Informacja
z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Kamień Pomorski
za I półrocze 2020 roku

Informacja z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Kamień Pomorski za I półrocze 2020 rok

Realizacja budżetu Gminy Kamień Pomorski w I półroczu 2020 roku przebiegała zgodnie z zasadami gospodarki finansowej wynikającej z ustawy o finansach publicznych.

Zakres dochodów realizowano zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ustalenie i pobieranie dochodów tytułu z podatków i opłat lokalnych następowało zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej na zasadach i w terminach wynikających z obowiązujących przepisów. Pierwsze półrocze roku 2020 to trwający stan epidemii COVID-19. Spowodował on ubytek dochodów w budżecie Gminy. Jest to ok. 40% planowanych wpływów z podatku PIT i CIT oraz pozostałych opłat i podatków lokalnych (podatek od nieruchomości, od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa, użytkowanie wieczyste, dzierżawy, itp.). Aby zapobiec nadmiernemu spadkowi nadwyżki operacyjnej i dla zachowania w kolejnych latach wskaźników obsługi zadłużenia, ograniczono wydatki bieżące, a w celu niezwiększania poziomu zadłużenia - także wydatki inwestycyjne.

Dotacje celowe przyznane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz na dofinansowanie zadań własnych wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

Na rok 2020 budżet Gminy po stronie dochodów zaplanowano w wysokości ***71.018.015,95 zł***, po stronie wydatków na kwotę ***70.513.630,73 zł.*** Po wprowadzonych zmianach w I półroczu 2020 roku plan budżetu kształtuje się następująco:

po stronie dochodów: 73.241.949,38 zł

po stronie wydatków: 73.287.384,80 zł

Dochody Gminy w I półroczu 2020 roku wyniosły 33.176.844,83zł (45,00 % kwoty założonej w planie wg uchwały Rady Miejskiej),

Wydatki 31.052.945,20 zł (42,40 % kwoty założonej w planie wg uchwały Rady Miejskiej)

Nadwyżka budżetu wynosi 2.123.899,63 zł

Wykonane dochody budżetu w I półroczu 2020 roku

Budżet po stronie dochodów wykonano w wysokości ***33 176 844,83 zł*** (załącznik nr 1), z tego:

I. Dochody bieżące **32.714.184,50** zł, które stanowią 96,60% dochodów ogółem, z tego:

1. Dochody bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, tj. dotacje celowe **9.986.535,17** zł, (załącznik nr 4), stanowią 47% dochodów ogółem, z tego:

zlecone przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki 9.927.292,17 zł:

1) finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – 78.673,00 zł;

2) prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kamieniu Pomorskim – 259.720,50 zł;

3) pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+) – 6.250.000,00 zł;

4) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów – 2.724.123,71 zł;

5) opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 31.600,00 zł.

6) zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej dla producentów rolnych - 464.817,38;

7) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników - 109.749,00 zł;

8) dodatek energetyczny - 758,58 zł;

9) pomoc dla cudzoziemców - 6.780,00 zł

10) karta dużej rodziny - 1.070,00 zł.

zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze 59.243,00 zł.

1) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.464,00 zł;
2) wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 57.779,00 zł

2. Dochody bieżące związane z realizacją zadań własnych gminy **23.190.309,66** zł, (załącznik nr 1 pomniejszony o załącznik nr 4), stanowią 69,90% dochodów ogółem, z tego:

1) subwencja ogólna dla gminy 7.681.892,00 zł, stanowi 27,98% dochodów własnych, z tego:

a) część oświatowa 5.658.752,00 zł, co stanowi 87,60% wydatków na oświatę ogółem,

b) część wyrównawcza 1.947.936,00 zł,

c) część równoważąca 75.204,00 zł.

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 1.416.633,00 zł, stanowią 2,97% dochodów własnych,

3) udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, tj. dochody od osób fizycznych i od osób prawnych 5.018.813,75 zł, stanowią 21,60% dochodów własnych,

4) dochody własne gminy z podatków, opłat lokalnych i pozostałych wpływów do budżetu 21.486.608,00 zł, stanowią 45,13% dochodów własnych, w tym:

a) dochody własne gminy z podatków, opłat lokalnych i pozostałych wpływów do budżetu otrzymano w wysokości **9.165.461,01 zł**, tj. 58,91 % z planowanej kwoty 15.558.111,11 zł (załącznik nr 1), w tym między innymi:

- dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz korzystanie z tych zezwoleń 328.502,55 zł,

- wpływy z opłat z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1.099.302,81 zł

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 12.808,88 zł

- wpływy z podatku od nieruchomości:
  - od osób fizycznych 1.417.661,82 zł
  - od osób prawnych 2.430.469,02 zł
- wpływy z podatku rolnego
  - od osób fizycznych 650.794,28 zł
  - od osób prawnych 147.306,64 zł
- wpływy z podatku leśnego
  - od osób fizycznych 3.960,65 zł
  - od osób prawnych 36.572,00 zł
- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych
  - od osób fizycznych 56.620,00 zł
  - od osób prawnych 45.804,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
  - od osób fizycznych 318.710,28 zł
  - od osób prawnych 2.526,00 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn
  - od osób fizycznych 17.979,78 zł
- wpływy z opłaty uzdrowiskowej 83.900,00 zł

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8.310,31 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	148.137,95 zł
- wpływy z opłaty strefy płatnego parkowania	20.063,80 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego	66.253,05 zł
- opłata adiacencka	7.918,13 zł

II. Dochody majątkowe w wysokości 462.660,33 zł, stanowią 3,92 % dochodów ogółem, z tego:

1) wpływy ze sprzedaży mienia gminy 171.660,00 zł,

2) wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 92.205,33 zł

3) dotacja celowa jako zwrot wydatków budowy świetlicy wiejskiej w Rekowie 198.795,00 zł.

Szczegółowe źródła dochodów i ich wielkości przedstawia załącznik nr 1 i 4.

Wykonane wydatki budżetu w I półroczu 2020 roku

Budżet po stronie wydatków wykonano na kwotę ***31.052.945,20 zł,*** (załącznik nr 2), na które składają się :

I. Wydatki bieżące gminy w kwocie **29.935.218,57 zł**, stanowią 46,04% planowanych wydatków ogółem, z tego:

1. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 21.240.438,67 zł wykonano 9.588.493,92 zł, (załącznik nr 4), tj. 45,14 %,

1.1 wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane łącznie ze składkami na ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych i świadczeń z pomocy społecznej wykonano w wysokości 338.190,18 zł;

1.2 wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych wykonano w wysokości 508.903,25 zł;

1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w wysokości 8.467.268,49 zł;

1.4 dotacje na zadania bieżące wykonano w wysokości 259.720,50 zł.

2. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych gminy na plan 50.929.219,50 zł wykonano 20.346.724,6507 zł, (załącznik nr 2 minus załącznik nr 4), tj. 40,00 %, w tym w szczególności:

2.1 wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich należne (wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, prowizyjne, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń) 9.208.707,12 zł,

2.2 wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych 8.146.584,21 zł,

2.3 dotacje bieżące z budżetu na zadania własne gminy zrealizowano w wysokości 1.568.043,07 zł, z tego:

2.3.1 dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 562.000,00 zł (załącznik nr 9)

2.3.2 dotacje celowe na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych 441.720,05 zł (załącznik nr 10)

2.3.3 dotacje podmiotowe na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych 824.043,07 zł (załącznik nr 11)

2.4 wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 870.950,54 zł,

2.5 wydatki na obsługę długu, tj. odsetki od kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wykonano w kwocie 468.662,27 zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie **1.117.726,63 zł** stanowią 16,10 % planowanych wydatków majątkowych.

Realizację zadań w zakresie wydatków za I półrocze 2020 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 sprawozdania z realizacji budżetu.

1. Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zadania w tym dziale wykonano w 96,28 %
na plan 499.817,38 zł
wykonano 481.202,26 zł

Izby rolnicze
na plan 35.000,00 zł
wykonano 16.384,88 zł

Poniesione nakłady finansowe związane są z obowiązkiem odprowadzenia na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Pozostała działalność

na plan 464.817,38 zł
wykonano 464.817,38 zł

Wydatki dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej dla producentów rolnych. Na ten cel gmina w I półroczu 2020 roku otrzymała dotację celową w pełnej wysokości.

2. Dział 600 -TRANPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zadania w zakresie remontów i inwestycji dróg publicznych gminnych, dróg publicznych powiatowych w granicach administracyjnych miasta wykonano w 25,54 %.

na zaplanowaną kwotę 3.198.058,56 zł
wydatkowano kwotę 816.726,89 zł

- wynagrodzenie dla wykonawcy za realizację inwestycji, pn.:"Przebudowa ciągu dróg gminnych ulic: Dziwnowskiej, B. Chrobrego i Mieszka I w Kamieniu Pomorskim"- 348.259,74 zł,
- wynagrodzenie dla wykonawcy za realizację inwestycji, pn.:" Przebudowy ulic Kopernika, Kilińskiego i Mieszka I w Kamieniu Pomorskim"- 258.174,24 zł;
- remonty cząstkowe nawierzchni na drogach powiatowych – 25.521,92 zł,
- remonty cząstkowe nawierzchni na drogach gminnych – 157.218,60 zł,
- oznakowanie ulic – 12.205,29 zł,
- dokumentacja projektowa na remont drogi Górki-Płastkowo – 1.520,30 zł,
- naprawa wiaty w Mokrawicy – 749,99 zł,
- pozostałe usługi – 13.076,81 zł.

3. Dział 630 -TURYSTYKA

Zadania w tym dziale wykonano w 77,47 %
na plan 491.400,00 zł
wykonano 380.700,00 zł

- wynagrodzenie za zarządzaniem portem jachtowym w Kamieniu Pomorskim – 380.700,00 zł,

4. Dział 700 -GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zadania w tym dziale wykonano w 54,23 %
na planowane wydatki 2.283.000,00 zł
wydatkowano 1.238.007,49 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
na plan 2.283.000,00 zł
wydatkowano 1.238.007,49 zł

- przygotowanie nieruchomości do sprzedaży – 8.986,70 zł,
- wynagrodzenie dla Kamieńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. za zarządzanie nieruchomościami gminnymi -1.137.467,25 zł,
- remont lokalu przy ulicy Kościuszki – 10.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości gminnych - 7.823,00 zł,
- wykup poddaszy po adaptacji przy ul. Makuszyńskiego (wydatki majątkowe-54.000,00 zł),
- kontrola roczna budynków komunalnych – 4.078,80 zł,
- koszty mediów – 1.141,80 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 14.509,94

5. Dział 710 – działalność usługowa

Zadania w tym dziale wykonano w 15,29 %
na planowane wydatki 762.337,50 zł
wydatkowano 116.527,33 zł

Plany zagospodarowania przestrzennego
na plan 101.882,50 zł
wydatkowano 16.300,00 zł

- koszty przygotowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 16.300,00 zł,

Opracowania geodezyjne i kartograficzne
na plan 358.150,00 zł
wydatkowano 45.740,00 zł

-usługi geodezyjne – 12.130,00 zł,
- odszkodowanie za grunty nabyte z mocy prawa pod drogi gminne w związku z planem miejscowym w miejscowości Rzewnowo - 33.410,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 200,00 zł.

Cmentarze
na plan 289.505,00 zł
wydatkowano 51.308,66 zł

- utrzymanie Cmentarza Wojennego finansowane dotacją na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej – 3.607,00 zł,
- utrzymanie czystości oraz zakup energii elektrycznej – 391,50 zł,
- administrowanie cmentarzami komunalnymi – 47.310,16 zł,

Pozostała działalność

na plan 12.800,00 zł
wydatkowano 3.178,67 zł

- koszty utrzymania Targowiska Miejskiego – 3.178,67 zł.

6. Dział 720 – Informatyka

Zadania w tym dziale wykonano w 62,23 %
na planowane wydatki 60.423,20 zł
wydatkowano 37.600,00 zł

Realizacja zadania, pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego"
Operatorem projektu grantowego była Fundacja Promocji Gmin Polskich. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

7. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zadania w tym dziale wykonano w 47,04 %
na planowane wydatki w wysokości 5.411.222,10 zł
wydatkowano 2.545.624,74 zł

Urzędy Wojewódzkie

na plan 89.065,00 zł
wydatkowano 78.673,00 zł

Powyższe wydatki związane są z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami i realizowanych z otrzymywanej dotacji. Planowane wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników: urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych oraz pracownika ds. ewidencji działalności gospodarczej.

Rady Gmin

na plan 133.000,00 zł
wydatkowano 55.305,54 zł

- diety radnych – 54.343,54 zł,
- prenumerata czasopisma Wspólnota – 962,00 zł.

Urzędy Gmin
na plan 4.947.340,10 zł
wydatkowano 2.317.933,24 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.740.143,39 zł,
- wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów biurowych i wyposażenia, usługi niematerialne, usługi remontowe i naprawy – 569.565,46 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.492,60 zł,
- rozbudowa serwerowni - 6.731,79 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

na plan 35.000,00 zł
wydatkowano 9.794,85 zł

Wydatki dotyczą zakupu materiałów promocyjnych.

Pozostała działalność

na plan 206.817,00 zł
wydatkowano 83.918,11 zł

- składka członkowska do R-XXI– 13.639,00 zł,
- diet sołtysów - 33.800,00 zł,
- składka członkowska do Lokalnej Grupy Działania -13.638,00 zł,
- wydatki związane z poborem podatków, w tym wypłacone wynagrodzenia prowizyjne - kwota 16.635,00 zł.
- -wydatki statutowe – 6.206,11 zł.

8. Dział 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA

Zadania w tym dziale wykonano w 23,74 %
na plan 60.707,00 zł
wydatkowano 14.411,50 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
na plan 2.928,00 zł
wydatkowano 0,00 zł

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej Gmina otrzymała dotację na aktualizację spisu wyborców oraz na zakup urn wyborczych.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
na plan 57.779,00 zł
wydatkowano 14.411,50,00 zł

- przygotowanie lokali wyborczych – 14.411,50 zł.

9. Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zadania w tym dziale wykonano w 39,41 %
na plan 670.950,00 zł
wydatkowano 264.434,75 zł

Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych
na plan 533.700,00 zł
wydatkowano 137.410,08 zł

Wydatki związane są z zabezpieczeniem gotowości bojowej jednostek OSP z terenu naszej gminy, zakup paliwa i części zamiennych do bieżących napraw samochodów bojowych, wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych.

Obronę cywilną
na plan 10.850,00 zł
wydatkowano 6.235,87 zł

Zarządzanie kryzysowe
plan 126.400,00 zł
wydatkowano 120.788,80 zł

Środki z rezerwy na zarządzanie kryzysowe przeznaczono na zakup środków ochrony indywidualnej, środków dezynfekujących oraz innego rodzaju zabezpieczeń ochronnych niezbędnych do realizacji zadań związanych z kwarantanną osób potencjalnie zagrożonych koronawirusem COVID-19 oraz z bezpośrednim zagrożeniem koronawirusem COVID-19. Ustawa o zarządzaniu kryzysowym (art. 19 ust. 2) wskazuje, iż środki wyodrębnione w gminie w ramach rezerwy celowej mogą być przeznaczone na kierowanie, monitorowanie, planowanie, reagowanie i usuwanie skutków zagrożeń na terenie gminy.

10. Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zadanie wykonano w 44,93 %
na plan 1.043.107,00 zł
wydatkowano 468.662,27 zł,

- odsetki od kredytu i obligacji.

11. Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Zadania wykonano w 33,27 %
na plan 2.496.850,00zł
wydatkowano 830.730,57 zł

Różne rozliczenia finansowe
plan 880.000,00 zł
wykonanie 830.730,57 zł

- zadośćuczynienia dla osób poszkodowanych w pożarze budynku socjalnego w 2009 roku - 821.648,50 zł,
- kosztów sądowych – 5.774,92 zł,
- kosztów egzekucji podatkowej – 3.307,15 zł,

Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwę ogólną w kwocie 271.000,00 zł Zarządzeniami Burmistrza Kamienia Pomorskiego przeznaczono na zwiększenie wydatków w poniżej wymienionych pozycjach budżetu:

Zarządzenie Nr 31/2020 z dnia 28.0203.2020
dział 926 rozdział 92695 par. 6050 kwota 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup trybun modułowych dla poprawy stanu bazy sportowej na Stadionie Miejskim w Kamieniu Pomorskim,
dział 921 rozdział 92120 par. 6050 kwota 61.000,00 z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania: "Rekonstrukcja wnętrza parteru Kurii Dziekana - dworku Von Kleista w Kamieniu Pomorskim."

Zarządzenie nr 97/2020 z dnia 23.06.2020
dział 758 rozdział 75814 par. 4590 kwota 40.000,00 - Wypłata zadośćuczynień poszkodowanym w pożarze budynku socjalnego w 2009 roku.

Zarządzenie Nr 108/2020 z dnia 8.07.2020
dział 921 rozdział 92120 par. 6050 kwota 140.000,00 zł - z przeznaczeniem na wydatki po przeprowadzonej procedurze przetargowej na zadanie: "Rekonstrukcja wnętrza parteru Kurii Dziekana - dworku Von Kleista w Kamieniu Pomorskim."

Rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 126.000,00 zł Zarządzeniami Burmistrza Kamienia Pomorskiego przeznaczono na zwiększenie wydatków w poniżej wymienionych pozycjach budżetu:

Zarządzenie Nr 43/2020 z dnia 14.03.2020

dział 754 rozdział 75478 par. 4210 kwota 20.000,00 zł – zakup środków ochrony indywidualnej, środków dezynfekujących, worków na odpady medyczne oraz innego rodzaju zabezpieczeń ochronnych niezbędnych do realizacji zadań związanych z pandemią COVID-10

Zarządzenie Nr 54/2020 z dnia 14.04.2020
dział 754 rozdział 75478 par. 4210 kwota 106.000,00 zł – zakup środków ochrony indywidualnej, środków dezynfekujących, worków na odpady medyczne oraz innego rodzaju zabezpieczeń ochronnych niezbędnych do realizacji zadań związanych z pandemią COVID-10

12. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zadania w tym dziale wykonano w 47,19 %
na planowane wydatki 18.303.826,00 zł
wydatkowano 8.638.569,32 zł

Szkoły podstawowe
plan 9.882.379,83 zł
wykonanie 4.978.447,48 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
plan 357.582,00 zł
Wykonanie 160.992,22 zł

Przedszkola
plan 3.952.047,95 zł
wykonanie 1.734.382,72 zł

w tym:
- dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Mini Bus" Monika Hybiak w Kamieniu Pomorskim- 107.452,56 zł oraz Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Kamieniu Pomorskim w wysokości 716.590,51 zł.

Dowożenie uczniów do szkół
plan 784.733,00 zł
wykonanie 268.338,01 zł

Szkoły artystyczne
plan 984.515,00 zł
wykonanie 477.322,51 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
plan 69.363,00 zł
wykonanie 8.716,45 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

plan 700.000,00 zł
wykonanie 313.966,43 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

plan 1.203.842,00 zł

wykonanie 555.242,34 zł

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

plan 109.749,00 zł
wykonanie

Wydatki zrealizowane zostaną w II półroczu 2020 roku.
Plan wydatków na zakup podręczników dla uczniów w całości finansowany z dotacji .

Pozostała działalność

plan 259.614,22 zł
wykonanie 140.161,16 zł

Wydatki dotyczą realizacji zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

13. Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Zadania w tym dziale wykonano w 40,19 %
plan 478.344,86 zł
wykonanie 192.249,91 zł

Zwalczanie narkomanii
plan 15.000,00 zł
wykonanie 7.057,96 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
plan 453.344,86 zł
wykonanie 189.074,75 zł

Środki w ramach działu 851 wykorzystano na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Pozostała działalność
na plan 10.000,00 zł
wykonanie – -

Wydatki zrealizowane zostaną w II półroczu 2020 roku.
Środki zaplanowano na zakup szczepionek przeciwko grypie dla osób starszych.

14. Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na pomoc społeczną przeznaczono kwotę 4.410.600,08 zł
wydatkowano 2.114.826,96 zł

W rozdziale 85202 *Domy pomocy społecznej* na plan 860.000,00 zł wydatkowano 419.351,55 zł, z przeznaczeniem na opłacenie pobytów podopiecznych w domach pomocy społecznej.

W rozdziale 85203 *Ośrodki wsparcia* zaplanowano 538.368,00 zł, wydatkowano 259.720,50 zł, wydatki realizowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy.

W rozdziale 85213 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji*

społecznej na plan 62.633,00 zł wykonano 23.276,16 zł, wydatki obejmują składkę zdrowotną za osoby pobierające świadczenia oraz składkę zdrowotną za osoby pobierające zasiłek stały. Powyższe wydatki finansowane są dotacją celową na zadania zlecone.

W rozdziale 85214 *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* na plan 556.000,00 zł wykonano 215.194,38 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85215 *Dodatki mieszkaniowe* to wydatki przeznaczone na dopłatę do utrzymania lokali mieszkalnych dla osób lub rodzin spełniających określone przepisami kryterium, które są finansowane środkami własnymi gminy oraz na wypłatę dodatku energetycznego dla osób uprawnionych do otrzymywania dodatku mieszkaniowego oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania. Wydatki dotyczące dodatku energetycznego w 758,58 zł wykonano 717,16 zł.
Wydatki dotyczące wypłat dodatku mieszkaniowego wykonano w wysokości 101.830,63 zł.

W rozdziale 85216 *Zasiłki stałe* wypłacono osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe, w wysokości 271.133,81 zł przy planowanej kwocie 546.000,00 zł. Świadczenie to finansowane jest otrzymaną dotacją celową na zadania własne.

W rozdziale 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* na plan 939.252,75 zł wykonano 498.213,86 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim.

W rozdział 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* na plan 294.107,75 zł wykonano 165.488,54 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla pracowników świadczących usługi opiekuńcze oraz na wydatki związane z działalnością statutową.

W rozdziale 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* na plan 300.000,00 zł wykonano 76.000,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania, zasiłki celowe dla rodzin.

W rozdziale 85231 *Pomoc dla cudzoziemców* na plan 6.780,00 zł wykonano 5.750,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie pobytu w schronisku oraz wypłatę zasiłku.

W rozdziale 85295 *Pozostała działalność* na plan 102.000,00 zł wykonano 78.867,50 zł na prowadzenie ogrzewalni.

15. Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zadania w tym dziale wykonano w 41,58 %
na plan 627.092,00 zł
wydatkowano 260.769,11 zł

Świetlice szkolne
plan 532.662,00 zł
wykonanie 215.037,11 zł

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
plan 73.026,00 zł
wykonanie 45.732,00 zł

Szkolne schronisko młodzieżowe
plan 17.000,00 zł
wykonanie - -

Uchwałą nr XVI/154/20 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 6 marca 2020 roku, Schronisko Młodzieżowe przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kamieniu Pomorskim zostało zlikwidowane.

Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli
plan 2.404,00 zł
brak wykonania

16. Dział 855 - Rodzina

Zadania w dziale wykonano w 44,10 %
na planowane wydatki w kwocie 20.202.746,21 zł
wydatkowano 8.910.182,73 zł

W rozdziale 85501 – *Świadczenia wychowawcze* na plan 14.500.000,00 zł wykonano 6.157.253,42 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach Programu 500+. Zadanie w całości finansowane z dotacji.

W rozdziale 85502 – *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – na plan 5.004.123,71 zł wykonano 2.578.057,74 zł. Zadanie w całości finansowane z dotacji.

W rozdziale 85503 – *Karta Dużej Rodziny* – zaplanowano 1.070,00 zł. W I półroczu 2020 roku nie dokonano wydatków.

W rozdziale 85504 – *Wspieranie rodziny* – na plan w wysokości 537.552,50 zł zrealizowano 52.659,61 zł, przeznaczeniem na wydatki z zakresu polityki społecznej na podstawie otrzymanych dotacji na zadania zlecone i własne, w tym między innymi na realizację rządowego programu „Dobry start".

W rozdziale 85508 – *Rodziny zastępcze* - na plan w wysokości 115.000,00 zł zrealizowano 93.118,74 zł, Środki przeznaczone na dopłaty do kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W rozdziale 85513 - *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów* – na plan w wysokości 45.000,00 zł wykonano 29.093,22 zł.

17. Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zadania w dziale wykonano w 37,74 %
na plan 6.391.004,31 zł
wydatkowano 2.220.089,13 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód
na plan 604.968,09 zł
wykonanie 98.987,28 zł

- opłaty za usługi wodne dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – 84.757,00 zł;
- kraty pomostowe – 13.655,88;
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 574,40 zł.

Gospodarka odpadami
na plan 2.841.851,90 zł
wykonanie 1.156.637,41 zł

- wynagrodzenia – 28.736,99 zł;
- odbiór odpadów – 1.111.582,46 zł;

- serwis i aktualizacja oprogramowania „Odpady w gminie" – 11.700,06 zł;
- druki deklaracji – 4.587,90;
- wykonanie tablicy informacyjnej – 30,00 zł.

Oczyszczanie miast i wsi
na plan 940.899,55 zł
wykonanie 415.245,62

Poniesione nakłady finansowe związane są z utrzymaniem czystości w gminie.

Utrzymanie zielni w miastach i gminach
na plan 314.842,56 zł
wykonanie 65.090,40 zł

- utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy – 47.642,86 zł;
-wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 17.447,54 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

na plan 514.915,00 zł;

wykonanie 24.907,50 zł

- sporządzenie dokumentacji części opisowo – diagnostycznej rozdziałów 1.4 projektu „Strategia rozwoju elektromobilności Gminy Kamień Pomorski na lata 2020-2036"

Schroniska dla zwierząt
na plan 100.000,00 zł
wykonano 34.296,63 zł

- zakup karmy dla zwierząt – 3.597,70 zł;
- koszty utrzymania zwierząt w schronisku – 27.527,13 zł;
- usługi weterynaryjne – 3.171,80 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg
na plan 770.852,62 zł
wykonanie 290.757,93 zł

- spłata modernizacji oświetlenia ulicznego – 172.814,34 zł;
- energia elektryczna na oświetlenie gminy – 96.306,67 zł;
- naprawy oświetlenia ulicznego – 8.794,50 zł;
- demontaż oświetlenia świątecznego -6.691,20;
- opracowanie dokumentacji na dostarczenie energii elektrycznej – 4.182,00 zł;
- opłata za przyłącze energetyczne – 809,22 zł.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
na plan 10,00 zł
wykonano 10,00 zł

- wydruk informacji o otrzymanym dofinansowaniu do usuwania azbestu z Gminy Kamień Pomorski.

Pozostała działalność
na plan 302.664,59 zł
wykonano 134.156,36 zł

- wykonanie remontu schodów betonowych i muru oporowego przy ulicy Wilków Morskich – 74.678,31 zł;

- opłaty roczne za umieszczone urządzenia infrastruktury technicznej w pasie dróg powiatowych – 16.529,05 zł,
- uzupełnienie oraz naprawy urządzeń na placach zabaw – 41.824,00 zł,
- dzierżawa gruntu – 1.107,00 zł.

18. Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zadania w dziale wykonano w 16,95 %
na plan 4.481.498,60 zł
wykonano 759.727,80 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan 517.595,71 zł
wykonanie 216.135,11 zł

- utrzymanie świetlic wiejskich – 42.135,11 zł,
- dotacja dla Kamieńskiego Domu Kultury - 174.000,00 zł.

Biblioteki

plan 370.000,00 zł
wykonanie 194.000,00 zł

- dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kamieniu Pomorskim

Muzea

plan 360.000,00 zł
wykonanie 194.000,00 zł

- dotacja dla Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan 2.925.856,14 zł
wykonanie 145.063,35 zł

- remont muru obronnego w obrębie ulic Aleja Mistrzów Żeglarstwa i Bałtyckiej – 22.878,00 zł;
- realizacja inwestycji, pn.: „Rekonstrukcja wnętrza parteru Kurii Dziekana – Dworku von Kleista w Kamieniu Pomorskim wraz z utworzeniem wystawy stałej poświęconej wynalazcy kondensatora – Ewalda von Kleista" – 122.185,35 zł;

Pozostała działalność

plan 308.046,75 zł
wykonanie 10.529,34 zł

- wydatki związane z obchodami uroczystości patriotycznych – 140,00 zł.
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 10.389,34 zł.

19. Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

W zakresie kultury fizycznej zadania wykonano w 53,94 %.

na planowaną kwotę 1.414.400,00 zł
wydatkowano kwotę 762.902,44 zł

Instytucje kultury fizycznej

plan 1.143.000,00 zł
wykonanie 667.902,44 zł

- funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kamieniu Pomorskim

Pozostała działalność

na plan 271.400,00 zł
wydatkowano kwotę 95.000,00 zł

- dotacje dla klubów oraz stowarzyszeń – 95.000,00 zł (załącznik nr 10 pkt 5).

Realizację zadań w zakresie wydatków w I półroczu 2020 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do informacji z realizacji budżetu.

Rozchody budżetu za I półrocze 2020 roku określa załącznik nr 3 do informacji.

Kwoty dotacji podmiotowych udzielonych w I półroczu 2020 roku określa załącznik nr 9 do informacji.

Wysokość udzielonych dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2020 roku określa załącznik nr 10 do informacji z realizacji budżetu.

Wysokość udzielonych dotacji podmiotowych na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych określa załącznik nr 11 do informacji z wykonania budżetu.

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego określa załącznik nr 12.

IV. Finanse Gminy

W I półroczu 2020 roku Gmina Kamień Pomorski kontynuowała spłatę kredytów długoterminowych zaciągniętych na realizację inwestycji zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej:

BANK PEKAO S.A. (umowa nr 15/IZCK/2011 z 16.06.2011 r.) w wysokości **311.466,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie: „Budowa portu jachtowego w Kamieniu Pomorskim wraz z infrastrukturą towarzysząca" w ramach projektu *Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego.*

Na dzień 30 czerwca 2020 roku stan zobowiązań gminy według tytułów dłużnych wynosił 30.367.309,08 zł, z tego:

- kredyty długoterminowe 4.049.058,00 zł
- obligacje komunalne 23.794.000,00 zł
- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kamień Pomorski 3.024.251,08 zł

BURMISTRZ
Stanisław Kuryłło

Załącznik Nr 1
do informacji z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Kamień Pomorski
za I półrocze 2020 rok

Dochody budżetu Gminy Kamień Pomorski - wykonanie za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				**Rolnictwo i łowiectwo**	**469 817,38**	**465 834,57**	**99,15%**
	01095			Pozostała działalność	469 817,38	465 834,57	99,15%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	1 017,19	20,34%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	464 817,38	464 817,38	100,00%
600				**Transport i łączność**	**355 855,76**	**18 308,20**	**5,14%**
	60014			Drogi publiczne powiatowe	36 616,40	18 308,20	50,00%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 616,40	18 308,20	50,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	319 239,36	0,00	0,00%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	319 239,36	0,00	0,00%
700				**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 690 343,00**	**1 687 850,32**	**45,74%**
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 690 343,00	1 687 568,05	45,73%
		047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	2 612,80	52,26%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	170 500,00	93 165,40	54,64%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 673 000,00	1 306 194,83	48,87%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	122 843,00	92 205,33	75,06%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	686 000,00	171 660,00	25,02%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	21 729,69	72,43%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
	70095			Pozostała działalność	0,00	282,27	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	282,27	0,00%
710				**Działalność usługowa**	**367 000,00**	**169 819,35**	**46,27%**
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	129,60	0,00%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	129,60	0,00%
	71035			Cmentarze	367 000,00	169 689,75	46,24%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	157 989,73	45,14%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	3 200,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000,00	8 500,02	50,00%
750				**Administracja publiczna**	**99 065,00**	**87 180,62**	**88,00%**
	75011			Urzędy wojewódzkie	89 065,00	78 679,20	88,34%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 065,00	78 673,00	88,33%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	8 501,42	85,01%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 325,52	23,26%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	235,13	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 940,77	0,00%
751				**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**60 707,00**	**59 243,00**	**97,59%**
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 928,00	1 464,00	50,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 928,00	1 464,00	50,00%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	57 779,00	57 779,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 779,00	57 779,00	100,00%
754				**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**2 202,28**	**0,00%**
	75414			Obrona cywilna	0,00	2 202,28	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 202,28	0,00%
756				**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**25 421 896,00**	**10 831 723,21**	**42,61%**
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 000,00	12 808,88	21,00%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	12 781,55	21,30%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	27,33	2,73%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 149 837,00	2 663 276,86	37,25%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 600 000,00	2 430 469,02	36,83%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	340 000,00	147 306,64	43,33%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	36 572,00	45,72%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	98 837,00	45 804,00	46,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	2 526,00	12,63%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	23,20	2,32%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	576,00	5,76%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 707 419,00	2 579 923,92	45,20%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00	1 417 661,82	50,63%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 387 654,00	650 794,28	46,90%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	6 661,00	3 960,65	59,46%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	142 104,00	56 620,00	39,84%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	17 979,78	17,98%
		039	0	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	350 000,00	83 900,00	23,97%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0,00%
		044	0	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	0,00	0,00%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	20 063,80	20,06%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	318 710,28	42,49%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	3 281,60	16,41%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	6 951,71	23,17%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	900 000,00	556 899,80	61,88%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	148 137,95	42,33%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	8 310,31	16,62%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	328 502,55	93,86%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	71 750,34	47,83%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	198,65	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 603 640,00	5 018 813,75	43,25%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 383 640,00	4 867 046,00	42,75%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	220 000,00	151 767,75	68,99%
758				**Różne rozliczenia**	**13 603 002,00**	**7 681 892,00**	**56,47%**
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 195 466,00	5 658 752,00	61,54%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 195 466,00	5 658 752,00	61,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 895 873,00	1 947 936,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 895 873,00	1 947 936,00	50,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	361 256,00	0,00	0,00%
		287	0	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	361 256,00	0,00	0,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	150 407,00	75 204,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	150 407,00	75 204,00	50,00%
801				**Oświata i wychowanie**	**1 485 914,00**	**640 316,59**	**43,09%**
	80101			Szkoły podstawowe	189 719,00	117 150,72	61,75%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	153,00	27,00	17,65%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	0,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	120 000,00	47 687,52	39,74%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 344,20	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 066,00	65 066,00	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 988,00	20 964,20	49,93%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	500,00	322,00	64,40%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 000,00	3 398,20	48,55%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 488,00	17 244,00	50,00%
	80104			Przedszkola	1 139 458,00	391 236,17	34,34%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	203 000,00	73 786,36	36,35%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	525 000,00	110 489,93	21,05%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 095,00	1 547,34	49,99%
		083	0	Wpływy z usług	300,00	64,68	21,56%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 665,86	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	407 363,00	203 682,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	80132			Szkoły artystyczne	5 000,00	1 216,50	24,33%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	1 216,50	24,33%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 749,00	109 749,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 749,00	109 749,00	100,00%
852				**Pomoc społeczna**	**2 125 539,58**	**1 092 020,98**	**51,38%**
	85202			Domy pomocy społecznej	0,00	3 300,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 300,00	0,00%
	85203			Ośrodki wsparcia	538 368,00	259 874,90	48,27%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	154,40	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	538 368,00	259 720,50	48,24%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 633,00	23 907,00	43,76%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 633,00	23 907,00	43,76%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	496 000,00	221 289,20	44,61%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	473,20	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	496 000,00	220 816,00	44,52%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	758,58	758,58	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	758,58	758,58	100,00%
	85216			Zasiłki stałe	496 000,00	285 633,00	57,59%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	496 000,00	285 633,00	57,59%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	233 000,00	116 502,00	50,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 000,00	116 502,00	50,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	10 811,05	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	10 811,05	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	240 000,00	90 000,00	37,50%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	90 000,00	37,50%
	85231			Pomoc dla cudzoziemców	6 780,00	6 780,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 780,00	6 780,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	60 000,00	73 165,25	121,94%
		083	0	Wpływy z usług	60 000,00	73 165,25	121,94%
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**46 026,00**	**38 026,00**	**82,62%**
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 026,00	38 026,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 026,00	38 026,00	100,00%
	85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	8 000,00	0,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	8 000,00	0,00	0,00%
855				**Rodzina**	**20 020 193,71**	**9 024 992,34**	**45,08%**
	85501			Świadczenie wychowawcze	14 500 000,00	6 250 000,00	43,10%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 500 000,00	6 250 000,00	43,10%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 054 123,71	2 742 320,50	54,26%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 004 123,71	2 724 123,71	54,44%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	18 196,79	36,39%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 070,00	1 071,84	100,17%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,84	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 070,00	1 070,00	100,00%
	85504			Wspieranie rodziny	420 000,00	0,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420 000,00	0,00	0,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	45 000,00	31 600,00	70,22%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 000,00	31 600,00	70,22%
900				**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 142 923,00**	**1 125 966,84**	**35,83%**
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 596 008,00	1 099 302,81	42,35%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 596 008,00	1 099 302,81	42,35%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	480 915,00	0,00	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 815,00	0,00	0,00%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	431 100,00	0,00	0,00%
	90011			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	5 421,71	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	197,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 224,71	0,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	12 367,71	82,45%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	12 367,71	82,45%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	5 139,33	12,85%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	5 139,33	12,85%
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	237,55	0,00%
		040	0	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	237,55	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00	3 497,73	31,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	1 128,12	18,80%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 369,61	47,39%
921				**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 298 666,95**	**226 782,27**	**9,87%**
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	198 795,00	198 795,00	100,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	198 795,00	198 795,00	100,00%
	92116			Biblioteki	20 000,00	0,00	0,00%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00%
	92118			Muzea	50 000,00	27 987,27	55,97%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	27 987,27	55,97%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 029 871,95	0,00	0,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 029 871,95	0,00	0,00%
926				**Kultura fizyczna**	**55 000,00**	**24 686,26**	**44,88%**
	92604			Instytucje kultury fizycznej	55 000,00	24 010,35	43,66%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 421,14	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	50 000,00	16 563,19	33,13%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 026,02	0,00%
	92695			Pozostała działalność	0,00	675,91	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14,00	0,00%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	661,91	0,00%
Razem:					**73 241 949,38**	**33 176 844,83**	**45,30%**

BURMISTRZ
Stanisław Kuryłło

Załącznik Nr 2 do informacji z przebiegu
wykonania budżetu Gminy Kamień Pomorski za I
półrocze 2020 rok

Wydatki budżetu Gminy Kamień Pomorski – wykonanie za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2020	Wykonanie 2020	z tego													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego								wydatki majątkowe	z tego			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2,3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki naliczane od nich	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3				
010				Rolnictwo i łowiectwo	499 817,38	481 202,26	481 202,26	481 202,26	3 472,59	477 729,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28%
	1030			Izby rolnicze	35 000,00	16 384,88	16 384,88	16 384,88	0,00	16 384,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,81%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	16 384,88	16 384,88	16 384,88	0,00	16 384,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,81%
	1095			Pozostała działalność	464 817,38	464 817,38	464 817,38	464 817,38	3 472,59	461 344,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 902,50	2 902,50	2 902,50	2 902,50	2 902,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	498,96	498,96	498,96	498,96	498,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71,13	71,13	71,13	71,13	71,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 422,49	4 422,49	4 422,49	4 422,49	0,00	4 422,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 218,99	1 218,99	1 218,99	1 218,99	0,00	1 218,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	455 703,31	455 703,31	455 703,31	455 703,31	0,00	455 703,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600				Transport i łączność	3 198 058,56	816 726,89	208 772,61	208 772,61	0,00	208 772,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 954,28	607 954,28	0,00	0,00	100,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	186 616,40	26 653,52	26 653,52	26 653,52	0,00	26 653,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,54%
		427	0	Zakup usług remontowych	136 616,40	25 521,92	25 521,92	25 521,92	0,00	25 521,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,28%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	1 131,60	1 131,60	1 131,60	0,00	1 131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,68%
	60016			Drogi publiczne gminne	3 011 442,16	790 073,37	182 119,09	182 119,09	0,00	182 119,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 954,28	607 954,28	0,00	0,00	2,26%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	250,00	172,41	172,41	172,41	0,00	172,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,96%
		427	0	Zakup usług remontowych	531 256,00	38 467,94	38 467,94	38 467,94	0,00	38 467,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,24%
		430	0	Zakup usług pozostałych	163 750,00	143 427,84	143 427,84	143 427,84	0,00	143 427,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,59%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	50,90	50,90	50,90	0,00	50,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,09%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 295 186,16	607 954,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 954,28	607 954,28	0,00	0,00	26,49%
630				Turystyka	491 400,00	380 700,00	380 700,00	380 700,00	0,00	380 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,47%
	63095			Pozostała działalność	491 400,00	380 700,00	380 700,00	380 700,00	0,00	380 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,47%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	491 400,00	380 700,00	380 700,00	380 700,00	0,00	380 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,47%
700				Gospodarka mieszkaniowa	2 283 000,00	1 238 007,49	1 184 007,49	1 184 007,49	0,00	1 184 007,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54,23%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 283 000,00	1 238 007,49	1 184 007,49	1 184 007,49	0,00	1 184 007,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54,23%
		426	0	Zakup energii	5 000,00	1 141,80	1 141,80	1 141,80	0,00	1 141,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,84%
		427	0	Zakup usług remontowych	25 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	76 504,32	13 065,50	13 065,50	13 065,50	0,00	13 065,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,08%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 086 000,00	1 135 467,25	1 135 467,25	1 135 467,25	0,00	1 135 467,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,43%
		448	0	Podatek od nieruchomości	14 257,00	7 080,00	7 080,00	7 080,00	0,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,66%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	743,00	743,00	743,00	743,00	0,00	743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 120,68	13 834,94	13 834,94	13 834,94	0,00	13 834,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82%
		457	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	100,00%
710				Działalność usługowa	762 337,50	116 527,33	116 527,33	116 527,33	0,00	116 527,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,29%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	101 882,50	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	101 882,50	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	358 150,00	45 740,00	45 740,00	45 740,00	0,00	45 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2020	Wykonanie 2020	z tego													
							wydatki bieżące	z tego								wydatki majątkowe	z tego				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2,3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki naliczane od nich	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3				
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	12 130,00	12 130,00	12 130,00	0,00	12 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,66%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	321 150,00	33 410,00	33 410,00	33 410,00	0,00	33 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40%
	71035			Cmentarze	289 505,00	51 308,66	51 308,66	51 308,66	0,00	51 308,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	1 000,00	391,50	391,50	391,50	0,00	391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,15%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 000,00	3 607,00	3 607,00	3 607,00	0,00	3 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,22%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	96 505,00	47 310,16	47 310,16	47 310,16	0,00	47 310,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,02%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71095			Pozostała działalność	12 800,00	3 178,67	3 178,67	3 178,67	0,00	3 178,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,83%
		426	0	Zakup energii	8 000,00	3 103,07	3 103,07	3 103,07	0,00	3 103,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,79%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 800,00	75,60	75,60	75,60	0,00	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58%
720				Informatyka	60 423,20	37 600,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,23%
	72095			Pozostała działalność	60 423,20	37 600,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,23%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	44 127,52	24 618,26	24 618,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 618,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,79%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	7 495,68	4 181,74	4 181,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 181,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,79%
		430	7	Zakup usług pozostałych	7 522,24	7 522,24	7 522,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 522,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	1 277,76	1 277,76	1 277,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750				Administracja publiczna	5 411 222,10	2 545 624,74	2 638 892,95	2 449 256,81	1 831 868,02	617 388,79	0,00	89 636,14	0,00	0,00	0,00	6 731,79	6 731,79	0,00	0,00	0,00	47,04%
	75011			Urzędy wojewódzkie	89 065,00	78 673,00	78 673,00	78 673,00	72 880,83	5 792,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 523,68	60 435,53	60 435,53	60 435,53	60 435,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 621,00	12 445,30	12 445,30	12 445,30	12 445,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 649,32	3 649,32	3 649,32	3 649,32	0,00	3 649,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 271,00	2 142,85	2 142,85	2 142,85	0,00	2 142,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,47%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 000,00	55 305,54	55 305,54	962,00	0,00	962,00	0,00	54 343,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,58%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	54 343,54	54 343,54	0,00	0,00	0,00	0,00	54 343,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,80%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	962,00	962,00	962,00	0,00	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,07%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 947 340,10	2 317 933,24	2 311 201,45	2 309 708,85	1 740 143,39	569 565,46	0,00	1 492,60	0,00	0,00	0,00	6 731,79	6 731,79	0,00	0,00	0,00	46,85%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 492,60	1 492,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,32%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 940 000,00	1 221 173,67	1 221 173,67	1 221 173,67	1 221 173,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,54%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 527,38	215 527,38	215 527,38	215 527,38	215 527,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 000,00	234 384,44	234 384,44	234 384,44	234 384,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,23%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	24 977,54	24 977,54	24 977,54	24 977,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,43%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	44 080,36	44 080,36	44 080,36	44 080,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,10%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	160 943,42	75 252,86	75 252,86	75 252,86	0,00	75 252,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,76%
		426	0	Zakup energii	60 000,00	22 065,18	22 065,18	22 065,18	0,00	22 065,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,78%
		427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 628,97	8 628,97	8 628,97	0,00	8 628,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,53%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	317 465,30	256 648,83	256 648,83	256 648,83	0,00	256 648,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	17 465,49	17 465,49	17 465,49	0,00	17 465,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,58%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00	9 728,78	9 728,78	9 728,78	0,00	9 728,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,30%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	5 714,45	5 714,45	5 714,45	0,00	5 714,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	69 263,66	34 664,42	34 664,42	34 664,42	0,00	34 664,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,05%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 936,34	97 666,54	97 666,54	97 666,54	0,00	97 666,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	109 704,00	32 580,30	32 580,30	32 580,30	0,00	32 580,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,70%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	7 809,64	7 809,64	7 809,64	0,00	7 809,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2020	Wykonanie 2020	z tego													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego								wydatki majątkowe	z tego			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2,3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki naliczane od nich	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych										
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	6 731,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 731,79	6 731,79	0,00	0,00	0,00	4,21%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	9 794,85	9 794,85	9 794,85	2 208,80	7 586,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,80	113,80	113,80	113,80	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 102,08	2 095,00	2 095,00	2 095,00	2 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 879,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	217,27	217,27	217,27	0,00	217,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67%
		422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	1 099,53	1 099,53	1 099,53	0,00	1 099,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 905,00	6 269,25	6 269,25	6 269,25	0,00	6 269,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,42%
	75095			Pozostała działalność	206 817,00	83 918,11	83 918,11	50 118,11	16 635,00	33 483,11	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,58%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	28 000,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	0,00	13 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,71%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	33 800,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,29%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	16 635,00	16 635,00	16 635,00	16 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,27%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 134,63	3 134,63	3 134,63	0,00	3 134,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,35%
		422	0	Zakup środków żywności	15 000,00	2 080,39	2 080,39	2 080,39	0,00	2 080,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,87%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	991,09	991,09	991,09	0,00	991,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,96%
		443	0	Różne opłaty i składki	13 817,00	13 638,00	13 638,00	13 638,00	0,00	13 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 707,00	14 411,50	14 411,50	14 411,50	10 418,72	3 992,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,74%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	57 779,00	14 411,50	14 411,50	14 411,50	10 418,72	3 992,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,94%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	703,39	286,40	286,40	286,40	286,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,72%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92,90	40,82	40,82	40,82	40,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,94%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 289,52	10 091,50	10 091,50	10 091,50	10 091,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,32%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 191,19	3 821,53	3 821,53	3 821,53	0,00	3 821,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,65%
		430	0	Zakup usług pozostałych	152,42	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,68%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	699,58	141,25	141,25	141,25	0,00	141,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,19%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	670 950,00	264 434,75	136 834,75	133 479,01	18 430,81	115 048,20	2 000,00	1 355,74	0,00	0,00	0,00	127 600,00	127 600,00	0,00	0,00	0,00	39,41%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	533 700,00	137 410,08	96 210,08	92 854,34	18 430,81	74 423,53	2 000,00	1 355,74	0,00	0,00	0,00	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	25,75%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 863,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,77%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	1 355,74	1 355,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,78%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	343,80	343,80	343,80	343,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,19%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	18 087,01	18 087,01	18 087,01	18 087,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,17%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	79 958,90	35 124,11	35 124,11	35 124,11	0,00	35 124,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,93%
		422	0	Zakup środków żywności	56,60	56,60	56,60	56,40	0,00	56,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	15 000,00	5 825,63	5 825,63	5 825,63	0,00	5 825,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,84%
		427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 175,76	1 175,76	1 175,76	0,00	1 175,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,84%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	500,00	500,00	500,40	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 000,00	1 985,66	1 985,66	1 985,66	0,00	1 985,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	628,04	628,04	628,44	0,00	628,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,87%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	3 000,00	3 000,00	3 000,60	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2020	Wykonanie 2020	z tego													
							wydatki bieżące	z tego								wydatki majątkowe	z tego				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2,3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki naliczane od nich	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych											
		443	0	Różne opłaty i składki	35 000,00	19 489,23	19 489,23	19 489,23	0,00	19 489,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,68%
		448	0	Podatek od nieruchomości	7 000,00	6 517,00	6 517,00	6 517,00	0,00	6 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	121,50	121,50	121,50	121,50	0,00	121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75414			Obrona cywilna	10 850,00	6 235,87	6 235,87	6 235,87	0,00	6 235,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,47%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 791,83	4 399,17	4 399,17	4 399,17	0,00	4 399,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81%
		426	0	Zakup energii	150,00	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 706,30	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,17%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	293,70	293,70	293,70	293,70	0,00	293,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	126 400,00	120 788,80	34 388,80	34 388,80	0,00	34 388,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 400,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	95,56%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	39 982,78	34 371,58	34 371,58	34 371,58	0,00	34 371,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17,22	17,22	17,22	17,22	0,00	17,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	86 400,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 400,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757				Obsługa długu publicznego	1 043 107,00	468 662,27	468 662,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 662,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,93%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 043 107,00	468 662,27	468 662,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 662,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,93%
		804	0	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 037 607,00	463 662,27	463 662,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 662,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,69%
758				Różne rozliczenia	2 496 850,00	830 730,57	830 730,57	830 730,57	0,00	830 730,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,27%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	880 000,00	830 730,57	830 730,57	830 730,57	0,00	830 730,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40%
		443	0	Różne opłaty i składki	20 000,00	3 307,15	3 307,15	3 307,15	0,00	3 307,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,54%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	3 365,98	3 365,98	3 365,98	0,00	3 365,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,66%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	2 408,94	2 408,94	2 408,94	0,00	2 408,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,09%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	840 000,00	821 648,50	821 648,50	821 648,50	0,00	821 648,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	1 616 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	1 616 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	18 303 826,00	8 637 569,32	8 637 569,32	7 623 296,66	6 181 079,58	1 442 216,48	884 043,07	69 641,25	60 588,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80101			Szkoły podstawowe	9 882 379,83	4 978 447,48	4 978 447,48	4 863 941,17	4 212 036,68	651 905,29	0,00	53 916,57	60 588,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,19%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 447,00	53 916,57	53 916,57	0,00	0,00	0,00	0,00	53 916,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,38%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 666 365,80	3 179 752,68	3 179 752,68	3 179 752,68	3 179 752,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,31%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	469 616,90	437 589,87	437 589,87	437 589,87	437 589,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,70%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 201 040,00	533 803,58	533 803,58	533 803,58	533 803,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2020	Wykonanie 2020	z tego													
							wydatki bieżące	z tego								wydatki majątkowe	z tego				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2,3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki naliczane od nich	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3				
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	157 740,00	59 523,37	59 523,37	59 523,37	59 523,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,74%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	1 367,18	1 367,18	1 367,18	1 367,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,43%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	128 718,00	55 634,30	55 634,30	55 634,30	0,00	55 634,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,22%
		422	0	Zakup środków żywności	60 000,00	15 268,45	15 268,45	15 268,45	0,00	15 268,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,45%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 400,00	1 586,79	1 586,79	1 586,79	0,00	1 586,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,30%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 065,92	60 065,92	60 065,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 065,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	353 000,00	211 256,33	211 256,33	211 256,33	0,00	211 256,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,85%
		427	0	Zakup usług remontowych	83 600,00	26 077,47	26 077,47	26 077,47	0,00	26 077,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,19%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	12 700,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,28%
		430	0	Zakup usług pozostałych	131 235,00	71 852,61	71 852,61	71 852,61	0,00	71 852,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,75%
		430	7	Zakup usług pozostałych	4 637,06	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 700,00	6 389,58	6 389,58	6 389,58	0,00	6 389,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,64%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	598,44	598,44	598,44	0,00	598,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,87%
		443	0	Różne opłaty i składki	28 793,63	7 095,00	7 095,00	7 095,00	0,00	7 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,48%
		443	7	Różne opłaty i składki	363,02	363,02	363,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332 357,50	246 252,93	246 252,93	246 252,93	0,00	246 252,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,09%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	503,85	503,85	503,85	0,00	503,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	7 829,54	7 829,54	7 829,54	0,00	7 829,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,93%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	357 582,00	160 992,22	160 992,22	153 274,14	137 067,21	16 206,93	0,00	7 718,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,02%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 938,00	7 718,08	7 718,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7 718,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,65%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 692,44	100 388,00	100 388,00	100 388,00	100 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,88%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400,56	16 424,70	16 424,70	16 424,70	16 424,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,26%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 388,00	18 508,13	18 508,13	18 508,13	18 508,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,78%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 503,00	1 746,38	1 746,38	1 746,38	1 746,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,85%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 970,00	489,80	489,80	489,80	0,00	489,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	5 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 000,00	5 946,70	5 946,70	5 946,70	0,00	5 946,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,86%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 028,00	9 770,43	9 770,43	9 770,43	0,00	9 770,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
	80104			Przedszkola	3 952 047,95	1 734 382,72	1 734 382,72	1 224 306,08	892 131,34	332 174,74	510 076,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,89%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	510 076,64	510 076,64	0,00	0,00	0,00	510 076,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,37%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 515 334,05	682 595,95	682 595,95	682 595,95	682 595,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,05%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 590,90	99 757,22	99 757,22	99 757,22	99 757,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 743,00	99 996,54	99 996,54	99 996,54	99 996,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,88%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 503,00	9 781,63	9 781,63	9 781,63	9 781,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,09%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 905,00	13 653,19	13 653,19	13 653,19	0,00	13 653,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,09%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	551,79	551,79	551,79	0,00	551,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,02%
		426	0	Zakup energii	105 000,00	45 319,04	45 319,04	45 319,04	0,00	45 319,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,16%
		427	0	Zakup usług remontowych	9 000,00	247,60	247,60	247,60	0,00	247,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,86%
		430	0	Zakup usług pozostałych	592 656,00	160 847,63	160 847,63	160 847,63	0,00	160 847,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,14%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	47 514,14	47 514,14	47 514,14	0,00	47 514,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2020	Wykonanie 2020	z tego														
							wydatki bieżące	z tego								wydatki majątkowe	z tego				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2,3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki naliczane od nich	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3				
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 079,25	1 079,25	1 079,25	0,00	1 079,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,97%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	75,22	75,22	75,22	0,00	75,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 700,00	972,04	972,04	972,04	0,00	972,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,27%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 419,00	59 695,80	59 695,80	59 695,80	0,00	59 695,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,32%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	39,04	39,04	39,04	0,00	39,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,52%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,43%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	784 733,00	268 338,01	268 338,01	208 338,01	0,00	208 338,01	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,19%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	664 733,00	208 338,01	208 338,01	208 338,01	0,00	208 338,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,34%
	80132			Szkoły artystyczne	984 515,00	477 322,51	477 322,51	477 270,51	418 552,09	58 718,42	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,48%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 200,00	325 505,48	325 505,48	325 505,48	325 505,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,35%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 008,00	44 078,28	44 078,28	44 078,28	44 078,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 404,00	45 103,10	45 103,10	45 103,10	45 103,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,42%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 423,00	3 865,23	3 865,23	3 865,23	3 865,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,80%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 725,01	2 725,01	2 725,01	0,00	2 725,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,90%
		426	0	Zakup energii	28 400,00	14 751,57	14 751,57	14 751,57	0,00	14 751,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,94%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00	59,16	59,16	59,16	0,00	59,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 083,00	7 277,49	7 277,49	7 277,49	0,00	7 277,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,24%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	454,82	454,82	454,82	0,00	454,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,74%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	595,89	595,89	595,89	0,00	595,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,84%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00	167,00	167,00	167,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,13%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 497,00	31 872,48	31 872,48	31 872,48	0,00	31 872,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	695,00	695,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,75%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 363,00	8 716,45	8 716,45	5 453,95	0,00	5 453,95	0,00	3 262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,57%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	3 262,50	3 262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,30%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 300,00	2 195,55	2 195,55	2 195,55	0,00	2 195,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,43%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 863,00	3 258,40	3 258,40	3 258,40	0,00	3 258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,97%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	700 000,00	313 966,43	313 966,43	0,00	0,00	0,00	313 966,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,85%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	313 966,43	313 966,43	0,00	0,00	0,00	313 966,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,85%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 203 842,00	555 242,34	555 242,34	550 550,24	521 292,26	29 257,98	0,00	4 692,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,12%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 851,00	4 692,10	4 692,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 692,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,59%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 920,33	406 638,63	406 638,63	406 638,63	406 638,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,54%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 103,67	36 859,88	36 859,88	36 859,88	36 859,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,70%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 357,00	69 276,95	69 276,95	69 276,95	69 276,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2020	Wykonanie 2020	z tego													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego									wydatki majątkowe	z tego				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2,3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki naliczane od nich	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3				
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 201,00	8 516,80	8 516,80	8 516,80	8 516,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,19%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,71%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 409,00	26 617,98	26 617,98	26 617,98	0,00	26 617,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,76%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 086,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 662,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80195			Pozostała działalność	259 614,22	140 161,16	140 161,16	140 161,16	0,00	140 161,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	3 134,00	3 134,00	3 134,00	3 134,00	0,00	3 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 216,00	8,60	8,60	8,60	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 866,22	133 368,56	133 368,56	133 368,56	0,00	133 368,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%
851				Ochrona zdrowia	478 344,86	192 249,91	192 249,91	167 249,91	43 804,09	123 445,82	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,19%
	85153			Zwalczanie narkomanii	15 000,00	3 175,16	3 175,16	3 175,16	3 175,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,17%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	412,55	412,55	412,55	412,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	2 762,61	2 762,61	2 762,61	2 762,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,87%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	453 344,86	169 074,75	189 074,75	164 074,75	40 628,93	123 445,82	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,71%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	816,53	816,53	816,53	816,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	118 309,45	39 812,40	39 812,40	39 812,40	39 812,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,65%
		419	0	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 524,97	1 524,97	1 524,97	0,00	1 524,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,83%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	121 468,53	38 049,66	38 049,66	38 049,66	0,00	38 049,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,32%
		422	0	Zakup środków żywności	13 000,00	4 579,65	4 579,65	4 579,65	0,00	4 579,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,23%
		426	0	Zakup energii	8 000,00	6 384,58	6 384,58	6 384,58	0,00	6 384,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,81%
		427	0	Zakup usług remontowych	20 012,00	20 012,00	20 012,00	20 012,00	0,00	20 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	132 554,88	47 933,41	47 933,41	47 933,41	0,00	47 933,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,16%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	4 361,55	4 361,55	4 361,55	0,00	4 361,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,69%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86%
	85195			Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852				Pomoc społeczna	4 410 600,08	2 114 826,96	2 114 826,96	1 185 469,27	623 031,09	562 438,18	259 720,50	669 637,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,95%
	85202			Domy pomocy społecznej	860 000,00	419 351,55	419 351,55	419 351,55	0,00	419 351,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,76%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	860 000,00	419 351,55	419 351,55	419 351,55	0,00	419 351,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,76%
	85203			Ośrodki wsparcia	538 368,00	259 720,50	259 720,50	0,00	0,00	0,00	259 720,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,24%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	538 368,00	259 720,50	259 720,50	0,00	0,00	0,00	259 720,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,24%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 633,00	23 276,16	23 276,16	23 276,16	0,00	23 276,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,16%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 633,00	23 276,16	23 276,16	23 276,16	0,00	23 276,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,16%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	556 000,00	215 194,38	215 194,38	0,00	0,00	0,00	0,00	215 194,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2020	Wykonanie 2020	z tego														
							wydatki bieżące	z tego							wydatki majątkowe	z tego				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2,3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki naliczane od nich	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3				
		311	0	Świadczenia społeczne	556 000,00	215 194,38	215 194,38	0,00	0,00	0,00	0,00	215 194,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,70%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	205 458,58	101 830,63	101 830,63	825,86	14,06	811,80	0,00	101 004,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,56%
		311	0	Świadczenia społeczne	203 943,70	101 004,77	101 004,77	0,00	0,00	0,00	0,00	101 004,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,53%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14,88	14,06	14,06	14,06	14,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	811,80	811,80	0,00	811,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,12%
	85216			Zasiłki stałe	546 000,00	271 133,81	271 133,81	0,00	0,00	0,00	0,00	271 133,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,66%
		311	0	Świadczenia społeczne	546 000,00	271 133,81	271 133,81	0,00	0,00	0,00	0,00	271 133,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,66%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	939 252,75	498 213,86	498 213,86	498 213,86	407 991,06	90 222,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,04%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 900,00	293 989,22	293 989,22	293 989,22	293 989,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,92%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 765,40	44 765,40	44 765,40	44 765,40	44 765,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 893,95	57 449,76	57 449,76	57 449,76	57 449,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,77%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	5 541,05	5 541,05	5 541,05	5 541,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,58%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	8 433,00	8 433,00	8 433,00	0,00	8 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,85%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 245,63	6 245,63	6 245,63	6 245,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,05%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 966,36	4 966,36	4 966,36	0,00	4 966,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,66%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	700,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,86%
		430	0	Zakup usług pozostałych	55 189,90	25 292,27	25 292,27	25 292,27	0,00	25 292,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,83%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 213,14	1 213,14	1 213,14	0,00	1 213,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,91%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 000,00	25 197,62	25 197,62	25 197,62	0,00	25 197,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,66%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 807,83	1 807,83	1 807,83	0,00	1 807,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,13%
		443	0	Różne opłaty i składki	300,00	139,00	139,00	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,33%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 703,50	21 703,50	21 703,50	21 703,50	0,00	21 703,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 600,00	767,68	767,68	767,68	0,00	767,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,98%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	472,40	472,40	472,40	0,00	472,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,49%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	294 107,75	165 488,54	165 488,54	165 488,54	151 745,17	13 743,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,27%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 655,30	110 971,84	110 971,84	110 971,84	110 971,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,01%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,70	15 800,70	15 800,70	15 800,70	15 800,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	20 438,22	20 438,22	20 438,22	20 438,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,42%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	2 220,92	2 220,92	2 220,92	2 220,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,73%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 313,49	2 313,49	2 313,49	2 313,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,13%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 565,73	1 565,73	1 565,73	0,00	1 565,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,14%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 185,89	1 185,89	1 185,89	0,00	1 185,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,88%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 851,75	10 851,75	10 851,75	10 851,75	0,00	10 851,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	300 000,00	76 000,03	76 000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33%
		311	0	Świadczenia społeczne	300 000,00	76 000,03	76 000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33%
	85231			Pomoc dla cudzoziemców	6 780,00	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,81%
		311	0	Świadczenia społeczne	6 780,00	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,81%
	85295			Pozostała działalność	102 000,00	78 867,50	78 313,30	63 280,80	15 032,50	0,00	554,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,81%
		311	0	Świadczenia społeczne	12 000,00	554,20	554,20	0,00	0,00	0,00	554,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,32%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	6 513,25	6 513,25	6 513,25	6 513,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,62%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	926,68	926,68	926,68	926,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,37%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	55 840,87	55 840,87	55 840,87	55 840,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2020	Wykonanie 2020	z tego														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego									wydatki majątkowe	z tego			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2,3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki naliczane od nich	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych											
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 494,59	1 494,59	1 494,59	0,00	1 494,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,73%
		426	0	Zakup energii	5 000,00	3 879,32	3 879,32	3 879,32	0,00	3 879,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,59%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 658,59	9 658,59	9 658,59	0,00	9 658,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	627 092,00	260 769,11	260 769,11	214 136,76	200 841,63	13 295,13	0,00	46 632,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,58%
	85401			Świetlice szkolne	532 662,00	215 037,11	215 037,11	214 136,76	200 841,63	13 295,13	0,00	900,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,37%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 645,00	900,35	900,35	0,00	0,00	0,00	0,00	900,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,55%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 644,27	151 132,61	151 132,61	151 132,61	151 132,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,26%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 042,73	20 834,67	20 834,67	20 834,67	20 834,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 858,00	25 456,01	25 456,01	25 456,01	25 456,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,07%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 992,00	3 418,34	3 418,34	3 418,34	3 418,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,21%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	22 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 518,00	13 295,13	13 295,13	13 295,13	0,00	13 295,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,04%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 026,00	45 732,00	45 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,62%
		324	0	Stypendia dla uczniów	73 026,00	45 732,00	45 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,62%
	85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855				Rodzina	20 202 746,21	8 910 182,73	8 910 182,73	449 367,34	307 553,14	141 814,20	0,00	8 460 815,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10%
	85501			Świadczenie wychowawcze	14 500 000,00	6 157 253,42	6 157 253,42	61 377,30	54 939,35	6 437,95	0,00	6 095 876,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,46%
		311	0	Świadczenia społeczne	14 376 750,00	6 095 876,12	6 095 876,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6 095 876,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,40%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 760,00	41 073,19	41 073,19	41 073,19	41 073,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,76%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 966,50	6 966,50	6 966,50	6 966,50	6 966,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	6 088,11	6 088,11	6 088,11	6 088,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,05%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	811,55	811,55	811,55	811,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,58%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 089,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 933,50	4 837,70	4 837,70	4 837,70	0,00	4 837,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 550,25	1 550,25	1 550,25	0,00	1 550,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		470	0	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	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	5 004 123,71	2 578 057,74	2 578 057,74	213 118,47	206 883,35	6 235,12	0,00	2 364 939,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,52%
		311	0	Świadczenia społeczne	4 613 600,00	2 364 939,27	2 364 939,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 939,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,26%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 980,00	48 068,00	48 068,00	48 068,00	48 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,11%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 372,84	8 372,84	8 372,84	8 372,84	8 372,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 927,16	149 176,60	149 176,60	149 176,60	149 176,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2020	Wykonanie 2020	z tego														
							wydatki bieżące	z tego								wydatki majątkowe	z tego				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2,3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki naliczane od nich	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych											
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 419,25	1 265,91	1 265,91	1 265,91	1 265,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,33%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 123,71	1 534,37	1 534,37	1 534,37	0,00	1 534,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,75	4 650,75	4 650,75	4 650,75	0,00	4 650,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	537 552,50	52 659,61	52 659,61	52 659,61	45 730,44	6 929,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80%
		311	0	Świadczenia społeczne	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 852,00	35 926,27	35 926,27	35 926,27	35 926,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,98%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	3 753,41	3 753,41	3 753,41	3 753,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,62%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	5 297,10	5 297,10	5 297,10	5 297,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,91%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	753,66	753,66	753,66	753,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,77%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	462,29	462,29	462,29	0,00	462,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,11%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 300,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,27%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 496,38	1 496,38	1 496,38	0,00	1 496,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,93%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,50	3 100,50	3 100,50	3 100,50	0,00	3 100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00%
	85508			Rodziny zastępcze	115 000,00	93 118,74	93 118,74	93 118,74	0,00	93 118,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,97%
		443	0	Różne opłaty i składki	115 000,00	93 118,74	93 118,74	93 118,74	0,00	93 118,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,97%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	45 000,00	29 093,22	29 093,22	29 093,22	0,00	29 093,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,65%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 000,00	29 093,22	29 093,22	29 093,22	0,00	29 093,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,65%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 391 004,31	2 220 089,13	2 033 618,91	2 033 618,91	28 736,99	2 004 881,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 470,22	186 470,22	0,00	0,00	0,00	34,74%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	604 968,09	98 987,28	85 331,40	85 331,40	0,00	85 331,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 655,88	13 655,88	0,00	0,00	0,00	16,36%
		430	0	Zakup usług pozostałych	116 249,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	391 147,60	84 757,00	84 757,00	84 757,00	0,00	84 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,67%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 914,80	574,40	574,40	574,40	0,00	574,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,67%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 655,88	13 655,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 655,88	13 655,88	0,00	0,00	0,00	100,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 841 851,90	1 156 637,41	1 156 637,41	1 156 637,41	28 736,99	1 127 900,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 832,00	20 657,79	20 657,79	20 657,79	20 657,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,38%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 530,00	3 529,20	3 529,20	3 529,20	3 529,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 798,00	3 982,39	3 982,39	3 982,39	3 982,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,07%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 120,00	567,61	567,61	567,61	567,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,68%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2020	Wykonanie 2020	z tego													
							wydatki bieżące	z tego								wydatki majątkowe	z tego			Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2,3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki naliczane od nich	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych										
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 786 071,90	1 127 900,42	1 127 900,42	1 127 900,42	0,00	1 127 900,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,48%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	940 899,55	415 245,62	415 245,62	415 245,62	0,00	415 245,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,13%
		430	0	Zakup usług pozostałych	940 107,55	415 245,62	415 245,62	415 245,62	0,00	415 245,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,17%
		443	0	Różne opłaty i składki	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	314 842,56	65 090,40	65 090,40	65 090,40	0,00	65 090,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	76 702,56	36 635,54	36 635,54	36 635,54	0,00	36 635,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,76%
		426	0	Zakup energii	500,00	8,86	8,86	8,86	0,00	8,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77%
		430	0	Zakup usług pozostałych	237 640,00	28 446,00	28 446,00	28 446,00	0,00	28 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,97%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	514 915,00	24 907,50	24 907,50	24 907,50	0,00	24 907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,84%
		430	0	Zakup usług pozostałych	78 415,00	24 907,50	24 907,50	24 907,50	0,00	24 907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,76%
		430	9	Zakup usług pozostałych	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90013			Schroniska dla zwierząt	100 000,00	34 296,63	34 296,63	34 296,63	0,00	34 296,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,30%
		422	0	Zakup środków żywności	6 000,00	3 597,70	3 597,70	3 597,70	0,00	3 597,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	94 000,00	30 698,93	30 698,93	30 698,93	0,00	30 698,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,66%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	770 852,62	290 757,93	117 943,59	117 943,59	0,00	117 943,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 814,34	172 814,34	0,00	0,00	37,72%
		426	0	Zakup energii	280 000,00	96 306,67	96 306,67	96 306,67	0,00	96 306,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,40%
		427	0	Zakup usług remontowych	70 000,00	8 794,50	8 794,50	8 794,50	0,00	8 794,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,56%
		430	0	Zakup usług pozostałych	37 500,00	11 682,42	11 682,42	11 682,42	0,00	11 682,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,15%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 723,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		615	0	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	345 628,68	172 814,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 814,34	172 814,34	0,00	0,00	50,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90095			Pozostała działalność	302 664,59	134 156,36	134 156,36	134 156,36	0,00	134 156,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	49 832,14	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04%
		426	0	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	84 678,31	74 678,31	74 678,31	74 678,31	0,00	74 678,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,19%
		430	0	Zakup usług pozostałych	83 832,46	42 931,00	42 931,00	42 931,00	0,00	42 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,21%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	16 529,05	16 529,05	16 529,05	0,00	16 529,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 121,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 481 498,60	759 727,80	637 542,45	75 542,45	0,00	75 542,45	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 185,35	122 185,35	19 451,56	0,00	16,95%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	517 595,71	216 135,11	216 135,11	42 135,11	0,00	42 135,11	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,76%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	318 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,72%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	68 300,84	4 423,64	4 423,64	4 423,64	0,00	4 423,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,48%
		426	0	Zakup energii	55 000,00	25 215,22	25 215,22	25 215,22	0,00	25 215,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,85%
		427	0	Zakup usług remontowych	26 372,87	5 310,00	5 310,00	5 310,00	0,00	5 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,13%
		430	0	Zakup usług pozostałych	43 800,00	4 356,53	4 356,53	4 356,53	0,00	4 356,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,95%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	2 829,72	2 829,72	2 829,72	0,00	2 829,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,16%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92116			Biblioteki	370 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,43%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,43%
	92118			Muzea	360 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,89%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,89%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 925 856,14	145 063,35	22 878,00	22 878,00	0,00	22 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 185,35	122 185,35	19 451,56	0,00	4,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2020	Wykonanie 2020	z tego														
							wydatki bieżące	z tego								wydatki majątkowe	z tego				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2,3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki naliczane od nich	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3				
		427	0	Zakup usług remontowych	20 110,50	20 110,50	20 110,50	20 110,50	0,00	20 110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 767,50	2 767,50	2 767,50	2 767,50	0,00	2 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 978,14	102 733,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 733,79	102 733,79	0,00	0,00	0,00	72,87%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 380 000,00	16 533,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 533,83	16 533,83	0,00	0,00	0,00	0,69%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 000,00	2 917,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 917,73	2 917,73	0,00	0,00	0,00	0,76%
	92195			Pozostała działalność	308 046,75	10 529,34	10 529,34	10 529,34	0,00	10 529,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,42%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	257 644,73	4 650,82	4 650,82	4 650,82	0,00	4 650,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81%
		422	0	Zakup środków żywności	4 832,72	4 296,52	4 296,52	4 296,52	0,00	4 296,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 569,30	1 582,00	1 582,00	1 582,00	0,00	1 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,16%
926				Kultura fizyczna	1 414 400,00	762 902,44	760 117,46	654 616,48	297 660,64	356 955,84	95 000,00	500,97	0,00	0,00	0,00	12 784,99	12 784,99	0,00	0,00	0,00	53,94%
	92604			Instytucje kultury fizycznej	1 143 000,00	667 902,44	655 117,46	654 616,48	297 660,64	356 955,84	0,00	500,97	0,00	0,00	0,00	12 784,99	12 784,99	0,00	0,00	0,00	58,43%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	500,97	500,97	0,00	0,00	0,00	0,00	500,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,05%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 000,00	220 948,94	220 948,94	220 948,94	220 948,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,44%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 101,97	22 101,97	22 101,97	22 101,97	22 101,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	37 932,18	37 932,18	37 932,18	37 932,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,15%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	3 723,60	3 723,60	3 723,60	3 723,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,24%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 953,95	12 953,95	12 953,95	12 953,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,77%
		419	0	Nagrody konkursowe	10 000,00	8 717,96	8 717,96	8 717,96	0,00	8 717,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	70 898,03	69 053,22	69 053,22	69 053,22	0,00	69 053,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%
		422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	713,48	713,48	713,48	0,00	713,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,67%
		426	0	Zakup energii	120 000,00	60 469,30	60 469,30	60 469,30	0,00	60 469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,39%
		427	0	Zakup usług remontowych	90 000,00	73 438,08	73 438,08	73 438,08	0,00	73 438,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	90 000,00	86 472,43	86 472,43	86 472,43	0,00	86 472,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	991,38	991,38	991,38	0,00	991,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,83%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	729,00	729,00	729,00	0,00	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,30%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 200,99	2 200,99	2 200,99	0,00	2 200,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,68%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	100 000,00	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,60%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	12 784,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 784,99	12 784,99	0,00	0,00	0,00	31,96%
	92695			Pozostała działalność	271 400,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Razem:					73 287 384,80	31 052 945,20	29 935 218,57	18 202 384,76	9 546 897,30	8 655 487,46	1 827 763,67	9 338 219,03	98 188,94	0,00	468 662,27	1 117 726,63	1 117 726,63	19 451,56	0,00	0,00	42,4%

BURMISTRZ

Stanisław Kuryłło

Załącznik Nr 3 do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Kamień Pomorski za I półrocze 2020 rok

Przychody i rozchody budżetu Gminy Kamień Pomorski za I półrocze 2020 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na 30-06-2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			**118 546,78**	**668 367,42**	**3 385 464,50**	-
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00	-
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00	-
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00	-
8.	Wolne środki	§ 950	0,00	459 785,22	3 176 882,30	-
9	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	58 123,59	148 159,00	148 159,00	100,0%
10	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	60 423,19	60 423,20	60 423,20	100,0%
Rozchody ogółem:			**622 932,00**	**622 932,00**	**311 466,00**	**50,0%**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	622 932,00	622 932,00	311 466,00	50,0%
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00	-
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00	-
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00	-
6.	Wykup papierów wartościowych(obligacj	§ 982	0,00	0,00	0,00	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00	-

BURMISTRZ
Stanisław Kuryłło

Załącznik Nr 4 do informacji z przebiegu
wykonania budżetu Gminy Kamień
Pomorski za I półrocze 2020 rok

Dochody i wydatki
budżetu Gminy Kamień Pomorski
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2020r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§ **	Plan dochodów	wykonanie dochodów w I półroczu 2020 roku	Wykonanie planu dochodów	Plan wydatków	Wydatki za I półrocze 2020 roku	Wykonanie planu wydatków	z tego:						
									Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	Wydatki majątkowe
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5			6		7	8	9	10	11	12	13
010			***464 817,38***	***464 817,38***	***100,00***	***464 817,38***	***464 817,38***	***100,00***	***464 817,38***	***3 472,59***	***461 344,79***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	O1095	2010	*464 817,38*	464 817,38	***100,00***	464 817,38	464 817,38	***100,00***	464 817,38	3 472,59	461 344,79	0,00	0,00	0,00	0,00
750			***89 065,00***	**78 673,00**	***88,33***	**89 065,00**	**78 673,00**	***88,33***	**78 673,00**	**72 880,83**	**5 792,17**	-	-	-	-
	75011	2010	*89 065,00*	78 673,00	***88,33***	89 065,00	78 673,00	***88,33***	78 673,00	72 880,83	5 792,17	0,00	0,00	0,00	0,00
751			***60 707,00***	***59 243,00***	***97,59***	***60 707,00***	***14 411,50***	***23,74***	**0,00**	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	75101	2010	*2 928,00*	1 464,00	***50,00***	2 928,00	0,00	***0,00***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107	2010	*57 779,00*	57 779,00	***100,00***	57 779,00	14 411,50	***24,94***	14 411,50	10 418,72	3 992,78	0,00	0,00	0,00	0,00
801			***109 749,00***	**109 749,00**	***100,00***	**109 749,00**	**0,00**	***0,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80101	2010	*1,00*	0,00	***0,00***	0,00	0,00	***0,00***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	2010	*1,00*	0,00	***0,00***	0,00	0,00	***0,00***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	2010	*109 749,00*	109 749,00	***100,00***	109 749,00	0,00	***0,00***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			***545 906,58***	***267 259,08***	***48,96***	***545 906,58***	**266 187,66**	***48,76***	**266 187,66**	**14,06**	**0,00**	**259 720,50**	**6 453,10**	**0,00**	**0,00**
	85203	2010	*538 368,00*	259 720,50	***48,24***	538 368,00	259 720,50	***48,24***	259 720,50	0,00	0,00	259 720,50	0,00	0,00	0,00
	85215	2010	*758,58*	758,58	***100,00***	758,58	717,16	***94,54***	717,16	14,06	0,00	0,00	703,10	0,00	0,00
	85231	2010	*6 780,00*	6 780,00	***100,00***	6 780,00	5 750,00	***84,81***	5 750,00	0,00	0,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00
855			***19 970 193,71***	***9 006 793,71***	***45,10***	***19 970 193,71***	**8 764 404,38**	***43,89***	**8 764 404,38**	**261 822,70**	**41 766,29**	**0,00**	**8 460 815,39**	**0,00**	**0,00**
	85501	2060	*14 500 000,00*	6 250 000,00	***43,10***	14 500 000,00	6 157 253,42	***42,46***	6 157 253,42	54 939,35	6 437,95	0,00	6 095 876,12	0,00	0,00
	85502	2010	*5 004 123,71*	2 724 123,71	***54,44***	5 004 123,71	2 578 057,74	***51,52***	2 578 057,74	206 883,35	6 235,12	0,00	2 364 939,27	0,00	0,00
	85503	2010	*1 070,00*	1 070,00	***100,00***	1 070,00	0,00	***0,00***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	2010	*420 000,00*	0,00	***0,00***	420 000,00	0,00	***0,00***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	2010	*45 000,00*	31 600,00	***70,22***	45 000,00	29 093,22	***64,65***	29 093,22	0,00	29 093,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			***21 240 438,67***	***9 986 535,17***	***47,02***	***21 240 438,67***	**9 588 493,92**	***45,14***	**9 574 082,42**	**338 190,18**	**508 903,25**	**259 720,50**	**8 467 268,49**	-	-

** kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów*

*** kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków*

BURMISTRZ
Stanisław Kuryłło

Załącznik Nr 5 do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy
Kamień Pomorski za I półrocze 2020 rok

Dochody i wydatki
budżetu Gminy Kamień Pomorski
związane z realizacją art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277)
wykonanie za I półrocze 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Planowane dochody z opłat za korzystanie z zezwolen na sprzedaż alkoholu	Wykonanie dochodów za I półrocze 2020 r.	Plan wydatków	Wykonanie wydatków na I półrocze 2020 roku	z tego:						
								z tego:					
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających	Wydatki majątkowe
								Wynagro-dzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75618	0480	350 000,00	328 502,55			x	x	x	x	x	x	x
851	x	x	x	x	468 344,86	192 249,91	192 249,91	43 804,09	123 445,82	25 000,00	0,00	0	0
	85153	x	x	x	15 000,00	3 175,16	3 175,16	3 175,16	0,00	0,00	0,00	0	0
		4110	x	x	1 100,00	412,55	412,55	412,55	0,00	0,00	0,00	0	0
		4170	x	x	13 900,00	2 762,61	2 762,61	2 762,61	0,00	0,00	0,00	0	0
	85154	x	x	x	453 344,86	189 074,75	189 074,75	40 628,93	123 445,82	25 000,00	0,00	0	0
		2820	x	x	25 000,00	25 000,00	25 000,00		0,00	25 000,00	0,00	0	0
		4110	x	x	3 500,00	816,53	816,53	816,53	0,00	0,00	0,00	0	0
		4170	x	x	118 309,45	39 812,40	39 812,40	39 812,40	0,00	0,00	0,00	0	0
		4190	x	x	3 000,00	1 524,97	1 524,97	0,00	1 524,97	0,00	0,00	0	0
		4210	x	x	121 468,53	38 049,66	38 049,66	0,00	38 049,66	0,00	0,00	0	0
		4220	x	x	13 000,00	4 579,65	4 579,65	0,00	4 579,65	0,00	0,00	0	0
		4260	x	x	8 000,00	6 384,58	6 384,58	0,00	6 384,58	0,00	0,00	0	0
		4270	x	x	20 012,00	20 012,00	20 012,00	0,00	20 012,00	0,00	0,00	0	0
		4300	x	x	132 554,88	47 933,41	47 933,41	0,00	47 933,41	0,00	0,00	0	0
		4390	x	x	1 800,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0	0
		4400	x	x	6 000,00	4 361,55	4 361,55	0,00	4 361,55	0,00	0,00	0	0
		4510	x	x	700,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0	0
Ogółem			350 000,00	328 502,55	468 344,86	192 249,91	192 249,91	43 804,09	123 445,82	25 000,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Stanisław Kuryłło

Załącznik Nr 6 do informacji z przebiegu wykonania
budżetu Gminy Kamień Pomorski za I półrocze 2020 rok

Dochody i wydatki
budżetu Gminy Kamień Pomorski
związane z realizacją art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010)
za I półrocze 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ *	Planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ogółem	Wykonanie dochodów w I półroczu 2020 r.	Plan wydatków	Wykonanie wydatków za I półrocze 2020 roku	z tego:						
							Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
								Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,w części związ. z realiz. zadań Gminy	
								Wynagro-dzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4				6	7	8	9	10	11	12
900	x	x	2 596 008,00	1 099 302,81	2 841 851,90	1 156 637,41	1 156 637,41	28 736,99	1 127 900,42	0,00	0,00	0	0
	90002	x	2 596 008,00	1 099 302,81	2 841 851,90	1 156 637,41	1 156 637,41	28 736,99	1 127 900,42	0,00	0,00	0	0
		0490	2 596 008,00	1 099 302,81	x	x	x	x	x	x	x	0	0
		0640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		0690		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		0910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		4010	x	x	41 832,00	20 657,79	20 657,79	20 657,79	0,00	0,00	0,00	0	0
		4040	x	x	3 530,00	3 529,20	3 529,20	3 529,20	0,00	0,00	0,00	0	0
		4110	x	x	7 798,00	3 982,39	3 982,39	3 982,39	0,00	0,00	0,00	0	0
		4120	x	x	1 120,00	567,61	567,61	567,61	0,00	0,00	0,00	0	0
		4210	x	x	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		4300	x	x	2 786 071,90	1 127 900,42	1 127 900,42	0,00	1 127 900,42	0,00	0,00	0	0
Ogółem			2 596 008,00	1 099 302,81	2 841 851,90	1 156 637,41	1 156 637,41	28 736,99	1 127 900,42	0,00	0,00	0,00	0,00

* kol.3 do wykorzystania fakultatywnego w zakresie wydatków

BURMISTRZ
Stanisław Kuryłło

Załącznik Nr 7 do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Kamień Pomorski za I półrocze 2020 rok

Dochody i wydatki
budżetu Gminy Kamień Pomorski
związane z realizacją art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219)
za I półrocze 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ *	Plan dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska ogółem	Wykonanie dochodów w I półroczu 2020 r	Plan wydatków	Wykonanie wydatków za I półrocze 2020 roku	z tego:							
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe
								Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,w części związ. z realiz. zadań Gminy	
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4				6	7	8	9	10	11	12	
900	x	x	40 000,00	5 139,33	x	19 599,00	19 599,00	0,00	19 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019	x	40 000,00	5 139,33	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	
		0690	40 000,00	5 139,33	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	
		x	x	x	x	19 599,00	19 599,00	0,00	19 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	4210	x	x	40 000,00	19 599,00	19 599,00	0,00	19 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem			40 000,00	5 139,33	40 000,00	19 599,00	19 599,00	0,00	19 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

** kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków*

BURMISTRZ
Stanisław Kuryłło

Załącznik Nr 8 do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Kamień Pomorski za I półrocze 2020 rok

Dochody i wydatki budżetu Gminy Kamień Pomorski związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2020 r.

Dział	Rozdział	§ *	Plan dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska ogółem	Wykonanie dochodów w I półroczu 2020 r	Plan wydatków	Wykonanie wydatków za I półrocze 2020 roku	z tego:						
							Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
								Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,w części związ. z realiz. zadań Gminy	
								Wynagro-dzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4				6	7	8	9	10	11	12
710	x	x	17 000,00	8 500,02	17 000,00	8 107,00	8 107,00	0,00	8 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	x	17 000,00	8 500,02	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00
		2020	17 000,00	8 500,02	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00
	71035	x	x	x	17 000,00	8 107,00	8 107,00	0,00	8 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	x	x	17 000,00	8 107,00	8 107,00	0,00	8 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			17 000,00	8 500,02	17 000,00	8 107,00	8 107,00	0,00	8 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków*

BURMISTRZ
Stanisław Kuryłło

Załącznik nr 9 do informacji z
przebiegu wykonania wykonania
budżetu Gminy Kamień Pomorski za I
półrocze 2020 rok

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Kamień Pomorski w I półroczu 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota planowanej dotacji po zmianach	Wykonanie na 30-06-2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	8	9
1	921	92109	2480	Kamieński Dom Kultury	318 000,00	174 000,00	54,72
2	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	370 000,00	194 000,00	52,43
3	921	92118	2480	Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej	360 000,00	194 000,00	53,89
Ogółem					**1 048 000,00**	**562 000,00**	**53,63**

** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

BURMISTRZ
Stanisław Kuryłło

Załącznik nr 10 do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Kamień Pomorski za I półrocze 2020 rok

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Kamień Pomorski na zadania własne gminy/powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota planowanej dotacji po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75412	2820	Doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	3 863,00	2 000,00	51,77
			6230		200 000,00	0,00	0,00
2	801	80113	2820	Działania na rzecz promocji o ochrony zdrowia oraz na rzecz osób niepełnosprawnych	120 000,00	60 000,00	50,00
3	851	85154	2820	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym w Benicach	25 000,00	25 000,00	100,00
4	852	85203	2820	Prowadzenie Srodowiskowego Domu Samopomocy w Kamieniu Pomorskim	538 368,00	259 720,50	48,24
5	921	92195	2820	Organizacja i przeprowadzenie cyklu imprez kulturalnych	30 000,00	0,00	0,00
6	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w różnych dyscyplinach	280 000,00	95 000,00	33,93
				w tym:			
	926	92695	2820	M-GLKS „GRYF"		50 000,00	
	926	92695	2820	Stowarzyszenie Akademia Piłkarska - Gryf Kamień Pomorski		30 000,00	
	926	92695	2820	Zapewnienie bezpieczeństwan na wodach Zalewu Kamieńskiego w okresie sezonu letniego		15 000,00	
Ogółem					**993 368,00**	**441 720,50**	**44,47**

** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

BURMISTRZ
Stanisław Kuryłło

Załącznik nr 11 do informacji z
wykonania budżetu Gminy Kamień
Pomorski za I półrocze 2020 rok

Dotacje podmiotowe udzielone w I półroczu 2020 roku na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa podmiotu	kwota dotacji według planu	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80104	2540	Dofinansowanie podmiotów prowadzących przedszkola niepubliczne	1 100 000,00	510 076,64	46,37
		80149	2540	Dofinansowanie podmiotów prowadzących przedszkola niepubliczne	700 000,00	313 966,43	44,85
Ogółem					**1 800 000,00**	**824 043,07**	45,78

** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

BURMISTRZ
Stanisław Kuryłło

Załącznik nr 12 do informacji z przebiegu
wykonania budżetu Gminy Kamień
Pomorski za I półrocze 2020 rok

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy w Kamieniu Pomorskim za I półrocze 2020 r.

Symbol konta	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5
600-60016-4300/13S	Sołectwo Połchowo	2 000,00	0,00	0,00
600-60016-4300/21S	Sołectwo Szumiąca	4 000,00	0,00	0,00
600-60016		*6 000,00*	*0,00*	*0,00*
754-75412-4210/17S	Sołectwo Rozwarowo	3 000,00	0,00	0,00
754-75412-4210/19S	Sołectwo Stawno	1 000,00	0,00	0,00
754-75412		*4 000,00*	*0,00*	*0,00*
900-90004-4210/02S	Sołectwo Benice	5 000,00	4 999,96	100,00
900-90004-4210/03S	Sołectwo Buniewice	1 500,00	711,72	47,45
900-90004-4210/04S	Sołectwo Chrząstowo	938,13	0,00	0,00
900-90004-4210/06S	Sołectwo Dusin	6 979,54	5 818,73	83,37
900-90004-4210/07S	Sołectwo Górki	500,00	21,11	4,22
900-90004-4210/13S	Sołectwo Połchowo	1 600,00	0,00	0,00
900-90004-4210/15S	Sołectwo Rekowo	500,00	499,99	100,00
900-90004-4210/16S	Sołectwo Rzewnowo	1 523,84	146,30	9,60
900-90004-4210/17S	Sołectwo Rozwarowo	300,00	300,00	100,00
900-90004-4210/18S	Sołectwo Sibin	1 000,00	0,00	0,00
900-90004-4210/19S	Sołectwo Stawno	1 500,00	0,00	0,00
900-90004-4210/20S	Sołectwo Strzeżewo	800,00	0,00	0,00
900-90004-4210/21S	Sołectwo Szumiąca	400,00	0,00	0,00
900-90004-4210/22S	Sołectwo Skarchowo	500,00	250,63	50,13
900-90004-4210/23S	Sołectwo Trzebieszewo	300,00	299,96	99,99
900-90004-4210/24S	Sołectwo Wrzosowo	7 000,00	1 776,44	25,38
900-90004-4210/25S	Sołectwo Miłachowo	2 500,00	1 928,80	77,15
900-90004-4210/26S	Sołectwo Rarwino	637,94	0,00	0,00
900-90004-4210/27S	Sołectwo Żółcino	1 000,00	0,00	0,00
900-90004-4210/28S	Sołectwo Buniewice	1 500,00	193,90	12,93
900-90004-4210/29S	Sołectwo Śniatowo	523,11	0,00	0,00
900-90004-4300/06S	Sołectwo Dusin	500,00	500,00	100,00
900-90004		*37 002,56*	*17 447,54*	*47,15*
900-90015-6050/08S	Sołectwo Grabowo	15 637,94	0,00	0,00
900-90015-6050/11S	Sołectwo Jarzysław	676,50	0,00	0,00
900-90015-6050/15S	Sołectwo Rekowo	676,50	0,00	0,00
900-90015-6050/29S	Sołectwo Śniatowo	8 733,00	0,00	0,00
900-90015		*25 723,94*	*0,00*	*0,00*
921-92109-4210/05S	Sołectwo Chrząszczewo	12 000,00	0,00	0,00
921-92109-4210/09S	Sołectwo Grębowo	4 324,03	0,00	0,00
921-92109-4210/10S	Sołectwo Jarzysław	1 767,13	1 767,13	100,00
921-92109-4210/15S	Sołectwo Rekowo	13 660,53	206,22	1,51
921-92109-4210/16S	Sołectwo Rzewnowo	3 000,00	0,00	0,00
921-92109-4210/17S	Sołectwo Rozwarowo	7 138,13	368,59	5,16
921-92109-4210/19S	Sołectwo Stawno	5 000,00	0,00	0,00
921-92109-4210/20S	Sołectwo Strzeżewo	4 235,05	0,00	0,00
921-92109-4210/23S	Sołectwo Trzebieszewo	7 000,00	0,00	0,00
921-92109-4210/25S	Sołectwo Miłachowo	9 500,00	0,00	0,00
921-92109-4270/10S	Sołectwo Jarszewo	6 232,87	5 310,00	85,19
921-92109		*73 857,74*	*7 651,94*	*10,36*

Symbol konta	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% Wyk.
921-92195-4210/02S	Sołectwo Benice	13 257,87	0,00	0,00
921-92195-4210/03S	Sołectwo Buszęcin	7 907,90	203,40	2,57
921-92195-4210/04S	Sołectwo Chrząstowo	9 500,00	0,00	0,00
921-92195-4210/05S	Sołectwo Chrząszczewo	1 687,72	0,00	0,00
921-92195-4210/06S	Sołectwo Dusin	4 931,00	1 230,45	24,95
921-92195-4210/07S	Sołectwo Górki	6 983,87	0,00	0,00
921-92195-4210/09S	Sołectwo Grębowo	7 000,00	0,00	0,00
921-92195-4210/10S	Sołectwo Jarszewo	12 991,82	0,00	0,00
921-92195-4210/11S	Sołectwo Jarzysław	8 452,05	0,00	0,00
921-92195-4210/12S	Sołectwo Kukułowo	13 635,05	0,00	0,00
921-92195-4210/13S	Sołectwo Połchowo	5 104,86	0,00	0,00
921-92195-4210/14S	Sołectwo Płastkowo	9 686,58	454,44	4,69
921-92195-4210/15S	Sołectwo Rekowo	5 186,17	0,00	0,00
921-92195-4210/16S	Sołectwo Rzewnowo	12 000,00	0,00	0,00
921-92195-4210/18S	Sołectwo Sibin	12 712,09	0,00	0,00
921-92195-4210/19S	Sołectwo Stawno	6 751,33	0,00	0,00
921-92195-4210/20S	Sołectwo Strzeżewo	3 600,00	0,00	0,00
921-92195-4210/21S	Sołectwo Szumiąca	5 536,20	4,94	0,09
921-92195-4210/22S	Sołectwo Skarchowo	3 218,38	90,87	2,82
921-92195-4210/23S	Sołectwo Trzebieszewo	20 584,57	470,12	2,28
921-92195-4210/24S	Sołectwo Wrzosowo	26 799,30	338,00	1,26
921-92195-4210/25S	Sołectwo Miłachowo	3 153,93	560,00	17,76
921-92195-4210/26S	Sołectwo rarwino	15 000,00	0,00	0,00
921-92195-4210/27S	Sołectwo Żółcino	3 270,68	1 050,67	32,12
921-92195-4210/28S	Sołectwo Buniewice	11 386,53	107,93	0,95
921-92195-4210/29S	Sołectwo Śniatowo	6 767,00	0,00	0,00
921-92195-4210/30S	Sołectwo Mokrawica	11 208,48	0,00	0,00
921-92195-4220/03S	Sołectwo Buszęcin	1 299,85	1 299,85	100,00
921-92195-4220/05S	Sołectwo Chrząszczewo	486,57	486,57	100,00
921-92195-4220/14S	Sołectwo Płastkowo	404,90	404,90	100,00
921-92195-4220/15S	Sołectwo Rekowo	313,83	313,83	100,00
921-92195-4220/21S	Sołectwo Szumiąca	288,55	288,55	100,00
921-92195-4220/23S	Sołectwo Trzebieszewo	328,53	328,53	100,00
921-92195-4220/24S	Sołectwo Wrzosowo	981,64	981,64	100,00
921-92195-4220/25S	Sołectwo Miłachowo	481,05	0,00	0,00
921-92195-4220/28S	Sołectwo Buniewice	247,80	192,65	77,74
921-92195-4300/02S	Sołectwo Benice	2 387,30	0,00	0,00
921-92195-4300/06S	Sołectwo Dusin	69,00	69,00	100,00
921-92195-4300/21S	Sołectwo Szumiąca	1 600,00	0,00	0,00
921-92195-4300/22S	Sołectwo Skarchowo	142,00	142,00	100,00
921-92195-4300/23S	Sołectwo Trzebieszewo	1 291,00	1 291,00	100,00
921-92195-4300/25S	Sołectwo Miłachowo	80,00	80,00	100,00
921-92195		*258 715,40*	*10 389,34*	*4,02*
926-92695-4300/07S	Sołectwo Górki	8 000,00	0,00	0,00
926-92695-4300/20S	Sołectwo Strzeżewo	5 000,00	0,00	0,00
926-92695-4300/22S	Sołectwo Skarchowo	6 000,00	0,00	0,00
926-92695-4300/27S	Sołectwo Żółcino	7 400,00	0,00	0,00
926-92695		*26 400,00*	*0,00*	*0,00*
razem		*431 699,64*	*35 488,82*	*8,22*

BURMISTRZ
Stanisław Kuryłło

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Pomorski za I półrocze 2020.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 30 września, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 30 września Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kamień Pomorski na lata 2020-2034 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Kamień Pomorski za II kwartał 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kamień Pomorski na rok 2020 została przyjęta uchwałą nr XIII/134/19 Rady Gminy Kamień Pomorski z dnia 30 grudnia 2020 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Kamień Pomorski:

1. XIV/141/20 z dnia 31 stycznia 2020 r

2.XVII/165/20 z 21 maja 2020 roku

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

– Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kamień Pomorski na lata 2020-2034 (załącznik 1);

– wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Kamień Pomorski (załącznik 2).

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

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Kamień Pomorski na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 72 644 051,67 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 33 176 844,83 zł, tj. 45,67%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 68 856 202,36 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 32 714 184,50 zł, tj. 47,51%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 11 383 640,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 4 867 046,00 zł, tj. 42,75%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 220 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 151 767,75 zł,

tj. 68,99%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 13 241 746,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 7 681 892,00 zł, tj. 58,01%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 23 191 804,36 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 11 074 219,39 zł, tj. 47,75%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 20 819 012,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 8 939 259,36 zł, tj. 42,94%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 3 787 849,31 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 462 660,33 zł, tj. 12,21%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 686 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 171 660,00 zł, tj. 25,02%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 2 979 006,31 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 198 795,00 zł, tj. 6,67%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Kamień Pomorski na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 72 689 487,09 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 31 052 945,20 zł, tj. 42,72%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 65 727 248,49 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 29 935 218,57 zł, tj. 45,54%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 1 043 107,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 468 662,27 zł, tj. 44,93%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 6 962 238,60 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 1 117 726,63 zł, tj. 16,05%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Kamień Pomorski zostały zrealizowane w wysokości 33 176 844,83 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 31 052 945,20 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2 123 899,63 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2 778 965,93 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 385 464,50 zł, w tym:

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 208 582,20 zł, tj. 100,00%

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 3 176 882,30 zł, tj. 690,95%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 311 466,00 zł, tj. 50,00% planu.

BURMISTRZ
Stanisław Kuryłło

Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamień Pomorski za I półrocze 2020 roku

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	**Dochody ogółem**	**71 018 015,95**	**72 644 051,67**	**33 176 844,83**	**45,67%**	**71 793 306,00**	**73 559 036,00**	**74 672 841,00**	**76 812 778,00**	**79 014 041,00**	**81 278 387,00**	**83 550 300,00**	**85 826 794,00**	**88 104 786,00**	**90 443 241,00**	**92 779 978,00**	**95 111 654,00**	**97 434 851,00**	**99 746 078,00**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**68 229 301,00**	**68 856 202,36**	**32 714 184,50**	**47,51%**	**70 377 056,00**	**72 542 786,00**	**74 672 841,00**	**76 812 778,00**	**79 014 041,00**	**81 278 387,00**	**83 550 300,00**	**85 826 794,00**	**88 104 786,00**	**90 443 241,00**	**92 779 978,00**	**95 111 654,00**	**97 434 851,00**	**99 746 078,00**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 379 748,00	11 383 640,00	4 867 046,00	42,75%	11 737 965,00	12 099 180,00	12 454 445,00	12 811 358,00	13 178 499,00	13 556 162,00	13 935 087,00	14 314 776,00	14 694 715,00	15 084 738,00	15 474 475,00	15 863 368,00	16 250 847,00	16 636 329,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	220 000,00	220 000,00	151 767,75	68,99%	226 925,00	233 908,00	240 776,00	247 676,00	254 774,00	262 075,00	269 401,00	276 741,00	284 086,00	291 626,00	299 161,00	306 679,00	314 170,00	321 622,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 320 905,00	13 241 746,00	7 681 892,00	58,01%	13 740 227,00	14 163 058,00	14 578 924,00	14 996 720,00	15 426 489,00	15 868 574,00	16 312 136,00	16 756 593,00	17 201 342,00	17 657 896,00	18 114 114,00	18 569 344,00	19 022 919,00	19 474 157,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	22 504 636,00	23 191 804,36	11 074 219,39	47,75%	23 213 048,00	23 927 389,00	24 629 963,00	25 335 796,00	26 061 857,00	26 808 725,00	27 558 089,00	28 308 964,00	29 060 333,00	29 831 645,00	30 602 390,00	31 371 466,00	32 137 745,00	32 900 076,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	20 804 012,00	20 819 012,00	8 939 259,36	42,94%	21 458 891,00	22 119 251,00	22 768 733,00	23 421 228,00	24 092 422,00	24 782 851,00	25 475 587,00	26 169 720,00	26 864 310,00	27 577 336,00	28 289 838,00	29 000 797,00	29 709 170,00	30 413 894,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	9 400 000,00	9 400 000,00	3 848 130,84	40,94%	9 695 898,00	9 994 272,00	10 287 731,00	10 582 552,00	10 885 821,00	11 197 781,00	11 510 784,00	11 824 418,00	12 138 259,00	12 460 430,00	12 782 364,00	13 103 601,00	13 423 670,00	13 742 090,00
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**2 788 714,95**	**3 787 849,31**	**462 660,33**	**12,21%**	**1 416 250,00**	**1 016 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	686 000,00	686 000,00	171 660,00	25,02%	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 029 871,95	2 979 006,31	198 795,00	6,67%	1 016 250,00	1 016 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**70 513 630,73**	**72 689 487,09**	**31 052 945,20**	**42,72%**	**72 970 374,00**	**72 936 104,00**	**72 249 909,00**	**74 389 846,00**	**76 411 109,00**	**79 190 455,00**	**81 309 300,00**	**83 585 794,00**	**85 863 786,00**	**88 173 241,00**	**90 504 978,00**	**92 870 654,00**	**95 164 851,00**	**97 476 078,00**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**65 122 169,86**	**65 727 248,49**	**29 935 218,57**	**45,54%**	**66 791 852,00**	**68 591 736,00**	**70 353 925,00**	**72 111 302,00**	**73 917 321,00**	**75 782 667,00**	**77 683 662,00**	**79 610 500,00**	**81 565 495,00**	**83 572 373,00**	**85 609 358,00**	**87 677 033,00**	**89 771 994,00**	**91 892 978,00**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 172 553,95	20 167 613,29	9 546 897,30	47,34%	20 705 836,00	21 276 763,00	21 850 443,00	22 432 921,00	23 030 927,00	23 644 874,00	24 267 970,00	24 900 078,00	25 541 050,00	26 198 521,00	26 864 920,00	27 540 069,00	28 223 779,00	28 915 847,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 043 107,00	1 043 107,00	468 662,27	44,93%	1 017 567,00	1 003 840,00	943 673,00	850 746,00	757 136,00	672 214,00	593 879,00	512 759,00	431 639,00	349 990,00	270 089,00	193 082,00	116 166,00	38 722,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	103 780,47	103 780,47	0,00	0,00%	88 954,69	74 128,91	59 303,13	44 477,34	29 651,56	14 825,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**5 391 460,87**	**6 962 238,60**	**1 117 726,63**	**16,05%**	**6 178 522,00**	**4 344 368,00**	**1 895 984,00**	**2 278 544,00**	**2 493 788,00**	**3 407 788,00**	**3 625 638,00**	**3 975 294,00**	**4 298 291,00**	**4 600 868,00**	**4 895 620,00**	**5 193 621,00**	**5 392 857,00**	**5 583 100,00**
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 391 460,87	6 577 249,92	1 117 726,63	16,99%	6 178 522,00	4 344 368,00	1 895 984,00	2 278 544,00	2 493 788,00	3 407 788,00	3 625 638,00	3 975 294,00	4 298 291,00	4 600 868,00	4 895 620,00	5 193 621,00	5 392 857,00	5 583 100,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	80 000,00	86 400,00	108,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**504 385,22**	**-45 435,42**	**2 123 899,63**		**-1 177 068,00**	**622 932,00**	**2 422 932,00**	**2 422 932,00**	**2 602 932,00**	**2 087 932,00**	**2 241 000,00**	**2 241 000,00**	**2 241 000,00**	**2 270 000,00**	**2 275 000,00**	**2 241 000,00**	**2 270 000,00**	**2 270 000,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	504 385,22	0,00	311 466,00		0,00	622 932,00	2 422 932,00	2 422 932,00	2 602 932,00	2 087 932,00	2 241 000,00	2 241 000,00	2 241 000,00	2 270 000,00	2 275 000,00	2 241 000,00	2 270 000,00	2 270 000,00
4	**Przychody budżetu**	**118 546,78**	**668 367,42**	**3 385 464,50**	**506,53%**	**1 800 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	**Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**1 800 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 177 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:**	**118 546,78**	**208 582,20**	**208 582,20**	**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**	**0,00**	**0,00**
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	459 785,22	3 176 882,30	690,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	45 435,42	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**622 932,00**	**622 932,00**	**311 466,00**	**50,00%**	**622 932,00**	**622 932,00**	**2 422 932,00**	**2 422 932,00**	**2 602 932,00**	**2 087 932,00**	**2 241 000,00**	**2 241 000,00**	**2 241 000,00**	**2 270 000,00**	**2 275 000,00**	**2 241 000,00**	**2 270 000,00**	**2 270 000,00**
5.1	**Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:**	**622 932,00**	**622 932,00**	**311 466,00**	**50,00%**	**622 932,00**	**622 932,00**	**2 422 932,00**	**2 422 932,00**	**2 602 932,00**	**2 087 932,00**	**2 241 000,00**	**2 241 000,00**	**2 241 000,00**	**2 270 000,00**	**2 275 000,00**	**2 241 000,00**	**2 270 000,00**	**2 270 000,00**
5.1.1	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	**Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	**Kwota długu, w tym:**	**29 883 028,74**	**29 883 028,74**	**30 367 309,08**	**101,62%**	**30 714 468,06**	**29 745 907,38**	**26 977 346,70**	**24 208 786,02**	**21 231 422,95**	**18 797 862,27**	**16 211 233,59**	**13 624 604,91**	**11 326 000,00**	**9 056 000,00**	**6 781 000,00**	**4 540 000,00**	**2 270 000,00**	**0,00**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	2 851 436,74	2 851 436,74	0,00	0,00%	2 505 808,06	2 160 179,38	1 814 550,70	1 468 922,02	1 094 490,95	748 862,27	403 233,59	57 604,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**																		
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 107 131,14	3 128 953,87	2 778 965,93	88,81%	3 585 204,00	3 951 050,00	4 318 916,00	4 701 476,00	5 096 720,00	5 495 720,00	5 866 638,00	6 216 294,00	6 539 291,00	6 870 868,00	7 170 620,00	7 434 621,00	7 662 857,00	7 853 100,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	3 225 677,92	3 797 321,29	6 164 430,43	162,34%	3 585 204,00	3 951 050,00	4 318 916,00	4 701 476,00	5 096 720,00	5 495 720,00	5 866 638,00	6 216 294,00	6 539 291,00	6 870 868,00	7 170 620,00	7 434 621,00	7 662 857,00	7 853 100,00
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**																		
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,17%	4,18%	4,40%		3,29%	3,19%	6,61%	6,27%	6,29%	5,04%	5,06%	4,79%	4,53%	4,32%	4,09%	3,82%	3,65%	3,45%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,21%	9,27%	15,16%		9,76%	10,19%	10,52%	10,79%	11,05%	11,32%	11,54%	11,70%	11,81%	11,91%	11,97%	11,97%	11,91%	11,81%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,86%	13,86%	13,86%		11,48%	9,57%	8,36%	8,40%	8,63%	10,58%	10,41%	10,74%	11,02%	11,25%	11,45%	11,61%	11,75%	11,83%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,85%	14,93%	14,93%		12,54%	10,64%	8,36%	8,40%	8,63%	11,06%	10,41%	10,74%	11,02%	11,25%	11,45%	11,61%	11,75%	11,83%

8.4	**Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy**	Tak	Tak	Tak		Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak		Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**																		
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	65 066,00	65 066,00	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	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	65 066,00	65 066,00	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	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	55 065,36	65 066,00	118,16%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 029 871,95	2 659 766,95	198 795,00	7,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 029 871,95	2 659 766,95	198 795,00	7,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 029 871,95	2 659 766,95	198 795,00	7,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	60 423,19	125 489,20	98 188,94	78,24%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	60 423,19	125 489,20	98 188,94	78,24%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	51 649,75	106 715,12	92 729,44	86,89%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 800 000,00	3 229 100,00	19 451,56	0,60%	1 453 450,00	1 016 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 800 000,00	3 229 100,00	19 451,56	0,60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 800 000,00	2 811 100,00	16 533,83	0,59%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**																		
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	4 937 041,67	6 191 361,25	0,00	0,00%	6 977 032,16	2 561 165,82	1 231 419,46	1 211 068,03	1 247 899,51	861 977,16	861 977,16	861 977,16	57 604,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	990 460,38	990 460,38	0,00	0,00%	863 523,20	682 938,66	369 442,30	349 090,87	357 119,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	3 946 581,29	5 200 900,87	0,00	0,00%	6 113 508,96	1 878 227,16	861 977,16	861 977,16	890 779,55	861 977,16	861 977,16	861 977,16	57 604,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	622 932,00	622 932,00	0,00	0,00%	622 932,00	622 932,00	2 422 932,00	2 422 932,00	2 422 932,00	1 907 932,00	2 061 000,00	2 061 000,00	2 061 000,00	2 090 000,00	2 095 000,00	2 061 000,00	2 090 000,00	2 090 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	345 628,68	345 628,68	0,00	0,00%	345 628,68	345 628,68	345 628,68	345 628,68	374 431,07	345 628,68	345 628,68	345 628,68	57 604,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	345 628,68	345 628,68	0,00	0,00%	345 628,68	345 628,68	345 628,68	345 628,68	374 431,07	345 628,68	345 628,68	345 628,68	57 604,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	345 628,68	345 628,68	172 814,34	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(−) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**																		
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Stanisław Kuryłło

Załącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamień Pomorski za I półrocze 2020 roku

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	**Przedsięwzięcia razem**				**30 296 291,22**	**4 937 041,67**	**6 191 361,25**	**1 267 396,32**	**20,47%**	**21 744 743,07**	**0,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**5 487 303,43**	**990 460,38**	**990 460,38**	**365 962,65**	**36,95%**	**3 293 835,82**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**24 808 987,79**	**3 946 581,29**	**5 200 900,87**	**901 433,67**	**17,33%**	**18 450 907,25**	**0,00**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):**				**5 430 244,65**	**2 448 507,84**	**2 885 007,84**	**159 785,35**	**5,54%**	**5 354 707,84**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**135 960,00**	**60 423,19**	**60 423,19**	**37 600,00**	**62,23%**	**60 423,19**	**0,00**
1.1.1.1	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw zachodniopomorskiego i wielkopolskiego	Urząd Miejski	2018	2020	135 960,00	60 423,19	60 423,19	37 600,00	62,23%	60 423,19	
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**5 294 284,65**	**2 388 084,65**	**2 824 584,65**	**122 185,35**	**4,33%**	**5 294 284,65**	**0,00**
1.1.2.1	Rekonstrukcja wnętrza parteru Kurii Dziekana-Dworku von Kleista w Kamieniu Pomorskim wraz z utworzeniem wystawy stałej poświęconej wynalazcy kondensatora-Ewalda von Kleista(...)	Urząd Miejski	2019	2020	2 388 084,65	2 388 084,65	2 388 084,65	122 185,35	5,12%	2 388 084,65	
1.1.2.2	Poprawa jakości powietrza w gminie uzdrowiskowej Kamień Pomorski poprzez ograniczenie"niskiej emisji" (02.14) - zmniejszenie energpchłonności budynków mieszkalnych	Urząd Miejski	2020	2023	474 000,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00%	474 000,00	
1.1.2.3	Poprawa jakości powietrza w gminie uzdrowiskowej Kamień Pomorski poprzez termomodernizację budynków oraz ograniczenie emisyjności(02.15) - zmniejszenie energochłonności budynków mieszkalnych	Urząd Miejski	2020	2023	1 995 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00%	1 995 000,00	

1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im.Marii Konopnickiej we Wrzosowie - Zwiększenie efektywności energetycznej na obszarze Gminy	Urząd Miejski	2017	2021	145 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	145 600,00	
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 2 w Kamieniu Pomorskim, ul.Wysockiego - Zwiększenie efektywności energetycznej na terenie Gminy	Urząd Miejski	2017	2021	133 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	133 400,00	
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jarszewie - Zwiększenie efektywności energetycznej na obszarze Gminy	Urząd Miejski	2017	2021	133 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	133 200,00	
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im.Leonida Teligi w Kamieniu Polskim - Zwiększenie efektywności energetycznej na obszarze Gminy	Urząd Miejski	2017	2021	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	25 000,00	
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**				**14 616 193,03**	**1 531 607,51**	**1 531 607,51**	**739 501,73**	**48,28%**	**7 050 749,51**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**3 233 595,63**	**318 739,55**	**318 739,55**	**133 067,75**	**41,75%**	**1 707 093,71**	**0,00**
1.2.1.1	Przebudowa ciągów dróg gminnych ulic: Dziwnowskiej, Bolesława Chrobrego i Mieszka I w Kamieniu Pomorskim - Zwiększenie bezpieczeństwa głównych dróg przejazdowych w Kamieniu Pomorskim	Urząd Miejski	2015	2025	3 233 595,63	318 739,55	318 739,55	133 067,75	41,75%	1 707 093,71	
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**11 382 597,40**	**1 212 867,96**	**1 212 867,96**	**606 433,98**	**50,00%**	**5 343 655,80**	**0,00**
1.2.2.1	Przebudowa ciągów dróg gminnych ulic: Dziwnowskiej, Bolesława Chrobrego i Mieszka I w Kamieniu Pomorskim - Zwiększenie bezpieczeństwa głównych dróg przejazdowych w Kamieniu Pomorskim	Urząd Miejski	2015	2025	3 482 597,40	696 519,48	696 519,48	348 259,74	50,00%	696 519,48	
1.2.2.2	Przebudowa ulicy Kopernika, Mieszka I i Kilińskiego w Kamieniu Pomorskim wraz z budową, rozbudową i przebudową techniczną - Program, projekt lub zadanie związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego	Urząd Miejski	2018	2028	7 900 000,00	516 348,48	516 348,48	258 174,24	50,00%	4 647 136,32	
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**				**10 249 853,54**	**956 926,32**	**1 774 745,90**	**368 109,24**	**20,74%**	**9 339 285,72**	**0,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**2 117 747,80**	**611 297,64**	**611 297,64**	**195 294,90**	**31,95%**	**1 526 318,92**	**0,00**
1.3.1.1	Asysta techniczna oprogramowania PB USC	Urząd Miejski	2019	2020	3 690,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00%	1 845,00	

1.3.1.2	Prace planistyczne związane ze sporządzeniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz opinii podziałowych wydawanych przez Gminę	Urząd Miejski	2020	2021	80 000,00	40 000,00	40 000,00	16 300,00	40,75%	80 000,00	
1.3.1.3	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w Benicach	Urząd Miejski	2020	2022	75 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	75 000,00	
1.3.1.4	Remont fragmentu murów obronnych w Kamieniu Pomorskim w obrębie ul. Bałtyckiej i Alei Mistrzów Żeglarstwa dz. nr 6/2,	Urząd Miejski	2019	2020	36 300,00	22 000,00	22 000,00	22 878,00	103,99%	22 000,00	
1.3.1.5	Umowa wykonawcza (składki członkowskie CZG R-XXI)	Urząd Miejski	2012	2023	540 000,00	28 200,00	28 200,00	13 639,00	48,37%	112 800,00	
1.3.1.6	Wynajem lokalu użytkowego i świadczenie usług gastronomicznych i cateringowych na rzecz Przedszkola Publicznego nr 1 i nr 2 w budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Kamieniu Pomorskim ul.Wysockiego 3a, na lata 2019-2022	Urząd Miejski	2019	2022	1 332 757,80	444 252,64	444 252,64	117 570,40	26,46%	1 184 673,92	
1.3.1.7	Strategia rozwoju elektromobilności Gminy Kamień Pomorski -	Urząd Miejski	2019	2020	50 000,00	50 000,00	50 000,00	24 907,50	49,82%	50 000,00	
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**8 132 105,74**	**345 628,68**	**1 163 448,26**	**172 814,34**	**14,85%**	**7 812 966,80**	**0,00**
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kamień Pomorski wraz z zapewnieniem finansowania	Urząd Miejski	2018	2029	3 516 204,36	345 628,68	345 628,68	172 814,34	50,00%	3 197 065,42	
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Dworcowej (DG815000Z), Jedności Narodowej (DG815001Z) i Zdrojowej (DG000050Z) w Kamieniu Pomorskim wraz z budową, rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej	Urząd Miejski	2020	2021	4 615 901,38	0,00	817 819,58	0,00	0,00%	4 615 901,38	

BURMISTRZ
Stanisław Kuryłło

Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej
ul. Adama Mickiewicza 34
72-400 Kamień Pomorski
tel. 91 38 22 3[illegible]
NIP: 986 02 21 797
REGON: 320705247

URZĄD MIEJSKI w Kamieniu Pomorskim
Wpł. 31. 07. 2020
Poz.rej. ..... podpis.....

Sprawozdanie za I półrocze 2020 rok
z wykonania planu finansowego
Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2020	WYKONANIE za I półrocze 2020 rok	% WYK. 4:3
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	**PRZYCHODY WŁASNE**	**20.000,00**	**4.065,00**	**20**
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	20.000,00	4.065,00	
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	0,00	0	
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00	
	D. Inne źródła	0,00	0,00	
	E. Darowizny rzeczowe	0,00	0,00	
2.	**DOTACJA Z BUDŻETU Gminy**	**360.000,00**	**194.000,00**	**54**
	A. Dotacja podmiotowa	360.000,00	194.000,00	
	B. Dotacja celowa	0,00	0,00	
	C. Dotacja na inwestycje	0,00	0,00	
Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego		**0,00**	**- 6.451,93**	
3.	**KOSZTY OGÓŁEM**	**380.000,00**	**155.573,83**	**41**
	A. Koszty osobowe, w tym:	243.500,00	104.196,27	
	Wynagrodzenia osobowe	208.000,00	93.555,64	
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.000,00	8.032,04	
	Fundusz Pracy	4.500,00	2.608,59	
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	
	B. Energia elektryczna i cieplna	0,00	0,00	
	C. Materiały	13.000,00	2.624,13	
	D. Remonty	3.000,00	1.587,70	
	E. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
	F. Pozostałe koszty	120.500,00	47.165,73	
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		**0,00**	**36.654,24**	
4.	**ZOBOWIĄZANIA**		**14.701,10**	
	w tym wymagalne		0,00	
5.	**NALEŻNOŚCI**		**51.355,34**	
6.	**WYNIK FINANSOWY**		**42.491,17**	
7.	**ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW**	4,33	4,33	

URZĄD MIEJSKI
w Kamieniu Pomorskim
ul. Stary Rynek 1
72-400 Kamień Pomorski
NIP 8610005968

Nazwa	Początek roku (zł)	Koniec roku (zł)
Stan należności	242,84	0,00
Stan zobowiązań	8.139,08	14.701,10
Stan środków pieniężnych	1.444,31	51.355,34

Kamień Pomorski, dnia 31.07.2020r.

Za zgodność z oryginałem
Stwierdzam
06 WRZ. 2020
Z up. Burmistrza
Pan Ostanowiako, Inna i Stanisławek-Radzior
Sekretarz Gminy

DYREKTOR
Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej
Grzegorz Kurka

BURMISTRZ
Stanisław Kuryłło

DOM KULTURY
72-400 Kamień Pomorski
ul. Wolińska 9
tel. 91 4000 390
NIP 986 021 61 64 Regon 320629084

URZĄD MIEJSKI
w Kamieniu Pomorskim
Wpł. 30. 07. 2020
2020/07/31/7986
Poz.rej. ..... podpis .....

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 roku

L.p.		Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania 4:3
1		2	3	4	5
1.	**PRZYCHODY WŁASNE**		**41 730,00**	**27 836,20**	**66,71**
	A	Wpływy z prowadzonej działalności	35 730,00	21 295,00	59,60
	B	Wpływy z najmu i dzierżawy	3 000,00	1 758,00	58,60
	C	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	600,00	
	D	Inne źródła	3 000,00	3 774,96	125,83
	E	Darowizny rzeczowe	0,00	408,24	
2.	**DOTACJA Z BUDŻETU GMINY**		**348 000,00**	**174 000,00**	**50,00**
	A	Dotacja podmiotowa	348 000,00	174 000,00	50,00
	B	Dotacja celowa	0,00	0,00	
	C	Dotacja na inwestycje	0,00	0,00	
3.	**KOSZTY OGÓŁEM**		**400 730,00**	**194 689,82**	**48,58**
	A	Koszty osobowe, w tym:	269 000,00	136 602,08	50,78
		Wynagrodzenia osobowe	218 000,00	108 608,44	49,82
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	19 400,48	51,73
		Fundusz Pracy	5 400,00	2 535,52	46,95
		Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 100,00	6 057,64	74,79
	B	Energia elektryczna i cieplna	8 500,00	4 196,88	49,38
	C	Materiały	23 000,00	17 846,31	77,59
	D	Remonty	13 000,00	6 378,62	49,07
	E	**Wydatki majątkowe**	**0,00**	**0,00**	
	F	Pozostałe koszty	87 230,00	29 665,93	34,01
4.	**ZOBOWIĄZANIA**		**7 000,00**	**12 974,64**	
		w tym wymagalne	0,00	0,00	
5.	**NALEŻNOŚCI**		**7 000,00**	**10 476,68**	
6.	**WYNIK FINANSOWY**		**-11 000,00**	**7 146,38**	
7.	**ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW**		**5,21**	**5,21**	

URZĄD MIEJSKI
w Kamieniu Pomorskim
ul. Stary Rynek 1
72-400 Kamień Pomorski
NIP 8610005968

Zgodność z oryginałem
Stwierdzam

Kamień Pomorski, dn. 28.07.2020 r.

10 WRZ. 2020

DYREKTOR
Kamieńskiego Domu Kultury
w Kamieniu Pomorskim
Małgorzata Michałowska

Z up. Burmistrza
Data, stanowisko, imię i nazwisko, podpis
Anna Stanaszek-Kaczor
Sekretarz Gminy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Donata Kuryłło

BURMISTRZ
Stanisław Kuryłło

MUZEUM HISTORII
ZIEMI KAMIEŃSKIEJ
ul. Adama Mickiewicza 34
72-400 Kamień Pomorski, tel. 913822373
NIP 986-02-21-797, REGON 320705247
MHZK 14/07/2020

URZĄD MIEJSKI
w Kamieniu Pomorskim
Wpł. 31. 07. 2020
Poz.rej. ..... podpis .....

Sprawozdanie z działalności Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej w pierwszym półroczu 2020 roku

Wraz z rozpoczęciem okresu sprawozdawczego Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej, powołane uchwałą Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim 26 czerwca 2009 r., weszło w jedenasty rok swej działalności.

W okresie sprawozdawczym działalność Muzeum została znacznie ograniczona panującą na świecie pandemią koronawirusa. Placówka była nieczynna dla zwiedzających od 26 marca do 4 maja. Dwie czasowe wystawy, których otwarcie było planowane na ten okres nie odbyły się. Nie odbyła się również, planowana na 16 maja, tegoroczna Noc Muzeów. Zmuszeni byliśmy przełożyć obchody 75-lecia polskiego Kamienia Pomorskiego, których głównym wydarzeniem miało być otwarcie 23 maja (w rocznicę przybycia do naszego miasta grupy operacyjnej, kierowanej przez Władysława Jasińskiego, organizującej polską administrację na Ziemi Kamieńskiej) wystawy ukazującej miasto w tym okresie. Pierwszą z tegorocznych ekspozycji była wystawa witrochromii Leszka Króla, mieszkającego na wyspie Wolin i blisko związanego z naszym miastem artysty-grafika, który w ostatnich latach już dwukrotnie wystawiał swe prace w MHZK. Wernisaż odbył się 22 maja bez udziału publiczności.

W okresie sprawozdawczym zwiedzający mogli zobaczyć w głównym budynku kamieńskiego Muzeum następujące wystawy - archeologiczną i o wraku XIX-wiecznego żaglowca, wystawę dotyczącą historii miasta oraz ekspozycję o Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim. W kapitularzu katedralnym znajduje się zaś wystawa stała zabytków sakralnych i archeologicznych.

URZĄD MIEJSKI
w Kamieniu Pomorskim
ul. Stary Rynek 1
72-400 Kamień Pomorski
NIP 8610005968

Minione półrocze upłynęło pod znakiem przygotowań do wystawy poświęconej Ewaldowi von Kleistowi w budynku Muzeum. 26 czerwca nastąpiło symboliczne przekazanie sali wystawowej wykonawcy prac, które od lipca wejdą w decydującą fazę.

Za zgodność z oryginałem
Stwierdzam
10 MAJ. 2020
Z up. Burmistrza
Data, stanowisko, imię i nazwisko, podpis
Sekretarz Gminy

W okresie sprawozdawczym powiększyły się zbiory naszego Muzeum. Pani Ewa Machynia podarowała nam dwie porcelanowe sosjerki z 1928 r. z kamieńskiego sklepu Waltera Deve, a Referat Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego urzędowy szyld kamieńskiego Publicznego Gimnazjum. Zbiory naszej placówki wzbogaciła pieczęć bulli papieskiej papieża Benedykta XII z lat 1334-1342 odkryta w okolicach Kamienia Pomorskiego przez Jolantę i Kingę Igras, członkinie Stowarzyszenia na Rzecz Ratowania Zabytków im. św. Korduli blisko współpracującego z Muzeum. W tym miejscu trzeba dodać, iż w marcu członkowie ww. stowarzyszenia odkryli cmentarzysku kurhanowe na terenie gminy Świerzno (w powiecie kamieńskim) o czym

powiadomiliśmy Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie. Do Muzeum trafiły również zabytki odkryte podczas prac archeologicznych na tzw. Kwartale Dominikańskim w latach 2012-2013 przekazane przez prowadzącego je poznańskiego archeologa Artura Sobuckiego.

W lutym Muzeum gościło w swych progach uczestników spotkania „Forum Zalewu" przedstawicieli gmin, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych dążących do propagowania i aktywizacji turystycznej Zalewu Kamieńskiego i Szczecińskiego. W minionym półroczu nasza placówka prowadziła jedynie namiastkę działalności edukacyjnej. W lutym gościliśmy uczniów z gminy Wolin z dr. Kazimierzem Rabskim, autorem cyklu programów telewizyjnych „Zapiski Łazęgi" emitowanego przez TVP Szczecin. 5 marca, w rocznicę zdobycia Ziemi Kamieńskiej, gościliśmy z okolicznościową prelekcją w Szkole Podstawowej nr 2, a Muzeum do marca odwiedzali kuracjusze Uzdrowiska Kamień Pomorski w ramach organizowanych dla nich wycieczek. Na podstawie decyzji Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków MHZK prowadziło nadzór archeologiczny w związku z remontem fragmentu murów obronnych przy ulicy Bałtyckiej i rozpoznaniem stanu fundamentów północnej części transeptu katedry.

Pandemia dała się nam mocno we znaki wpływając ujemnie na frekwencję. W zeszłym półroczu sprzedano tylko 427 biletów wstępu do Muzeum (głównego budynku i kapitularza katedralnego) za kwotę 3570 złotych.

Kamień Pomorski, 31 czerwca 2020 r.

KAMIEŃSKI
DOM KULTURY
72-400 Kamień Pomorski
ul. Wolińska 9
tel. 91 4000 390
NIP 988 021 61 64 Regon 12062698

Informacja opisowa

z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 roku

W I półroczu 2020 roku Kamieński Dom Kultury w Kamieniu Pomorskim osiągnął przychody własne w wysokości 27 836,20 zł, na które złożyły się:

1) wpływy z prowadzonej działalności w kwocie 21 295,00 zł, w tym:
   - opłaty za zajęcia odpłatne (muzyczne, ceramiczne, plastyczne, półkolonie) – 20 295,00 zł,
   – wpływy z usług (wydruki) 1 000,00 zł
2) wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 1 758,00 zł z wynajmu sali widowiskowej, samochodu i sprzętu,
3) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych – 600,00 zł z darowizn
4) inne źródła w kwocie 3 774,96 zł to przeksięgowanie z międzyokresowych rozliczeń przychodów środków trwałych zakupionych z dotacji w latach ubiegłych
5) darowizny rzeczowe w kwocie 408,24 zł stanowiły wyroby cukiernicze do organizacji imprez.

Planowane przychody zrealizowano w okresie sprawozdawczym w 66,71 %.

Kamieński Dom Kultury otrzymał dotację podmiotową z Gminy Kamień Pomorski w wysokości 174 000,00 zł,.co stanowi 50,00 % kwoty planowanej.

W I półroczu 2020 roku Kamieński Dom Kultury poniósł koszty w wysokości 194 689,82 zł, na które złożyły się:

1) Koszty osobowe w kwocie 136 602,08 zł, w tym:
   - wynagrodzenia osobowe pracowników – 108 608,44 zł,
   – składki na ubezpieczenia społeczne – 19 400,48 zł,
   – składki na Fundusz Pracy – 2 535,52 zł,
   - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 057,64 zł,
2) Energia elektryczna i cieplna w kwocie 4 196,88 zł za użytkowanie pomieszczeń w MOSiR Kamień Pomorski i Szkole Podstawowej nr 2,
3) Materiały w kwocie 17 846,31 zł ,w tym:
   - materiały biurowe – 1 000,10 zł,
   - materiały do działalności statutowej – 7 908,60 zł,
   - materiały gospodarcze i śr. czystości – 1 167,12 zł,
   - materiały do administracji – 7 133,28 zł,
   - paliwo do samochodu – 500,21 zł,
   - woda – 137,00 zł
4) Remonty w kwocie 6 378,62 zł obejmują naprawy samochodu, sprzętu oraz remont pomieszczeń,
5) Pozostałe koszty w kwocie 29 665,93 zł, w tym:

URZĄD MIEJSKI
w Kamieniu Pomorskim
ul. Stary Rynek 1
72-400 Kamień Pomorski
NIP 8610005968

Za zgodność z oryginałem
Stwierdzam

10 WRZ. 2020
Z up. Burmistrza
Data, stanowisko, imię i nazwisko, podpis
Sekretarz Gminy

– usługi telekomunikacyjne i internetowe – 965,52 zł,
– usługi ochrony osób i mienia – 1 033,20 zł,
- usługi transportowe – 1 102,04 zł,
– usługi bankowe – 526,00 zł,
- usługi noclegowe – 149,00 zł,
- utrzymanie domen internetowych – 123,00 zł,
– usługi pocztowe – 211,60 zł,
- wywóz nieczystości – 101,93 zł,
- prowadzenie warsztatów, zajęć, wykłady – 3 914,00 zł,
- pozostałe usługi administracji (refund. wynagr. sprzątaczek i konserwatorów, obsługa samochodu, aktualizacja oprogramowania) – 6 686,13 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 5 010,00 zł,
- amortyzacja – 4 720,74 zł,
– ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i majątkowe – 4 021,08 zł,
– podróże służbowe – 1 099,69 zł,
- pozostałe koszty – 2,00 zł.

Planowane koszty zrealizowano w 48,58 %.

Na dzień 30.06.2020 r. Kamieński Dom Kultury posiada niewymagalne zobowiązania w wysokości 12 974,64 zł, na które składają się:

– zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 1 143,54 zł,
– zobowiązania z tyt. składek ZUS i zaliczek na pod. Dochodowy – 9 066,59 zł,
– zobowiązania z tyt. um. zlecenia – 1 254,51 zł,
– nadpłaty z tyt. zajęć odpłatnych – 1 510,00 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2020 r. wynosi 10 476,68 zł, na który składają się należności za zajęcia odpłatne i najem wraz z odsetkami.

W I półroczu 2020 roku średnie miesięczne zatrudnienie wyniosło 5,21 etatu.

DYREKTOR
Kamieńskiego Domu Kultury
w Kamieniu Pomorskim
Małgorzata Michałowska

28.07.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Donata Kuryłło

POWIATOWA I MIEJSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Wolińska 9
72-400 Kamień Pomorski
tel. 091/ 38 20 541

URZĄD MIEJSKI
w Kamieniu Pomorskim
Wpł. 21. 07. 2020
Poz.rej. ..... podpis .....

Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
za I półrocze 2020 r.*

Dział:921
Rozdział:92116

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2020 r.	WYKONANIE za 2020 r.	% WYK. 4:3
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	**PRZYCHODY WŁASNE**	1 000	675,72	67,57
	A. Wpływy z prowadzonej działalności			
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	1 000	675,72	67,57
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych			
	D. Inne źródła			
	E. Darowizny rzeczowe			
2.	**DOTACJA Z BUDŻETU Gminy**	370 000	194 000	52,43
	A. Dotacja podmiotowa	370 000	194 000	52,43
	B. Dotacja celowa			
	C. Dotacja na inwestycje			
3.	**KOSZTY OGÓŁEM**	371 000	199 302,92	53,72
	A. Koszty osobowe, w tym:	314 800	172 424,96	54,77
	Wynagrodzenia osobowe	256 000	138 912,80	54,26
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000	23 488,49	53,38
	Fundusz Pracy	6 300	2 748,67	43,63
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 500	7 275	85,60
	B. Energia elektryczna i cieplna	24 000	10 938,71	45,58
	C. Materiały	8 000	4 674,99	58,44
	D. Remonty	-	-	-
	E. Wydatki majątkowe	-	-	-
	F. Pozostałe koszty	24 200	11 264,26	46,55
4.	**ZOBOWIĄZANIA**	-	11 622,39	-
	w tym wymagalne	-	-	-
5.	**NALEŻNOŚCI**	-	53,01	-
6.	**WYNIK FINANSOWY**	0	- 16 196,58	-
7.	**ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW**	5,83	5,83	100,00

URZĄD MIEJSKI
w Kamieniu Pomorskim
ul. Stary Rynek 1
72-400 Kamień Pomorski
NIP 8610005968

Za zgodność z oryginałem
Stwierdzam

Kamień Pomorski, dnia 16.07.2020 r.
*Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego

10 WRZ. 2020
Data, stanowisko, podpis
Z up. Burmistrza
Anna Stańczak-Kuczor
Sekretarz Gminy

Główny Księgowy
mgr Krystyna Abramek

Mirosława Malinowska - Papuga
Dyrektor
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kamieniu Pomorskim

BURMISTRZ
Stanisław Kuryłło

POWIATOWA I MIEJSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Wolińska 9
72-400 Kamień Pomorski
tel. 091/ 38 20 541

CZĘŚĆ OPISOWA:

1.Dochody

Wpływy z prowadzonej działalności za I półrocze 2020 r. wykonano w 67,57 %, na które złożyły się wpłaty za najem sal w wysokości 675,72 zł.

2.Koszty

Koszty ogółem zostały wykonane w 53,72 %.
86,51 % kosztów ogółem stanowią koszty osobowe, a następnie 5,49 % kosztów ogółem stanowią koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń (energia cieplna i elektryczna). .

3. Zobowiązania

W pozycji zobowiązania ujęto kwotę 11 622,39 zł., na którą składają się: ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy za miesiąc czerwiec 2020 z terminem płatności 15.07.2020 r. oraz podatek od wynagrodzeń.

4.Należności

Wykazane należności w kwocie 53,01 zł. stanowią środki w banku.

5.Zatrudnienie

Średnia liczba etatów wynosi 5,83 osoby zatrudnione są na umowę o pracę.
Jedna osoba jest zatrudniona na umowę zlecenie.

URZĄD MIEJSKI
w Kamieniu Pomorskim
ul. Stary Rynek 1
72-400 Kamień Pomorski
NIP 8610005968

Za zgodność z oryginałem
Stwierdzam

10 WRZ. 2020 Z up. Burmistrza
Data, stanowisko, imię i nazwisko, podpis
Anna Stanaszek-Kaczor
Sekretarz Gminy

Główny Księgowy
mgr Krystyna Abramska

Mirosława Malinowska - Papuga
Dyrektor
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kamieniu Pomorskim