A** | **16 487,78** | **16 487,78** | **178,90** | **1,08 %** |
| 900 | 90095 | 4210 |  | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 900 | 90095 | 6060 |  | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 921 | 92109 | 4210 |  | 4 487,78 | 4 487,78 | 178,90 | 3,99 % |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 921 | 92195 | 4220 |  | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 % |
|  |  |  | **(20) Sołectwo Ziemomyśl B** | **12 407,47** | **12 407,47** | **46,00** | **0,00 %** |
| 600 | 60016 | 6050 |  | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 900 | 90004 | 4210 |  | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 921 | 92109 | 4210 |  | 1 000,00 | 1 000,00 | 46,00 | 4,60 % |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 921 | 92195 | 4220 |  | 307,47 | 307,47 | 0,00 | 0,00 % |
|  |  |  | **(21) Sołectwo Żalęcino** | **31 185,21** | **31 185,21** | **0,00** | **0,00 %** |
| 900 | 90004 | 4210 |  | 2 685,21 | 2 685,21 | 0,00 | 0,00 % |
| 921 | 92109 | 6050 |  | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 921 | 92195 | 4220 |  | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 921 | 92195 | 4300 |  | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 % |
|  |  |  | **(22) Sołectwo Lipka** | **10 700,40** | **10 700,40** | **0,00** | **0,00 %** |
| 900 | 90095 | 4210 |  | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 921 | 92105 | 4210 |  | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 921 | 92195 | 4220 |  | 900,40 | 900,40 | 0,00 | 0,00 % |
|  |  |  | **(23) Sołectwo Trzebień** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** |
|  |  |  | **RAZEM** | **455 412,39** | **455 412,39** | **79 707,34** | **17,50 %** |

**i.Wydatki inwestycyjne Gminy Dolice w roku 2019- wykonanie na dzień 30.06.2020 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Roz**  **dział** | **Para**  **graf** | **Treść** | **Plan na 2020r** | **Wykonanie na dzień 30.06.2020r** | **Procent wykonania** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **3 311 338,00** | **32 722,20** | **0,99%** |
|  | 60013 |  | Drogi publiczne wojewódzkie | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | Przebudowa DW 122 odc. Dolice - Piasecznik. Wykonanie ciągu pieszego na odcinku od skrzyżowania drogi 122 i drogi powiatowej do(kierunek Bralęcin) do ul. Wiśniowej w m. Dolice | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 3 211 338,00 | 32 722,20 | 1,02% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 211 338,00 | 32 722,20 | 1,02% |
|  |  |  | Naprawa drogi gminnej od budynku nr 6 do 8 w m. Moskorzyn (Fundusz sołecki) | 18 500,00 | 14 563,20 | 78,72% |
|  |  |  | Projekt budowy kanału technologicznego na odcinku Moskorzyn- Żalęcino do granic Gminy Dolice | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | Projekt i przebudowa drogi na odcinku Moskorzyn - Żalęcino do granicy gminy | 115 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | Przebudowa chodnika ul. Dworcowa (Fundusz sołecki-kontynuacja z roku 2019) | 78 213,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | Przebudowa drogi dojazdowej do cmentarza w m. Krępcewo ( Fundusz sołecki ) | 52 261,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej Sądów - Dolice o długości 1 km | 1 950 000,00 | 12,00 | 0,00% |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej w Ziemomyślu B(Fundusz sołecki-10.000) | 925 740,00 | 18 147,00 | 1,96% |
|  |  |  | Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do budynku wielorodzinnego nr 10 w m. Rzeplino (Fundusz sołecki) | 26 624,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 221/8 w m. Rzeplino(Fundusz sołecki) | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **250 000,00** | **38 097,90** | **15,24%** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 250 000,00 | 38 097,90 | 15,24% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | Przebudowa budynku garażowo-magazynowego przy ul. Wiśniowej w Dolicach | 150 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 38 097,90 | 38,10% |
|  |  |  | Zakup działek, nieruchomości | 100 000,00 | 38 097,90 | 38,10% |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **279 974,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 71035 |  | Cmentarze | 279 974,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 279 974,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | Budowa alejki na cmentarzu komunalnym w m. Dolice | 124 974,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | Kapitalny remont kaplicy na cmentarzu komunalnym w m. Kolin | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | Remont kaplicy na cmentarzu komunalnym w m. Rzeplino | 35 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | Wymiana przyłącza wodociągowego na cmentarzu komunalnym w m. Kolin | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **142 687,81** | **33 802,61** | **23,69%** |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 120 000,00 | 12 546,00 | 10,46% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | Zakup i montaż monitoringu oraz systemu alarmowego dla budynków Urzędu Gminy Nr 16 i 18 w Dolicach | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 12 546,00 | 62,73% |
|  |  |  | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Urzędu Gminy | 20 000,00 | 12 546,00 | 62,73% |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 22 687,81 | 21 256,61 | 93,69% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 687,81 | 21 256,61 | 93,69% |
|  |  |  | Zakup kontenera na potrzeby mieszkańców Dobropola (Fundusz sołecki) | 22 687,81 | 21 256,61 | 93,69% |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **20 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | Wykonanie systemu monitoringu i systemu alarmowego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dolicach ul. Wiejska | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **217 942,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 217 942,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 217 942,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | Rezerwa celowa na wykonanie zadań inwestycyjnych Gminy Dolice w 2020r | 217 942,00 | 0,00 | 0,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **885 000,00** | 0,00 | 0,00% |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 465 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 465 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole podstawowej w Dolicach ul. Ogrodowa 46 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | Opracowanie dokumentacji i wymiana urządzeń technologii kotłowni w Sp Rzeplino | 180 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | Wymiana drzwi wejściowych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | Wymiana stropodachu na części budynku szkolnego szkoły podstawowej w Rzeplinie | 220 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 70 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | Projekt i budowa przedszkola w m. Dolice | 70 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 350 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | Zakup autobusu do przewozu uczniów | 350 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **20 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 85220 |  | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | Przebudowa budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Dolicach na mieszkanie chronione w m. Dolice ul. Wiejska | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 419 615,40** | **64 455,36** | **4,54%** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 739 315,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 673 815,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej Kolin - Przewłoki | 500 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | Dokumentacja budowy sieci kanalizacyjnej do budynku przy ul. Wiśniowej w Dolicach | 12 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | Projekt i budowa odcinka sieci wodociągowej na ulicy Pyrzyckiej- Przejście przez drogę wojewódzką nr 122 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | Przebudowa odcinka sieci wodociągowej PKP- Stadion | 52 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Dolice ul. Kolonia( dz. 217,218/3 Dolice) | 55 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | Rozszerzenie systemu monitoringu dwukierunkowej transmisji danych GPRS w przepompowniach ścieków w m. Dolice ul. Kolonia oraz Dolice ul. Wiśniowa | 33 210,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | Zagospodarowanie centrum Dolic | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | Zakup szafy sterowniczej do przepompowni ścieków w m. Brzezina | 16 605,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | Wykup sieci kanalizacyjnej i wodociągowej od osób prywatnych | 40 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 25 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz studni wierconych o poborze wody nie przekraczającej 5 m3/dobę | 25 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 513 900,00 | 27 900,00 | 5,43% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 470 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | Rewitalizacja centrum Dolic | 470 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 43 900,00 | 27 900,00 | 63,55% |
|  |  |  | Zakup kosiarki samojezdnej -ciągnika (Fundusz sołecki Strzebielewo) | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | Zakup kosiarki traktorka (Fundusz sołecki Sądów) | 15 900,00 | 15 900,0 | 100,00% |
|  |  |  | Zakup kosiarki-ciągnik (Fundusz sołecki Kolin) | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | Zakup kosiarki-ciągnika (Fundusz sołecki -Przewłoki) | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 40 000,00 | 36 555,36 | 91,39% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 36 555,36 | 91,39% |
|  |  |  | Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW w Dolicach | 40 000,00 | 36 555,36 | 91,39% |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | Rozbudowa oświetlenia ulicznego | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 106 400,40 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 542,56 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | Ogrodzenie placu zabaw (Fundusz sołecki Pomietów) | 11 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | Rozbiórka i budowa drewnianej wiaty biesiadnej dz. nr 1484 ul. Wiśniowa w m. Dolice | 37 260,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | Wyłożenie kostką brukową pod wiatą (Fundusz sołecki Mogilica) | 12 282,56 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 857,84 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki Bralęcin) | 12 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | Doposażenie siłowni zewnętrznej (Fundusz sołecki Płoszkowo) | 9 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | Doposażenie siłowni zewnętrznej (Fundusz sołecki Ziemomyśl A) | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | Siłownia zewnętrzna (Fundusz sołecki Brzezina) | 13 700,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | Zakup siłowni zewnętrznej (Fundusz sołecki Szemielino) | 7 157,84 | 0,00 | 0,00% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **2 644 700,00** | **952 811,96** | **36,03%** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 644 700,00 | 952 811,96 | 36,03 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 74 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | Ogrodzenie działki na której mieści się świetlica wiejska (Fundusz sołecki Żalęcino) | 24 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | Projekt i przebudowa świetlicy w m. Pomietów | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 871 521,00 | 337 179,97 | 38,69% |
|  |  |  | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu rekreacyjno - sportowego w m. Warszyn | 345 219,00 | 173 916,12 | 50,38% |
|  |  |  | Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy i remizy OSP w m. Kolin ETAP I | 526 302,00 | 163 263,85 | 31,02% |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 682 479,00 | 615 631,99 | 36,59 |
|  |  |  | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu rekreacyjno - sportowego w m. Warszyn | 734 781,00 | 288 526,72 | 39,27% |
|  |  |  | Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy i remizy OSP w m. Kolin | 947 698,00 | 327 105,27 | 34,52% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 700,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | Zakup wyposażenia świetlicy (Fundusz sołecki Warszyn) | 16 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **245 000,00** | 0,00 | 0,00% |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 245 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 245 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | Przebudowa stadionu w m. Dolice Etap I budowa systemu nawadniającego | 180 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w m. Warszyn | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | Wyposażenie boiska sportowego położonego w m. Sądów, gmina Dolice | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Razem** | | | | 9 436 257,21 | 1 121 890,03 | 11,89% |

**j.Plan przychodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na dzień 30.06.2020 r. wynosi :**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Dział | Roz  dział | Para  graf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie na dzień 30.06.2020 | Procent wykonania |
| **I.** | **900** | **90019** |  | **Wpływy** | **26 700,00** | **13 918,13** | **52,13%** |
| 1. |  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 26 700,00 | 13 918,13 | 52,13% |
| **II.** |  |  |  | **Wydatki** | **26 700,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 1 | 900 | 90001 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 700,00 | 0,00 | 0,00% |

Uzyskane środki z kar i odsetek gmina przeznaczyła i wydatkuje na budowę sieci wodociągowej na terenie gminy , polepszając jakość dostarczanej wody do domostw.

**k. Informacja o wpływach opłat za wydanie koncesji na sprzedaż alkoholu na dzień 30.06.2020 r. wynosi:**

*Dochody - plan 105.000,00 zł …………………. Wykonanie 71 689,60zł,(68,28%)*

*Wydatki - plan :105.000 zł(pierwotnie) plus środki z 2019*

*Razem plan 210 367,18 zł …………………… wykonanie 44 843,91 zł(21,32%)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dochody** | | | | | | | | | |  | |  |  | |
| **Z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych** | **Dział** | | **Roz**  **dział** | | **Para**  **graf** | **Plan na 2019r.** | | | | **Wykonanie na dzień 30.06.2020r** | | **Procent wykonania** |
|  | **756** | | **75618** | | **0480** | **105.000,00** | | | | **71 689,60** | | **68,28%** |
| **Razem** | | | | | | **105.000,00** | | | | **71 689,60** | | **68,28%** |
| **Wydatki** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nazwa programu** | | **Dział** | | **Rozdział** | | | **Para**  **graf** | | **Plan na 2020** | | **Wykonanie na dzień 30.06.2020** | | | **Procent wykonania** |
| **Gminny Program Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych** | | **851** | | **85154** | | |  | | **200 367,18** | | **44 843,91** | | | **22,38%** |
|  | | 851 | | 85154 | | | 3030 | 300,00 | | | 0 | | | 0,% |
|  | | 851 | | 85154 | | | 4110 | 2 550,00 | | | 918,08 | | | 36,00% |
|  | | 851 | | 85154 | | | 4120 | 400,00 | | | 122,50 | | | 30,63% |
|  | | 851 | | 85154 | | | 4170 | 42 900,00 | | | 14 260,97 | | | 33,24% |
|  | | 851 | | 85154 | | | 4190 | 3 500,00 | | | 0,00 | | | 0,00% |
|  | | 851 | | 85154 | | | 4210 | 25 417,18 | | | 8 148,58 | | | 32,06% |
|  | | 851 | | 85154 | | | 4220 | 1 500,00 | | | 0 | | | 0,00% |
|  | | 851 | | 85154 | | | 4300 | 116 500,00 | | | 20 465,00 | | | 17,57% |
|  | | 851 | | 85154 | | | 4330 | 2 000,00 | | | 891,00 | | | 44,55% |
|  | | 851 | | 85154 | | | 4360 | 300,00 | | | 169,74 | | | 56,58% |
|  | | 851 | | 85154 | | | 4610 | 5 000,00 | | | 393,00 | | | 7,86% |
| **Gminny Program przeciwdziałania narkomanii** | | **851** | | **85153** | | |  | **10 000,00** | | | **0,00** | | | **0,00%** |
|  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  |
|  | | 851 | | 85153 | | | 4210 | 3 000,00 | | | 0,00 | | | 0,00% |
|  | |  | | 85153 | | | 4300 | 7 000,00 | | | 0,00 | | | 0,00% |
| **Razem** | | | | | | | |  | | |  | | |  |

**l.Projekty realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich za okres od 01.01. do 30.06.2020 roku**

**DOCHODY**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa projektu** | **Plan** | **Należności** | **Dochody wykonane** | **% wykonania** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1** | **„Wysoka jakość symbolem edukacji w gminie Dolice”** | **932,00** | **932,00** | **0,00** | **0%** |
| **2** | **Zdalna szkoła** | **133 900,00** | **75 000,00** | **58 900,00** | **43,99%** |
| **3** | **Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków** | **882 445,00** | **0,00** | **821 696,21** | **93,12%** |
| **4** | **Budowa świetlicy w Warszynie i remont świetlicy w Kolinie ETAP I** | **0,00** | **871 521,00** | **0,00** | **0%** |

**WYDATKI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa projektu** | **Plan** | **Zaanga-**  **żowanie** | **Wydatki**  **wykonane** | **% wykonania** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1** | **„Wysoka jakość symbolem edukacji w gminie Dolice”** | **932,00** | **907,76** | **907,76** | **97,40%** |
| **2** | **Zdalna szkoła** | **133 900,00** | **131 351,70** | **131 351,70** | **98,10%** |
| **4** | **Budowa świetlicy w Warszynie i remont świetlicy w Kolinie ETAP I** | **2 554 000,00** | **952 811,96** | **952 811,96** | **37,31%** |

**II Część opisowa przebiegu wykonania budżetu na dzień 30.06.2020r.**

1. **Charakterystykę zmian budżetu w okresie I półrocza,**

Budżet gminy Dolice na rok 2020 został uchwalony przez Rade Gminy w Dolicach w dniu 30 grudnia 2019 r. uchwała Nr II/22/19 w następujących wysokościach:

**Dochody -36 085 326,00 zł**

**Wydatki – 42 246 614,00 zł**

Na dzień 30.06.2020r. wielkość uchwalonego pierwotnie budżetu uległa zmianie i wynosi:

**Dochody -39 544 598,75 zł**

**Wydatki – 45 178 366,75 zł**

Rada Gminy w Dolicach dokonała pięć zmian budżetu gminy:

* 1. Uchwała Nr XIII/147/20 z 30.01.2020r.
  2. Uchwała Nr XIV/155/20 z 12.03.2020r.
  3. Uchwała Nr XV/165/20 z 28.04.2020r.
  4. Uchwała Nr XVI/170/20 z 28.05.2020r.
  5. Uchwała Nr XVII/176/20 z 30.06.2020r.

Wójt Gminy Dolic dokonał zmian budżetu gminy Zarządzeniami (Otrzymane dotacje):

* 1. Zarządzenie Nr 121/20 z 31.01.2020r.
  2. Zarządzenie Nr 127/20 z 28.02.2020r.
  3. Zarządzenie Nr 133/20 z 13.03.2020r.
  4. Zarządzenie Nr 137/20 z 31.03.2020r.
  5. Zarządzenie Nr 150/20 z 29.04.2020r.
  6. Zarządzenie Nr 156/20 z 18.05.2020r.
  7. Zarządzenie Nr 159/20 z 29.05.2020r.
  8. Zarządzenie Nr 162/20 z 24.06.2020r.
  9. Zarządzenie Nr 163/20 z 30.06.2020r.

Oraz podjął trzy Zarządzenia w sprawie zmian w budżecie gminy :

* 1. Zarządzenie Nr 116/20 z 16.01.2020r.
  2. Zarządzenie Nr 133/20 z 31.01.2020r.

Budżet Gminy Dolice na dzień 30.06.2020r wzrósł po stronie dochodów o kwotę 13 459 272,75 zł co było wynikiem otrzymanych dotacji na zadania własne jak i zlecone w zakresie udziału przedsiębiorców rolnych w podatku akcyzowym , na zadania w zakresie ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego, organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pomocy społecznej oraz rodzinie. Dochód uzyskano ze zwrotu z roku 2019 zapłaconego podatku VAT od zadań inwestycyjnych , a mianowicie : budowa lokalnych oczyszczalni ścieków tj.; Szemielino, Pomietów, Ziemomyśl B. Z kolei poniesiony wydatek podatku VAT zadania inwestycyjnego bieżącego roku miał wpływ na zmniejszenie wydatków bieżącego roku budżetowego.

Dokonano zwiększenia subwencji oświatowej dla gminy Dolice na 2020 rok o kwotę 7 264,00zł.

Planowany deficyt w kwocie -6 161 288,00zł na dzień 30.06.2020r uległ zmniejszeniu do kwoty -5 633 768,00zł .

Zmniejszenie deficytu spowodowało zmniejszenie przychodów z kwoty 6 831 288,00zł do kwoty 6 303 768,00zł.

Kwota rozchodów pozostała na dzień 30.06.2020r w takiej samej wysokości tj.: 670.000,00zł

Na dzień 30.06.2020r uległa zmianie kwota rezerw, z tego rezerwa celowa pozostała w niezmienionej kwocie-129 400,00zł natomiast uległa zmniejszeniu kwota rezerwy celowej z kwoty 115.000,00zł pierwotnie przyjętej przeniesiono kwotę 7.000,00zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym –zwalczanie epidemii panującej w gminie. Ponadto zwiększono kwotę rezerwy celowej o kwotę 217 942,00zł przeznaczonej na wydatki inwestycyjne.

Dokonano zmiany w załączniku uzyskane dochody i wydatki z tytułu wydanych koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych. Zmiany dokonano w części wydatkowej o środki niewydatkowane w roku 2019.

W załączniku dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych tj.: dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dolicach oraz Gminnego centrum Kultury w Dolicach kwota dotacji na funkcjonowanie powyższych instytucji kultury pozostała bez zmian.

Wzrosła kwota dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych a wykonujące zadania własne gminy . Wprowadzono dotację na refundację poniesionych środków na wykonane przyłącza do sieci kanalizacyjnej w gminie Dolice w roku 2020.

Wprowadzono zmiany w załączniku wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego , będący konsekwencja zmian przedsięwzięć sołectw oraz paragrafu określającego wydatek danego przedsięwzięcia.

Nie uległa również zmianie kwota do której gmina Dolice może udzielać pożyczek na wykonywanie zadań własnych gminy i jest to kwota 150 000,00zł.

Zmianie uległ załącznik inwestycyjny pierwotnie planowano wydatki inwestycyjne na kwotę 8 502 528,21zł po dokonanych zmianach plan wydatków inwestycyjnych na dzień 30.06.2020r. wynosi 9 436 257,21zł.

***DOCHODY***

1. **Opis wykonania dochodów w poszczególnych grupach na dzień 30.06.2020r.**

Dział 010- **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-**dotacja nawypłatę akcyzy zawartej w cenie paliwa dla producentów rolnych oraz czynsz dzierżawny za tereny łowieckie.

Dział 700- **GOSPODARKA MIESZKANIOWA- z tego:** wpływy ze służebności-800,00zł (zaliczka ENEA), wpłata za użytkowania wieczystego – 13 osób kwota-2 586,89zł, wpływy za czynsz lokali komunalnych -54 052,85zł, czynsz za użytkowanie lokali pod działalność gospodarczą – 45.817,99zł, wpływy za dzierżawę gruntów-działki ogrodowe 1 608,22zł, odsetki za nieterminowe regulowanie należności 1 253,01zł, zwroty z Sądu rozliczeń za lata ubiegłe(postępowania sądowe) -3 859,88zł, wpływy ze sprzedaży lokali w systemie ratalnym –kwota 53.620,90zł , odsetki od spłat ratalnych -9 681,65zł.

Dział 710-**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – z tego:** wpłaty ludności za wynajem kaplicy 1 407,46zł, wjazdy na cmentarz -1 518,62zł, postawienie pomników oraz opłaty za kwatery –kwota 12.546,24zł. Zwrot na bieżąco podatku VAT -43,27zł. Wyżej wymienione kwoty są kwotami netto ponieważ podatek VAT nie jest dochodem gminy-jest odprowadzany do Urzędu Skarbowego.

Dział 750-**ADMINISTRACJA PUBLICZNA -**dotacja na zadania zlecone- funkcjonowanie urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności, obsługa ewidencji działalności gospodarczej, -kwota 39 682,90zł, Rozliczenie dochodów z lat ubiegłych: z tego: zwrot za 2019 za prace społecznie użyteczne-kwota 1 428,00zł, zwrot rozliczeń ZUS za lata ubiegłe-3 674,01zł, zwroty korekty faktur- Fleskom -2 264,43zł oraz zwrot kaucji GETERFRECH -66,00zł.

Dział 751-**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA-d**otacja na bieżące uzupełnianie i prowadzenie rejestru wyborców Gminy Dolice –kwota 780,00zł . Dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej –kwota 36 296,00zł

Dział 754- **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** –Płatności Komendy Wojewódzkiej za media Posterunku Policji mieszczącego się w budynku Urzędu Gminy ul. Ogrodowa 18- kwota 2 999,22zł

Dział 756-**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM-** wpływy z udziału podatku z działalności- karty podatkowej- 903,00zł. Podatki płacone przez osoby prawne tj. podatek od nieruchomości, rolny, leśny, transportowy oraz odsetki za nieterminowe regulowanie podatków-ogółem kwota 1 613 751,38zł w tym podatek od nieruchomości kwota 1 151 448,20zł.

Podatki płacone przez osoby fizyczne –podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od czynności cywilnoprawnych(przekazuje Urząd Skarbowy), podatek od spadków(urząd Skarbowy) kwota 953 846,56zł. W tym podatek od nieruchomości kwota 318 553,47zł, oraz odsetki za nieterminowe regulowanie podatków kwota 10 065,75zł oraz 150,34zł(urząd skarbowy). Opłata za psa –kwota 160,00zł.

-wpływ opłaty skarbowej od wydanych decyzji- czynności administracyjnych –kwota 11.967,00zł,

-Wpływ opłaty eksploatacyjnej(za wydobycie i sprzedaż ziemi) -2 043,53zł.Firma posiada zaległości i jest w postępowaniu komorniczym,

-opłata za użytkowanie sieci gazowniczej-27 809,85zł,

Opłata za zajecie pasa drogowego(umieszczanie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych)-11 942,84zł,

Wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych-71 689,60zł,

-zwroty kosztów upomnień-2 048,20zł,

-opłata za udzielenie ślubu poza lokalem Urzędu Gminy -2000,00zł,

-wpływ odsetek za nieterminowe regulowanie opłat-463,16zł.

-udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota 1 706 857,00zł,

-udział gminy w podatku od osób prawnych-26 489,50zł.

Dział 758-**RÓŻNE ROZLICZENIA-** subwencje oświatowa- 3 678 136,00zł, subwencja wyrównawcza –kwota 3 003 138,00zł, prowizja za terminową wpłatę do urzędu skarbowego podatku od osób fizycznych 1 234,19zł, odsetki od środków na rachunkach bieżących, terminowych-7 102,87zł.

Dział 801-**OŚWIATA I WYCHOWANIE-** opłata za wydane duplikaty legitymacji -53,00zł, wpłata za czynsze wynajmowanych lokali w Szkołach podstawowych(hale sportowe, kuchnia w sp Dolice) -7 928,93zł, zapłata za media kuchni w Sp Dolice- 8569,82zł, zwroty składek ZUS nadpłat z lat ubiegłych szkół-kwota 15 267,08zł, zwrot VAT-4,90zł.

Dotacje na zakup laptopów do zdalnej nauki uczniów –kwota 58 900,00zł,

Dotacje na naukę dzieci do lat pięciu uczących się w klasach „0” , przedszkolu oraz w innych formach wychowania przedszkolnego-kwota 91 098,00zł, zwrot VAT-704,77zł,

Dotacja na zakup darmowych podręczników- kwota 64 730,17zł,

Zwrot kosztów z lat ubiegłych -97,17zł.

Dział 852-**POMOC SPOŁECZNA-**wpłata za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej w kwocie 5 672,96zł , zwrot z Domu Pomocy Społecznej jako nadpłata za lata ubiegłe kwocie -2 901,59zł.

Dotacje na wypłatę zasiłków stałych, dodatki mieszkaniowe, opłata składek za podopiecznych, dożywianie, funkcjonowanie gminnego ośrodka pomocy społecznej –ogółem kwota 402 490,11zł**.** Zwroty zasiłków wypłaconych nienależnie w latach ubiegłych w kwocie 2 025,79zł.

Wpłaty czynszu przez osoby zamieszkujące mieszkanie chronione w miejscowości Szemielino- 6 554,00zł, Wpłaty za usługi opiekuńcze w kwocie-6 626,95zł.

Zwrot dotacji udzielonej w 2019r w kwocie 101,00zł.

Dział 854-**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA-**dotacja na wypłatę stypendia dla uczniów.-109 125,00

Dział 855- **RODZINA-** Dotacja na wypłatę świadczenia wychowawczego(500+), dotacja na wypłatę świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki z ubezpieczenia społecznego płacone za podopiecznych, dotacja na realizację zadania karta dużej rodziny. Dotacja na zakup wyprawki szkolnej- ogółem w kwcocie-5 701 973,97zł.

Zwrot nienależnie pobranych zasiłków i zapłacone z tego tytułu odsetki ogółem w kwocie-70 243,97zł .Wpływy bezpośrednio przez dłużników alimentacyjnych oraz od komorników prowadzących egzekucję zadłużenia funduszu alimentacyjnego ogółem kwocie- 15 760,48zł..

Dział 900-**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-** środki za energie w przepompowni w Warszynie, Płoszkowie-20 463,69zł. Zwrot VAT z Urzędu Skarbowego z inwestycji wykonanej w roku ubiegłym-kwota 174 713,35zł.

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego będąca refundacją poniesionych w roku 2019 wydatków inwestycyjnych budowy lokalnych oczyszczalni ścieków w kwocie 821 696,24ZŁ.

Zwrot opłaty z roku 2019 na zwiększenie mocy farmy Fotowoltaicznej w kwocie 15 000,00zł.

Wpłaty opłat za środowisko 13 918,13zł i odsetek -0,25zł.

Wpływ za media w Ośrodku Zdrowia w Dolicach w kwocie 2 280,20zł.

Wpłata za sprzedaż złomu -1 296,29zł.

Dział 921-**KULTURA I OCHRONA DZIDZICTWA NARODOWEGO-**wpływy za wynajem świetlic w kwocie 2 000,00zł, oraz media 323,00zł.

Dział 926- **KULTURA FIZYCZNA**-Wpłaty klubów sportowych za media na boiskach sportowych -3 3 353,42zł oraz zwroty dotacji udzielonych- rozliczonych po terminie wskazanym w ustawie o finansach publicznych ogółem kwota 1 025,69zł.

***WYDATKI***

1. **Opis wykonania wydatków w poszczególnych rozdziałach budżetu na dzień 30.06.2020r.**

Dział 010- **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-** wpłata 2% wpływów DO 30.06.2020R podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej- kwota 17 729,81zł. Wypłata 117 rolnikom podatku zawartego w cenie paliwa używanego do produkcji rolnej w kwocie 711 053,99zł oraz koszty obsługi wypłat podatku akcyzowego zawartego w paliwie -10 427,14zł,

Dział 600- **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ-** Opłaty za zajęcie pasa drogowego na rzecz Powiatu Stargardzkiego(Decyzje Zarządu Dróg Powiatowych)- kwota 102 241,50zł oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego na rzecz właściciela dróg wojewódzkich, w kwocie 2 547,10zł. Uzupełnienie nawierzchni dróg gminnych, zakup i dowóz żużla Zapłata za przegląd roczny dróg gminnych. Zapłata za wykonane prace porządkowe na drogach.

Dział 630- **Turystyka.** Nie wydatkowano środków w I półroczu roku 2020

Dział 700 - **GOSPODARKA MIESZKANIOWA-** Poniesione wydatki to między innymi: wymiana drzwi w lokalu komunalnym(Dolice)-1 800,00zł, zakup zabezpieczenia terenu przy ul. Wiśniowej w m. Dolice przed dalsza degradacja -2 557,44zł, Usługi kominiarskie w lokalach mienia gminnego- 11 178,00zł, wycena działek-3 161,10zł, ogłoszenia w prasie o sprzedaży działek-920,04 zł, wznowienie granic- 1 270,00zł, dzierżawa gruntów pod witacz oraz plac zabaw- 850,00zł. Ponadto opłacono utrzymanie systemu, opłata za ścieki w lokalach komunalnych, usługi porządowe terenów, wyrys i wypis map, opłaty notarialne. Wpłaty do wspólnot mieszkaniowych będących administratorami w budynkach wielorodzinnych lokali mieszkalnych gminnych (wspólnota Dolice ul. Ogrodowa, Rzeplino oraz Kolin) w kwocie -15 088,26zł. Opłacenie polisy ubezpieczenia lokali gminnych -3 633,19zł. Zakup działek-Dobropole, Dolice oraz wypłacony zadatek na działkę w m. Dolice-ogółem kwota 38 097,90zł.

Dział 710- **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA-** Utrzymanie cmentarzy na terenie gminy Dolice, a mianowicie: cmentarz **Dolice**-18 708,67zł, cmentarz **Kolin-**4 355,09zł,cmentarz **Rzeplino**-6 974,39zł, cmentarz **Strzebielewo**-3 767,04zł, cmentarz **Sądów**-4 342,47zł, cmentarz **Krepcewo**-2 678,07zł. Pozostałe usługi zapłata za utrzymanie czystości na cmentarzach , TOI.TOI oraz opłata energi-2 079,43zł. Ubezpieczenie cmentarzy-802,53zł.

Dział 750- **ADMINISTRACJA PUBLICZNA-** wypłata wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone-USC oraz administracji , opłata za szkolenie pracowników wykonujących prace zlecone, opłata za serwis i nadzór programu USC. Kwota 75% odpisu na ZFŚS USC. Ogółem koszt funkcjonowania USC wynosi 93 154,67zł z tego kwotę 39 682,90zł stanowi otrzymana dotacja z budżetu Państwa oraz kwota53 471,77zł ze środków własnych Gminy Dolice.

Wypłata ryczałtowa diet dla Radnych Rady Gminy, zakup materiałów biurowych oraz artykułów żywnościowych na sesje Rady Gminy. Opłata za Internet programu RADA-ogółem koszt 58 371,05zł.

Wypłata wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń(ZUS)- ogółem kwota 915 796,38 zł. Wypłata inkasa sołtysom-4 294,00zł. Wypłata wynagrodzeń umowy zlecenie (umowa zlecenie usług BHP, audytu0 kwota-17.455,38zł. Wpłaty na rzecz PFRON-5 710,00zł. Zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków, publikacji książkowych, prenumeratę publikacji pomocnych w pracy , zakup wody ogółem -33 945,70zł. Zakup artykułów żywnościowych-1 290,31zł.Opłaty za badania okresowe pracowników oraz zwrot za zakup okularów do pracy przy komputerze- 1 003,00zł..Opłata za usługi prawne, strony BIP, pocztowe, informatyczne, obsługi urządzenia wielofunkcyjnego(ksero, faks), wywóz śmieci- ogółem kwota 97 456,88zł. Ubezpieczenia mienia-3 259,64zł.. Zapłata za udział pracowników w szkoleniach.-17 107,67zł. Zapłata za delegacje pracowników-9 560,66zł. Przekazanie 75% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników , emerytów i rencistów-36 339,29zł.. Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne do Urzędu Gminy-12 546,00zł.

Zapłata za usługi reklamowe gminy Dolice-3 687,75zł

Wypłata wynagrodzenia i pochodnych dla pracowników obsługujących jednostki oświatowe-64 823,58zł. Opłaty telekomunikacyjne i odpis na ZFŚS-2 664,86zł.

Wypłata ryczałtu miesięcznego dla sołtysów- 44 975,00zł, .Zakup materiałów i usług- 1 793,00zł. Wpłata składki członkowskiej do Stowarzyszeń SIEJA oraz WIR- kwota 2 500,00zł. Wpłaty opłat komorniczych dotyczących dochodzenia należności- 21 256,61zł.

Dział 751- **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA-** wynagrodzenie za zadanie zlecone-uzupełnienia na bieżąco ewidencji ludności -780,00zł. Wydatki na organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, z tego na pokrycie diet komisji, zakup materiałów biurowych oraz uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych-21 667,83zł.Środki całkowicie z budżetu Państwa.

Dział 754- **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA-** Zapłata za media w lokalu użytkowanym przez Policję(Gmina wystawia fakturę VAT na refundację środków) w kwocie 3 275,27zł.

Koszty funkcjonowania OSP Dolice i OSP Kolin z tego:

OSP Dolice-wypłata za udział w akcjach bojowych-3 130,29zł , pozostałe koszty: zakup energii, wywóz śmieci, badania okresowe, serwisy sprzętu- kwota 15 677,89zł,

OSP Kolin- wypłata za udział w akcjach bojowych- 2 184,67zł ,pozostałe koszty 11 796,85zł

Wydatki wspólne-zakup paliwa -2 322,79zł, wynagrodzenia kierowców wraz pochodnymi ZUS- 40 779,96zł, , wydatki na opłaty za telefon, badania okresowe, serwisy pojazdów -475,44zł, odpisy na ZFŚS kierowców -1 714,96zł.Polisa ubezpieczenia strażaków w wariantach I i II oraz ubezpieczenia samochodów-4 373,05zł.

W roku 2020 ze względu na panującą epidemię Koronawirusa uruchomiono zarządzanie kryzysowe i środki będące w rezerwie na zarządzanie kryzysowe z tego tytułu uruchomiono i wydatkowano środki w kwocie 5 615,98zł. zakupiono płyny, śpiwory, maseczki.

Dział 757- **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO-** zapłata odsetek od pożyczki w WFOŚ i GW z roku 2014 i 2015 oraz odsetek od obligacji komunalnych z roku 2011i 2013 r. i 2019 w kwocie 87.149,14. W 2020 roku Gmina ze względu na posiadana emisje obligacji był zobowiązany uzyskać kod LEI za który należało uiścić opłatę w kwocie 458,79zł.

Dział 758- **RÓŻNE ROZLICZENIA-** rezerwy: ogólna- 129 400,00zł.zł i celowe-zarządzanie kryzysowe -108 000zł , rezerwa na zadania inwestycyjne – 217 942,00złzł.razem– 455 342,00złzł, W roku 2020 zmniejszono kwotę rezerwy na zarządzanie kryzysowe w wysokości 7.000,00zł (było 115.000,00zł )

Dział 801- **OŚWIATA I WYCHOWANIE-**Wynagrodzenie, dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w Szkołach Podstawowych: SP Dolice, SP Dobropole, SP Sądów, SP Rzeplino wyniosło -2 975 173,83zł Na obsługę zakończenia projektu „Wysoka jakość symbolem Gminy Dolice” poniesiono wydatek w wysokości -907,76zł. szkoły wypłaciły stypendia w kwocie 9 180,00zł.Pomocy dydaktycznych zakupiono w kwocie 11 182,38zł . Ponadto w ramach programu zdalna szkoła zakupiono laptopów na kwotę 131 351,70zł. Odpis na ZFŚS szkół podstawowych wyniósł 175 440,38zł. Szkoły poniosły dodatkowo wydatki na zakup materiałów biurowych , drobnego sprzętu niezbędnego do wymiany zepsutych. Ponadto na szkolenia poniesiono wydatek w wysokości 4 357,82zł.

Wynagrodzenie, dodatki wiejski i mieszkaniowy, odpis na ZFŚS nauczycieli w oddziałach przedszkolnych klas „O” funkcjonujących przy Szkołach Podstawowych -195 296,13zł.

Dotacje dla osoby fizycznej prowadzącej przedszkole w miejscowości Dolice (Bajkowy Świat) – wydatkowano kwotę 93.502,00zł. Zapłacono gminom ościennym zwrotu poniesionych kosztów za dzieci z gminy Dolice uczęszczające do przedszkoli na terenach innych gmin do dnia 30.062020 przekazano kwotę 107 336,66zł.

W szkołach podstawowych prowadzone SA zajęcia w ramach innych form wychowania przedszkolnego dla dzieci poniżej 6 roku życia, na funkcjonowanie tej formy gmina wydatkowała środki w kwocie 185 126,61zł.

Dowóz dzieci w tym wynagrodzenie kierowców i pochodne od wynagrodzeń , odpis na ZFŚS oraz badania okresów pracowników dowozu dzieci na dzień 30.06.2020r wynosi 145 657,34zł. Zakup paliwa do autobusów w kwocie 49 641,80 zł. Koszt napraw autobusów wyniósł -23 617,18zł. Zapłata za dowóz uczniów firmom zewnętrznym w kwocie-73 647,54zł, dowóz uczniów niepełnosprawnych (bilety, przewozy)-3 224,84zł. Poniesiony wydatek na zapłatę polisy ubezpieczenia , wydanie kary kierowcy-1 932,35zł. Ponadto wydatkowano środki na szkolenia, podatku od środków transportowych za autobusy szkolne, podróże krajowe, usługi telefoniczne

Dopłaty dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe-studia podyplomowe, udział w kursach w kwocie -4 851,00zł.

Wypłata wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli zajmujących się nauką dzieci niepełnosprawnych zarówno w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole podstawowej- 116 966,07zł.

Odpis na ZFŚS emerytów i rencistów byłych nauczyciel w kwocie 43 357,27zł.

Dział 851 - **OCHRONA ZDROWIA**-Przeciwdziałanie narkomanii – do dnia 30.06.2020r nie poniesiono żadnego wydatku. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wypłacono wynagrodzenie Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pełnomocnikowi Wójta –ogółem kwota 14 776,59zł. Zapłacono wynagrodzenie dla psychologa pełniącego dyżury dla zainteresowanych, zakup materiałów propagujący zdrowy tryb życia. Opłata za rozmowy telefoniczne ,opłata ubezpieczenia.

**Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolicach realizował zadania z zakresu:**

GOPS w Dolicach w okresie od 01.012020 do 30.06.2020 r. realizował zadania z zakresu:

I Pomocy społecznej

II Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

III Przeciwdziałania przemocy w rodzinie

IV Dodatków mieszkaniowych i energetycznych

V Świadczeń rodzinnych

VI Funduszu alimentacyjnego

VII Postępowania wobec dłużników alimentacyjnych

VIII Realizacji programu Rodzina 500 +

IX Realizacji programu „Dobry start”

Ponadto

Program „Posiłek w szkole i w domu” moduł I i II

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Projekt „Dobre wsparcie - system lokalnych usług społecznych.”

Projekt „Kurs na rodzinę”

Powyższe zadania realizowali:

Kierownik

Zastępca Kierownika

Główna księgowa

Księgowa

Pięcioro pracowników socjalnych

Referent ds. realizacji świadczeń pomocy społecznej

Dwaj Asystenci rodziny 1,5 etatu

Dwaj Inspektorzy ds. świadczeń rodzinnych

Opiekunka środowiskowa

Zlecano wykonanie zadań z zakresu: obsługi informatycznej, pomocy prawnej, pełnienie funkcji IOD i usług opiekuńczych.

Pomoc społeczna: odnotowano w rejestrze alfabetycznym ogólną liczbę rzeczywistą rodzin bez względu na podział zadań w pomocy społecznej – 150 rodzin, a liczba osób w tych rodzinach wyniosła 395 osób (dotyczy to tylko świadczeń pomocy społecznej bez świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych).

Spośród ogólnej liczby rodzin 66 to rodziny z dziećmi, w tym 15 to rodziny z czworgiem i więcej dzieci, 15 to rodziny niepełne, 72 jednoosobowe gospodarstwa domowe.

Zasiłek stały dla osób uprawnionych z powodu niepełnosprawności, którzy w wieku powyżej 18 r. ż. stali się niezdolni do pracy lub osiągnęli wiek poprodukcyjny wypłacono 50 osobom.

Zasiłki celowe, celowe specjalne i świadczenia rzeczowe na zaspokojenie najważniejszych potrzeb, takich jak: leczenie, rehabilitacja, koszty utrzymania, dojazdów, odzież, opał, pomoc sąsiedzka oraz świadczenia w naturze otrzymało 55 rodzin.

Program „Posiłek w szkole i w domu”

- posiłek 62 rodziny dla 111 osób.

- zasiłek celowy na przygotowanie posiłku lub żywności 45 rodzin o łącznej liczbie osób 94.

- świadczenie rzeczowe tj. żywność –1 rodzina o łącznej liczbie osób 1.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Z programu skorzystały 43 osoby (seniorzy, osoby niepełnosprawne).

Projekt „Dobre wsparcie - system lokalnych usług społecznych.”

W projekcie wzięły udział 3 osoby.

Projekt „Kurs na rodzinę”

Uczestnicy projektu korzystali z konsultacji psychologa.

Schronienie przyznano dla 8 osób bezdomnych (3 osoby pobyt w schronisku, 1 w ogrzewalni, 4 w noclegowni).

Pobyt w domu pomocy społecznej - 13 osób.

Mieszkanie chronione wspierane, w którym realizowane są również usługi opiekuńcze – z tej formy pomocy korzystały okresowo 2 osoby.

Usługi opiekuńcze polegające na pomocy w codziennym funkcjonowaniu świadczone były 11 osobom, w miejscu ich zamieszkania.

Prace Społecznie Użyteczne: – w okresie od I do VI 2020 r. w Gminie Dolice funkcjonowało 8 miejsc wykonywania prac, w 8 sołectwach.

Łącznie do prac skierowanych zostało 8 osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Wspieranie rodzin i piecza zastępcza:

Asystent rodziny- łącznie 14 rodzin korzystało ze wsparcia asystenta rodziny, dwóch asystentów zatrudnionych w GOPS (1,5 etatu).

Opłata za pobyt dzieci umieszonych w pieczy zastępczej - dokonywano opłat za 16 dzieci przebywających w pieczy zastępczej (rodzinnej i instytucjonalnej).

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne:

Łącznie z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego skorzystało 7 rodzin a dodatku energetycznego 2.

Świadczenia rodzinne: świadczenia te obsługiwane są przez 3 osoby – dwóch inspektorów i księgową. Inspektorzy w zakresie obowiązków mają również fundusz alimentacyjny i świadczenie wychowawcze.

Tabela: Łączna liczba rodzin osób uprawnionych do świadczeń od 01-01-2020 do 30-06-2020

|  |  |
| --- | --- |
| **Rodzaj świadczenia** | 01-01-2020 do 30-06- 2020 |
| Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami | 249 rodzin |
| Zasiłki pielęgnacyjne | 251 rodzin |
| Świadczenia opiekuńcze (tj.: świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy) | 61 osób |
| Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka | 17 rodzin |
| Świadczenie rodzicielskie | 37 rodzin |
| Jednorazowe świadczenie pieniężne zgodnie  z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem” | 1 rodzina |

Fundusz alimentacyjny: świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierało 50 rodzin na 85 dzieci.

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych:

W okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. zarejestrowanych było 267 dłużników alimentacyjnych (narastająco od 2009r).

- 155 osoby posiada zadłużenie wobec Gminy Dolice z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej

- 22 osób posiada zadłużenie wobec innych Gmin (dłużnicy mieszkają na terenie naszej gminy)

- 35 osób całkowicie spłaciło zadłużenia (narastająco od 2009r.)

- 23 osób zmarło

- 62 osoby pozostają w ewidencji z tytułu epizodycznych zdarzeń, zapytań, nie są to faktycznie osoby posiadające zadłużenie wobec Gminy Dolice

Wobec dłużników posiadających zadłużenia podejmowane są działania, mające na celu poprawienie skuteczności egzekucji alimentacyjnej.

Program „Rodzina 500+”

Zadania z nim związane wykonuje 2 inspektorów ds. świadczeń rodzinnych, podzielonych ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorców. Inspektor w zakresie obowiązków mają również Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny oraz świadczenie dobry start.

Z powyższego programu w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. skorzystało 737 rodzin. Łącznie programem w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. objętych było 1 234 dzieci.

Program „Dobry Start” 300+

Liczba dzieci, na które wypłacono świadczenie dobry start w okresie od 01.012020 do 30.06.2020 r. wynosi 0.

Wnioski na Program „Dobry Start” przyjmowane są od 01.07.2020 r. – wypłata świadczeń nastąpi w drugim półroczu 2020 r.

Dział 854- **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA-** wypłacono stypendia socjalne dla uczni z dofinansowaniem z dotacji od Wojewody zachodniopomorskiego w kwocie-139 827,48zł . Ponadto wypłacono stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce finansowane przez Radę Gminy w Dolicach w kwocie 3.200,00zł.

Dział 900- **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-**zapłata za energie –przepompownie w Trzebieniu, Rzeplinie.. Opłaty za przejście pod siecią PKP. Wypłata dofinansowanie do wykonanych przez osoby fizyczne przyłączy do sieci kanalizacyjnej w miejscowościach : Ziemomyśl B i Pomietów ogółem w kwocie 30 850,68zł. Zapłata podatku od nieruchomości lokalnych oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w kwocie – 67.632,00zł.. Opłacono polisę ubezpieczeniowa w kwocie 17 134,56zł.

Opłata za wywóz odpadów z mienia gminnego w kwocie 20 843,25zł.

Zakup wyposażenia , ziemi i nasadzeń do pojemników, kwietników m. Dolice. Zakup środków zwalczania chwastów z wykorzystaniem na terenie gminy Dolice ogółem w kwocie 41 092,55zł,

Wpłacono na rzecz ENEI kwotę 36 555,36zł celem uzyskania zwiększenia mocy produkcji energii farmy fotowoltaicznej w Dolicach.

Do dnia 30.06.2020r zapłacono za oświetlenie uliczne w kwocie 122.127,63zł, konserwacje i naprawę bieżące oświetlenia ulicznego w kwocie 89 636,90zł. Zapłacono również za usługę naprawy świetlenia w kwocie 1 107,00zł

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń kierowcy BUSA oraz kierowcy ciągnika wraz pochodnymi od wynagrodzeń, badań okresowych oraz odpis na ZFŚS ogółem w kwocie-73 434,12zł. Zakup paliwa do traktora-6 020,06zł, zakup paliwa do BUSA , drobnego sprzętu, oraz materiałów dla prac pracowników zatrudnionych na odpracowanie prac społecznych w gminie –kwota 21 996,67zł. Demontaż dekoracji świątecznych,. Opłaca za wywóz śmieci – 16 641,58zł.. Wydatkowano środki na opłacenie polisy ubezpieczeniowej, podróży służbowych krajowych oraz opłat za rozmowy telefoniczne kierowców.

Dział 921- **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO-** dotacja na funkcjonowanie Gminnego centrum Kultury oraz świetlic będących w administrowaniu przez GCK w kwocie -571 722,00zł. Dotacja dla stowarzyszenia prowadzącego świetlice w miejscowości Pomietów- 5 500,00zł.

Dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dolicach i jej czterech filii w kwocie 174 692,00zł.

Przekazano dotacje na organizację organizacje miejsca(na terenie szkoły podstawowej w Dolicach ul. Ogrodowa 46) w którym dzieci i młodzież uczyć się będą nauki jazdy i zachowania się na drodze-kwota dotacji 5 000,00zł.

Dział 926**- KULTURA FIZYCZNA I SPORT-** zatrudnienie animatora boiska Orlik w m. Rzeplino. Zakupiono bramkę i siatki na boiska sportowe w m. Brzezina Załęcino –ogółem kwota 8 049,50zł. zamontowano piłko chwyty na boisku w m. Brzezina w koszt 5 510,40zł. Przekazano dotacje dla Klubów sportowych z terenu Gminy Dolice w wysokości 164 500,0zł. zapłacono również za energie, wodę ścieki oraz ubezpieczeni na terenie boisk w kwocie 8 655,75zł.

1. **Uzasadnienie nadwyżki budżetowej,**

Na dzień 30.06.2020r. Dochody wykonane gminy Dolice wyniosły 19 771 120,25zł natomiast wydatki 17 122 075,94 zł co spowodowało , że gmina Dolice uzyskała nadwyżkę budżetową w kwocie 2 649 044,31 zł.

Należy zaznaczyć ,że planowane dochody bieżące to 37 012 851,72zł a uzyskano 18 875 869,92zł tj, 51,00% planowanej kwoty.

Z kolei wydatki bieżące planowano w kwocie 35 742 109,54zł a wykonano 16 000 185,91 zł tj. 44,77% planowanych wydatków. Uzyskano niskie wykonanie planowanych wydatków majątkowych, a mianowicie plan wynosi 9 436 257,21zł a wykonano 1 121 890,03 zł tj. 11,89%. Wydatki majątkowe zostały pokryte wolnymi środkami z lat ubiegłych.

Ze względu iż na dzień 30.06.2020 uzyskano 51,00% dochodów bieżących a wydatki bieżące na poziomie 44,77% a wydatki majątkowe wykonano w 111,89% planowanych wydatków gmina uzyskała nadwyżkę budżetową.

Kontynuowane i rozpoczęte inwestycje w I półroczu roku 2020 wykorzystają wypracowana nadwyżkę budżetową z I półrocza. Zapłata wykonawcom robót inwestycyjnych planowane jest na III i IV kwartał dlatego też wypracowana nadwyżka operacyjna a tym samym nadwyżka budżetowa zostanie zagospodarowana w II półroczu roku 2020r. W II półroczu zostaną zakończone budowy: Budowa świetlicy w Warszynie, przebudowa OSP Kolin i świetlicy w Kolinie, zakończenie przebudowy drogi Dolice- Sądów, przebudowa drogi w m. Ziemomyślu B.

W I półroczu ze względu na panująca epidemię zostały wstrzymane wszelkie wydatki związane z organizacjami spotkań , imprez przez sołectwa. Nie odbyło się również coroczna impreza „Dni Dolic”.

W II półroczu zostaną uruchomione wydatki w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego , a mianowicie na przebudowy chodników, dróg, zakup siłowni zewnętrznych.

1. **Opis przychodów i rozchodów budżetu,**

**PRZYCHÓD**

Na rok 2020 gmina Uchwałą Rady Gminy w Dolicach Nr XII/132/19 z dnia 30.12.2019r. zaplanowała przychód w kwocie 6 831 288,00zł z tego : spłata pożyczki udzielonej w 2019r. kwota 149 711,17zł, pożyczka na wyprzedzające finansowanie inwestycji w kwocie 871 520,00zł, wolne środki w kwocie 2 777 576,83zł oraz pożyczka długoterminowa w wysokości 3 032 480,00zł.

Po dokonanych zmianach planowany przychód w roku 2020 wynosi 6 303 768,00zł z tego pozostaje spłata pożyczki 149 711,17zł, wolne środki 3 121 576,83zł oraz pożyczka długoterminowa w kwocie 3 032 480,00zł.

Na dzień 30.06.2020r. uzyskano przychód w kwocie 3 299 854,60zł z tego wolne środki w kwocie 3 043 844,25zł niewykorzystane środki z roku ubiegłego(niewydatkowane środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii) 106 299,18zł oraz spłacona pożyczka przez Ochotnicza Straż Pożarna w Kolinie kwocie 149 711,17zł(pobrana w roku 2019 na wykonanie zadania własnego gminy-placu zabaw).

**ROZCHÓD**

W budżecie gminy na rok 2020 zaplanowano rozchód w kwocie 670.000,00zł z tego na spłatę emisji obligacji w kwocie 500 000,00zł , spłata raty pożyczki do wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 20 000,00zł .

Na dzień 30.06.2020r. gmina nie dokonała spłat . Spłata raty pożyczki nastąpi w miesiącu wrześniu a spłata emisji w grudniu 2020r.

Następną pozycje w rozchodach zaplanowano kwotę 150 000zł do której Wójt Gminy może udzielić pożyczki dla podmiotów realizujących zadanie własne gminy. Na dzień 30.06.2020r do gminy wpłynął wniosek Gminnego Klubu Sportowego „UNIA” Dolice na udzielenie pożyczki kwocie 50 000,00zł na zadanie „ Usługi opiekuńcze i społeczne dla seniorów gminy Dolice” środki na ten cel Klub uzyskał z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Dokumentacja pożyczki jest w rozpatrywaniu.

1. **Wyszczególnienie zobowiązań finansowych na dzień 30.06.2020r.**

Na dzień 30.06.2020r gmina Dolice posiada zobowiązania na kwotę 695 215,40 zł z tego zobowiązania bieżące stanowi kwota 695 050,37 zł a zobowiązania wymagalne kwota 163,03 zł .

Zobowiązania bieżące stanowią : składki ZUS od wynagrodzeń za miesiąc maj 2020r, podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc maj 2020r. , za usługi –wywóz śmieci, wpłaty do wspólnot mieszkaniowych za lokale będące własnością gminy, zakup materiałów –drobnych, 25% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –do przekazania na wyodrębnione rachunki w terminie do 30.09.2020r. Przedłożone do zapłaty delegacje pracowników, za szkolenia oline pracowników,. Wydane decyzje dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolicach na wypłatę zasiłków świadczeń wychowawstwo, zapłaty za podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej, . Druga transza wypłaty dotacji za prowadzenie placówki dziennego wsparcia na terenie gminy Dolice(pierwsza transza wypłacona w I półroczu).. Faktura za konserwacje oświetlenia ulicznego. Faktura za paliwo do samochodów Gminy(BUS, Autobusy, samochody strażackie). Wypłaty pozostałych transzy Klubom sportowym upowszechniających sport w gminie Dolice.

Zobowiązania wymagalne wynikają z niezapłacenia w ternie faktur za materiały do napraw bieżących, należność uregulowano niezwłocznie po uzyskaniu faktur merytorycznie opisanych, ogółem w kwocie 165,03zł.

Na dzień 30.06.2020r gmina Dolice posiada zobowiązania długoterminowe w kwocie5 600 000zł z tego : 5 500 000zł emisja obligacji oraz 100 000zł pożyczki w WFOŚ i GW w Szczecinie.

1. **Informacje dodatkowe, w tym w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2020r.**

***Gmina Dolice na dzień 30.06.2020r. wykonuje zadania inwestycyjne kontynuujące z lat ubiegłych , w tym:***

* Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej Kolin – Przewłoki (dokończenie z roku 2018 i 2019 niezależne od wykonawcy i zlecającego-Gminy),
* Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezabudowaną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu rekreacyjno – sportowego w m. Warszyn,
* Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy i remizy OSP w m. Kolin ETAP I,
* Budowa farmy fotowoltaicznej-zwiększenie mocy do 1MW.

***Nowe inwestycja wykonane bądź będące w wykonaniu:***

* Przebudowa drogi gminnej Sądów- Dolice o długości 1 km.(współfinansowana ze środków Funduszu Dróg samorządowych)
* Przebudowa drogi gminnej w Ziemomyślu B (współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego),
* Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Urzędu Gminy w Dolicach,
* Zakup kontenera na potrzeby mieszkańców Dobropola(w marach wydzielonych środków Funduszu Sołeckiego),
* Zakup kosiarek dla Sołectwa Sądów i Przewłok(w ramch wydzielonego Funduszu sołeckiego),
* Naprawa drogi gminnej od budynku nr 6 do 8 w miejscowości Moskorzyn (w ramach wydzielonego Funduszu Sołeckiego),
* Przebudowa odcinka sieci wodociągowej PKP-Stadion,
* Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Dolice ul. Kolonia Dolice,

***Inwestycje przewidziane do wykonania w II półroczu oraz przeprowadzenie przetargu na wyłonienie wykonawcy:***

* Opracowanie dokumentacji i wymiana urządzeń technologicznych kotłowni w Szkole podstawowej w Rzeplinie,
* Przebudowa chodnika ul. Dworcowa w m. Dolice(Fundusz sołecki),
* Przebudowa drogi dojazdowej do cmentarza w m. Krępcewo (Fundusz sołecki),
* Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do budynku wielorodzinnego nr 10 w m. Rzeplino(Fundusz sołecki),
* Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 221/8 w m. Rzeplino(fundusz sołecki)
* Budowa alejki na cmentarzu komunalnym w m. Dolice,
* Zakup siłowni zewnętrznych w m. Bralęcin, Płoszkowo, Ziemomyśl A Brzezina, Szemielino (Fundusz sołecki),
* Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków i studni przydomowych,
* Wykup sieci wodociągowych od osób fizycznych,

*W planie złącznika inwestycyjnego umieszczone są zadania pomniejsze i również istotne dla poprawy życia mieszkańców gminy Dolice , których wykonanie uzależnione będzie od możliwości finansowych gminy.*

***Gmina Dolice na dzień 30.06.2020r. uzyskała dochody w kwocie 19 771 120,25 zł na 39 544 598,75 zł tj. 50,00% planowanej wielkości.***

***Należności gminy na dzień 30.06.2020r wynoszą 2 948 444,38zł w tym należności wymagalne w wysokości 727 614,58zł .***

***Z kolei wydatki wykonano 17 122 075,94 zł na zaplanowanych na rok 2020 w kwocie 45 178 366,75 zł tj. 37,90% planowanej wielkości.***

***Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2020r. wynosi 5 600 000 zł i stanowi 14,16% planowanych dochodów gminy na rok 2020r.***

***Z kolei zadłużenie gminy Dolice przy uwzględnieniu zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2020r wynosi 5 600165,03zł.***

***Ponadto indywidualne dopuszczalne wskaźniki wykazane w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 do 2030 na dzień 30.06.2020r są w wielkościach umożliwiających dalsze rozwijanie się i polepszanie życia mieszkańców gminy Dolice.***

Sporządzono dnia 17 sierpnia 2020r.