

ZARZĄDZENIE RZ-144/2020
BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA

z dnia 3 września 2020 r.

w sprawie sprostowania informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2020 określonego w zarządzeniu RZ-141/2020 Burmistrza Miasta Sławkowa z dnia 31 sierpnia 2020 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 266 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

zarządzam:

§ 1. Dokonać sprostowania informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2020 roku określonego w zarządzeniu RZ-141/2020 Burmistrza Miasta Sławkowa z dnia 31 sierpnia 2020 roku zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Sławkowa

mgr Rafał Adameczyk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr RZ-144/2020
Burmistrza Miasta Sławkowa
z dnia 3 września 2020 r.

1) Na stronie 13 zarządzenia RZ-141/2020:

Jest: III.1.1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowane w wysokości 17 660 740,39 zł wykonane zostały w kwocie 8 200 400,90 zł, co stanowi 46,43 % planu.

Powinno być:

III.1.1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowane w wysokości 17 660 740,39 zł wykonane zostały w kwocie **8 188 986,90 zł**, co stanowi **46,37 %** planu.

Jest: III.1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowane w kwocie 11 125 940,71 zł wykonane zostały w kwocie 4 020 907,77 zł, co stanowi 36,14 % planu.

Powinno być:

III.1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowane w kwocie 11 125 940,71 zł wykonane zostały w kwocie **4 032 321,77 zł** co stanowi **36,24 %** planu.

2) Zmienia się załącznik Nr 3 w zarządzeniu RZ-141/2020 który otrzymuje brzmienie

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Miasta Sławkowa za I półrocze 2020 rok

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	w tym:															24.	25.	26.	w tym:				
									10.	11.	w tym:				16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	27.				28.				
											12.	13.	14.	15.																	
																												wynagrodzenia i składki od nich naliczane - planowane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wykonane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - planowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wykonane
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00	6 000,00	3 652,21	3 500,00	6 000,00	3 652,21	6 000,00	3 652,21	0,00	0,00	6 000,00	3 652,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	1 139,82	2 500,00	2 500,00	1 139,82	2 500,00	1 139,82	0,00	0,00	2 500,00	1 139,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	1 000,00	3 500,00	2 512,39	1 000,00	3 500,00	2 512,39	3 500,00	2 512,39	0,00	0,00	3 500,00	2 512,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 770 000,00	2 563 000,00	613 811,72	1 605 000,00	1 553 000,00	596 202,27	1 538 000,00	591 999,20	874 388,78	358 248,85	663 611,22	233 750,35	0,00	0,00	15 000,00	4 203,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	1 010 000,00	17 609,45	0,00	0,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody	1 770 000,00	2 563 000,00	613 811,72	1 605 000,00	1 553 000,00	596 202,27	1 538 000,00	591 999,20	874 388,78	358 248,85	663 611,22	233 750,35	0,00	0,00	15 000,00	4 203,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	1 010 000,00	17 609,45	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	1 915 578,00	1 915 578,00	567 730,85	1 605 578,00	1 605 578,00	562 630,85	558 000,00	56 785,85	0,00	0,00	558 000,00	56 785,85	1 047 578,00	505 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 137 578,00	1 137 578,00	546 819,09	1 137 578,00	1 137 578,00	546 819,09	90 000,00	40 974,09	0,00	0,00	90 000,00	40 974,09	1 047 578,00	505 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	678 000,00	678 000,00	20 911,76	468 000,00	468 000,00	15 811,76	468 000,00	15 811,76	0,00	0,00	468 000,00	15 811,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 522 518,00	1 537 493,70	705 896,71	1 522 518,00	1 537 493,70	705 896,71	1 537 493,70	705 896,71	730 392,00	312 406,71	807 101,70	393 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 517 518,00	1 532 493,70	702 715,71	1 517 518,00	1 532 493,70	702 715,71	1 532 493,70	702 715,71	730 392,00	312 406,71	802 101,70	390 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	5 000,00	3 181,00	5 000,00	5 000,00	3 181,00	5 000,00	3 181,00	0,00	0,00	5 000,00	3 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	95 900,00	62 900,00	10 333,35	95 900,00	62 900,00	10 333,35	62 900,00	10 333,35	0,00	0,00	62 900,00	10 333,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	62 900,00	62 900,00	10 333,35	62 900,00	62 900,00	10 333,35	62 900,00	10 333,35	0,00	0,00	62 900,00	10 333,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 830 221,00	5 845 467,00	2 742 600,36	5 830 221,00	5 828 467,00	2 725 648,95	5 542 881,00	2 599 470,14	4 049 953,00	1 969 791,95	1 492 928,00	629 678,19	123 136,00	62 439,98	162 450,00	63 738,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	16 951,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 615,00	61 361,00	31 948,00	49 615,00	61 361,00	31 948,00	61 361,00	31 948,00	61 006,00	31 948,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 478,00	165 478,00	63 487,59	165 478,00	165 478,00	63 487,59	15 478,00	1 557,66	10 478,00	1 377,11	5 000,00	180,55	0,00	0,00	150 000,00	61 929,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 939 190,00	4 949 790,00	2 365 496,72	4 939 190,00	4 932 790,00	2 348 545,31	4 921 290,00	2 346 936,41	3 533 516,00	1 746 342,52	1 387 774,00	600 593,89	0,00	0,00	11 500,00	1 608,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	16 951,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 700,00	58 600,00	19 157,44	65 700,00	58 600,00	19 157,44	45 600,00	11 785,46	4 700,00	2 763,00	40 900,00	9 022,46	13 000,00	7 371,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500 102,00	500 102,00	207 442,61	500 102,00	500 102,00	207 442,61	499 152,00	207 242,61	440 253,00	187 361,32	58 899,00	19 881,29	0,00	0,00	950,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	110 136,00	110 136,00	55 068,00	110 136,00	110 136,00	55 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 136,00	55 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	28 541,00	16 398,19	3 200,00	28 541,00	16 398,19	16 691,00	4 548,19	14 557,96	4 094,91	2 133,04	453,28	0,00	0,00	11 850,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2020 roku	Wykonane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2020 roku	Wydatki bieżące planowane według uchwały budżetowej	Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2020 roku	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2020 roku	w tym:																		Wydatki majątkowe planowane według uchwały budżetowej	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2020 roku	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2020 roku	w tym:					
									wydatki jednostek budżetowych - planowane	wydatki jednostek budżetowych - wykonane	w tym:				dotacje na zadania bieżące - planowane	dotacje na zadania bieżące - wykonane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - planowane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wykonane	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - wykonanie	obsługa długu - wykonanie	Planowane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 30 czerwca 2020 roku	Wykonane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 30 czerwca 2020 roku											
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane - planowane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wykonane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - planowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wykonane											dotacje na zadania bieżące - planowane	dotacje na zadania bieżące - wykonane				świadczenia na rzecz osób fizycznych - planowane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wykonane	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - wykonanie	obsługa długu - wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.								
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	3 199,99	3 200,00	3 200,00	3 199,99	3 200,00	3 199,99	3 200,00	3 199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	25 341,00	13 198,20	0,00	25 341,00	13 198,20	13 491,00	1 348,20	11 357,96	894,92	2 133,04	453,28	0,00	0,00	11 850,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	545 472,72	630 472,72	323 259,60	545 472,72	630 472,72	323 259,60	493 972,72	255 555,22	352 786,67	178 550,65	141 186,05	77 004,57	102 000,00	56 000,00	34 500,00	11 704,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	151 370,00	164 370,00	81 549,07	151 370,00	164 370,00	81 549,07	34 370,00	13 844,69	20 370,00	7 943,69	14 000,00	5 901,00	102 000,00	56 000,00	28 000,00	11 704,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	75414	Obrona cywilna	7 330,00	84 330,00	54 841,52	7 330,00	84 330,00	54 841,52	84 330,00	54 841,52	0,00	0,00	84 330,00	54 841,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	75416	Straż gminna (miejska)	385 372,72	380 372,72	186 869,01	385 372,72	380 372,72	186 869,01	373 872,72	186 869,01	332 416,67	170 606,96	41 456,05	16 262,05	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
757		Obsługa długu publicznego	450 000,00	423 000,00	123 369,02	450 000,00	423 000,00	123 369,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 369,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	450 000,00	423 000,00	123 369,02	450 000,00	423 000,00	123 369,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 369,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
758		Różne rozliczenia	350 000,00	220 961,00	0,00	350 000,00	220 961,00	0,00	220 961,00	0,00	0,00	0,00	220 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	220 961,00	0,00	350 000,00	220 961,00	0,00	220 961,00	0,00	0,00	0,00	220 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
801		Oświata i wychowanie	10 441 118,00	10 490 260,00	4 941 092,92	10 441 118,00	10 490 260,00	4 941 092,92	10 336 830,00	4 863 785,72	8 633 585,00	4 165 672,98	1 703 245,00	698 112,74	0,00	0,00	49 880,00	17 905,58	103 550,00	59 401,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	80101	Szkoły podstawowe	4 998 453,00	4 956 303,00	2 449 714,27	4 998 453,00	4 956 303,00	2 449 714,27	4 927 473,00	2 437 572,64	4 223 126,00	2 090 859,50	704 347,00	346 713,14	0,00	0,00	28 830,00	12 141,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	80104	Przedszkola	2 151 148,00	2 150 790,00	1 033 422,32	2 151 148,00	2 150 790,00	1 033 422,32	2 145 760,00	1 032 122,32	1 818 741,00	844 272,84	327 019,00	187 849,48	0,00	0,00	5 030,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	313 646,00	313 646,00	56 522,80	313 646,00	313 646,00	56 522,80	313 646,00	56 522,80	62 150,00	11 727,92	251 496,00	44 794,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	80120	Licea ogólnokształcące	1 187 245,00	1 175 345,00	581 789,03	1 187 245,00	1 175 345,00	581 789,03	1 166 725,00	578 114,52	1 051 131,00	521 463,87	115 594,00	56 650,65	0,00	0,00	8 620,00	3 674,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 163,00	43 163,00	9 117,00	43 163,00	43 163,00	9 117,00	43 163,00	9 117,00	0,00	0,00	43 163,00	9 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	511 745,00	511 745,00	257 856,34	511 745,00	511 745,00	257 856,34	510 345,00	257 066,90	483 788,00	245 000,18	26 557,00	12 066,72	0,00	0,00	1 400,00	789,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2020 roku	Wykonane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2020 roku	Wydatki bieżące planowane według uchwały budżetowej	Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2020 roku	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2020 roku	w tym:																	Wydatki majątkowe planowane według uchwały budżetowej	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2020 roku	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2020 roku	w tym:	
									wydatki jednostek budżetowych - planowane	wydatki jednostek budżetowych - wykonane	w tym:				dotacje na zadania bieżące - planowane	dotacje na zadania bieżące - wykonane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - planowane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wykonane	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - wykonanie	obsługa długu - wykonanie	Planowane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 30 czerwca 2020 roku	Wykonane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 30 czerwca 2020 roku						
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane - planowane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wykonane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - planowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wykonane																
																									dotacje na zadania bieżące - planowane				dotacje na zadania bieżące - wykonane	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	165 824,00	165 824,00	55 342,19	165 824,00	165 824,00	55 342,19	165 824,00	55 342,19	94 963,00	42 383,19	70 861,00	12 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 050 944,00	1 050 944,00	437 927,35	1 050 944,00	1 050 944,00	437 927,35	1 050 944,00	437 927,35	886 736,00	409 965,48	164 208,00	27 961,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195	Pozostała działalność	18 950,00	122 500,00	59 401,62	18 950,00	122 500,00	59 401,62	12 950,00	0,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	103 550,00	59 401,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	150 343,00	203 256,68	54 747,83	150 343,00	203 256,68	54 747,83	137 056,68	23 447,83	37 500,00	7 118,50	99 556,68	16 329,33	66 200,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85111	Szpital ogólny	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 343,00	174 256,68	28 747,83	141 343,00	174 256,68	28 747,83	134 056,68	23 447,83	37 500,00	7 118,50	96 556,68	16 329,33	40 200,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	3 138 691,00	3 192 482,00	1 126 437,17	3 138 691,00	3 192 482,00	1 126 437,17	2 198 369,00	847 330,51	1 509 205,00	615 984,44	689 164,00	231 346,07	0,00	0,00	994 113,00	279 106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 500,00	14 500,00	1 831,20	14 500,00	14 500,00	1 831,20	14 500,00	1 831,20	10 000,00	1 472,20	4 500,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 767,00	17 867,00	7 194,28	17 767,00	17 867,00	7 194,28	17 867,00	7 194,28	0,00	0,00	17 867,00	7 194,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	829 535,00	830 491,00	194 370,82	829 535,00	830 491,00	194 370,82	268 056,00	83 520,72	0,00	0,00	268 056,00	83 520,72	0,00	0,00	562 435,00	110 850,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	103 318,00	32 521,01	100 000,00	103 318,00	32 521,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 318,00	32 521,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216	Zasiłki stałe	143 841,00	143 841,00	90 003,94	143 841,00	143 841,00	90 003,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 841,00	90 003,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 246 824,00	1 249 692,00	498 736,31	1 246 824,00	1 249 692,00	498 736,31	1 232 911,00	487 564,92	954 844,00	406 351,30	278 067,00	81 213,62	0,00	0,00	16 781,00	11 171,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2020 roku	Wykonane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2020 roku	Wydatki bieżące planowane według uchwały budżetowej	Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2020 roku	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2020 roku	w tym:																		Wydatki majątkowe planowane według uchwały budżetowej	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2020 roku	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2020 roku	w tym:					
									wydatki jednostek budżetowych - planowane	wydatki jednostek budżetowych - wykonane	w tym:				dotacje na zadania bieżące - planowane	dotacje na zadania bieżące - wykonane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - planowane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wykonane	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - wykonanie	obsługa długu - wykonanie	Planowane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 30 czerwca 2020 roku	Wykonane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 30 czerwca 2020 roku											
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane - planowane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wykonane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - planowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wykonane											dotacje na zadania bieżące - planowane	dotacje na zadania bieżące - wykonane				świadczenia na rzecz osób fizycznych - planowane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wykonane	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - wykonanie	obsługa długu - wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.								
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	421 792,00	421 792,00	166 277,75	421 792,00	421 792,00	166 277,75	415 815,00	164 824,03	386 671,00	152 113,05	29 144,00	12 710,98	0,00	0,00	5 977,00	1 453,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	127 912,00	123 500,00	55 852,50	127 912,00	123 500,00	55 852,50	29 500,00	22 746,00	0,00	0,00	29 500,00	22 746,00	0,00	0,00	94 000,00	33 106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85295	Pozostała działalność	236 520,00	287 481,00	79 649,36	236 520,00	287 481,00	79 649,36	219 720,00	79 649,36	157 690,00	56 047,89	62 030,00	23 601,47	0,00	0,00	67 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	294 392,00	296 392,00	132 089,61	294 392,00	296 392,00	132 089,61	291 272,00	129 708,81	267 713,00	118 291,37	23 559,00	11 417,44	0,00	0,00	5 120,00	2 380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85401	Świetlice szkolne	292 392,00	292 392,00	129 708,81	292 392,00	292 392,00	129 708,81	291 272,00	129 708,81	267 713,00	118 291,37	23 559,00	11 417,44	0,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	4 000,00	2 380,80	2 000,00	4 000,00	2 380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	2 380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
855		Rodzina	9 323 607,00	9 345 243,00	4 360 902,27	9 323 607,00	9 345 243,00	4 360 902,27	623 454,00	186 085,49	459 971,00	141 714,75	163 483,00	44 370,74	0,00	0,00	8 721 789,00	4 174 816,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 044 102,00	7 047 602,00	3 453 764,05	7 044 102,00	7 047 602,00	3 453 764,05	44 305,00	19 113,35	34 105,00	14 413,95	10 200,00	4 699,40	0,00	0,00	7 003 297,00	3 434 650,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 528 420,00	1 542 831,00	782 420,97	1 528 420,00	1 542 831,00	782 420,97	191 876,00	88 798,75	170 136,00	70 389,30	21 740,00	18 409,45	0,00	0,00	1 350 955,00	693 622,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	125,00	59,89	0,00	125,00	59,89	125,00	59,89	0,00	0,00	125,00	59,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85504	Wspieranie rodziny	358 370,00	359 670,00	42 041,72	358 370,00	359 670,00	42 041,72	111 573,00	41 759,38	101 130,00	38 085,32	10 443,00	3 674,06	0,00	0,00	248 097,00	282,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	248 900,00	255 500,00	27 295,62	248 900,00	255 500,00	27 295,62	254 500,00	27 295,62	154 600,00	18 826,18	99 900,00	8 469,44	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85508	Rodziny zastępcze	122 740,00	50 440,00	6 079,50	122 740,00	50 440,00	6 079,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 440,00	6 079,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	68 000,00	40 182,02	0,00	68 000,00	40 182,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	40 182,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 075,00	21 075,00	9 058,50	21 075,00	21 075,00	9 058,50	21 075,00	9 058,50	0,00	0,00	21 075,00	9 058,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 552 800,00	17 740 419,88	5 720 158,99	16 552 800,00	17 740 419,88	5 720 158,99	5 183 500,00	1 935 887,02	723 987,98	313 430,84	4 459 512,02	1 622 456,18	5 000,00	0,00	17 300,00	9 606,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 349 000,00	12 534 619,88	3 774 665,17	12 025 619,88	3 774 165,17							
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 520 000,00	1 612 000,00	511 914,89	1 520 000,00	1 612 000,00	511 914,89	1 321 000,00	504 186,88	465 687,98	226 113,03	855 312,02	278 073,85	0,00	0,00	11 000,00	7 228,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	280 000,00	500,00	0,00	0,00							
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 800 000,00	2 750 000,00	992 592,71	2 800 000,00	2 750 000,00	992 592,71	2 749 000,00	992 592,71	115 000,00	42 437,05	2 634 000,00	950 155,66	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	126 000,00	126 000,00	24 816,26	126 000,00	126 000,00	24 816,26	124 000,00	24 041,14	88 000,00	21 058,87	36 000,00	2 982,27	0,00	0,00	2 000,00	775,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2020 roku	Wykonane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2020 roku	Wydatki bieżące planowane według uchwały budżetowej	Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2020 roku	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2020 roku	w tym:																	Wydatki majątkowe planowane według uchwały budżetowej	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2020 roku	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2020 roku	w tym:						
									wydatki jednostek budżetowych - planowane	wydatki jednostek budżetowych - wykonane	w tym:				dotacje na zadania bieżące - planowane	dotacje na zadania bieżące - wykonane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - planowane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wykonane	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - wykonanie	obsługa długu - wykonanie	Planowane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 30 czerwca 2020 roku	Wykonane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 30 czerwca 2020 roku											
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane - planowane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wykonane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - planowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wykonane											dotacje na zadania bieżące - planowane				dotacje na zadania bieżące - wykonane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - planowane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wykonane	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - wykonanie	obsługa długu - wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.								
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	108 500,00	108 500,00	29 375,42	108 500,00	108 500,00	29 375,42	105 200,00	27 771,75	52 000,00	23 239,78	53 200,00	4 531,97	0,00	0,00	3 300,00	1 603,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00								
	90013	Schroniska dla zwierząt	125 000,00	125 000,00	10 800,00	125 000,00	125 000,00	10 800,00	125 000,00	10 800,00	0,00	0,00	125 000,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	543 000,00	553 000,00	322 339,76	543 000,00	553 000,00	322 339,76	553 000,00	322 339,76	0,00	0,00	553 000,00	322 339,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	430,50	15 000,00	15 000,00	430,50	10 000,00	430,50	0,00	0,00	10 000,00	430,50	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	90095	Pozostała działalność	11 086 300,00	12 221 919,88	3 827 889,45	216 300,00	196 300,00	53 724,28	196 300,00	53 724,28	3 300,00	582,11	193 000,00	53 142,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 870 000,00	12 025 619,88	3 774 165,17	12 025 619,88	3 774 165,17								
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 519 664,76	1 493 664,76	756 695,00	1 469 664,76	1 443 664,76	706 695,00	29 100,00	3 095,00	6 100,00	3 095,00	23 000,00	0,00	1 414 564,76	703 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00								
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 010 000,00	1 010 000,00	484 800,00	1 010 000,00	1 010 000,00	484 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	484 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	92116	Biblioteki	370 564,76	370 564,76	184 800,00	370 564,76	370 564,76	184 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 564,76	184 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	53 000,00	53 000,00	50 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00								
	92195	Pozostała działalność	86 100,00	60 100,00	37 095,00	86 100,00	60 100,00	37 095,00	26 100,00	3 095,00	6 100,00	3 095,00	20 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
926		Kultura fizyczna	149 400,00	144 900,00	116 227,42	149 400,00	144 900,00	116 227,42	9 900,00	3 727,42	600,00	585,95	9 300,00	3 141,47	135 000,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	149 400,00	144 900,00	116 227,42	149 400,00	144 900,00	116 227,42	9 900,00	3 727,42	600,00	585,95	9 300,00	3 141,47	135 000,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		OGÓLEM WYDATKI	54 056 705,48	56 140 331,74	22 315 403,22	42 182 705,48	42 218 711,86	18 451 077,19	28 786 681,10	12 221 308,67	17 660 740,39	8 188 986,90	11 125 940,71	4 032 321,77	2 893 478,76	1 471 684,98	10 012 002,00	4 575 312,90	103 550,00	59 401,62	0,00	123 369,02	11 874 000,00	13 921 619,88	3 864 326,03	12 025 619,88	3 774 165,17								