

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

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020 rok	% wykonania
ZADANIA WŁASNE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	453,60	45,36%
	01030		Izby rolnicze	1 000,00	453,60	45,36%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	453,60	45,36%
600			Transport i łączność	5 471 700,00	2 091 121,10	38,22%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	986 763,00	432 750,84	43,86%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	986 763,00	432 750,84	43,86%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 001,00	35 727,12	51,04%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 001,00	35 727,12	51,04%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 500,00	5 987,52	21,77%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 500,00	5 987,52	21,77%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 387 436,00	1 616 655,62	36,85%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020 rok	% wykonania
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	857 215,00	258 710,90	30,18%
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	3 530 221,00	1 357 944,72	38,47%
630			Turystyka	33 000,00	31 333,32	94,95%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32 000,00	31 333,32	97,92%
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	32 000,00	31 333,32	97,92%
	63095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 703 633,00	1 308 153,25	22,94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 500,00	166 229,85	58,22%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	285 500,00	166 229,85	58,22%
	70095		Pozostała działalność	5 418 133,00	1 141 923,40	21,08%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 554 000,00	1 125 250,03	44,06%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020 rok	% wykonania
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane 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	2 145 559,00	0,00	0,00%
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	716 674,00	16 673,37	2,33%
710			Działalność usługowa	372 648,00	169 032,45	45,36%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	1 008,00	8,40%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	1 008,00	8,40%
	71035		Cmentarze	360 648,00	168 024,45	46,59%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	360 648,00	168 024,45	46,59%
750			Administracja publiczna	7 985 126,45	3 768 810,06	47,20%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	324 800,00	161 286,71	49,66%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 800,00	4 946,71	33,42%
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 000,00	156 340,00	50,43%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 399 115,45	3 088 595,88	48,27%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 291 615,45	494 466,23	38,28%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020 rok	% wykonania
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 907 500,00	2 535 162,02	51,66%
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	15 548,63	31,10%
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	150 000,00	43 419,00	28,95%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	33 782,57	39,74%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00	33 782,57	39,74%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 089 884,00	412 354,27	37,83%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	205 212,00	67 320,51	32,81%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	879 672,00	342 950,94	38,99%
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 082,82	41,66%
	75095		Pozostała działalność	86 327,00	72 790,63	84,32%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	86 327,00	72 790,63	84,32%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 751 777,00	390 813,36	22,31%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020 rok	% wykonania
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	25 000,00	0,00	0,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	100,00%
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	0,00%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	529 777,00	237 947,42	44,91%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	29 891,00	17 809,35	59,58%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	494 886,00	215 645,11	43,57%
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 492,96	89,86%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	22 000,00	21 845,94	99,30%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	21 845,94	99,30%
	75495		Pozostała działalność	1 125 000,00	91 020,00	8,09%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020 rok	% wykonania
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	1 110 000,00	91 020,00	8,20%
757			Obsługa długu publicznego	1 391 650,00	430 149,89	30,91%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 060 000,00	430 149,89	40,58%
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 060 000,00	430 149,89	40,58%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	331 650,00	0,00	0,00%
		B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	331 650,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	405 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	405 000,00	0,00	0,00%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	405 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	37 568 741,00	17 750 822,83	47,25%
	80101		Szkoły podstawowe	23 607 556,00	11 025 230,70	46,70%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 903 406,00	1 020 415,84	53,61%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 903 160,00	9 646 436,53	48,47%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020 rok	% wykonania
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	850 000,00	352 414,80	41,46%
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 500,00	5 168,53	18,14%
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane 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	341 688,00	0,00	0,00%
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane 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	580 802,00	795,00	0,14%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	650 400,00	352 977,60	54,27%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	63 936,00	29 578,08	46,26%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	580 464,00	320 993,99	55,30%
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	2 405,53	40,09%
	80104		Przedszkola	11 010 006,00	5 234 328,48	47,54%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	550 818,00	174 946,59	31,76%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 767 872,00	1 035 297,96	37,40%
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	7 276 036,00	3 865 906,44	53,13%
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	3 448,29	38,31%
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane 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	55 680,00	2 723,90	4,89%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020 rok	% wykonania
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane 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	171 600,00	152 005,30	88,58%
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	179 000,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	326 802,00	217 803,80	66,65%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	99 722,00	34 452,92	34,55%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 120,00	28 524,88	49,08%
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	168 960,00	154 826,00	91,63%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	169 315,00	25 918,20	15,31%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	169 315,00	25 918,20	15,31%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 226 790,00	613 078,60	49,97%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	54 384,00	40 227,49	73,97%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 172 406,00	572 851,11	48,86%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020 rok	% wykonania
	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	12 913,00	0,00	0,00%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 478,00	0,00	0,00%
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 435,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	52 560,00	0,00	0,00%
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	52 560,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	512 399,00	281 485,45	54,93%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	268 086,00	192 000,00	71,62%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	2 434,00	54,09%
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 813,00	8 830,00	16,11%
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane 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	185 000,00	78 221,45	42,28%
851			Ochrona zdrowia	1 239 794,00	274 162,67	22,11%
	85111		Szpital ogólny	347 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020 rok	% wykonania
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	347 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	0,00	0,00%
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	30 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	714 766,00	177 383,20	24,82%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	196 766,00	23 648,91	12,02%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 000,00	35 548,58	37,03%
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	404 000,00	118 185,71	29,25%
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	148 028,00	96 779,47	65,38%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	128 028,00	86 279,47	67,39%
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	10 500,00	52,50%
852			Pomoc społeczna	9 112 620,00	4 191 812,59	46,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200 000,00	453 157,89	37,76%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200 000,00	453 157,89	37,76%
	85203		Ośrodki wsparcia	120 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020 rok	% wykonania
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	120 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	196 282,00	48 800,31	24,86%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	196 282,00	48 800,31	24,86%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 531 802,00	675 811,67	44,12%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	13 608,38	68,04%
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 511 802,00	662 203,29	43,80%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	850 000,00	424 228,32	49,91%
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	850 000,00	424 228,32	49,91%
	85216		Zasiłki stałe	1 191 621,00	661 073,77	55,48%
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 191 621,00	661 073,77	55,48%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 592 154,00	1 203 637,66	46,43%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	282 496,00	142 628,83	50,49%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 290 058,00	1 058 055,65	46,20%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020 rok	% wykonania
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 600,00	2 953,18	15,07%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	23 000,00	8 261,54	35,92%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	8 261,54	35,92%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	780 000,00	341 550,00	43,79%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	780 000,00	341 550,00	43,79%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	588 665,00	366 549,43	62,27%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	6 448,76	24,80%
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	562 665,00	360 100,67	64,00%
	85295		Pozostała działalność	39 096,00	8 742,00	22,36%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 096,00	3 200,00	35,18%
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	5 542,00	18,47%
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%
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane 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	37 353,00	37 352,85	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020 rok	% wykonania
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 336 752,00	527 855,96	39,49%
	85401		Świetlice szkolne	1 086 352,00	430 321,37	39,61%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35 872,00	27 184,00	75,78%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 050 480,00	403 137,37	38,38%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	55 000,00	3 500,00	6,36%
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	55 000,00	3 500,00	6,36%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	195 400,00	94 034,59	48,12%
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 400,00	94 034,59	48,12%
855			Rodzina	1 652 436,00	680 852,76	41,20%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 500,00	2 511,61	38,64%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	2 511,61	38,64%
	85504		Wspieranie rodziny	55 302,00	27 536,16	49,79%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 272,00	1 163,00	91,43%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 030,00	26 373,16	48,81%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020 rok	% wykonania
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 290 634,00	534 982,86	41,45%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	293 425,00	87 322,32	29,76%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	994 209,00	445 269,56	44,79%
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 390,98	79,70%
	85508		Rodziny zastępcze	300 000,00	115 822,13	38,61%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	115 822,13	38,61%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 868 181,00	4 477 119,09	32,28%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	301 000,00	116 452,20	38,69%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	281 000,00	116 452,20	41,44%
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	20 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 252 254,00	3 299 320,78	45,49%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 252 254,00	3 299 320,78	45,49%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000 000,00	404 334,83	40,43%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 000,00	404 334,83	40,43%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020 rok	% wykonania
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	756 500,00	355 038,38	46,93%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	756 500,00	355 038,38	46,93%
	90013		Schroniska dla zwierząt	156 000,00	68 886,54	44,16%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	156 000,00	68 886,54	44,16%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	670 762,00	195 162,19	29,10%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	670 762,00	195 162,19	29,10%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00	4 184,60	14,43%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	184,60	1,85%
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	19 000,00	4 000,00	21,05%
	90095		Pozostała działalność	3 702 665,00	33 739,57	0,91%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	97 665,00	16 239,57	16,63%
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	5 000,00	2 500,00	50,00%
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane 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	3 600 000,00	15 000,00	0,42%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020 rok	% wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 416 788,00	2 688 079,38	41,89%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 800 000,00	883 000,00	49,06%
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 800 000,00	883 000,00	49,06%
	92116		Biblioteki	700 000,00	311 500,00	44,50%
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	700 000,00	311 500,00	44,50%
	92118		Muzea	650 000,00	287 000,00	44,15%
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	650 000,00	287 000,00	44,15%
	92195		Pozostała działalność	3 266 788,00	1 206 579,38	36,93%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	274,00	1,37%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 640,00	1 634,00	99,63%
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	60 000,00	7 783,60	12,97%
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane 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	3 185 148,00	1 196 887,78	37,58%
926			Kultura fizyczna	5 051 727,00	2 777 226,95	54,98%
	92601		Obiekty sportowe	1 340 200,00	1 251 760,19	93,40%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 200,00	3 437,96	8,55%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020 rok	% wykonania
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane 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	1 300 000,00	1 248 322,23	96,02%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 097 327,00	1 412 299,32	45,60%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 479 287,00	675 442,94	45,66%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 569 040,00	716 546,03	45,67%
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000,00	20 310,35	59,74%
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	15 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	195 000,00	54 893,44	28,15%
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	195 000,00	54 893,44	28,15%
	92695		Pozostała działalność	419 200,00	58 274,00	13,90%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	150,00	12,50%
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 000,00	58 124,00	49,26%
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	300 000,00	0,00	0,00%
Razem zadania własne :				99 399 926,45	41 595 152,11	41,85%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020 rok	% wykonania
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%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 790,00	147 875,00	45,67%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 175,00	59 711,50	62,09%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 591,00	2 795,00	49,99%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 591,00	2 795,00	49,99%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	90 584,00	56 916,50	62,83%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 436,00	0,00	0,00%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 148,00	2 966,50	11,80%
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	53 950,00	98,09%
752			Obrona narodowa	1 200,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020 rok	% wykonania
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	189 070,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	189 070,00	0,00	0,00%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	180 151,06	0,00	0,00%
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	8 918,94	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	1 344,00	560,00	41,67%
	85195		Pozostała działalność	1 344,00	560,00	41,67%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 344,00	560,00	41,67%
852			Pomoc społeczna	1 458 335,00	690 183,59	47,33%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 324 890,00	630 453,70	47,59%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	375 357,00	143 998,78	38,36%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	948 533,00	486 454,92	51,28%
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 007,00	4 375,30	54,64%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020 rok	% wykonania
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	179,00	85,79	47,93%
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 828,00	4 289,51	54,80%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	1 200,00	100,00%
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 238,00	54 154,59	43,59%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 102,00	2 326,00	74,98%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 536,00	51 388,59	42,63%
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	440,00	73,33%
855			Rodzina	37 702 055,00	18 010 265,80	47,77%
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 898 080,00	12 585 630,58	48,60%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	55 900,00	19 987,32	35,76%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 944,00	69 191,03	44,95%
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 688 236,00	12 496 452,23	48,65%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 815 022,00	5 368 845,88	49,64%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 524,00	21 982,14	43,51%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020 rok	% wykonania
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 556,00	125 898,02	47,41%
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 498 942,00	5 220 965,72	49,73%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 109,00	350,00	31,56%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 109,00	350,00	31,56%
	85504		Wspieranie rodziny	859 043,00	0,00	0,00%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 860,00	0,00	0,00%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 438,00	0,00	0,00%
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	829 745,00	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	55 439,34	43,04%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	128 801,00	55 439,34	43,04%
Razem zadania zlecone :				39 776 203,62	18 912 830,46	47,55%

OGÓŁEM zadania własne i zlecone :				139 176 130,07	60 507 982,57	43,48%
--	--	--	--	-----------------------	----------------------	---------------

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020 rok	% wykonania
-------	----------	-------	-------	------------------	-----------------------------	-------------

ROZCHODY BUDŻETU GMINY

§ 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				3 859 720,00	81 960,00	2,12%
--	--	--	--	--------------	-----------	-------

Sporządzono na podstawie jednostkowych sprawozdań budżetowych Rb-28S

