

**ZARZĄDZENIE NR BM-SK.0050.83.2020**  
**BURMISTRZA MIASTA PSZÓW**

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Pszów za pierwsze półrocze 2020 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r., poz. 713), art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 869 z późn.zm.) oraz § 2 ust. 1 Uchwały Nr XVII/152/2020 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Pszów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze.

**BURMISTRZ MIASTA PSZÓW**

zarządza, co następuje:

**§ 1.** Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Pszów za I półrocze 2020 r.:

- Radzie Miejskiej w Pszowie,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

**§ 2.** Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

**Czesław Krzystała**

**INFORMACJA**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PSZÓW**  
**ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) Burmistrz Miasta Pszów przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Pszów za pierwsze półrocze 2020 roku.

Budżet Miasta Pszów na rok 2020 przyjęty został Uchwałą Nr XI/103/2019 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 18 grudnia 2019 roku.

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetu Miasta Pszów na rok 2020 opracowano w Zarządzeniu Nr BM-BT.0050.1.2020 Burmistrza Miasta Pszów z dnia 3 stycznia 2020 roku.

**I. PLANOWANIE I REALIZACJA BUDŻETU MIASTA PSZÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

***Planowanie budżetu Miasta Pszów***

Budżet Miasta Pszów przyjęty uchwałą Rady Miasta zaplanowany został na dzień 01.01.2020 r.:

- po stronie dochodów	- 65 311 255,00 zł,
- po stronie wydatków	- 65 311 255,00 zł,
- przychody	- 1 220 119,00 zł,
- rozchody	- 1 220 119,00 zł,

Po dokonaniu zmian na dzień 30 czerwca 2020 r., plan budżetu Miasta Pszów zamykał się następującymi kwotami:

- po stronie dochodów	- 65 241 290,30 zł,
- po stronie wydatków	- 65 241 290,30 zł,
- przychody	- 1 220 119,00 zł,
- rozchody	- 1 220 119,00 zł.

W okresie sprawozdawczym Budżet Miasta Pszów pozostał zrównoważony.

Plan przychodów finansowych na 30 czerwca 2020 r. wynosił 1 220 119,00 zł i przedstawiał się następująco:

1) wolne środki finansowe, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	- 1 207 986,00 zł,
2) nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	- 12 133,02 zł.

Plan rozchodów finansowych, który nie był zmieniany w okresie sprawozdawczym wynosił:

1 220 119,00 zł, w tym:

- |   |   |                  |
|---|---|------------------|
| 1) spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | - | 145 119,00 zł,   |
| 2) wykup innych papierów wartościowych              | - | 1 075 000,00 zł. |

### **Wykonanie budżetu Miasta Pszów**

Wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2020 r. przedstawia się następująco:

- |   |   |   |
|---|---|---|
| - wykonanie dochodów  | 33 035 049,88 zł tj. 50,64 % planu po zmianach, |   |
| w tym:  |   |   |
| - dochody bieżące   | 29 740 623,24 zł tj. 50,06 % planu po zmianach, |   |
| - dochody majątkowe   | 3 294 426,64 zł tj. 56,48 % planu po zmianach,  |   |
| <br>  |   |   |
| - wykonanie wydatków  | 28 316 291,70 zł tj. 43,40 % planu po zmianach, |   |
| w tym:  |   |   |
| - wydatki bieżące   | 27 364 631,35 zł tj. 46,88 % planu po zmianach, |   |
| - wydatki majątkowe   | 951 660,35 zł tj. 13,86 % planu po zmianach,    |   |
| <br>  |   |   |
| - wynik wykonania   | - nadwyżka budżetu                              | 4 718 758,18 zł,                                |
| <br>  |   |   |
| - wykonane przychody  |   | 6 247 780,65 zł tj. 516,20 % planu po zmianach, |
| w tym:  |   |   |
| - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wykonaniu wpisuje się wyliczone wolne środki jakie wynikają ze sporządzonego bilansu budżetu Miasta na dzień 31.12.2019 r.                                    |   | 6 235 647,63 zł,                                |
| <br>  |   |   |
| - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach |   | 12 133,02 zł.                                   |
| <br>  |   |   |
| - wykonanie rozchodów finansowych, w okresie sprawozdawczym wynosi 59 782,64 zł tj. 4,90 % planu po zmianach, w tym:  |   |   |
| 1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów   | -   | 59 782,64 zł,                                   |
| 2) wykup innych papierów wartościowych (przypada na II półrocze)  | -   | 0,00 zł.  |

Miasto w okresie sprawozdawczym nie udzieliło żadnych gwarancji i poręczeń.

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 30 czerwca 2020 r. zadłużenie Miasta Pszów łącznie wyniosło 11 429 348,32 zł, w tym z tytułu:

- |  |   |                  |
|--|---|------------------|
| 1) krajowych pożyczek i kredytów       |   |                  |
| - pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach      | - | 789 348,32 zł,   |
| <br>                                   |   |                  |
| 2) wykup innych papierów wartościowych |   |                  |
| - Bank PEKAO SA Warszawa               | - | 1 600 000,00 zł, |
| - Bank PKO BP Warszawa                 | - | 9 040 000,00 zł. |

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 30 czerwca 2020 r. należności wymagalne Miasta Pszów wyniosły 3 049 127,83 zł, w tym: z tytułu dostaw i usług 236 502,47 zł, pozostałe 2 812 625,36 zł.

- Wykonanie dochodów w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, według szczegółowości takiej jak w uchwale budżetowej za I półrocze 2020 roku przedstawia **Załącznik nr 1** do informacji o przebiegu wykonania budżetu.
- Wykonanie wydatków w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe według szczegółowości takiej jak w uchwale budżetowej za I półrocze 2020 roku przedstawia **Załącznik nr 2** do informacji o przebiegu wykonania budżetu.
- Wykonanie przychodów i rozchodów wg źródeł za I półrocze 2020 roku przedstawia **Załącznik nr 3** do informacji o przebiegu wykonania budżetu.
- Wykonanie dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wraz z dochodami związanymi z realizacją zadań zleconych gminom, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa za I półrocze 2020 roku przedstawia **Załącznik nr 4** do informacji o przebiegu wykonania budżetu.
- Wykonanie wydatków majątkowych w zakresie rzeczowym i finansowym wg. działów i rozdziałów za I półrocze 2020 roku przedstawia **Załącznik nr 5** do informacji o przebiegu wykonania budżetu.
- Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, z podziałem na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych za I półrocze 2020 roku przedstawia **Załącznik nr 6** do informacji o przebiegu wykonania budżetu.
- Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dochodami z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za I półrocze 2020 roku przedstawia **Załącznik nr 7** do informacji o przebiegu wykonania budżetu.
- Wykonanie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi finansowanymi dochodami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przedstawia **Załącznik nr 8** do informacji o przebiegu wykonania budżetu.
- Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane I półrocza 2020 roku przedstawia **Załącznik nr 9** do informacji o przebiegu wykonania budżetu.

## II. DOCHODY BUDŻETU MIASTA PSZÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

### *Plany dochodów*

Prognozowane dochody ogółem w kwocie 65 311 255,00 zł na dzień 01.01.2020 r. zmniejszone zostały, jako per saldo dokonanych zmian w trakcie okresu sprawozdawczego o kwotę **69 964,70 zł**, czyli o 0,11 %. Zmian dokonywano na podstawie uchwał organu stanowiącego, oraz zarządzeń organu wykonawczego (na podstawie art. 257 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych), z czego: plan dochodów bieżących w I półroczu 2020 r. zwiększono o kwotę **130 035,30 zł** (jako per saldo dokonanych zmian), a plan dochodów majątkowych w I półroczu 2020 r. zmniejszono o kwotę **200 000,00 zł**. Według źródeł pochodzenia dochodów w trakcie I półrocza dokonano następujących zmian:

- 1) **plan dochodów własnych** zmniejszono (jako per saldo) o kwotę **768 840,38 zł**, zmiany dotyczą głównie:
  - zmniejszenia planowanych wpływów z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19: 159 000,00 zł,
  - zmniejszenia wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w związku z przesunięciem terminu

- sprzedaży na rok 2021: 200 000,00 zł,
  - zmniejszeniem planowanych wpływów z usług dotyczy usług świadczonych przez ZGKiM – 300 000,00 zł,
  - zmniejszeniem planowanych wpływów z usług dotyczy żywienia w szkołach – 15 000,00 zł,
  - zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w związku ze znacznym spadkiem wpływów za I półrocze w stosunku do prognozowanego w piśmie Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2020 roku: 150 000,00 zł,
  - zmniejszenie prognozowanych dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2020 roku: 4 783,00 zł,
- 2) plan dochodów na **subwencje** zmniejszono o kwotę **110 304,00 zł** zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 10 kwietnia 2020 roku (kwoty ostateczne),
  - 3) plan **dotacji celowych z budżetu państwa** zwiększono o kwotę **230 625,48 zł**, z tego:
    - na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone zwiększono o 184 276,16 zł,
    - na zadania własne zwiększono o kwotę 4 840,00 zł,
    - na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 30 750,32 zł,
    - na zadania związane z realizacją programów unii europejskiej zwiększono o kwotę 10 759,00 zł,
  - 4) plan **środków pochodzących z budżetu unii europejskich** zwiększono kwotę **114 241,00 zł**,
  - 5) plan **dotacji oraz środków pozyskanych z innych źródeł** zwiększono o kwotę **464 313,20 zł**.

### **Realizacja dochodów budżetowych**

Dochody budżetowe w okresie obejmującym informację o przebiegu wykonania budżetu zrealizowano w łącznej wysokości **33 035 049,88 zł**, co stanowi 50,64 % do dochodów planowanych po zmianach, w tym:

- dochody bieżące 29 740 623,24 zł tj. 50,06% planu po zmianach oraz dochody majątkowe 3 294 426,64 zł tj. 56,48 % planu po zmianach.

Struktura wykonania poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do planu przedstawia się następująco:

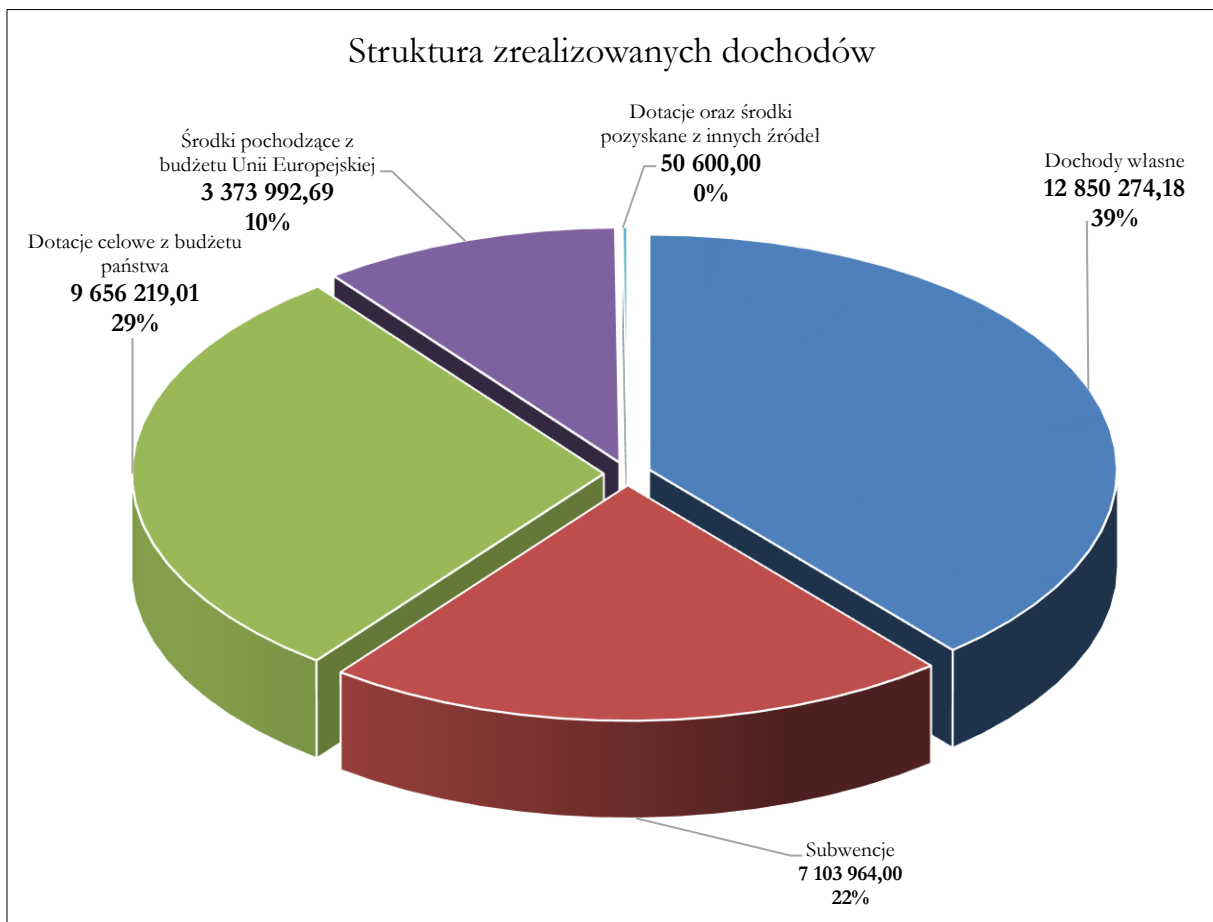
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020	% wykonania planu
<b>I</b>	<b>DOCHODY WŁASNE:</b>	<b>27 301 281,62</b>	<b>12 850 274,18</b>	<b>47,07%</b>
<b>1.</b>	<b>Podatki</b>	<b>5 851 824,00</b>	<b>3 050 090,09</b>	<b>52,12%</b>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 910 608,00	2 568 181,06	52,30%
	Wpływy z podatku rolnego	214 436,00	143 852,79	67,08%
	Wpływy z podatku leśnego	7 435,00	4 055,04	54,54%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	294 326,00	122 918,21	41,76%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	28 000,00	16 342,39	58,37%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	11 931,00	26,51%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	352 019,00	182 809,60	51,93%
<b>2.</b>	<b>Wpływy z opłat</b>	<b>3 861 239,95</b>	<b>1 956 269,60</b>	<b>50,66%</b>
	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	16 266,00	46,47%
	Wpływy z opłaty targowej	12 501,00	4 347,50	34,78%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	233 392,00	201 820,41	86,47%

	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 261 426,42	1 623 328,89	49,77%
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0	1,51	0%
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	222,00	222,00	100,00%
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	875,74	1 084,22	123,81%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 328,72	6 983,98	61,65%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 300,00	13 910,50	29,41%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	236 000,00	70 044,50	29,68%
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0	12,02	0%
	Wpływy z różnych opłat	23 194,07	18 248,07	78,68%
<b>3.</b>	<b>Dochody z majątku Gminy</b>	<b>675 279,00</b>	<b>295 586,06</b>	<b>43,77%</b>
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	369 779,00	170 861,60	46,21%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250 500,00	78 711,85	31,42%
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	32 746,97	81,87%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	13 265,64	88,44%
<b>4.</b>	<b>Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>31 357,90</b>	<b>60 419,46</b>	<b>192,68%</b>
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 357,90	60 419,46	192,68%
<b>5.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>2 911 695,77</b>	<b>1 447 415,60</b>	<b>49,71%</b>
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300,00	300,00	100,00%
	Wpływy z usług	2 576 622,00	1 188 708,00	46,13%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 001,89	19 059,10	112,10%
	Wpływy z pozostałych odsetek	9 117,66	9 569,55	104,96%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 721,56	15 410,79	121,14%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	500,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	284 824,37	202 883,95	71,23%

	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 608,29	10 984,21	103,54%
<b>6.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>13 969 885,00</b>	<b>6 040 493,37</b>	<b>43,24%</b>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 829 885,00	5 981 234,00	43,25%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	140 000,00	59 259,37	42,33%
<b>II</b>	<b>SUBWENCJE</b>	<b>12 376 994,00</b>	<b>7 103 964,00</b>	<b>57,40%</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 376 994,00	7 103 964,00	57,40%
<b>III</b>	<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>19 190 756,48</b>	<b>9 656 219,01</b>	<b>50,32%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 636 995,16	2 278 589,01	49,14%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 250,32	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 045 163,00	576 671,00	55,18%
	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 - bieżące	22 548,00	10 759,00	47,72%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 454 800,00	6 790 200,00	50,47%
<b>IV</b>	<b>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>5 857 345,00</b>	<b>3 373 992,69</b>	<b>57,60%</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - bieżące	314 629,00	191 024,87	60,71%
	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 - majątkowe	5 542 716,00	3 182 967,82	57,43%
<b>V</b>	<b>DOTACJE ORAZ ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>	<b>514 913,20</b>	<b>50 600,00</b>	<b>9,83%</b>

	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 600,00	50 600,00	100,00%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	464 313,20	0,00	0,00%
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>65 241 290,30</b>	<b>33 035 049,88</b>	<b>50,64%</b>

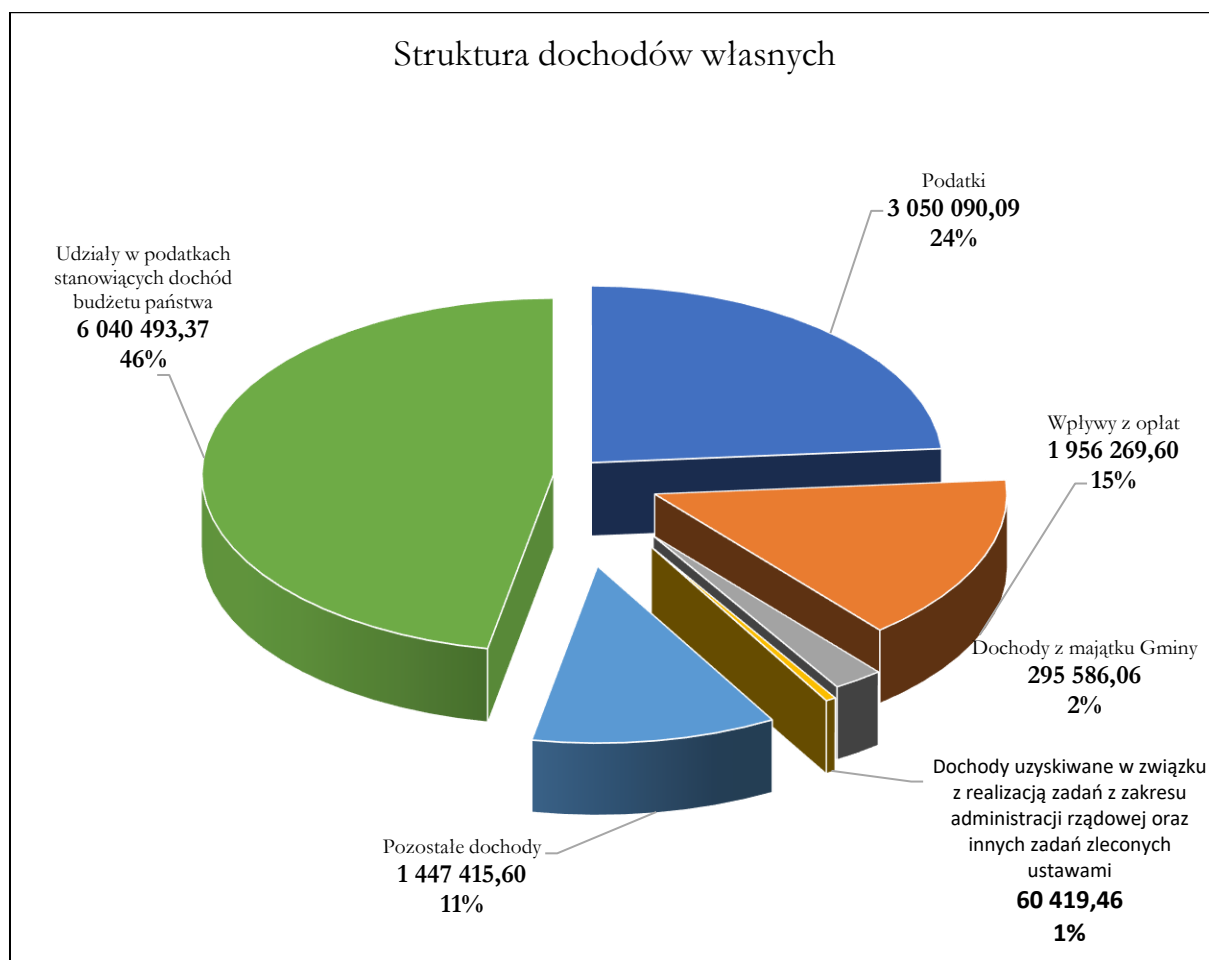
Udział procentowy i kwotowy poszczególnych źródeł dochodów do dochodów ogółem przedstawia się następująco:



Wykres nr 1



Udział procentowy i kwotowy poszczególnych źródeł dochodów własnych do dochodów własnych ogółem przedstawia się następująco:



Wykres nr 2

Realizacja zaplanowanych dochodów przebiegała w znacznym stopniu bez przeszkód. W niektórych źródłach dochodów wystąpiły jednak pewne odchylenia wykonania dochodów w stosunku do planowanych.

#### **Dochody własne:**

- **wpływy z tytułu podatków** zostały zrealizowane w wysokości 3 050 090,09 zł, co stanowi 52,12 % planu rocznego, z tego:

*Wykonanie w podatku od nieruchomości* wyniosło 2 568 181,06 zł, co stanowi 52,29% planu rocznego.

Na uzyskaną kwotę składa się podatek pobierany:

- od osób prawnych 1 368 250,84 (49,13% do wielkości planu); uzyskane dochody obejmują wpływy bieżące 1 334 520,96 zł oraz zaległości 33 729,88 zł,
- od osób fizycznych 1 199 930,22 zł (56,45% do wielkości planu); uzyskane dochody obejmują wpływy bieżące, które wyniosły 1 160 565,69 zł, a z tytułu zaległości 39 364,53 zł.

*Wykonanie w podatku rolnym* wyniosło 143 852,79 zł, co stanowi 67,08% do planu rocznego.

Na uzyskaną kwotę składa się podatek pobierany:

- od osób prawnych 5 118,00 zł (103,08% do wielkości planu); uzyskane dochody obejmują wpływy bieżące 5 118,00 zł oraz zaległości 0,00 zł,
- od osób fizycznych 138 734,79 zł (66,23% do wielkości planu); uzyskane dochody obejmują wpływy bieżące, które wyniosły 135 997,72 zł, a z tytułu zaległości 2 737,07 zł.

Wykonanie w podatku leśnym wyniosło 4 055,04 zł, co stanowi 54,53% planu rocznego.

Na uzyskaną kwotę składa się podatek pobierany:

- od osób prawnych 3 437,00 zł (52,50% do wielkości planu); uzyskane dochody obejmują wpływy bieżące 3 437,00 zł, a z tytułu zaległości 0,00 zł,
- od osób fizycznych 618,04 zł (69,60% do wielkości planu); uzyskane dochody obejmują wpływy bieżące, które wyniosły 618,04 zł, a z tytułu zaległości 0,00 zł.

Wykonanie w podatku od środków transportowych wyniosło 122 918,21 zł, co stanowi 41,76% planu rocznego.

Na uzyskaną kwotę składa się podatek pobierany:

- od osób prawnych 4 848,40 zł (13,03% do wielkości planu); uzyskane dochody obejmują wpływy bieżące 1 747,40 zł oraz zaległości 3 101,00 zł. Niskie wykonanie dochodów wynika, iż prowadzone jest postępowanie na wniosek podatnika w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowej z tytułu podatku od środków transportowych.
- od osób fizycznych 118 069,81 zł (45,92% do wielkości planu); uzyskane dochody obejmują wpływy bieżące, które wyniosły 114 524,47 zł, a z tytułu zaległości 3 545,34 zł.

W celu utrzymania korzystnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego, radni zadecydowali o utrzymaniu stawek podatkowych na rok 2020 na poziomie roku 2019.

Wysokość stawek podatkowych na 2020 rok wynika z Uchwały Nr X/89/2019 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Pszów oraz zwolnień od tego podatku oraz uchwały Nr XII/114/2020 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 29 stycznia 2020 roku zmieniającej powyższą uchwałę.

Stawki podwyższone zostały średnio o 1,80 % w stosunku do stawek obowiązujących na terenie naszego Miasta w 2019 r., to jest o wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za I półrocze 2019 roku w stosunku do I półrocza 2018 roku, podany w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2019 roku (M.P. z 2019 r. poz. 689).

Stawka **podatku rolnego** za 2020 rok dla gruntów gospodarstw rolnych wynosiła 146,15 zł za 1 ha przeliczeniowy, dla pozostałych gruntów 292,30 zł za 1 ha gruntów.

W związku z epidemią COVID-19 ustanowione zostały czasowe ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej przedsiębiorców działających w różnych branżach. Powyższe spowodowało negatywne skutki finansowe dla przedsiębiorców.

Kompetencja do podjęcia uchwały wynika z art. 15p ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.). Powołany artykuł dał możliwość radom gmin wprowadzenia w drodze uchwały zwolnienia od podatku od nieruchomości za część roku 2020 gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

W związku z powyższym, uchwałą Nr XV/130/2020 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 zwolniono od podatku od nieruchomości w zakresie rat należnych za miesiące: kwiecień, maj i czerwiec 2020 r., przedsiębiorców, których dotyczy zakaz prowadzenia działalności, związany ze skutkami epidemii COVID-19 wynikający z przepisów szczególnych, jeżeli ich płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, w zakresie gruntów, budynków i budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej objętej ww. zakazem. Utracone dochody z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosły 7 786,38 zł.

- **wpływy z tytułu opłat** zostały zrealizowane w wysokości 1 956 269,60 zł, co stanowi 50,66 % planu rocznego.

Niski poziom realizacji niektórych opłat związany jest z wprowadzonymi czasowymi ograniczeniami w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Na poziomie ok. 35,00 % zrealizowano dochody z tytułu *opłaty targowej*.

*Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego*, za I półrocze wyniosły ok 29,00 % planowanych. Zakładając, że jednostki oświatowe od 1 września 2020 roku będą prowadzić standardowe zajęcia w szkole procent ten powinien ulec poprawie.

**Dochody z majątku gminy** zostały zrealizowane w wysokości 295 586,06 zł, co stanowi 43,77 % planu rocznego.

Wykonanie dochodów z majątku gminy obejmuje:

- *wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych* ukształtowały się na poziomie 170 861,60 zł tj. 46,21 % planu rocznego. Niższy poziom wynika z przyjętego zarządzenia w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali użytkowych i dzierżawy gruntów pod działalność usługową, stanowiących własność Miasta Pszów w okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Utracone dochody na dzień 30 czerwca 2020 r. z tego tytułu wyniosły 7 796,65 zł, co stanowi 2,1 % planu rocznego.

- *wpływy ze sprzedaży składników majątkowych* ukształtowały się na poziomie 78 711,85 zł tj. 31,42 % planu rocznego. Aktualnie trwa procedura sprzedaży działki przy ul. P. Skwary zabudowanej budynkiem ratownictwa. Przewiduje się jej zakończenie jeszcze w drugiej połowie tego roku.

- *wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego* zrealizowano w łącznej kwocie 46 012,61 zł, co stanowi ponad 80,00 % planu.

- **dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** zostały zrealizowane w wysokości 60 419,46 zł, co stanowi 192,68 % planu rocznego z tego:

- *fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna oraz karta dużej rodziny* – 60 411,71 zł tj. 192,69 % plan po zmianach. Dochody te pierwotnie nie zostały zaplanowane ze względu na brak informacji o ich wysokości.

- *opłaty za udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego* – 7,75 zł

- **pozostałe dochody** zostały zrealizowane w wysokości 1 447 415,60 zł, co stanowi 49,71 % planu rocznego z tego:

- *wpływy z usług* zrealizowano w wysokości 1 188 708,00 zł tj. 46,13 % planu rocznego,

w tym:

> placówki oświatowe – żywienie w szkołach; 52 501,20 zł tj. 33,87 % planu rocznego Zakładając, że jednostki oświatowe od 1 września 2020 roku będą prowadzić standardowe zajęcia w szkole procent ten powinien ulec poprawie,

> gospodarka ściekowa; 673 561,37 % tj. 44,96% planu rocznego. Na dzień 30 czerwca 2020 r. zostały złożone 74 wnioski o udzielenie dotacji na częściowe dofinansowanie budowy przyłącza kanalizacyjnego do miejskiej sieci kanalizacyjnej,

> ZGKiM; 375 600,00 zł tj. 36,10 % planu rocznego. Niski poziom realizacji związany jest z wprowadzonymi czasowymi ograniczeniami w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

> obiekty sportowe; (Iodowisko) 325 548,04 zł tj. 59,41 % planu rocznego.

- **udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** zostały zrealizowane w wysokości 6 040 493,37 zł, co stanowi 43,24 % planu rocznego.

Spadek wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wyniósł: 580 810,00 zł, a podatku dochodowego od osób prawnych wyniósł 19 599,64 zł. W drugim półroczu zwykle wpływy z tytułu podatku od osób fizycznych były wyższe z uwagi na fakt, iż urzędy skarbowe w zasadzie nie dokonują już zwrotów. Jednak obniżenie stawki podatku PIT z 18,00% do 17,00 %, podniesienie kosztów uzyskania przychodów, a także „zerowy PIT dla młodych” może spowodować, iż dochody z tego tytułu będą mniejsze niż prognozowano. Dochód ten stanowi 50,65 % dochodów własnych, dlatego podlega bieżącej analizie w celu ewentualnego skorygowania planu.

**Subwencje** wpływ w wysokości 7 103 964,00 zł, co stanowi 57,40 % planu rocznego, w tym:

- wpływy części oświatowej subwencji ogólnej wyniosły 4 882 512,00 zł tj. 61,54 % planu rocznego,
- wpływy części wyrównawczej subwencji ogólnej wyniosły 2 221 452,00 zł tj. 50,00 % planu rocznego.

**Dotacje celowe z budżetu Państwa** wpływ w wysokości 9 656 219,01 zł, co stanowi 50,32 % planu rocznego, w tym:

- dotacje na zadania własne: 1 045 163,00 tj. 55,18 % planu rocznego, (m.in. dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, zasiłki stałe i okresowe, pomoc państwa w zakresie dożywiania),
- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone 9 068 789,01 zł tj. 50,12 % planu rocznego m.in.:
  - > Realizacja zadania „500+” świadczenia wychowawcze oraz koszty obsługi zadania: 6 790 200,00 zł tj. 50,47 % planu rocznego,
  - > Realizacja programu „Dobry start” świadczenia oraz koszty obsługi zadania 0,00 zł tj. 0,00 % planu rocznego (realizacja II półrocze),
  - > Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych 114 209,02 tj. 100,00 % planu rocznego,
  - > Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 26 505,00 z 1 tj. 100,00 % planu rocznego,
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 0,00 zł tj. 0,00 % planu rocznego (realizacja II półrocze),
- na zadania związane z realizacją programów unii europejskiej 10 759,00 zł tj. 47,72 % planu rocznego.

#### **Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej -**

**Dochody bieżące: 191 024,87 zł tj. 60,71% planu rocznego**

Projekt pn. „Zdalna Szkoła – Pszów” dofinansowanie 59 241,00 zł tj. 100,00 % planu rocznego.

Projekt pn. „Zdalna Szkoła + Pszów” dofinansowanie 55 000,00 zł tj. 100,00 % planu rocznego.

Refundacja wydatków z lat poprzednich na projekty pn.: „*Szlakiem kulinariów przez polsko-czeskie tradycje*”, „*Niepodległe dzieje poprzez wyraz artystyczny na pograniczu polsko-czeskim*” oraz „*motocyklem po pograniczu*” 76 783,87 zł tj. 38,32% planu rocznego.

**Dochody majątkowe: 3 182 967,82 zł tj. 57,43% planu rocznego**

Refundacja wydatków poniesionych w 2019 roku na projekt pn. „*Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w Aglomeracji Pszów*” w ramach RPO WSL 2 164 804,29 zł,

Projekt pn. „*Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Pszów - Etap 2*” w ramach IZ RPO WSL 2014-2020 zaliczka w wysokości 1 018 163,53 zł.

Plan dochodów przyjęty Uchwałą Nr XI/103/2019 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 18 grudnia 2019 roku oraz plan dochodów po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 roku wraz z ich realizacją przedstawia **Załącznik nr 1** do informacji o przebiegu wykonania budżetu.

### **III. WYDATKI BUDŻETU MIASTA PSZÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

#### **Plany wydatków**

Planowane wydatki ogółem w kwocie 65 311 255,00 zł na dzień 01.01.2020 r. zmniejszone zostały, jako per saldo dokonanych zmian w trakcie okresu sprawozdawczego o kwotę 69 964,70 zł, czyli o 0,11 %.

Plan wydatków bieżących budżetu Miasta Pszów zwiększono o kwotę 130 035,30 zł, jako per saldo dokonanych zmian (0,22 % do planu pierwotnego), natomiast wydatki majątkowe zmniejszono, jako per saldo dokonanych zmian o kwotę 200 000,00 zł (2,83 % do planu pierwotnego).

Plan wydatków bieżących budżetu Miasta za rok 2020 roku zmieniany był w grupie rodzajowej wydatków, z czego:

1) w zakresie wynagrodzenia i składki od nich naliczanych	- zmniejszono o kwotę	33 518,18 zł
- 0,14 % do planu pierwotnego,		
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań jednostek budżetowych	- zwiększono o kwotę	73 166,54 zł
- 0,60 % do planu pierwotnego,		
3) wydatki dotacyjne na zadania bieżące	- zmniejszono o kwotę	74 883,00 zł
- 2,73 % do planu pierwotnego,		
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	- zwiększono o kwotę	40 269,94 zł
- 0,22 % do planu pierwotnego,		
5) wydatki na programy finansowane z udziałem UE	- zwiększono o kwotę	125 000,00 zł
- 100,00 % do planu pierwotnego,		
6) wydatki na obsługę długu publicznego	- bez zmian.	

Plan wydatków majątkowych został zmniejszony o kwotę 200 000,00 zł, jako per saldo zmian, w tym:

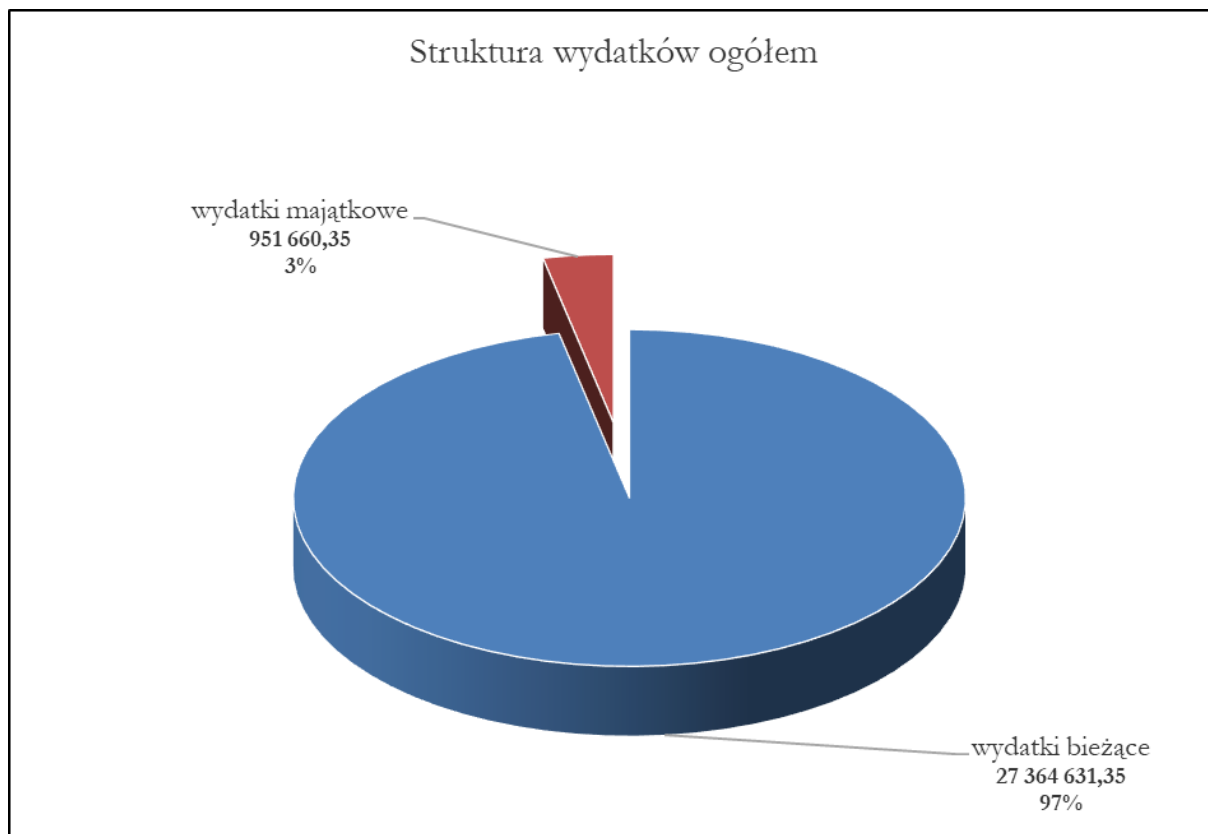
- 1) w dziale 600 zmniejszono o kwotę o kwotę 310 000,00 zł, w tym:
  - a) w rozdz. 60014 w zakresie „drogi publiczne powiatowe” skreślono zadanie pn.: „przebudowa ul. K. Miarki w Pszowie” dotacja na kwotę 200 000,00 zł, (Powiat nie zaplanował środków na tę inwestycję),
  - b) w rozdz. 60016 w zakresie „dróg gminnych” dokonano zmniejszenie o kwotę 110 000,00 zł – dot. zadania pn.: „Przebudowa ul. Pszowskiej - bocznej”,
- 2) w dziale 800, rozdz. 80004 w zakresie „przedszkoli” wprowadzono nowe zadanie pn.: „Rozbudowa Przedszkola Nr 3 w Pszowie” na kwotę 500 000,00 zł,
- 3) w dziale 851, rozdz. 85195 w zakresie „ochrona zdrowia – pozostała działalność” wprowadzono nowe zadania pn.: „Udzielenie dotacji celowej dla Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedziba w Wodzisławiu Śląskim z przeznaczeniem na sprzęt i aparaturę medyczną” dotacja na kwotę 13 000,00 zł oraz zadanie pn.: „Udzielenie dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śl. z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w zakresie wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny” dotacja na kwotę 2 000,00 zł,
- 4) w dziale 900 zmniejszono o kwotę o kwotę 405 000,00 zł, w tym:
  - a) rozdz. 90001 w zakresie „gospodarka ściekowa i ochrona wód” zmniejszono zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Pszów- Etap 2” o kwotę 315 000,00 zł,
  - b) w dziale 900, w rozdz. 90095 w zakresie „pozostała działalność” skreślono zadanie pn.: „Modernizacja przystanku autobusowego” na kwotę 90 000,00 zł.

### **Realizacja wydatków budżetowych**

Wydatki ogółem budżetu Miasta Pszów na dzień 30 czerwca 2020 roku zrealizowano w wysokości 28 316 291,71 zł, co stanowiło 43,40 % do wielkości zaplanowanej (po zmianach), w tym:

- wydatki bieżące 27 364 631,35 tj. 46,88 % planu po zmianach,
- wydatki majątkowe 951 660,35 tj. 13,86 % planu po zmianach.

**Udział procentowy i kwotowy poszczególnych rodzajów wydatków do wydatków ogółem przedstawia się następująco:**

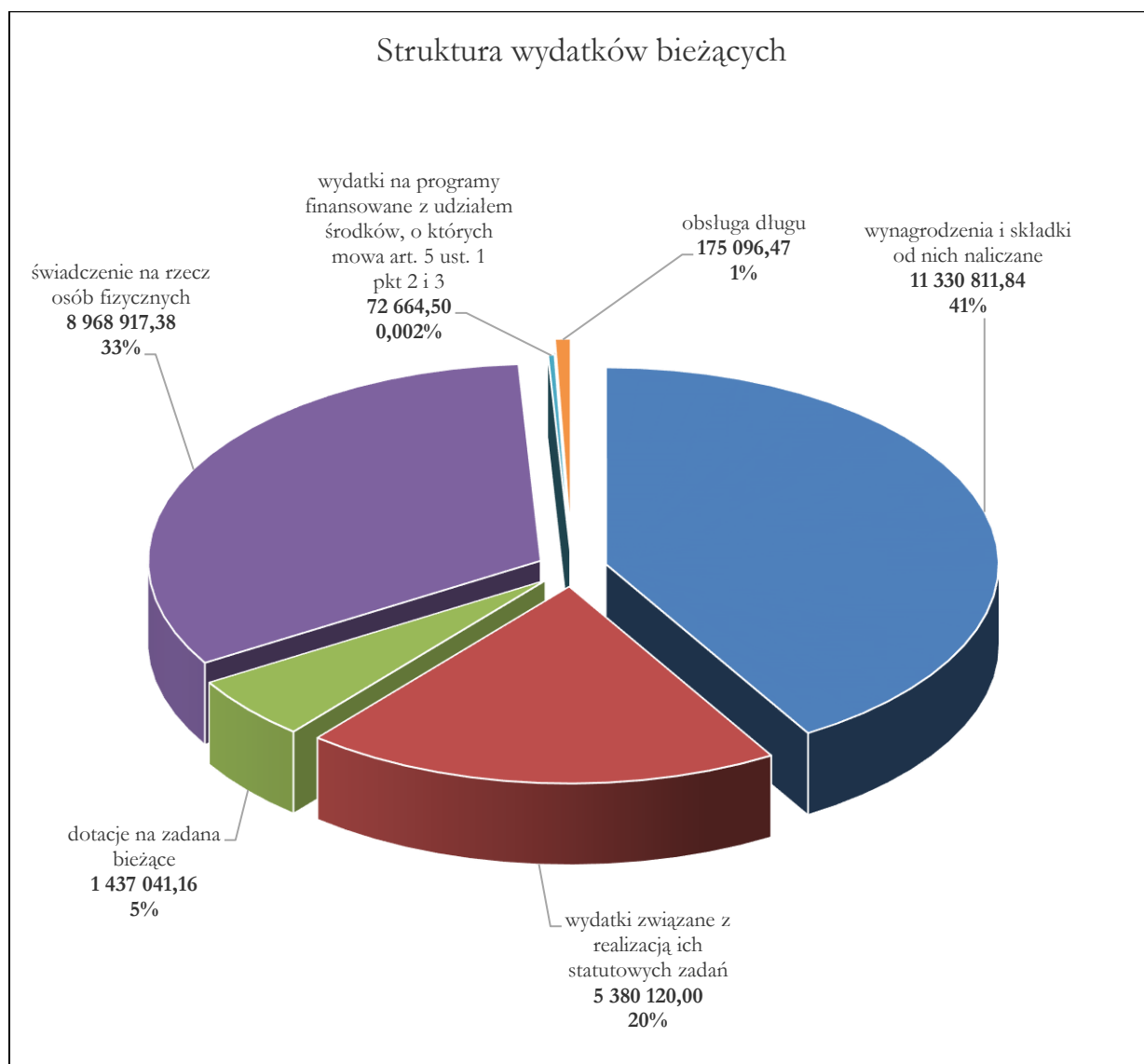


Wykres nr 3

W poszczególnych grupach rodzajowych wydatków bieżących wykonanie kształtowało się następująco:

- 1) wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wyniosły 11 330 811,84 zł, co stanowi 46,61 % planu rocznego,
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek wyniosły 5 380 120,00 zł, co stanowi 43,68 % planu rocznego,
- 3) wydatki dotacyjne na zadania bieżące wyniosły 1 437 041,16 zł, co stanowi 53,90 % planu rocznego,
- 4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 8 968 917,38 zł, co stanowi 48,20 % planu rocznego,
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wyniosły 72 644,50 zł, co stanowi 58,12 % planu rocznego,
- 6) wydatki na obsługę długu publicznego wyniosły 175 096,47 zł, co stanowi 49,60 % planu rocznego.

Udział procentowy i kwotowy poszczególnych grup wydatków bieżących do wydatków bieżących ogółem przedstawia się następująco:



Wykres nr 4

Plan wydatków majątkowych został wykonany w kwocie 951 660,35 zł, co stanowi 13,86 % do wielkości zaplanowanej.

**Realizacja wydatków majątkowych jednorocznych (bez wydatków majątkowych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową) opis:**

1. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Przebudowa ul. Lipowej w Pszowie - Etap II”.

Zakres zadania obejmuje przebudowę ul. Lipowej w Pszowie na długości 153,05 mb., począwszy od km 0,4+46,95 do km 0,6+0,00 i ma na celu poprawę parametrów technicznych drogi w granicach jej pasa drogowego, nie powodując zmian w sposobie dotychczasowego wykorzystania terenu pasa drogowego.

- Na koniec I półrocza brak nakładów finansowych.
- Okres realizacji do 31 października 2020 r.
- Trwa procedura przetargowa wyboru wykonawcy zadania.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 150 000,00 zł.

- Planowane zakończenie inwestycji przewiduje się na IV kw. 2020 r.

2. *Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Przebudowa ul. Pszowskiej – bocznej”*. Zadanie polega na wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonanie skutecznego zgłoszenia robót budowlanych. W miarę możliwości finansowych w roku 2021 planuje się przebudowę ciągu drogowego do przepompowni zlokalizowanej na działce nr 1547/220 wraz z rozbudową oświetlenia drogowego.

- Na koniec I półrocza brak nakładów finansowych.
- Okres realizacji: 31 grudnia 2020 r.
- Trwa procedura przetargowa wyboru wykonawcy zadania.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 40 000,00 zł.
- Planowane zakończenie zadania przewiduje się na IV kw. 2020 r.

3. *Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Zakup monitoringu i systemu alarmowego”*.

Zakres zadania obejmował zakup monitoringu dla nieruchomości gminnych położonych na terenie byłej KWK „Anna” obejmujących teren zabudowanych działek nr 2487/245, nr 2610/80, nr 2471/245, nr 2484/245, nr 2487/245 i nr 2489/245 i systemu alarmowego dla budynku maszynowni szybu „Chrobry” stanowiącego zabytek wpisany do rejestru zabytków.

- Na koniec I półrocza brak nakładów finansowych płatność nastąpi w lipcu.
- Inwestycja zrealizowana w I półroczu wartość 27 737,00 zł – nierozliczona.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 30 000,00 zł.

4. *Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Utwardzenie placu przy SP 1”*. Przedmiotem zadania jest wykonanie utwardzenia placu przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Pszowie z kostki brukowej betonowej na pow. 364 m<sup>2</sup>.

- Na koniec I półrocza brak nakładów finansowych.
- Został wyłoniony Wykonawca zadania.
- Środki zaangażowane na realizację zadania: 69 000,00 zł.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 80 000,00 zł.
- Planowane zakończenie inwestycji przewiduje się do 15 sierpnia 2020 r.

5. *Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Zakup samochodu służbowego”*. Przedmiotem zadania jest wymiana dotychczasowego samochodu służbowego. Zakupiono samochód Marki Skoda Octavia style 1,5 TSI

- Nakłady na koniec I półrocza wynoszą: 84 900,00 zł.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 85 000,00 zł.
- Zrealizowano w I kw. 2020 roku.

6. *Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Ograniczenie niskiej emisji dla Miasta Pszów poprzez wymianę kotłów w budynkach mieszkalnych”*.

Zadanie obejmuje modernizację systemu grzewczego, polegającą na likwidacji źródła ciepła opalanego paliwem stałym, niespełniającego wymagań klasy 5 i wyższej i jego zastąpieniu:

- 1) kotłem gazowym,
- 2) podłączeniem do sieci c.o.,
- 3) ogrzewaniem elektrycznym,
- 4) kotłem olejowym,
- 5) kotłem LPG,
- 6) ekologicznym kotłem na paliwo stałe w tym biomase, bez dodatkowego rusztu, spełniającym wymagania jakościowe,
- 7) realizację inwestycji polegającej na montażu pompy ciepła, w przypadku gdy będzie to jedyne źródło ciepła w budynku.



- Okres realizacji: 31 grudnia 2020 r.
- Na koniec I półrocza brak nakładów finansowych.
- Na dzień 30 czerwca podpisano 60 umów na dofinansowanie.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 420 000,00 zł.
- Planowane zakończenie zadania przewiduje się na IV kw. 2020 r.

7. *Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Dofinansowanie do budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej”.* Zgodnie z obowiązującym regulaminem w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na częściowe dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej – Uchwała nr XLIV/311/2014 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 28 maja 2014 r. przeprowadzana jest procedura w tym zakresie: tj.:

- rozsyłanie zawiadomień o możliwości podłączenia nieruchomości do systemu kanalizacji sanitarnej,
- nabór wniosków o udzielenie dotacji na częściowe dofinansowanie,
- rozpatrzenie złożonych wniosków przez Komisję kwalifikacyjną,
- zawarcie umów na dofinansowanie,
- weryfikacja złożonych dokumentów potwierdzających wykonanie przyłącza oraz wypłatę należnej dotacji.

Na dzień 30.06.2020 r. zostało wysłanych 101 zawiadomień o możliwości podłączenia nieruchomości do systemu kanalizacji sanitarnej. Na podstawie rozesłanych zawiadomień złożono 74 wnioski o udzielenie dotacji.

Procedura związana z udzielaniem dotacji prowadzona będzie do czasu wykorzystania środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Miasta Pszów na rok 2020.

- Na koniec I półrocza brak nakładów finansowych.
- Okres realizacji: 31 grudnia 2020 r.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 180 000,00 zł.
- Planowane zakończenie zadania przewiduje się II półrocze.

8. *Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Udzielenie dofinansowania dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z przeznaczeniem na zakup radiowozu w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Pszowie”.* Zakup radiowozu oznakowanego z napędem hybrydowym dla potrzeb tut. Komisariatu.

- Plan na dzień 30.06.2020 r.: 45 000,00 zł.
- Środki przekazane: 45 000,00 zł.

9. *Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Udzielenie dofinansowania dla Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl. z przeznaczeniem na wzmocnienie potencjału służb ratowniczych”.* Środki przeznaczone zostały na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo ratowniczego wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, w których niezbędny jest szybki i sprawny transport sprzętu i materiałów przeznaczonych do usuwania skutków nawałnic, transport sprzętu kwaterunkowego umożliwiającego konfigurację punktów medycznych, pomp niezbędnych w miejscach lokalnych podtopień oraz agregatów prądotwórczych.

- Plan na dzień 30.06.2020 r.: 20 000,00 zł.
- Środki przekazane: 20 000,00 zł.

10. *Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Udzielenie dotacji celowej dla Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim z przeznaczeniem na sprzęt i aparaturę medyczną”.*

Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim to jednostka służąca od wielu lat mieszkańcom naszego regionu, w tym z terenu naszego miasta. Dyrektor Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i

Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim zwrócił się do Burmistrza Miasta Pszów z prośbą o wsparcie finansowe z przeznaczeniem na sprzęt i aparaturę medyczną na potrzeby Pracowni Badań Endoskopowych. Sprzęt i aparatura medyczna, będąca wyposażeniem Pracowni Badań Endoskopowych, w chwili obecnej jest dzierżawiona przez PPZOZ, co każdego roku generuje wysokie koszty udzielenia tych świadczeń zdrowotnych.

- Plan na dzień 30.06.2020 r.: 13 000,00 zł.
- Środki przekazane: 13 000,00 zł.

*11. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Udzielenie dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śl. z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w zakresie wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny”.*

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śl. zwrócił się do Burmistrza Miasta Pszów z prośbą o zmianę przeznaczenia wydatku majątkowego z zakupu specjalistycznego respiratora na zakup Komory Dezynfekującej przeznaczonej do walki z COVID-19.

- Plan na dzień 30.06.2020 r.: 2 000,00 zł.
- Środki przekazane: 2 000,00 zł.

*12. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Dokumentacja projektowa przebudowy i zmiany sposobu zagospodarowania nieruchomości”.*

Pierwszy etap zadania obejmuje wykonanie koncepcji zmiany zagospodarowania działki nr 2489/245 wraz z wykonaniem koncepcji przebudowy budynku maszyny wyciągowej Szybu Jan i budynku łaźni kobiecej. Koncepcja ma na celu pokazanie możliwości i sposobu zagospodarowania budynku pod bibliotekę oraz biura OPS i ZOPO.

- Na koniec I półrocza brak nakładów finansowych.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 100 000,00 zł.
- Planowane zakończenie zadania przewiduje się II półrocze.

Plan wydatków majątkowych po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 roku w ujęciu rzeczowym i finansowym wraz z ich realizacją przedstawia **Załącznik nr 5** do informacji o przebiegu wykonania budżetu.

Szczegółowy opis realizacji wydatków majątkowych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawiono w Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze **w ujęciu tabelarycznym i opisowym**.

Realizacja wydatków w jednostkach organizacyjnych przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020	% realizacji
<b>Urząd Miasta</b>	<b>40 121 346,15</b>	<b>16 231 906,74</b>	<b>40,46%</b>
<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>33 256 632,15</b>	<b>15 280 246,39</b>	<b>45,95%</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 439 146,14	5 122 518,72	41,18%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 749 712,62</i>	<i>2 100 029,65</i>	<i>44,21%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 689 433,52</i>	<i>3 022 489,07</i>	<i>39,31%</i>
dotacje na zadania bieżące	2 666 271,00	1 437 041,16	53,90%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 673 215,01	8 472 945,54	47,94%
obsługa długu	353 000,00	175 096,47	49,60%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	125 000,00	72 644,50	58,12%
<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>6 864 714,00</b>	<b>951 660,35</b>	<b>13,86%</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 864 714,00	951 660,35	13,86%
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	<i>3 355 265,00</i>	<i>639 173,46</i>	<i>19,05%</i>
<i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	<i>1 948 269,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,77%</i>
<b>Zespół Obsługi Placówek Oświaty</b>	<b>682 339,77</b>	<b>254 960,51</b>	<b>37,37%</b>
<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>682 339,77</b>	<b>254 960,51</b>	<b>37,37%</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	681 739,77	254 864,51	37,38%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>525 535,00</i>	<i>207 345,35</i>	<i>39,45%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>156 204,77</i>	<i>47 519,16</i>	<i>30,42%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	96,00	16,00%
<b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b>	<b>3 509 441,66</b>	<b>1 535 852,20</b>	<b>43,76%</b>
<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>3 509 441,66</b>	<b>1 535 852,20</b>	<b>43,76%</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 500 044,66	1 535 852,20	43,88%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 082 505,06</i>	<i>1 345 044,29</i>	<i>43,63%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>417 539,60</i>	<i>190 807,91</i>	<i>45,70%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 397,00	0,00	0,00%
<b>Szkoła Podstawowa Nr 2</b>	<b>2 704 285,59</b>	<b>1 209 478,43</b>	<b>44,72%</b>
<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>2 704 285,59</b>	<b>1 209 478,43</b>	<b>44,72%</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 697 385,59	1 209 291,09	44,83%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 400 634,09</i>	<i>1 069 490,81</i>	<i>44,55%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>296 751,50</i>	<i>139 800,28</i>	<i>47,11%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 900,00	187,34	2,72%
<b>Szkoła Podstawowa Nr 3</b>	<b>2 190 928,64</b>	<b>970 419,34</b>	<b>44,29%</b>
<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>2 190 928,64</b>	<b>970 419,34</b>	<b>44,29%</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 183 928,64	969 427,59	44,39%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 965 940,29</i>	<i>859 783,07</i>	<i>43,73%</i>

<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	217 988,35	109 644,52	50,30%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	991,75	14,17%
<b>Szkoła Podstawowa Nr 4</b>	<b>3 356 241,86</b>	<b>1 661 685,95</b>	<b>49,51%</b>
<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>3 356 241,86</b>	<b>1 661 685,95</b>	<b>49,51%</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 347 941,86	1 660 801,96	49,61%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 931 430,06	1 448 086,69	49,40%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	416 511,80	212 715,27	51,07%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 300,00	883,99	10,65%
<b>Przedszkole Nr 1</b>	<b>1 224 110,81</b>	<b>523 267,29</b>	<b>42,75%</b>
<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 224 110,81</b>	<b>523 267,29</b>	<b>42,75%</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 220 110,81	522 764,38	42,85%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 061 290,81	446 504,50	42,07%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	158 820,00	76 259,88	48,02%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	502,91	12,57%
<b>Przedszkole Nr 2</b>	<b>1 558 840,01</b>	<b>668 558,75</b>	<b>42,89%</b>
<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 558 840,01</b>	<b>668 558,75</b>	<b>42,89%</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 554 140,01	668 097,74	42,99%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 316 044,01	563 760,20	42,84%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	238 096,00	104 337,54	43,82%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700,00	461,01	9,81%
<b>Przedszkole Nr 3</b>	<b>2 881 882,00</b>	<b>1 288 463,81</b>	<b>44,71%</b>
<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>2 881 882,00</b>	<b>1 288 463,81</b>	<b>44,71%</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 874 882,00	1 288 463,81	44,82%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 500 418,00	1 108 035,33	44,31%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	374 464,00	180 428,48	48,18%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00	0,00%
<b>Świetlica Środowiskowa</b>	<b>187 865,00</b>	<b>73 143,66</b>	<b>38,93%</b>
<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>187 865,00</b>	<b>73 143,66</b>	<b>38,93%</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	187 265,00	72 901,16	38,93%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	154 701,00	66 073,94	42,71%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	32 564,00	6 827,22	20,97%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	242,50	40,42%
<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>2 195 516,93</b>	<b>1 034 574,69</b>	<b>47,12%</b>
<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>2 195 516,93</b>	<b>1 034 574,69</b>	<b>47,12%</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 384 594,00	605 899,70	43,76%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	760 256,00	350 514,00	46,10%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	624 338,00	255 385,70	40,91%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	810 922,93	428 674,99	52,86%
<b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</b>	<b>4 628 491,88</b>	<b>2 863 980,33</b>	<b>61,88%</b>
<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>4 628 491,88</b>	<b>2 863 980,33</b>	<b>61,88%</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 553 457,88	2 800 048,98	61,49%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 858 909,88	1 766 144,01	61,78%

<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 694 548,00	1 033 904,97	61,01%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 034,00	63 931,35	85,20%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>65 241 290,30</b>	<b>28 316 291,70</b>	<b>43,40%</b>
<i>w tym:</i>			
<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>58 376 576,30</b>	<b>27 364 631,35</b>	<b>46,88%</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 624 636,36	16 710 931,84	45,63%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	24 307 376,82	11 330 811,84	46,61%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 317 259,54	5 380 120,00	43,68%
dotacje na zadania bieżące	2 666 271,00	1 437 041,16	53,90%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 607 668,94	8 968 917,38	48,20%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z tego:	125 000,00	72 644,50	58,12%
obsługa długu	353 000,00	175 096,47	49,60%
<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>6 864 714,00</b>	<b>951 660,35</b>	<b>13,86%</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 864 714,00	951 660,35	13,86%
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	<i>3 355 265,00</i>	<i>639 173,46</i>	<i>19,05%</i>
<i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	<i>1 948 269,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,77%</i>

Plan wydatków przyjęty Uchwałą Nr XI/103/2019 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 18 grudnia 2019 roku oraz plan wydatków po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 roku wraz z ich realizacją przedstawia **Załącznik nr 2** do informacji o przebiegu wykonania budżetu.

#### IV. DOCHODY I WYDATKI FINANSOWANE Z TYCH DOCHODÓW, ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU JEDNOSTKI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW.

*- z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i realizacji zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.*

Planowane na dzień 30 czerwca 2020 roku dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które wynosiły 233 392,00 zł oraz wydatki budżetu gminy w kwocie 273 037,00 zł na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki Problemów Alkoholowych i Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Zrealizowane dochody w 2020 roku wyniosły 201 820,41 zł tj. 86,47 % założeń rocznych. Dokonane w omawianym okresie wydatki na zadania określone w Programie Profilaktyki Problemów Alkoholowych i Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 wyniosły 88 210,74 zł tj. 32,31 % planu po zmianach, zgodnie z **załącznikiem nr 7** do informacji o przebiegu wykonania budżetu. Niski poziom wykonania wydatków związany jest z wprowadzonymi czasowymi ograniczeniami w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zawieszona została czasowo działalność Świetlicy Środowiskowej w Pszowie. Nie realizowano również zaplanowanych przedstawień, spotkań, działań profilaktycznych, imprez ujętych w Programie Profilaktyki Problemów Alkoholowych i Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

*- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie przeznaczanych na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wymienione w art. 6r ust 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.*

Planowane na dzień 31 grudnia 2020 roku dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wynosiły 3 232 495,00 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 1 614 354,07 zł tj. 49,94 % założeń rocznych. Uzyskano również w okresie sprawozdawczym dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności oraz kosztów upomnienia na łączną kwotę 6 562,63 zł. Dokonane w omawianym okresie wydatki na zadania z zakresu gospodarki odpadami wyniosły 1 682 963,61 zł tj. 48,89 % planu po zmianach, zgodnie z **załącznikiem nr 8** do informacji o przebiegu wykonania budżetu.

Lp.	Dochody	Naliczenie należności	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Saldo należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym: zaległości	
1.	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 345 318,68	1 614 354,07	1 731 650,51	204 579,07	685,90
2.	Koszty upomnienia	3 318,53	3 318,53	0,00	0,00	0,00
3.	Odsetki od nieterminowych wpłat należności	12 073,10	3 244,10	8 829,00	0,00	0,00
4.	Wpływy z tytułu kar umownych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>3 360 710,31</b>	<b>1 620 916,70</b>	<b>1 740 479,51</b>	<b>204 579,07</b>	<b>685,90</b>

Gmina z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokryła następujące rodzaje kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi: (podział według art. 6r ust. 2 - 2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach):

Lp.	Wydatki	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.
1.	<p><b>Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</b></p> <p>Art. 6r ust. 2 pkt 1)</p> <p><b>Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki (częściowe wyposażenie) i worki do zbierania odpadów komunalnych</b></p> <p>Art. 6r ust. 2a</p> <p><i>(Zadania realizowane w ramach jednego zamówienia publicznego - umowa z przedsiębiorcą - 6 rat*)</i></p>	1 598 621,40

Lp.	Wydatki	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.
2.	<b>Koszty utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych</b> (wynagrodzenia i usługi) Art. 6r ust. 2 pkt 2)	8 921,93
3.	<b>Obsługa administracyjna systemu w tym:</b> wynagrodzenia z pochodnymi, zakup usług i materiałów, szkolenia kadry, ZFSS. Art. 6r ust. 2 pkt 3)	73 800,28
4.	<b>Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</b> Art. 6r ust. 2 pkt 4)	0,00
5.	<b>Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</b> Art. 6r ust. 2aa	<i>Nie planowano realizacji zadania i nie wydatkowano środków na ten cel</i>
6.	<b>Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach</b> Art. 6r ust. 2b	1 620,00
7.	<b>Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, wykorzystane na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2a, 2aa i 2b, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.</b> Art. 6r ust. 2c	<i>Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobrane w poprzednim roku budżetowym, zostały wykorzystane w całości w poprzednim roku budżetowym.</i>
	<b>Razem:</b>	<b>1 682 963,61</b>

\*W styczniu 2020 roku opłacono fakturę za usługę wywozu odpadów komunalnych za m-c grudzień 2019 roku w kwocie 263 747,70 zł.

- z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczanych na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określonych w art. 403 ust. 1-4 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Planowane na dzień 30 czerwca 2020 roku dochody z opłat za korzystanie ze środowiska, które wynosiły 18 194,07 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 18 194,07 zł tj. 100,00 % planu po zmianach. Pokryły one wydatki dotyczące realizacji zadań własnych gmin związanych z ochroną środowiska w rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód.

## **V. PODSUMOWANIE**

Na koniec okresu sprawozdawczego budżet przedstawia się następująco:

- 1) wynik budżetu gminy na podstawie zrealizowanych dochodów i wydatków jest dodatni. Zamknął się nadwyżką w kwocie 4 718 758,18 zł,
- 2) różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi tzw. wynik operacyjny ostatecznie wyniósł 2 375 991,89 zł i jest wyższy od planowanego o 1 344 493,89 zł,
- 3) wolne środki do dyspozycji gminy na dzień 30 czerwca 2020 roku wynoszą 5 027 661,63 zł,
- 4) planowany poziom dochodów gminy i poziom spłaty zaciągniętego zadłużenia, z uwzględnieniem wykonania budżetu w trzech poprzednich latach pozwoliły na spełnienie relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych.



**Zestawienie wykonania dochodów budżetu, w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe za I półrocze 2020 roku**

**Załącznik Nr 1**

do informacji o przebiegu  
z wykonania budżetu

Dział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020	% wykonania planu
	<b>Dochody bieżące:</b>	<b>59 278 039,00</b>	<b>59 408 074,30</b>	<b>29 740 623,24</b>	<b>50,06%</b>
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	212 177,00	337 177,00	201 783,87	59,85%
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>24 031,63</b>	<b>24 031,63</b>	<b>100,00%</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	24 031,63	24 031,63	100,00%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>50 000,00</b>	<b>517 024,59</b>	<b>52 711,39</b>	<b>10,20%</b>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 711,39	2 711,39	100,00%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	464 313,20	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>399 579,00</b>	<b>401 393,15</b>	<b>183 826,06</b>	<b>45,80%</b>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	13 265,64	88,44%
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	300,00	300,00	100,00%
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	429,92	458,48	106,64%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	43,17	86,53	200,44%
	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	364 379,00	364 379,00	168 198,60	46,16%

Dział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020	% wykonania planu
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	941,06	1 073,13	114,03%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	343,68	171,84%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	0,00	0,00%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>80 636,00</b>	<b>127 444,71</b>	<b>80 652,49</b>	<b>63,28%</b>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	771,84	771,84	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	29 194,67	29 446,90	100,86%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 636,00	97 472,00	50 426,00	51,73%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	7,75	125,00%
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 200,00</b>	<b>29 705,00</b>	<b>28 109,00</b>	<b>94,63%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 200,00	29 705,00	28 109,00	94,63%
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	0,00	0,00%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	600,00	600,00	100,00%

Dział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020	% wykonania planu
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>20 269 026,00</b>	<b>20 130 758,26</b>	<b>9 340 120,63</b>	<b>46,40%</b>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 984 668,00	13 829 885,00	5 981 234,00	43,25%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	140 000,00	140 000,00	59 259,37	42,33%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 910 608,00	4 910 608,00	2 568 181,06	52,30%
	Wpływy z podatku rolnego	213 096,00	214 436,00	143 852,79	67,08%
	Wpływy z podatku leśnego	7 435,00	7 435,00	4 055,04	54,54%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	294 326,00	294 326,00	122 918,21	41,76%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	28 000,00	28 000,00	16 342,39	58,37%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	45 000,00	11 931,00	26,51%
	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	16 266,00	46,47%
	Wpływy z opłaty targowej	12 501,00	12 501,00	4 347,50	34,78%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	233 392,00	233 392,00	201 820,41	86,47%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	8 931,42	8 974,82	100,49%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	352 000,00	352 019,00	182 809,60	51,93%
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	222,00	222,00	100,00%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	2 090,49	41,81%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14 001,89	15 815,00	112,95%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,95	0,95	100,00%
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>16,15</b>	<b>16,15</b>	<b>100,00%</b>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16,15	16,15	100,00%
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>12 588 498,00</b>	<b>12 480 637,71</b>	<b>7 181 345,47</b>	<b>57,54%</b>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 243,71	2 243,71	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	101 200,00	101 400,00	75 137,76	74,10%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 487 298,00	12 376 994,00	7 103 964,00	57,40%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 201 792,00</b>	<b>1 298 421,34</b>	<b>702 176,58</b>	<b>54,08%</b>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	91 300,00	47 300,00	13 910,50	29,41%

Dział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020	% wykonania planu
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	351 000,00	236 000,00	70 044,50	29,68%
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	54,00	0,00%
	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	5 400,00	5 400,00	2 663,00	49,31%
	Wpływy z usług	170 000,00	155 000,00	52 501,20	33,87%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	84,07	0,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	769,35	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	130 000,00	95 548,34	73,50%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	114 209,02	114 209,02	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 750,32	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	454 092,00	454 762,00	227 381,00	50,00%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących – projekt i program w ramach RPO WSL 2014 -2020 EFS - UE	0,00	114 241,00	114 241,00	100,00%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących – projekt i program w ramach RPO WSL 2014 -2020 EFS - budżet państwa	0,00	10 759,00	10 759,00	100,00%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>450,09</b>	<b>69,24%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	650,00	650,00	450,09	69,24%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>610 231,00</b>	<b>611 582,51</b>	<b>352 029,95</b>	<b>57,56%</b>
	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 522,50	0,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 919,88	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	24 000,00	2 116,06	8,82%

Dział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020	% wykonania planu
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 351,51	1 351,51	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	586 231,00	586 231,00	345 120,00	58,87%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>4 170,00</b>	<b>4 170,00</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	4 170,00	4 170,00	100,00%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>17 823 233,00</b>	<b>17 866 695,37</b>	<b>8 922 841,48</b>	<b>49,94%</b>
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej Paragraf ten obejmuje opłaty, o których mowa w art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 332).	0,00	0,00	12,02	0,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	989,03	1 043,43	105,50%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	170,35	170,35	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 368 433,00	4 368 776,00	2 060 011,76	47,15%
	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	13 454 800,00	13 454 800,00	6 790 200,00	50,47%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	31 351,70	60 411,71	192,69%
	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	10 608,29	10 984,21	103,54%

Dział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020	% wykonania planu
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 607 117,00</b>	<b>5 140 698,91</b>	<b>2 452 442,44</b>	<b>47,71%</b>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3 232 495,00	3 232 495,00	1 614 354,07	49,94%
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych Paragraf ten obejmuje podatki i opłaty zniesione	0,00	0,00	1,51	0,00%
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	37,82	217,74	575,73%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 123,76	3 633,57	70,92%
	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	23 194,07	18 194,07	78,44%
	Wpływy z usług	2 311 622,00	1 873 622,00	809 136,26	43,19%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	3 244,10	108,14%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 525,58	1 706,93	111,89%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 170,98	1 170,98	100,00%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	500,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	29,70	283,21	953,57%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>212 177,00</b>	<b>212 177,00</b>	<b>76 783,87</b>	<b>36,19%</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - UE	200 388,00	200 388,00	76 783,87	38,32%
	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- Budżet Państwa	11 789,00	11 789,00	0,00	0,00%
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>430 000,00</b>	<b>560 767,97</b>	<b>338 316,01</b>	<b>60,33%</b>
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	408,00	408,00	100,00%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 161,79	1 161,79	100,00%

Dział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020	% wykonania planu
	Wpływy z usług	410 000,00	548 000,00	325 548,04	59,41%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 661,04	5 661,04	100,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 537,14	5 537,14	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>Dochody majątkowe:</b>	<b>6 033 216,00</b>	<b>5 833 216,00</b>	<b>3 294 426,64</b>	<b>56,48%</b>
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<i>5 542 716,00</i>	<i>5 542 716,00</i>	<i>3 182 967,82</i>	<i>57,43%</i>
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>736 309,00</b>	<b>536 309,00</b>	<b>97 386,97</b>	<b>18,16%</b>
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa wieczystego w prawo własności	40 000,00	40 000,00	32 746,97	81,87%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	430 500,00	230 500,00	64 640,00	28,04%
	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.	265 809,00	265 809,00	0,00	0,00%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>13 959,35</b>	<b>69,80%</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	20 000,00	13 959,35	69,80%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 276 907,00</b>	<b>5 276 907,00</b>	<b>3 183 080,32</b>	<b>60,32%</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	112,50	0,00%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych – projekt i program w ramach RPO WSL 2014-2020 - UE	5 276 907,00	5 276 907,00	3 182 967,82	60,32%
	<b>Ogółem dochody:</b>	<i>65 311 255,00</i>	<i>65 241 290,30</i>	<i>33 035 049,88</i>	<i>50,64%</i>
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<i>5 754 893,00</i>	<i>5 879 893,00</i>	<i>3 384 751,69</i>	<i>57,56%</i>

Zestawienie wykonania wydatków budżetu w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe  
za I półrocze 2020 roku

Załącznik Nr 2

do informacji o przebiegu  
z wykonania budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020	% wykonania planu
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 582,00</b>	<b>32 613,63</b>	<b>26 816,05</b>	<b>82,22%</b>
	01008	<b>Melioracje wodne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		wydatki bieżące, z tego:	1 000,00	1 000,00	0	0%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	1 000,00	0	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	0	0%
	01030	<b>Izby rolnicze</b>	<b>5 582,00</b>	<b>5 582,00</b>	<b>2 784,42</b>	<b>49,88%</b>
		wydatki bieżące, z tego:	5 582,00	5 582,00	2 784,42	49,88%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 582,00	5 582,00	2 784,42	49,88%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 582,00	5 582,00	2 784,42	49,88%
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>26 031,63</b>	<b>24 031,63</b>	<b>92,32%</b>
		wydatki bieżące, z tego:	2 000,00	26 031,63	24 031,63	92,32%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	26 031,63	24 031,63	92,32%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	26 031,63	24 031,63	92,32%
020		<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>993,30</b>	<b>99,33%</b>
	02001	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>993,30</b>	<b>99,33%</b>
		wydatki bieżące, z tego:	1 000,00	1 000,00	993,30	99,33%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	1 000,00	993,30	99,33%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	993,30	99,33%
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 856 223,00</b>	<b>3 941 566,20</b>	<b>716 069,96</b>	<b>18,17%</b>
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 245 754,00</b>	<b>1 245 871,00</b>	<b>617 982,45</b>	<b>49,60%</b>
		wydatki bieżące, z tego:	1 245 754,00	1 245 871,00	617 982,45	49,60%
		dotacje na zadania bieżące	1 245 754,00	1 245 871,00	617 982,45	0%
	60013	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>240 769,00</b>	<b>240 769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	240 769,00	240 769,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:	240 769,00	240 769,00	0,00	0,00%
		dotacje na zadania inwestycyjne	240 769,00	240 769,00	0,00	0,00%
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 342 500,00</b>	<b>1 142 500,00</b>	<b>32 911,20</b>	<b>2,88%</b>
		wydatki bieżące, z tego:	50 000,00	50 000,00	32 911,20	65,82%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	50 000,00	32 911,20	65,82%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 000,00	46 000,00	28 911,20	62,85%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	1 292 500,00	1 092 500,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:	1 292 500,00	1 092 500,00	0,00	0,00%
		dotacje na zadania inwestycyjne	1 292 500,00	1 092 500,00	0,00	0,00%
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 027 200,00</b>	<b>1 312 426,20</b>	<b>65 176,31</b>	<b>4,97%</b>
		wydatki bieżące, z tego:	727 200,00	1 122 426,20	65 176,31	5,81%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	727 200,00	1 122 426,20	65 176,31	5,81%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	727 200,00	1 122 426,20	65 176,31	5,81%



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020	% wykonania planu
		wydatki majątkowe, z tego:	300 000,00	190 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	190 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 017 273,00</b>	<b>997 456,00</b>	<b>301 753,88</b>	<b>30,25%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 017 273,00</b>	<b>997 456,00</b>	<b>301 753,88</b>	<b>30,25%</b>
		wydatki bieżące, z tego:	485 963,00	466 146,00	301 753,88	64,73%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	483 463,00	463 646,00	300 817,88	64,88%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 619,00	59 619,00	33 672,15	56,48%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	423 844,00	404 027,00	267 145,73	66,12%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	936,00	37,44%
		wydatki majątkowe, z tego:	531 310,00	531 310,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:	531 310,00	531 310,00	0,00	0,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	401 310,00	401 310,00	0,00	0,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>27 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>21 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		wydatki bieżące, z tego:	21 500,00	11 500,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 500,00	11 500,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 500,00	11 500,00	0,00	0,00%
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		wydatki bieżące, z tego:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		wydatki bieżące, z tego:	1 000,00	1 000,00	0	0%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	1 000,00	0	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	0	0%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 319 404,00</b>	<b>6 278 389,74</b>	<b>2 742 423,70</b>	<b>43,68%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>79 636,00</b>	<b>97 472,00</b>	<b>50 213,95</b>	<b>51,52%</b>
		wydatki bieżące, z tego:	79 636,00	97 472,00	50 213,95	51,52%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	79 636,00	97 472,00	50 213,95	51,52%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 281,00	97 117,00	50 071,00	51,56%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	355,00	142,95	40,27%
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>154 972,00</b>	<b>154 972,00</b>	<b>71 901,10</b>	<b>46,40%</b>
		wydatki bieżące, z tego:	154 972,00	154 972,00	71 901,10	46,40%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 972,00	150 972,00	71 901,10	47,63%
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 344 367,00</b>	<b>5 285 516,74</b>	<b>2 323 780,51</b>	<b>43,97%</b>
		wydatki bieżące, z tego:	5 259 367,00	5 200 516,74	2 238 880,51	43,05%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 253 367,00	5 194 516,74	2 237 537,32	43,07%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 986 565,00	3 966 300,74	1 735 403,10	43,75%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020	% wykonania planu
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 266 802,00	1 228 216,00	502 134,22	40,88%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	1 343,19	22,39%
		wydatki majątkowe, z tego:	85 000,00	85 000,00	84 900,00	99,88%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00	85 000,00	84 900,00	99,88%
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>79 220,00</b>	<b>79 220,00</b>	<b>20 065,41</b>	<b>25,33%</b>
		wydatki bieżące, z tego:	79 220,00	79 220,00	20 065,41	25,33%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	79 220,00	79 220,00	20 065,41	25,33%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 360,00	21 360,00	5 340,00	25,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 860,00	57 860,00	14 725,41	25,45%
	75085	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>606 209,00</b>	<b>606 209,00</b>	<b>237 923,73</b>	<b>39,25%</b>
		wydatki bieżące, z tego:	606 209,00	606 209,00	237 923,73	39,25%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	605 609,00	605 609,00	237 827,73	39,27%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	525 535,00	525 535,00	207 345,35	39,45%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 074,00	80 074,00	30 482,38	38,07%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	96,00	16,00%
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>38 539,00</b>	<b>70,07%</b>
		wydatki bieżące, z tego:	55 000,00	55 000,00	38 539,00	70,07%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	55 000,00	55 000,00	38 539,00	70,07%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	55 000,00	38 539,00	70,07%
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 200,00</b>	<b>29 705,00</b>	<b>22 760,47</b>	<b>76,62%</b>
	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>1 604,00</b>	<b>50,13%</b>
		wydatki bieżące, z tego:	3 200,00	3 200,00	1 604,00	50,13%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 200,00	3 200,00	1 604,00	50,13%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00	3 200,00	1 604,00	50,13%
	75107	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0</b>	<b>26 505,00</b>	<b>21 156,47</b>	<b>79,82%</b>
		wydatki bieżące, z tego:	0	26 505,00	21 156,47	79,82%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0	13 605,00	8 256,47	60,69%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	8 325,88	4 632,03	55,63%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	5 279,12	3 624,44	68,66%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	12 900,00	12 900,00	100,00%
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		wydatki bieżące, z tego:	800,00	800,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	800,00	800,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	0,00	0,00%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>207 700,00</b>	<b>233 200,00</b>	<b>177 340,86</b>	<b>76,05%</b>
	75404	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020	% wykonania planu
	75405	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		wydatki bieżące, z tego:	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>126 600,00</b>	<b>126 600,00</b>	<b>83 663,06</b>	<b>66,08%</b>
		wydatki bieżące, z tego:	126 600,00	126 600,00	83 663,06	66,08%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	63 600,00	63 600,00	29 077,08	45,72%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 600,00	16 600,00	6 602,00	39,77%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000,00	47 000,00	22 475,08	47,82%
		dotacje na zadania bieżące	51 000,00	51 000,00	51 000,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	3 585,98	29,88%
	75414	<b>Obrona cywilna</b>	<b>4 100,00</b>	<b>5 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		wydatki bieżące, z tego:	4 100,00	5 450,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	2 350,00	0	0%
	75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>6 000,00</b>	<b>30 150,00</b>	<b>22 677,80</b>	<b>75,22%</b>
		wydatki bieżące, z tego:	6 000,00	30 150,00	22 677,80	75,22%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000,00	30 150,00	22 677,80	75,22%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	30 150,00	22 677,80	75,22%
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>353 000,00</b>	<b>353 000,00</b>	<b>175 096,47</b>	<b>49,60%</b>
	75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>353 000,00</b>	<b>353 000,00</b>	<b>175 096,47</b>	<b>49,60%</b>
		wydatki bieżące, z tego:	353 000,00	353 000,00	175 096,47	49,60%
		obsługa długu	353 000,00	353 000,00	175 096,47	49,60%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>368 569,00</b>	<b>300 069,00</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>368 569,00</b>	<b>300 069,00</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		wydatki bieżące, z tego:	368 569,00	300 069,00	0	0%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	368 569,00	300 069,00	0	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	368 569,00	300 069,00	0	0%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 676 004,00</b>	<b>18 098 633,34</b>	<b>7 881 479,21</b>	<b>43,55%</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 212 945,00</b>	<b>10 119 570,18</b>	<b>4 795 570,41</b>	<b>47,39%</b>
		wydatki bieżące, z tego:	10 132 945,00	10 039 570,18	4 795 570,41	47,77%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 098 348,00	9 879 973,18	4 720 774,12	47,78%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 853 140,00	8 722 414,18	4 093 970,19	46,94%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 245 208,00	1 157 559,00	626 803,93	54,15%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020	% wykonania planu
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	88,71	1,77%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 597,00	29 597,00	2 063,08	6,97%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	125 000,00	72 644,50	58,12%
		wydatki majątkowe, z tego:	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>5 732 284,00</b>	<b>6 036 928,82</b>	<b>2 336 678,62</b>	<b>38,71%</b>
		wydatki bieżące, z tego:	5 732 284,00	5 536 928,82	2 336 678,62	42,20%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 716 584,00	5 521 228,82	2 335 714,70	42,30%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 715 729,00	4 614 838,82	1 924 080,68	41,69%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 855,00	906 390,00	411 634,02	45,41%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 700,00	15 700,00	963,92	6,14%
		wydatki majątkowe, z tego:	0	500 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	500 000,00	0,00	0,00%
	<b>80113</b>	<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>17 036,78</b>	<b>22,72%</b>
		wydatki bieżące, z tego:	75 000,00	75 000,00	17 036,78	22,72%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	75 000,00	75 000,00	17 036,78	22,72%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000,00	75 000,00	17 036,78	22,72%
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>58 969,00</b>	<b>89 719,32</b>	<b>12 527,46</b>	<b>13,96%</b>
		wydatki bieżące, z tego:	58 969,00	89 719,32	12 527,46	13,96%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	58 969,00	89 719,32	12 527,46	13,96%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	30 750,32	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 969,00	58 969,00	12 527,46	21,24%
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>508 441,00</b>	<b>508 441,00</b>	<b>199 380,52</b>	<b>39,21%</b>
		wydatki bieżące, z tego:	508 441,00	508 441,00	199 380,52	39,21%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	507 041,00	507 041,00	199 380,52	39,32%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	485 282,00	485 282,00	188 746,99	38,89%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 759,00	21 759,00	10 633,53	48,87%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>196 514,00</b>	<b>262 914,00</b>	<b>194 219,35</b>	<b>73,87%</b>
		wydatki bieżące, z tego:	196 514,00	262 914,00	194 219,35	73,87%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	196 514,00	262 914,00	194 219,35	73,87%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 514,00	262 914,00	194 219,35	73,87%
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>891 851,00</b>	<b>891 851,00</b>	<b>326 066,07</b>	<b>36,56%</b>
		wydatki bieżące, z tego:	891 851,00	891 851,00	326 066,07	36,56%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	891 851,00	891 851,00	326 066,07	36,56%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	891 851,00	891 851,00	326 066,07	36,56%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020	% wykonania planu
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	114 209,02	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, z tego:	0	114 209,02	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0	114 209,02	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	114 209,02	0,00	0,00%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>51 177,00</b>	<b>130 822,00</b>	<b>55 517,17</b>	<b>42,44%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 307,00	2 307,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, z tego:	2 307,00	2 307,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 307,00	2 307,00	0,00	0,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 807,00	1 807,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 220,00	82 865,00	15 067,08	18,18%
		wydatki bieżące, z tego:	43 220,00	82 865,00	15 067,08	18,18%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43 220,00	82 865,00	15 067,08	18,18%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 520,00	11 520,00	3 120,00	27,08%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 700,00	71 345,00	11 947,08	16,75%
	85195	Pozostała działalność	5 650,00	45 650,00	40 450,09	88,61%
		wydatki bieżące, z tego:	5 650,00	30 650,00	25 450,09	83,03%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 650,00	5 650,00	450,09	7,97%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 923,00	2 923,00	315,90	10,81%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 727,00	2 727,00	134,19	4,92%
		dotacje na zadania bieżące	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		dotacje na zadania inwestycyjne	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 015 369,00</b>	<b>2 016 720,51</b>	<b>1 002 492,93</b>	<b>49,71%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	310 000,00	310 000,00	138 317,29	44,62%
		wydatki bieżące, z tego:	310 000,00	310 000,00	138 317,29	44,62%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	310 000,00	310 000,00	138 317,29	44,62%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	310 000,00	310 000,00	138 317,29	44,62%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	1 236,15	30,90%
		wydatki bieżące, z tego:	4 000,00	4 000,00	1 236,15	30,90%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00	4 000,00	1 236,15	30,90%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	1 236,15	30,90%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 784,00	19 101,00	8 302,25	43,47%
		wydatki bieżące, z tego:	21 784,00	19 101,00	8 302,25	43,47%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 784,00	19 101,00	8 302,25	43,47%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 784,00	19 101,00	8 302,25	43,47%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020	% wykonania planu
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	333 340,00	303 224,00	152 424,60	50,27%
		wydatki bieżące, z tego:	333 340,00	303 224,00	152 424,60	50,27%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	9 884,00	350,50	3,55%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	9 884,00	350,50	3,55%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	323 340,00	293 340,00	152 074,10	51,84%
	85215	Dotatki mieszkaniowe	109 000,00	110 351,51	54 844,89	49,70%
		wydatki bieżące, z tego:	109 000,00	110 351,51	54 844,89	49,70%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	26,50	13,85	52,26%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	26,50	13,85	52,26%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 000,00	110 325,01	54 831,04	49,70%
	85216	Zasiłki stałe	162 603,00	175 402,00	97 584,27	55,63%
		wydatki bieżące, z tego:	162 603,00	175 402,00	97 584,27	55,63%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0	2 799,00	1 169,38	41,78%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	2 799,00	1 169,38	41,78%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 603,00	172 603,00	96 414,89	55,86%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	740 607,00	740 607,00	350 242,48	47,29%
		wydatki bieżące, z tego:	740 607,00	740 607,00	350 242,48	47,29%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	734 607,00	736 304,00	350 242,48	47,57%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	670 807,00	670 807,00	319 751,69	47,67%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 800,00	65 497,00	30 490,79	46,55%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	4 303,00	0,00	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 000,00	74 000,00	24 556,00	33,18%
		wydatki bieżące, z tego:	74 000,00	74 000,00	24 556,00	33,18%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 000,00	74 000,00	24 556,00	33,18%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	236 035,00	256 035,00	151 910,00	59,33%
		wydatki bieżące, z tego:	236 035,00	256 035,00	151 910,00	59,33%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	236 035,00	256 035,00	151 910,00	59,33%
	85295	Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	23 075,00	96,15%
		wydatki bieżące, z tego:	24 000,00	24 000,00	23 075,00	96,15%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00	4 000,00	3 075,00	76,88%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	3 075,00	76,88%
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	272 274,00	276 444,00	125 716,68	45,48%
	85401	Świetlice szkolne	267 274,00	267 274,00	121 468,61	45,45%
		wydatki bieżące, z tego:	267 274,00	267 274,00	121 468,61	45,45%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	266 674,00	266 674,00	121 468,61	45,55%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 212,00	250 212,00	113 621,61	45,41%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 462,00	16 462,00	7 847,00	47,67%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0	0%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020	% wykonania planu
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	9 170,00	4 248,07	46,33%
		wydatki bieżące, z tego:	5 000,00	9 170,00	4 248,07	46,33%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	528,07	528,07	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	528,07	528,07	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	8 641,93	3 720,00	43,05%
855		<b>Rodzina</b>	<b>18 367 404,00</b>	<b>18 367 747,00</b>	<b>8 752 403,25</b>	<b>47,65%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 472 300,00	13 474 300,00	6 632 615,85	49,22%
		wydatki bieżące, z tego:	13 472 300,00	13 474 300,00	6 632 615,85	49,22%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	131 866,00	133 866,00	64 556,54	48,22%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 366,00	114 366,00	57 716,70	50,47%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 500,00	19 500,00	6 839,84	35,08%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 340 434,00	13 340 434,00	6 568 059,31	49,23%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 909 537,00	3 907 537,00	1 927 559,33	49,33%
		wydatki bieżące, z tego:	3 909 537,00	3 907 537,00	1 927 559,33	49,33%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	330 493,00	328 493,00	174 984,41	53,27%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 693,00	300 693,00	160 366,72	53,33%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 800,00	27 800,00	14 617,69	52,58%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 579 044,00	3 579 044,00	1 752 574,92	48,97%
	85503	Karta Dużej Rodziny	6 000,00	6 343,00	2 133,76	33,64%
		wydatki bieżące, z tego:	6 000,00	6 343,00	2 133,76	33,64%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000,00	6 343,00	2 133,76	33,64%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	343,00	195,76	57,07%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	1 938,00	32,30%
	85504	Wspieranie rodziny	957 871,00	957 871,00	177 420,10	18,52%
		wydatki bieżące, z tego:	957 871,00	957 871,00	177 420,10	18,52%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	503 831,00	503 831,00	177 177,60	35,17%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 287,00	259 287,00	96 520,35	37,23%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	244 544,00	244 544,00	80 657,25	32,98%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	454 040,00	454 040,00	242,50	0,05%
	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	21 696,00	21 696,00	12 674,21	58,42%
		wydatki bieżące, z tego:	21 696,00	21 696,00	12 674,21	58,42%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 696,00	21 696,00	12 674,21	58,42%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 696,00	21 696,00	12 674,21	58,42%



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020	% wykonania planu
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 517 947,00</b>	<b>11 753 647,00</b>	<b>4 932 535,15</b>	<b>41,97%</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5 635 552,00</b>	<b>4 788 696,20</b>	<b>1 467 278,47</b>	<b>30,64%</b>
		wydatki bieżące, z tego:	1 938 315,00	1 406 459,20	680 518,12	48,39%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 921 981,00	1 390 125,20	669 104,32	48,13%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	817 169,00	703 313,20	326 920,13	46,48%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 104 812,00	686 812,00	342 184,19	49,82%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 334,00	16 334,00	11 413,80	69,88%
		wydatki majątkowe, z tego:	3 697 237,00	3 382 237,00	786 760,35	23,26%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:	3 697 237,00	3 382 237,00	786 760,35	23,26%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	2 691 057,00	2 691 057,00	639 173,46	23,75%
		dotacje na zadania inwestycyjne	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
	90002	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 412 714,00</b>	<b>3 442 414,00</b>	<b>1 682 963,61</b>	<b>48,89%</b>
		wydatki bieżące, z tego:	3 412 714,00	3 442 414,00	1 682 963,61	48,89%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 412 714,00	3 442 414,00	1 682 963,61	48,89%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 015,00	185 015,00	76 255,71	41,22%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 227 699,00	3 257 399,00	1 606 707,90	49,32%
	90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		wydatki bieżące, z tego:	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>77 500,00</b>	<b>72 500,00</b>	<b>27 639,51</b>	<b>38,12%</b>
		wydatki bieżące, z tego:	77 500,00	72 500,00	27 639,51	38,12%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	77 500,00	72 500,00	27 639,51	38,12%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 500,00	72 500,00	27 639,51	38,12%
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>427 000,00</b>	<b>427 000,00</b>	<b>249,90</b>	<b>0,06%</b>
		wydatki bieżące, z tego:	7 000,00	7 000,00	249,90	3,57%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 000,00	7 000,00	249,90	3,57%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00	249,90	3,57%
		wydatki majątkowe, z tego:	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00%
		dotacje na zadania inwestycyjne	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00%
	90013	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>12 030,00</b>	<b>24,06%</b>
		wydatki bieżące, z tego:	50 000,00	50 000,00	12 030,00	24,06%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	50 000,00	12 030,00	24,06%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	12 030,00	24,06%
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>615 000,00</b>	<b>615 000,00</b>	<b>316 627,80</b>	<b>51,48%</b>
		wydatki bieżące, z tego:	615 000,00	615 000,00	316 627,80	51,48%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	615 000,00	615 000,00	316 627,80	51,48%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	615 000,00	615 000,00	316 627,80	51,48%
	90017	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>1 790 883,00</b>	<b>1 904 738,80</b>	<b>1 377 058,14</b>	<b>72,30%</b>
		wydatki bieżące, z tego:	1 790 883,00	1 904 738,80	1 377 058,14	72,30%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 760 683,00	1 867 038,80	1 340 140,15	71,78%



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020	% wykonania planu
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 380 779,00	1 494 634,80	1 057 107,11	70,73%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	379 904,00	372 404,00	283 033,04	76,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 200,00	37 700,00	36 917,99	97,93%
	90026	<b>Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>13 530,00</b>	<b>46,66%</b>
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	29 000,00	13 530,00	46,66%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	29 000,00	13 530,00	46,66%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	29 000,00	13 530,00	46,66%
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>506 798,00</b>	<b>421 798,00</b>	<b>35 157,72</b>	<b>8,34%</b>
		wydatki bieżące, z tego:	153 900,00	158 900,00	35 157,72	22,13%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	153 900,00	158 900,00	35 157,72	22,13%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 900,00	158 900,00	35 157,72	22,13%
		wydatki majątkowe, z tego:	352 898,00	262 898,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	352 898,00	262 898,00	0,00	0,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	262 898,00	262 898,00	0,00	0,00%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 333 200,00</b>	<b>1 233 200,00</b>	<b>645 999,03</b>	<b>52,38%</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>817 800,00</b>	<b>717 800,00</b>	<b>388 000,00</b>	<b>54,05%</b>
		wydatki bieżące, z tego:	817 800,00	717 800,00	388 000,00	54,05%
		dotacje na zadania bieżące	817 800,00	717 800,00	388 000,00	54,05%
	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>435 000,00</b>	<b>435 000,00</b>	<b>243 250,00</b>	<b>55,92%</b>
		wydatki bieżące, z tego:	435 000,00	435 000,00	243 250,00	55,92%
		dotacje na zadania bieżące	435 000,00	435 000,00	243 250,00	55,92%
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 400,00</b>	<b>80 400,00</b>	<b>14 749,03</b>	<b>18,34%</b>
		wydatki bieżące, z tego:	80 400,00	80 400,00	14 749,03	18,34%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	55 900,00	55 900,00	749,03	1,34%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 800,00	53 800,00	749,03	1,39%
		dotacje na zadania bieżące	24 500,00	24 500,00	14 000,00	57,14%
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>914 629,00</b>	<b>1 178 776,88</b>	<b>756 893,59</b>	<b>64,21%</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>756 029,00</b>	<b>1 024 735,88</b>	<b>671 423,59</b>	<b>65,52%</b>
		wydatki bieżące, z tego:	756 029,00	1 024 735,88	671 423,59	65,52%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	751 029,00	1 006 235,88	656 760,03	65,27%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	462 841,00	557 547,88	318 256,05	57,08%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	288 188,00	448 688,00	338 503,98	75,44%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	18 500,00	14 663,56	79,26%
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>158 600,00</b>	<b>154 041,00</b>	<b>85 470,00</b>	<b>55,49%</b>
		wydatki bieżące, z tego:	158 600,00	154 041,00	85 470,00	55,49%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 500,00	9 191,00	0,00	0,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00	700,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 800,00	8 491,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020	% wykonania planu
		dotacje na zadania bieżące	137 100,00	137 100,00	77 720,00	56,69%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	7 750,00	7 750,00	100,00%
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>65 311 255,00</b>	<b>65 241 290,30</b>	<b>28 316 291,70</b>	<b>43,40%</b>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki bieżące, z tego:</i>	<u>58 246 541,00</u>	<u>58 376 576,30</u>	<u>27 364 631,35</u>	<u>46,88%</u>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 584 988,00	36 624 636,36	16 710 931,84	45,63%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 340 895,00	24 307 376,82	11 330 811,84	46,61%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 244 093,00	12 317 259,54	5 380 120,00	43,68%
		dotacje na zadania bieżące	2 741 154,00	2 666 271,00	1 437 041,16	53,90%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 567 399,00	18 607 668,94	8 968 917,38	48,20%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	125 000,00	72 644,50	58,12%
		obsługa długu	353 000,00	353 000,00	175 096,47	49,60%
		<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>	<u>7 064 714,00</u>	<u>6 864 714,00</u>	<u>951 660,35</u>	<u>13,86%</u>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:	7 064 714,00	6 864 714,00	951 660,35	13,86%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	3 355 265,00	3 355 265,00	639 173,46	19,05%
		dotacje na zadania inwestycyjne	2 133 269,00	1 948 269,00	15 000,00	0,77%

## Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów budżetu gminy wg źródeł za I półrocze 2020 roku

### Załącznik Nr 3

do informacji o przebiegu  
z wykonania budżetu

Nazwa	§	Przychody		
		Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020 <sup>1)</sup>
1. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0	12 133,00	12 133,00
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 220 119,00	1 207 986,00	6 235 647,63
<b>Razem:</b>		<b>1 220 119,00</b>	<b>1 220 119,00</b>	<b>6 247 780,63</b>
	§	Rozchody		
		Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020
1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	992	145 119,00	145 119,00	59 782,64
- pożyczki		145 119,00	145 119,00	59 782,64
2. Wykup innych papierów wartościowych	982	1 075 000,00	1 075 000,00	0
<b>Razem:</b>		<b>1 220 119,00</b>	<b>1 220 119,00</b>	<b>59 782,64</b>

<sup>1)</sup> Przychody wykonane na dzień 30.06.2020r. w poz. 1 i 2 są kwotami wynikającymi ze sporządzonego Bilansu na dzień 31.12.2019r.

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wraz z dochodami związanymi z realizacją zadań zleconych gminom, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa za I półrocze 2020 roku

Załącznik Nr 4

do informacji o przebiegu

z wykonania budżetu

Zestawienie dotacji według źródła pochodzenia			Plan dochodów na dzień 30.06.2020	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2020	0% realizacji	Kwota dochodów odprowadzona do budżetu państwa		Plan wydatków na dzień 30.06.2020	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2020	0% realizacji
Dział	Rozdział	Nazwa				Plan	Wykonanie			
		<i>Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami</i>	18 091 795,16	9 068 789,01	50,13%	150 447,00	123 719,38	18 091 795,16	8 649 750,32	47,81%
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	24 031,63	24 031,63	100,00%			24 031,63	24 031,63	100,00%
	01095	Pozostała działalność	24 031,63	24 031,63	100,00%			24 031,63	24 031,63	100,00%
		dochody bieżące	24 031,63	24 031,63	100,00%					
		wydatki bieżące, w tym:						24 031,63	24 031,63	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						24 031,63	24 031,63	100,00%
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	97 472,00	50 426,00	51,73%			97 472,00	50 213,95	51,52%
	75011	Urzędy wojewódzkie	97 472,00	50 426,00	51,73%			97 472,00	50 213,95	51,52%
		dochody bieżące	97 472,00	50 426,00	51,73%					
		dochody odprowadzone do budżetu państwa (§ 0690)				383,00	147,25			

Zestawienie dotacji według źródła pochodzenia			Plan dochodów na dzień 30.06.2020	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2020	% realizacji	Kwota dochodów odprowadzona do budżetu państwa		Plan wydatków na dzień 30.06.2020	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2020	% realizacji
Dział	Rozdział	Nazwa				Plan	Wykonanie			
751		wydatki bieżące, w tym:						97 472,00	50 213,95	51,52%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						97 117,00	50 071,00	51,56%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						355,00	142,95	40,27%
		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>29 705,00</b>	<b>28 109,00</b>	<b>94,63%</b>			<b>29 705,00</b>	<b>22 760,47</b>	<b>76,62%</b>
		<u>75101</u> <u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>3 200,00</u>	<u>1 604,00</u>	<u>50,13%</u>			<u>3 200,00</u>	<u>1 604,00</u>	<u>50,13%</u>
		dochody bieżące	3 200,00	1 604,00	50,13%					
		wydatki bieżące, w tym:						3 200,00	1 604,00	50,13%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						3 200,00	1 604,00	50,13%
		<u>75107</u> <u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>26 505,00</u>	<u>26 505,00</u>	<u>100,00%</u>			<u>26 505,00</u>	<u>21 156,47</u>	<u>79,82%</u>
		dochody bieżące	26 505,00	26 505,00	100,00%					
752		wydatki bieżące, w tym:						26 505,00	21 156,47	79,82%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						8 325,88	4 632,03	55,63%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						5 279,12	3 624,44	68,66%
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>						12 900,00	12 900,00	100,00%
		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>			<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<u>75212</u> <u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>			<u>800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
	dochody bieżące	800,00	0,00	0,00%						
	wydatki bieżące, w tym:						800,00	0,00	0,00%	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						800,00	0,00	0,00%	

Zestawienie dotacji według źródła pochodzenia			Plan dochodów na dzień 30.06.2020	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2020	% realizacji	Kwota dochodów odprowadzona do budżetu państwa		Plan wydatków na dzień 30.06.2020	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2020	% realizacji
Dział	Rozdział	Nazwa				Plan	Wykonanie			
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	114 209,02	114 209,02	100,00%			114 209,02	0,00	0,00%
	80153	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	114 209,02	114 209,02	100,00%			114 209,02	0,00	0,00%
		dochody bieżące	114 209,02	114 209,02	100,00%					
		wydatki bieżące, w tym:						114 209,02	0,00	0,00%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						114 209,02	0,00	0,00%
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	650,00	450,09	69,24%			650,00	450,09	69,24%
	85195	<u>Pozostała działalność</u>	650,00	450,09	69,24%			650,00	450,09	69,24%
		dochody bieżące	650,00	450,09	69,24%					
		wydatki bieżące, w tym:						650,00	450,09	69,24%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						423,00	315,90	74,68%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						227,00	134,19	59,11%
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	1 351,51	1 351,51	100,00%			1 351,51	706,56	52,28%
	85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	1 351,51	1 351,51	100,00%			1 351,51	706,56	52,28%
		dochody bieżące	1 351,51	1 351,51	100,00%					
		wydatki bieżące, w tym:						1 351,51	706,56	52,28%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						26,50	13,85	52,26%
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>						1 325,01	692,71	52,28%
855		<b>RODZINA</b>	17 823 576,00	8 850 211,76	49,65%			17 823 576,00	8 551 587,62	47,98%
	85501	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	13 454 800,00	6 790 200,00	50,47%			13 454 800,00	6 625 776,01	49,24%
		dochody bieżące	13 454 800,00	6 790 200,00	50,47%					

Zestawienie dotacji według źródła pochodzenia			Plan dochodów na dzień 30.06.2020	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2020	0% realizacji	Kwota dochodów odprowadzona do budżetu państwa		Plan wydatków na dzień 30.06.2020	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2020	0% realizacji
Dział	Rozdział	Nazwa				Plan	Wykonanie			
		wydatki bieżące, w tym:						13 454 800,00	6 625 776,01	49,24%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						114 366,00	57 716,70	50,47%
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>						13 340 434,00	6 568 059,31	49,23%
	85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	3 879 737,00	2 044 000,00	52,68%			3 879 737,00	1 912 941,64	49,31%
		dochody bieżące	3 879 737,00	2 044 000,00	52,68%					
		dochody odprowadzone do budżetu państwa (§ 0920)				0	34 759,45			
		dochody odprowadzone do budżetu państwa (§ 0940)				0	3 660,19			
		dochody odprowadzone do budżetu państwa (§ 0980)				150 000,00	85 125,25			
		wydatki bieżące, w tym:						3 879 737,00	1 912 941,64	49,31%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						300 693,00	160 366,72	53,33%
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>						3 579 044,00	1 752 574,92	48,97%
	85503	<u>Karta dużej rodziny</u>	343,00	195,76	57,07%			343,00	195,76	57,07%
		dochody bieżące	343,00	195,76	57,07%					
		dochody odprowadzone do budżetu państwa (§ 0690)				64,00	27,24			
		wydatki bieżące, w tym:						343,00	195,76	57,07%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						343,00	195,76	57,07%
	85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	467 000,00	0,00	0,00%			467 000,00	0,00	0,00%
		dochody bieżące	467 000,00	0,00	0,00%					

Zestawienie dotacji według źródła pochodzenia			Plan dochodów na dzień 30.06.2020	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2020	% realizacji	Kwota dochodów odprowadzona do budżetu państwa		Plan wydatków na dzień 30.06.2020	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2020	% realizacji
Dział	Rozdział	Nazwa				Plan	Wykonanie			
		wydatki bieżące, w tym: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>						467 000,00	0,00	0,00%
								15 560,00	0,00	0,00%
								451 440,00	0,00	0,00%
	85513	<u>Składki na ubezpieczenia 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 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	21 696,00	15 816,00	72,90%			21 696,00	12 674,21	58,42%
		dochody bieżące	21 696,00	15 816,00	72,90%			21 696,00	12 674,21	58,42%
		wydatki bieżące, w tym: <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						21 696,00	12 674,21	58,42%
								21 696,00	12 674,21	58,42%
		<b>Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>31 250,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>			<b>31 250,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	71035	<u>Cmentarze</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>			<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		dochody bieżące	500,00	0,00	0,00%					
		wydatki bieżące, w tym: <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						500,00	0,00	0,00%
								500,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>30 750,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>			<b>30 750,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>30 750,32</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>			<u>30 750,32</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		dochody bieżące	30 750,32	0,00	0,00%					



Zestawienie dotacji według źródła pochodzenia			Plan dochodów na dzień 30.06.2020	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2020	% realizacji	Kwota dochodów odprowadzona do budżetu państwa		Plan wydatków na dzień 30.06.2020	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2020	% realizacji
Dział	Rozdział	Nazwa				Plan	Wykonanie			
		wydatki bieżące, w tym: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						30 750,32 30 750,32	0,00 0,00	0,00% 0,00%
		<b>Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst</b>	<b>50 600,00</b>	<b>50 600,00</b>	<b>100,00%</b>			<b>50 600,00</b>	<b>32 911,20</b>	<b>65,04%</b>
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>			<b>50 000,00</b>	<b>32 911,20</b>	<b>65,82%</b>
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>100,00%</u>			<u>50 000,00</u>	<u>32 911,20</u>	<u>65,82%</u>
		dochody bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%					
		wydatki bieżące, w tym: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						50 000,00 46 000,00	32 911,20 28 911,20	65,82% 62,85%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						4 000,00	4 000,00	100,00%
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>			<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75414	<u>Obrona cywilna</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>100,00%</u>			<u>600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		dochody bieżące	600,00	600,00	100,00%					
		wydatki bieżące, w tym: <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						600,00 600,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>18 173 645,48</b>	<b>9 119 389,01</b>	<b>50,18%</b>	<b>150 447,00</b>	<b>123 719,38</b>	<b>18 173 645,48</b>	<b>8 682 661,52</b>	<b>47,78%</b>

## Zestawienie wykonania wydatków majątkowych w zakresie rzeczowym i finansowym wg działów i rozdziałów za I półrocze 2020 roku

Załącznik Nr 5

do informacji o przebiegu

z wykonania budżetu

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych	Planowana wartość na dzień 30.06.2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020	% wykonania
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 523 269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>60013</b>	<b><u>Drogi publiczne wojewódzkie</u></b>	<b><u>240 769,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>
		1. Pomoc finansowa dot. zadania "Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie"-przedsięwzięcie	240 769,00	0,00	0,00%
	<b>60014</b>	<b><u>Drogi publiczne powiatowe</u></b>	<b><u>1 092 500,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>
		1. Pomoc finansowa dot. zadania "Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu ul. Kraszewskiego w Pszowie" -przedsięwzięcie	280 000,00	0,00	0,00%
		2. Pomoc finansowa dot. zadania "Przebudowa drogi powiatowej 5024S (ul.Traugutta) w Pszowie - przedsięwzięcie	812 500,00	0,00	0,00%
	<b>60016</b>	<b><u>Drogi publiczne gminne</u></b>	<b><u>190 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>
		1. Przebudowa ul. Pszowskiej - bocznej	40 000,00	0,00	0,00%
		2. Przebudowa ul. Lipowej w Pszowie - Etap II - przedsięwzięcie	150 000,00	0,00	0,00%
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>531 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>70005</b>	<b><u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u></b>	<b><u>531 310,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>
		1. Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Pszów - przedsięwzięcie	401 310,00	0,00	0,00%
		2. Dokumentacja projektowa przebudowy i zmiany sposobu zagospodarowania nieruchomości	100 000,00	0,00	0,00%
		3. Zakup monitoringu i systemu alarmowego	30 000,00	0,00	0,00%
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>85 000,00</b>	<b>84 900,00</b>	<b>99,88%</b>
	<b>75023</b>	<b><u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u></b>	<b><u>85 000,00</u></b>	<b><u>84 900,00</u></b>	<b><u>99,88%</u></b>
		1. Zakup samochodu służbowego	85 000,00	84 900,00	99,88%

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych	Planowana wartość na dzień 30.06.2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020	% wykonania
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<u>75404</u>	<b><u>Komendy wojewódzkie Policji</u></b>	<b><u>45 000,00</u></b>	<b><u>45 000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
		1. Udzielenie dofinansowania dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z przeznaczeniem na zakup radiowozu w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Pszowie	45 000,00	45 000,00	100,00%
	<u>75411</u>	<b><u>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u></b>	<b><u>20 000,00</u></b>	<b><u>20 000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
		1. Udzielenie dofinansowania dla Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl. z przeznaczeniem na wzmocnienie potencjału służb ratowniczych	20 000,00	20 000,00	100,00%
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>580 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<u>80101</u>	<b><u>Szkoły podstawowe</u></b>	<b><u>80 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>
		1. Utwardzenie placu przy SP 1	80 000,00	0,00	0,00%
	<u>80104</u>	<b><u>Przedszkola</u></b>	<b><u>500 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>
		1. Rozbudowa Przedszkola nr 3 w Pszowie	500 000,00	0,00	0,00%
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<u>85195</u>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>15 000,00</u></b>	<b><u>15 000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
		1. Udzielenie dotacji celowej dla Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedziba w Wodzisławiu Śląskim z przeznaczeniem na sprzęt i aparaturę medyczną .	13 000,00	13 000,00	100,00%
		2. Udzielenie dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im.dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śl. z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w zakresie wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny	2 000,00	2 000,00	100,00%
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 065 135,00</b>	<b>786 760,35</b>	<b>19,35%</b>
	<u>90001</u>	<b><u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u></b>	<b><u>3 382 237,00</u></b>	<b><u>786 760,35</u></b>	<b><u>23,26%</u></b>
		1. Dofinansowanie do: budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej	180 000,00	0,00	0,00%
		2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Pszów - Etap 2- przedsięwzięcie	3 202 237,00	786 760,35	24,57%

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych	Planowana wartość na dzień 30.06.2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020	% wykonania
	<u>90005</u>	<b><u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u></b> 1. Ograniczenie niskiej emisji dla Miasta Pszów poprzez wymianę kotłów w budynkach mieszkalnych	<u>420 000,00</u> 420 000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00%</u> 0,00%
	<u>90095</u>	<b><u>Pozostała działalność</u></b> 1. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę dwóch placów zabaw na terenie Gminy Pszów - przedsięwzięcie	<u>262 898,00</u> 262 898,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00%</u> 0,00%
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>6 864 714,00</b>	<b>951 660,35</b>	<b>13,86%</b>

**Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, z podziałem na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych za I półrocze 2020 roku**

Załącznik Nr 6  
do informacji o przebiegu  
z wykonania budżetu

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020	% realizacji
<b>I.</b>	<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>4 041 823,00</b>	<b>3 781 940,00</b>	<b>1 289 321,16</b>	<b>34,09%</b>
<b>dotacja celowa</b>				<b>2 789 023,00</b>	<b>2 629 140,00</b>	<b>658 071,16</b>	<b>25,03%</b>
1	600	60004	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin dot. lokalnego transportu zbiorowego	1 245 754,00	1 245 871,00	617 982,45	49,60%
2	600	60013	Udzielenie pomocy finansowej dot. Projektu Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie	240 769,00	240 769,00	0,00	0,00%
3	600	60014	Udzielenie pomocy finansowej dla powiatu dot. Budowy chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu ul. Kraszewskiego w Pszowie	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00%
4	600	60014	Udzielenie pomocy finansowej dla powiatu dot. Przebudowy drogi powiatowej 5024S (ul. Traugutta) w Pszowie	812 500,00	812 500,00	0,00	0,00%
5	600	60014	Udzielenie pomocy finansowej dla powiatu dot. Przebudowy ul. K. Miarki w Pszowie	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
6	710	71015	Udzielenie dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dot. nadzoru budowlanego na terenie Miasta Pszów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020	% realizacji
7	801	80101	Udzielenie dotacji jako partycypacja w kosztach organizowanej nauki religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego dla dzieci szkół podstawowych z Pszowa w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl.	5 000,00	5 000,00	88,71	1,77%
8	851	85195	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 i wywołanej przez niego choroby COVID-19	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
9	851	85195	Udzielenie dotacji celowej dla Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim z przeznaczeniem na sprzęt i aparaturę medyczną	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
10	851	85195	Udzielenie dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śl. z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w zakresie wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>dotacja podmiotowa</b>				<b>1 252 800,00</b>	<b>1 152 800,00</b>	<b>631 250,00</b>	<b>54,76%</b>
1	921	92109	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie	817 800,00	717 800,00	388 000,00	54,05%
2	921	92116	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pszowie	435 000,00	435 000,00	243 250,00	55,92%
<b>II.</b>	<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych, w tym:</b>			<b>832 600,00</b>	<b>832 600,00</b>	<b>162 720,00</b>	<b>19,54%</b>
<b>dotacja celowa</b>				<b>832 600,00</b>	<b>832 600,00</b>	<b>162 720,00</b>	<b>19,54%</b>
<b>a) działających w sferze zadań publicznych</b>				<b>181 600,00</b>	<b>181 600,00</b>	<b>111 720,00</b>	<b>61,52%</b>
2	852	85295	Zadania w zakresie pomocy społecznej na rzecz osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020	% realizacji
3	921	92195	Zadania w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	24 500,00	24 500,00	14 000,00	57,14%
4	926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniom	137 100,00	137 100,00	77 720,00	56,69%
<b>b) pozostałe jednostki</b>				<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1	754	75412	Dotacja dla OSP na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie ochrony przeciwpożarowej	51 000,00	51 000,00	51 000,00	100,00%
<b>c) dla osób fizycznych</b>				<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1	900	90001	Dotacja na dofinansowanie dot. budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
2	900	90005	Dotacja na dofinansowanie dot. Ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Pszów poprzez wymianę kotłów w budynkach mieszkalnych	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00%
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>4 874 423,00</b>	<b>4 614 540,00</b>	<b>1 452 041,16</b>	<b>31,47%</b>
<b>w tym:</b>							
dotacje na zadania bieżące				2 741 154,00	2 666 271,00	1 437 041,16	53,90%
dotacje na zadania inwestycyjne				2 133 269,00	1 948 269,00	15 000,00	0,77%

Zestawienie wykonania wydatków związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani finansowanych dochodami z tytułu zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych za I półrocze 2020 roku

Załącznik Nr 7

do informacji o przebiegu

z wykonania budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020	% realizacji
		<b>DOCHODY</b>	<b>233 392,00</b>	<b>201 820,41</b>	<b>86,47%</b>
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>233 392,00</b>	<b>201 820,41</b>	<b>86,47%</b>
	75618	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>233 392,00</u>	<u>201 820,41</u>	<u>86,47%</u>
		<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>233 392,00</b>	<b>201 820,41</b>	<b>86,47%</b>
		- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napoi alkoholowych	233 392,00	201 820,41	86,47%
		<b>WYDATKI</b>	<b>273 037,00</b>	<b>88 210,74</b>	<b>32,31%</b>
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>85 172,00</b>	<b>15 067,08</b>	<b>17,69%</b>
	85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>2 307,00</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 307,00</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 807,00	0	0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0	0%
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>82 865,00</u>	<u>15 067,08</u>	<u>18,18%</u>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>82 865,00</b>	<b>15 067,08</b>	<b>18,18%</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 520,00	3 120,00	27,08%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 345,00	11 947,08	16,75%
855		<b>RODZINA</b>	<b>187 865,00</b>	<b>73 143,66</b>	<b>38,93%</b>
	85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>187 865,00</u>	<u>73 143,66</u>	<u>38,93%</u>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>187 865,00</b>	<b>73 143,66</b>	<b>38,93%</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 701,00	66 073,94	42,71%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 564,00	6 827,22	20,97%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	242,50	40,42%



**Zestawienie wykonania wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi finansowane dochodami z tytułu opłat za gospodarowane odpadami komunalnymi za I półrocze 2020 roku\***

**Załącznik Nr 8**

do informacji o przebiegu  
z wykonania budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020	% realizacji
		<b>DOCHODY</b>	<b>3 245 495,00</b>	<b>1 620 916,70</b>	<b>49,94%</b>
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 245 495,00</b>	<b>1 620 916,70</b>	<b>49,94%</b>
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>3 245 495,00</u>	<u>1 620 916,70</u>	<u>49,94%</u>
		<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>3 245 495,00</b>	<b>1 620 916,70</b>	<b>49,94%</b>
		opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 232 495,00	1 614 354,07	49,94%
		koszty upomnienia	5 000,00	3 318,53	66,37%
		wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00%
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 244,10	108,14%
		<b>WYDATKI</b>	<b>3 442 414,00</b>	<b>1 682 963,61</b>	<b>48,89%</b>
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 442 414,00</b>	<b>1 682 963,61</b>	<b>48,89%</b>
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>3 442 414,00</u>	<u>1 682 963,61</u>	<u>48,89%</u>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 442 414,00</b>	<b>1 682 963,61</b>	<b>48,89%</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 015,00	76 255,71	41,22%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 257 399,00	1 606 707,90	49,32%

\* koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi: (podział według art. 6r ust. 2 - 2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) znajduje się w części opisowej dział. IV.DOCHODY I WYDATKI FINANSOWANE Z TYCH DOCHODÓW, ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU JEDNOSTKI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW.

## Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 za I półrocze 2020 roku

### Załącznik Nr 9

do informacji o przebiegu

z wykonania budżetu

		Plan wydatków na dzień 01.01.2020		Zmiany		Plan wydatków na dzień 30.06.2020		Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2020			
Klasyfikacja budżetowa		Nazwa projektu	Budżet UE	Budżet krajowy	Budżet UE	Budżet krajowy	Budżet UE	Budżet krajowy	Budżet UE	Budżet krajowy	Opis zmian
Dział	Rozdz.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>2 705 312,00</b>	<b>1 476 133,00</b>	<b>114 241,00</b>	<b>-300 195,00</b>	<b>2 819 553,00</b>	<b>1 175 938,00</b>	<b>571 853,28</b>	<b>288 953,07</b>	
		wydatki bieżące	0,00	0,00	114 241,00	14 805,00	114 241,00	14 805,00	61 885,50	12 160,50	
801	80101	„Zdalna szkoła - Pszów”	0,00	0,00	59 241,00	14 622,28	59 241,00	14 622,28	59 241,00	12 160,50	Wprowadzono w trakcie roku budżetowego do realizacji nowy projekt
801	80101	„Zdalna szkoła + Pszów”	0,00	0,00	55 000,00	182,72	55 000,00	182,72	2 644,50	0,00	Wprowadzono w trakcie roku budżetowego do realizacji nowy projekt
		<b>wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>2 705 312,00</b>	<b>1 476 133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-315 000,00</b>	<b>2 705 312,00</b>	<b>1 161 133,00</b>	<b>509 967,78</b>	<b>276 792,57</b>	
700	70005	"Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Pszów"	248 065,00	153 245,00	0,00	0,00	248 065,00	153 245,00	0,00	0,00	brak
900	90001	"Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Pszów - Etap 2"	2 281 057,00	1 236 180,00	0,00	-315 000,00	2 281 057,00	921 180,00	509 967,78	276 792,57	Zmniejszono plan wydatków w roku 2020 w związku z oszczędnościami po przetargu.
900	90095	"Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę dwóch placów zabaw na terenie Gminy Pszów"	176 190,00	86 708,00	0,00	0,00	176 190,00	86 708,00	0,00	0,00	brak