

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok (uwzględniający zmiany w I półroczu 2020r.)	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	Udział %
ZADANIA WŁASNE						
600			Transport i łączność	1 722 398,00	1 595 990,55	92,66%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 001,00	70 001,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 001,00	70 001,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 500,00	5 987,52	21,77%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 500,00	5 987,52	21,77%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 624 897,00	1 520 002,03	93,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	19 157,30	38,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 215,00	2 215,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 572 682,00	1 498 629,73	95,29%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 022 445,00	1 855 776,39	36,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 321 100,00	1 258 720,44	54,23%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	12 221,66	122,22%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	246 924,87	164,62%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300 000,00	503 395,86	38,72%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 600,00	36 767,43	103,28%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	434 869,11	54,36%
		0830	Wpływy z usług	14 500,00	14 310,12	98,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 400,00	7 958,22	84,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 673,17	167,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok (uwzględniający zmiany w I półroczu 2020r.)	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	Udział %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	2 701 345,00	597 055,95	22,10%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 270 620,00	564 839,76	44,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	1 202,13	8,01%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 274 152,00	27 912,65	2,19%
		6259	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	141 573,00	3 101,41	2,19%
710			Działalność usługowa	232 000,00	106 530,00	45,92%
	71035		Cmentarze	232 000,00	106 530,00	45,92%
		0830	Wpływy z usług	213 000,00	87 480,00	41,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 000,00	19 050,00	100,26%
750			Administracja publiczna	5 360,00	26 925,56	502,34%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 360,00	4 624,25	86,27%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	900,00	70,00	7,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	160,00	217,00	135,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	4 315,55	100,36%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	21,70	x
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	22 301,31	x
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 753,71	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 547,60	x
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	1 771,40	59,05%
	75416		Straż gminna (miejska)	3 000,00	1 771,40	59,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok (uwzględniający zmiany w I półroczu 2020r.)	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	Udział %
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	1 759,80	58,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	x
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 553 423,00	16 950 249,26	47,68%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	15 745,91	52,49%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	15 721,38	52,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	24,53	x
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 449 510,00	3 400 842,22	52,73%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 202 040,00	3 327 398,09	53,65%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	6 529,00	54,41%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70,00	69,00	98,57%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	35 818,49	18,85%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	1 911,00	38,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	81,20	x
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 400,00	16 069,44	104,35%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25 000,00	12 966,00	51,86%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 463 679,00	2 563 756,69	57,44%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 251 672,00	1 746 868,16	53,72%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	21 000,00	17 424,04	82,97%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7,00	3,00	42,86%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	91 582,17	48,20%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	89 999,01	75,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	541 792,47	67,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 650,20	165,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	15 554,64	155,55%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	70 000,00	58 883,00	84,12%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 132 000,00	803 500,94	70,98%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	360 000,00	141 038,38	39,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok (uwzględniający zmiany w I półroczu 2020r.)	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	Udział %
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	590 000,00	524 823,29	88,95%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	136 537,27	75,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 102,00	55,10%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 478 234,00	10 166 403,50	43,30%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 728 234,00	9 724 226,00	42,78%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	750 000,00	442 177,50	58,96%
758			Różne rozliczenia	29 928 817,45	18 133 486,57	60,59%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 868 901,00	10 996 248,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 868 901,00	10 996 248,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 646 633,00	4 823 316,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 646 633,00	4 823 316,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 246 350,45	2 230 456,57	99,29%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	19,97	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	24 086,15	60,22%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	318 716,45	318 716,45	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 887 634,00	1 887 634,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	166 933,00	83 466,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	166 933,00	83 466,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	3 740 634,00	2 596 756,26	69,42%
	80101		Szkoły podstawowe	1 242 594,00	760 338,86	61,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 600,00	783,26	30,13%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	24 997,29	55,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 765,14	88,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13,53	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok (uwzględniający zmiany w I półroczu 2020r.)	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	Udział %
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	324 492,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	14 597,90	97,32%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	768 122,00	646 363,57	84,15%
		6259	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	85 380,00	71 818,17	84,12%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119 766,00	62 171,50	51,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 788,50	95,77%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 766,00	57 383,00	50,00%
	80104		Przedszkola	2 177 494,00	1 606 355,90	73,77%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	15 998,00	26,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	90 577,30	2174,70%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	956 866,00	478 433,00	20,05%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000,00	191 866,34	13,15%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 328,00	47 328,00	1609,32%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	657 800,00	761 657,76	3,12%
		6259	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	73 500,00	20 495,50	27,89%
	80113		Dowożenie uczniów do szkoły	0,00	80 000,00	x
		6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok (uwzględniający zmiany w I półroczu 2020r.)	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	Udział %
	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	15 780,00	7 890,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 780,00	7 890,00	50,00%
	80195		Pozostała działalność	185 000,00	80 000,00	43,24%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	185 000,00	67 704,00	36,60%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 296,00	x
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 246,42	x
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2 086,42	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	86,42	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	x
	85195		Pozostała działalność	0,00	160,00	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	160,00	x
852			Pomoc społeczna	3 713 996,00	2 121 133,17	57,11%
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	63 686,18	318,43%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	63 686,18	318,43%
	85203		Ośrodki wsparcia	500,00	286,03	57,21%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	286,03	57,21%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	196 282,00	48 805,00	24,86%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 282,00	48 805,00	24,86%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 281 802,00	600 840,55	46,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok (uwzględniający zmiany w I półroczu 2020r.)	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	Udział %
		0830	Wpływy z usług	0,00	16 546,55	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 275 802,00	584 294,00	45,80%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 100,40	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 100,40	x
	85216		Zasiłki stałe	1 199 621,00	673 000,00	56,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 191 621,00	673 000,00	56,48%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	466 126,00	294 600,76	63,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	x
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	56 621,16	87,11%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	401 126,00	237 968,00	59,33%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	9 364,27	187,29%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	9 364,27	187,29%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 000,00	119 449,98	82,38%
		0830	Wpływy z usług	145 000,00	119 313,21	82,28%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	136,77	x
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	399 665,00	310 000,00	77,56%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	399 665,00	310 000,00	77,56%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 353,00	37 352,85	100,00%
	85395		Pozostała działalność	37 353,00	37 352,85	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 353,00	37 352,85	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok (uwzględniający zmiany w I półroczu 2020r.)	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	Udział %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	149 400,00	149 400,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	149 400,00	149 400,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 400,00	149 400,00	100,00%
855			Rodzina	177 200,00	112 571,58	63,53%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	46 170,52	x
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	46 170,52	x
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2,76	x
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,76	x
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	177 200,00	66 398,30	37,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	44 765,50	55,96%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 200,00	21 632,80	22,26%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 814 781,00	3 878 484,00	39,52%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 255 354,00	3 818 526,66	52,63%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 252 254,00	3 816 475,01	52,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 600,00	1 618,40	62,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	433,25	86,65%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 762,00	32 193,34	108,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 762,00	32 193,34	108,17%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00	27 096,45	93,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	36,42	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	27 060,03	93,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok (uwzględniający zmiany w I półroczu 2020r.)	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	Udział %
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	3,00	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,00	x
	90095		Pozostała działalność	2 500 665,00	664,55	0,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	665,00	664,55	99,93%
		6208	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	2 500 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 161 148,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	1 161 148,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	945 033,00	0,00	0,00%
		6259	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	216 115,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	3 542 703,00	3 554 882,46	100,34%
	92601		Obiekty sportowe	3 232 000,00	3 232 380,16	100,01%
		6257	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	2 909 000,00	2 909 142,14	100,00%
		6259	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	323 000,00	323 238,02	100,07%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	310 703,00	135 682,25	43,67%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 203,00	1 437,04	23,17%
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	85 210,19	28,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok (uwzględniający zmiany w I półroczu 2020r.)	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	Udział %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	49 035,02	1634,50%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	2 819,84	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	110,00	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 709,84	x
	92695		Pozostała działalność	0,00	184 000,21	x
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	165 600,19	x
		6259	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	0,00	18 400,02	x
Razem:				94 804 658,45	51 123 556,47	53,93%
ZADANIA ZLECONE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 234,62	4 234,57	100,00%
	01095		Pozostała działalność	4 234,62	4 234,57	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 234,62	4 234,57	100,00%
750			Administracja publiczna	323 790,00	147 875,00	45,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	323 790,00	147 875,00	45,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	323 790,00	147 875,00	45,67%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 175,00	93 379,00	97,09%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 591,00	2 795,00	49,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 591,00	2 795,00	49,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok (uwzględniający zmiany w I półroczu 2020r.)	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	Udział %
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	90 584,00	90 584,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 584,00	90 584,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 200,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	189 070,00	261 070,90	138,08%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	189 070,00	261 070,90	138,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	189 070,00	261 070,90	138,08%
851			Ochrona zdrowia	1 344,00	580,00	43,15%
	85195		Pozostała działalność	1 344,00	580,00	43,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 344,00	580,00	43,15%
852			Pomoc społeczna	1 458 335,00	734 515,00	50,37%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 324 890,00	672 960,00	50,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 324 890,00	672 960,00	50,79%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 007,00	4 667,00	58,29%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 007,00	4 667,00	58,29%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	1 200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok (uwzględniający zmiany w I półroczu 2020r.)	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	Udział %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 238,00	55 688,00	44,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 238,00	55 688,00	44,82%
855			Rodzina	37 702 055,00	18 324 508,00	48,60%
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 898 080,00	12 781 450,00	49,35%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	25 898 080,00	12 781 450,00	49,35%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 815 022,00	5 487 123,00	50,74%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 815 022,00	5 487 123,00	50,74%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 109,00	493,00	44,45%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 109,00	493,00	44,45%
	85504		Wspieranie rodziny	859 043,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	859 043,00	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	128 801,00	55 442,00	43,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 801,00	55 442,00	43,04%
Razem:				39 776 203,62	19 566 162,47	49,19%
DOCHODY OGÓŁEM, z tego :				134 580 862,07	70 689 718,94	52,53%
majątkowe :				14 190 091,00	8 885 629,70	62,62%
bieżące :				120 390 771,07	61 804 089,24	51,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok (uwzględniający zmiany w I półroczu 2020r.)	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	Udział %
PRZYCHODY BUDŻETOWE						
				8 454 988,00	5 915 720,00	69,97%
§ 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych				5 915 720,00	5 915 720,00	100,00%
§ 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym				2 539 268,00	0,00	0,00%

Sporządzono na podstawie jednostkowych sprawozdań budżetowych Rb-27S

