

Zarządzenie Burmistrza
Nr 3/VIII/20
z dnia 4 sierpnia 2020 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Ustrzyki Dolne
za I półrocze 2020 roku

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.869) oraz uchwały Nr XLVI/350/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze roku budżetowego

Burmistrz Ustrzyk Dolnych zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedstawia Radzie Miejskiej w Ustrzykach Dolnych informację:

- o przebiegu wykonania budżetu gminy Ustrzyki Dolne za I półrocze 2020 roku,
 - o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
 - o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury,
- wraz z załączonymi materiałami do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

Burmistrz
(-)
Bartosz Romowicz
(podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy
Ustrzyki Dolne za I półrocze 2020 roku**

I. INFORMACJE OGÓLNE O ZMIANACH BUDŻETU

Budżet gminy na przestrzeni I półrocza 2020 roku zmienił się w stosunku do planowanego w uchwale budżetowej z 9 stycznia 2020 roku w sposób następujący:

1. Po stronie dochodów budżet zwiększył się o kwotę 5.084.673,50 zł,

	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Różnica do uchwały pierwotnej
<u>Dochody</u>	<u>90 170 000,00</u>	<u>95 254 673,50</u>	<u>5 084 673,50</u>
Bieżące	86 062 034,00	86 582 026,28	519 992,28
Majątkowe	4 107 966,00	8 672 647,22	4 564 681,22

2. Po stronie wydatków budżet zwiększył się o kwotę 5.734.673,50 zł,

	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Różnica do uchwały pierwotnej
<u>Wydatki</u>	<u>93 770 000,00</u>	<u>99 504 673,50</u>	<u>5 174 693,49</u>
Bieżące	86 057 487,20	86 356 589,01	299 101,81
Majątkowe	7 712 512,80	13 148 084,49	5 435 571,69

3. Planowany deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 650.000,00 zł, na skutek zwiększenia wydatków budżetu na realizację zadania p.n. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łobozew Dolny”.

4. Zmniejszeniu uległy planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 2.403.825,04 zł, na skutek wprowadzenia wolnych środków z lat ubiegłych.

Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikały głównie ze zmian wysokości m.in.: dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne, środków otrzymanych na podstawie zawieranych umów i porozumień (m.in. na realizację programów ze środków funduszy unijnych, rozliczeń z lat ubiegłych). Wprowadzenie wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 3.053.825,04 zł pozwoliło na zmniejszenie planowanych przychodów z tytułu kredytów związanych z finansowaniem deficytu budżetu. Do sfinansowania budżetu na dzień 30-06-2020 r. niezbędne jest zaciągnięcie kredytu w wysokości 4.996.448,96 zł.

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

– część tabelaryczna została przedstawiona w załączniku Nr 1

Realizacja dochodów w skali całego budżetu przebiegała prawidłowo, a z niektórych tytułów zanotowano wyższą kwotę niż planowano. Na planowaną kwotę dochodów budżetu 95.254.673,50 zł, zrealizowano 46.731.939,54 zł, co stanowi 49% planu rocznego.

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<u>Dochody</u>	<u>95 254 673,50</u>	<u>46 731 939,54</u>	<u>49</u>
Bieżące	86 582 026,28	44 124 146,18	51
Majątkowe	8 672 647,22	2 607 793,36	30

Analizując poszczególne źródła dochodów zauważa się w niektórych rozdziałach niewykonanie lub całkowite wykonanie planów. Niskie wykonanie dochodów lub ich brak związany jest głównie z dotacjami i innymi środkami na realizację inwestycji i remontów:

1. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (dz.400) na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łobozew Dolny”.
2. Dotacja celowa otrzymana z Funduszu Dróg Samorządowych (dz.600) dot. zadania pn. „Przebudowa drogi nr 119230R w m-ci Ustrzyki Dolne (ul. Nadgórna)”.
3. Dotacja celowa otrzymana z Funduszu Dróg Samorządowych (dz.600) dot. zadania pn. „Przebudowa drogi nr 119213R w m-ci Ustrzyki Dolne (ul. Rzeczna)”.
4. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dz.754) na zadanie pn. „SOS-ratunek – centrum szkoleniowe organizowania i prowadzenia transgranicznych akcji ratunkowych”.
5. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 dot. realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Ustrzyki Dolne”.
6. Dotacja celowa z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dot. realizacji projektu pn. „Budowa kompleksu lekkoatletycznego w UD wariant 400 m - treningowy” (dz.926).

Dochody z dotacji celowych związane są z realizacją zadań inwestycyjnych, zgodnie z ich harmonogramem finansowo – rzeczowym. Środki wydatkowane na ich realizację zostaną zwrócone po zakończeniu zadań oraz ich rozliczeniu tj. w II półroczu 2020.

Ponadto niskie wykonanie wystąpiło z tytułu:

1. Dochodów różnych (tenuty obwodów łowieckich) w dz. 020 – 0% wykonania,
2. Dochodów ze sprzedaży majątku (sprzedaż drewna) w dz. 020 – 27% wykonania,
3. Dochody z za dostawę wody w dz. 400 – 37% wykonania,
4. Dochodów realizowanych przez jednostkę budżetową Bieszczadzkie Centrum Turystyki i Promocji (dz.630)
5. Dochodów realizowanych przez jednostkę budżetową Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej (dz.700)
6. Podatku od środków transportowych (dz. 756) – 33% wykonania,
7. Opłaty targowej (dz. 756) – 28% wykonania,
8. Opłaty miejscowej (dz. 756) – 2% wykonania,
9. Opłaty parkingowej dz. 756) – 34% wykonania,
10. Dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe oświatowe (dz.801),
11. Dochodów realizowanych przez jednostkę budżetową Żłobek (dz.855),
12. Dochodów realizowanych przez jednostkę budżetową Zespół Basenów "Delfin" (dz.926 wyk.),

Niskie wykonanie w I półroczu dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe w dziale 630,700,801,855,926 jest związane z czasowym ograniczeniem działalności jednostek budżetowych na skutek epidemii koronawirusa. Ogłoszony stan epidemii wpłynął również na niskie wykonanie pozostałych dochodów własnych takich jak opłata targowa, opłata miejscowa, opłata parkingowa czy sprzedaż drewna.

Plan dochodów budżetowych na rok 2020 był ustalany szacunkowo w oparciu o wykonanie budżetów lat poprzednich, w wielu przypadkach udało się uzyskać wyższe niż planowane wykonanie dochodów tj:

1. Wpływy z tytułu dochodów różnych jednostek budżetowych ZGM w dz. 700 – 674% wykonania planu,
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w dz. 700 – 256% wykonania,

3. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w dz. 750 – 123% wykonania,
4. Dochody realizowane przez jednostki budżetowe z tytułu różnych dochodów, otrzymanych spadków, zapisów, darowizn oraz rozliczeń z lat ubiegłych w dz. 801.

Z tytułu niektórych dochodów zanotowano na koniec czerwca 2020 roku wykonanie całego rocznego planu, tj.:

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (dz.010) – zwrot podatku akcyzowego dla rolników,
2. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste,
3. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w dziale 750 przeznaczona na zakup komputerów dla uczniów,
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w dz. 751 związane z wyborami Prezydenta,
5. Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych (dz. 854) związana z wypłatą stypendiów socjalnych dla uczniów,
6. Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w dziale 921 związana z refundacją poniesionych w 2019 r. wydatków na zakup wyposażenia dla świetlic.

Analizując dochody należy dodać, że stan zaległości z tytułu podatków i innych dochodów na dzień 30.06.2020 r. wynosił 11.420.704,94 zł, natomiast z tytułu odsetek od zobowiązań podatkowych 2.259.985 zł. Łącznie stanowi to kwotę 16.273.528,46 zł. W stosunku do łącznej kwoty zaległości za rok 2019 nastąpił wzrost o kwotę 271.037,59zł. Wzrost zaległości nastąpił z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego. Obecnie należności gminy z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej wynoszą 3.792.048,48 zł (wzrost o kwotę 78.342,27 zł). Wzrosły również zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami o kwotę 114.164,36 zł oraz zaległości z tytułu dochodów pochodzących z majątku gminy o kwotę 88.776.23 zł. Zwiększyły się również zaległości tytułu podatków od osób fizycznych (o kwotę 149.299,60 zł) oraz od osób prawnych (o kwotę 320.180,25 zł).

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

– część tabelaryczna została przedstawiona w załączniku Nr 2

Realizacja wydatków w I połowie 2020 roku przebiegała zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej dot. budżetu gminy. Z ogólnej kwoty planowanych wydatków 99.504.673,50 zł zrealizowano 43.226.364,70 zł, co stanowi 43 % planu rocznego.

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki	99 504 673,50	43 226 364,70	43
Bieżące	86 356 589,01	41 020 182,47	49
Majątkowe	13 148 084,49	2 206 182,23	17

Niższe wykonanie planu wydatków w wielu działach związane jest z prowadzeniem w chwili obecnej większości prac inwestycyjnych i remontów (świadczy o tym wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 17% planu rocznego). Większość faktur dotyczących zadań inwestycyjnych będzie opłaconych w II półroczu 2020 roku. Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w następujących rozdziałach:

- Dostarczanie wody, w dziale 400 (2%)
- Drogi publiczne wojewódzkie, w dziale 600 (0%),
- Drogi publiczne powiatowe, w dziale 600 (0%),
- Drogi publiczne gminne, w dziale 600 (2%),

- Drogi wewnętrzne, w dziale 600 (29%),
- Plany zagospodarowania przestrzennego, w dziale 710 (28%),
- Cmentarze, w dziale 710 (19%),
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego (8%)
- Obrona cywilna, w dziale 754 (0%),
- Obsługa długu publicznego, w dziale 757 (31%),
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w dziale 801 (4%),
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w dziale 854 (0%),
- Przeciwdziałanie narkomanii, w dz. 851 (6%)
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w dziale 852 (4%),
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, w dz. 854 (0%)
- Wspieranie rodziny, w dziale 855 (3%),
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w dziale 900 (1%),
- Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami, w dziale 900 (0%),
- Zadania w zakresie kultury fizycznej, w dziale 926 (29%)
- Pozostała działalność, w dz. 926 (25%).

Niewykonanie oraz niskie wykonanie wydatków w rozdziałach: Dostarczanie wody, w dziale 400 (2%), Drogi publiczne wojewódzkie (0%), Drogi publiczne powiatowe (0%), Drogi publiczne gminne (2%), Drogi wewnętrzne (29%), Cmentarze (19%), , Gospodarka ściekowa i ochrona wód (1%), Zadania w zakresie kultury fizycznej, w dziale 926 (29%) wiąże się harmonogramem finansowo rzeczowym zadań remontowo-inwestycyjnych. Niskie wykonanie wydatków w rozdz. Obsługa długu publicznego (31%) związane jest z niezaciągnięciem do 30 czerwca kredytu na pokrycie deficytu budżetu oraz ze spadkiem oprocentowania kredytów.

Natomiast wysokie wykonanie wydatków wystąpiło w następujących działach:

- 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. Pozostała działalność (100%),
- 630 Turystyka, rozdz. Pozostała działalność (100%),
- 750 Administracja publiczna, rozdz. Centrum projektów Polska Cyfrowa (100%),
- 852 Pomoc społeczna, rozdz. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (100%),

Wysokie wykonanie wydatków związane było z rozliczeniem dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na wypłaty dla rolników podatku akcyzowego. Wykonanie wydatków na poziomie 100% planu w dziale Turystyka, rozdz. Pozostała działalność, związane jest z przekazaniem całości dotacji dla organizacji pozarządowej zgodnie z zawartą umową. Natomiast wykonanie całości wydatków w dziale 750 Administracja publiczna, rozdz. Centrum Projektów Polska Cyfrowa związane jest z realizacją rządowego projektu „Zdalna szkoła” związanego z zakupem komputerów dla uczniów.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

– część tabelaryczna została przedstawiona w załączniku Nr 3

Pierwotnie plan przychodów budżetu gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020 został ustalony w wysokości 7.400.274,00 zł i dotyczył planowanych do zaciągnięcia kredytów związanych z finansowaniem budżetu. W trakcie roku po wprowadzeniu wolnych środków z lat ubiegłych oraz zwiększenia przychodów z tytułu pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej plan przychodów uległ zmianie:

- plan przychodów z tytułu kredytów zmniejszył się o kwotę wprowadzonych wolnych środków z lat ubiegłych tj. 3.053.825,04 zł,
- wprowadzono przychody z tytułu pożyczki w kwocie 650.000,00 zł.

Na planowaną kwotę przychodów w wysokości 8.050.274,00 zł wykonano 38% planu. Przychody wykonano z następujących źródeł:

- 1) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.053.825,04 zł (100%),
- 2) Pożyczka w wysokości 0,00 zł (0%),
- 3) Kredyty w wysokości 0,00 zł (0 %).

Rozchody budżetu gminy zaplanowano w wysokości 3.800.274,00 zł, natomiast wykonano w wysokości 974.068,00 zł (26% planu) tj.:

- 1) spłata kredytów bankach w wysokości 640.000,00 zł,
- 2) spłata pożyczek w WFOŚ i GW w wysokości 334.068,00 zł,

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu z tytułu kredytów i pożyczek przebiegała w sposób prawidłowy, zgodnie z planem budżetu oraz zawartymi umowami kredytowymi i pożyczkowymi. Zadłużenie gminy Ustrzyki Dolne na koniec czerwca 2020 r. wyniosło 20.910.032,00 zł.

Gmina Ustrzyki Dolne w I półroczu 2020 roku nie realizowała żadnych zadań w formie rachunku dochodów własnych.

Do niniejszej informacji dołącza się załączniki obrazujące szczegółową realizację dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i rozchodów, dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Ponadto w załączniku Nr 5 i 6 przedstawia się „Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej”. Informacja sporządzana jest w formie tabelarycznej i obejmuje:

- wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji,
- plan i wykonanie oraz % realizacji danych wykazanych w wieloletniej prognozie finansowej za rok budżetowy.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych do niniejszej informacji dołącza się informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury tj. Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Ustrzyckiego Domu Kultury.

Otrzymują:

1. Regionalna Izba Obrachunkowa, Wydział Zamiejscowy w Krośnie
2. Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
3. A/a

Dochody budżetu gminy wg źródeł powstawania- I półrocze 2020 rok

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo	190 339,75	190 339,75	100
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>190 339,75</u>	<u>190 339,75</u>	100
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	190 339,75	190 339,75	100
020	Leśnictwo	75 000,00	16 428,97	22
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>15 000,00</u>	-	-
	Wpływy z różnych dochodów (tenuty obwodów łowieckich)	15 000,00	-	-
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>60 000,00</u>	<u>16 428,97</u>	27
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna)	60 000,00	16 428,97	27
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elekt., gaz, wodę	721 732,00	16 565,96	2
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>45 000,00</u>	<u>16 565,96</u>	37
	Wpływy z usług (dostawa wody)	45 000,00	16 565,96	37
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>676 732,00</u>	-	-
	Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ- PROW	676 732,00	-	-
600	Transport i łączność	1 045 513,00	-	-
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>1 045 513,00</u>	-	-
	Środki otrzymane z pań.fund.celowych na fin. kosztów realizacji inwestycji	1 045 513,00	-	-
630	Turystyka	35 100,00	20 525,41	58
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>25 100,00</u>	<u>19 805,12</u>	79
	Dochody jednostek budż.-BCTiP (wpływy z lat ub.)	100,00	15,25	15
	Dochody jednostek budż.-BCTiP (wpływy z najmu i dzierżawy)	10 000,00	7 655,33	77
	Dochody jednostek budż.-BCTiP (wpływy z usług)	15 000,00	605,88	4
	Dochody jednostek budż.-BCTiP (doch.różne)	-	11 528,66	-
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>10 000,00</u>	<u>720,29</u>	7
	Dochody jednostek budż.-BCTiP (wpływy ze sprzedaży skl.maj.)	10 000,00	720,29	7
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 988 800,00	1 628 236,21	54
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>2 485 800,00</u>	<u>1 262 420,39</u>	51
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	210 000,00	202 233,88	96
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	300 000,00	170 838,27	57
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	2 822,99	-
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	-	1 192,19	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	-	-
	Dochody jednostek budż.-ZGM (wpływy z najmu i dzierżawy)	1 940 000,00	856 550,95	44
	Dochody jednostek budż.-ZGM (wpływy z usług)	9 000,00	1 616,57	18
	Dochody jednostek budż.-ZGM (opł.za czynności egzek.)	-	2 376,44	-
	Dochody jednostek budż.-ZGM (wpływy z pozostałych odsetek)	18 800,00	1 204,99	6
	Dochody jednostek budż.-ZGM (rozl.z lat ub.)	1 500,00	-	-
	Dochody jednostek budż.-ZGM (doch.różne)	3 500,00	23 584,11	674
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>503 000,00</u>	<u>365 815,82</u>	73
	Wpływy ze sprzedaży składników majątk. (nieruchomości)	483 000,00	314 598,47	65
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	20 000,00	51 217,35	256
710	Działalność usługowa	-	9 792,00	-
	<u>Dochody bieżące</u>	-	<u>9 792,00</u>	-
	Wpływy z usług	-	9 792,00	-
750	Administracja publiczna	379 589,00	300 727,77	79
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>379 589,00</u>	<u>300 727,77</u>	79
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	171 589,00	67 613,00	39
	Dochody jst zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd i innych zadań zlec.ust.	-	3,10	-
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	8 610,00	123
	Wpływy z tytułu dochodów różnych (odszkodowań)	-	49 230,92	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 245,00	270,75	1
	Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ	174 755,00	175 000,00	100

751	Urzędy naczel.organów władzy pań, kontroli i ochrony prawa oraz	104 933,00	103 125,00	98
	<u>Dochody bieżące</u>	104 933,00	103 125,00	98
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	104 933,00	103 125,00	98
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 170 054,00	277 419,46	13
	<u>Dochody bieżące</u>	5 088,00	1 296,00	25
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	2 588,00	1 296,00	50
	Środki na dofinan. własnych zadań bież.gmin pozyskane z innych źródeł	2 500,00	-	-
	<u>Dochody majątkowe</u>	2 164 966,00	276 123,46	13
	Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ.	2 164 966,00	276 123,46	13
756	Dochody od osób pr., od osób fiz. i od innych jednostek nie	25 079 057,00	11 489 730,99	46
	<u>Dochody bieżące</u>	25 079 057,00	11 489 730,99	46
	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 310 000,00	4 500 400,75	48
	Wpływy z podatku rolnego	410 000,00	251 501,64	61
	Wpływy z podatku leśnego	1 153 000,00	589 761,37	51
	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	114 105,04	33
	Wpływy z pod.od dział. gosp. os.fiz., opłac.w formie karty podatkowej	14 000,00	8 656,75	62
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	22 513,00	90
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	528 000,00	247 301,00	47
	Wpływy z opłaty skarbowej	140 000,00	60 708,17	43
	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	9 709,00	28
	Wpływy z opłaty miejscowej	350 000,00	7 952,70	2
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	160 000,00	65 940,60	41
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 703 557,00	5 007 161,00	43
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	310 000,00	234 646,43	76
	Wpływy z opłat za zezwolenie za sprzedaż alkoholu	350 000,00	269 538,70	77
	Wpływy z in.opłat pobieranych przez jst np.ustaw	30 000,00	19 416,00	65
	Wpływy z in.opłat pobieranych przez jst np.ustaw (opłata parkingowa)	170 000,00	57 651,83	34
	Wpływy z tytułu kosztów egz., opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 500,00	2 999,30	29
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	19 767,71	66
758	Różne rozliczenia	24 238 466,00	13 592 459,04	56
	<u>Dochody bieżące</u>	24 238 466,00	13 592 459,04	56
	Subwencja oświatowa	12 768 685,00	7 857 656,00	62
	Subwencja wyrównawcza	10 820 511,00	5 410 254,00	50
	Subwencja równoważąca	647 270,00	323 634,00	50
	Wpływy z pozostałych odsetek (m.in.od lokat bankowych)	2 000,00	915,04	46
801	Oświata i wychowanie	2 051 310,00	1 015 661,98	50
	<u>Dochody bieżące</u>	2 051 310,00	1 015 661,98	50
	Dochody jednostek budż.- (wpł. z najmu i dzierżawy)	225 700,00	84 339,99	37
	Dochody jednostek budż.- (wpł. z wych.przedszkolnego)	173 000,00	24 523,20	14
	Dochody jednostek budż.- (wpł. z otrzym. spadków, zapisów, darowizny)	6 000,00	11 485,00	191
	Dochody jednostek budż.- (rozł.z lat ub.)	4 000,00	10 651,57	266
	Dochody jednostek budż.- (wpływy z różnych dochodów)	11 000,00	399 659,72	3 633
	Dochody jednostek budż.- (wpł. z usług)	474 000,00	90 583,92	19
	Dochody jednostek budż.- (wpł.z opłat różnych)	500,00	81,00	16
	Dochody jednostek budż.- (wpł.z opłat za wyżywienie)	608 000,00	110 405,45	18
	Dochody jednostek budż.- (wpł. z pozostałych odsetek)	100,00	4,36	4
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	548 010,00	274 005,00	50
	Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ	-	9 922,77	-
	Środki na dofinan. własnych zadań bież.gmin pozyskane z innych źródeł	1 000,00	-	-
852	Pomoc społeczna	4 446 651,75	1 849 204,94	42
	<u>Dochody bieżące</u>	4 446 651,75	1 849 204,94	42
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	1 538 879,00	658 705,00	43
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	1 108 105,75	520 646,75	47
	Dochody jst zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd i innych zadań zlec.ust.	705,00	390,87	55

	Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ	1 719 426,00	590 186,27	34
	Wpływy z dochodów różnych	22 853,00	30 311,03	133
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56 683,00	48 965,02	86
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	153 116,00	153 116,00	100
	<u>Dochody bieżące</u>	153 116,00	153 116,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	153 116,00	153 116,00	100
855	Rodzina	22 059 040,00	11 895 842,83	54
	<u>Dochody bieżące</u>	22 059 040,00	11 895 842,83	54
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	7 396 640,00	3 786 347,00	51
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań.na zad.bież.z zakresu adm.rząd. zlecone gminom, zw.z real.świadczenia wychowawczego	14 071 000,00	7 940 000,00	56
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	72 900,00	-	-
	Dochody jst zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd i innych zadań zlec.ust.	62 000,00	17 586,28	28
	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	2 848,25	41
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 000,00	35 166,95	66
	Dochody jednostek budż.- (wpl. z usług -Żłobek)	396 500,00	96 693,04	24
	Dochody jednostek budż.- (wpływy z różnych doch. Żłobek)	-	17 201,31	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 498 431,00	3 625 260,30	48
	<u>Dochody bieżące</u>	4 098 898,00	1 773 322,91	43
	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	17 311,63	43
	Wpływy z in.opłat pobieranych przez jst np.ustaw	-	300,00	-
	Wpływy z in.opłat pobieranych przez jst np.ustaw (śmieci)	4 020 000,00	1 744 629,06	43
	Wpływy z tytułu kosztów egz., opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	2 522,23	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	2 546,82	-
	Wpływy z tytułu dochodów różnych (odszkodow.)	20 000,00	6 013,17	30
	Dotacje otrzymane z pań.funduszy cel.na realizację zadań bież.jsfp	18 898,00	-	-
	<u>Dochody majątkowe</u>	3 399 533,00	1 851 937,39	54
	Środki na dofinans. własnych zadań inw.gmin pozyskane z innych źródeł	596 566,00	9 500,00	2
	Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ	2 802 967,00	1 842 437,39	66
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	312 541,00	312 541,00	100
	<u>Dochody bieżące</u>	249 637,78	249 637,78	100
	Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ- PROW	249 637,78	249 637,78	100
	<u>Dochody majątkowe</u>	62 903,22	62 903,22	100
	Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ- PROW	62 903,22	62 903,22	100
926	Kultura fizyczna	1 705 000,00	234 961,93	14
	<u>Dochody bieżące</u>	955 000,00	201 097,72	21
	Dochody jednostek budż.-ZB Delfin (wpl. z usług)	900 000,00	144 710,72	16
	Dochody jednostek budż.-ZB Delfin (najem)	10 000,00	3 107,64	31
	Dochody jednostek budż.-ZB Delfin (rozl.z lat ub.)	5 000,00	4 191,84	84
	Dochody jednostek budż.-ZB Delfin (dochodów różnych)	-	21 936,94	-
	Wpływy z opłat (opłata startowa)	-	1 626,02	-
	Wpływy z usług (Lodowisko)	40 000,00	25 024,56	63
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	-	500,00	-
	<u>Dochody majątkowe</u>	750 000,00	33 864,21	5
	Dochody jednostek budż.-ZB Delfin (wpl. ze sprzedaży skl.maj.)	250 000,00	33 864,21	14
	Dotacje otrzymane z pań.fund. celowych na fin. kosztów realizacji inw.jsfp	500 000,00	-	-
	Razem	95 254 673,50	46 731 939,54	49
	<u>Dochody bieżące</u>	86 582 026,28	44 124 146,18	51
	<u>Dochody majątkowe</u>	8 672 647,22	2 607 793,36	30

Wydatki budżetu gminy wg działów i rozdziałów - I półrocze 2020 rok

Dz Roz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	198 539,75	193 940,25	98
01030	Izby rolnicze	8 200,00	3 600,50	44
	Wydatki bieżące	8 200,00	3 600,50	44
00195	Pozostała działalność	190 339,75	190 339,75	100
	Wydatki bieżące	190 339,75	190 339,75	100
020	Leśnictwo	84 600,00	37 210,77	44
02001	Gospodarka leśna	84 600,00	37 210,77	44
	Wydatki bieżące	84 600,00	37 210,77	44
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elekt, gaz, wodę	1 545 622,41	49 293,84	3
40002	Dostarczanie wody	1 520 622,41	35 697,73	2
	Wydatki bieżące	76 650,41	35 247,97	46
	Wydatki majątkowe	1 443 972,00	449,76	0
40095	Pozostała działalność	25 000,00	13 596,11	54
	Wydatki bieżące	25 000,00	13 596,11	54
500	Handel	5 000,00	782,43	16
50095	Pozostała działalność	5 000,00	782,43	16
	Wydatki bieżące	5 000,00	782,43	16
600	Transport i łączność	5 266 634,95	125 927,05	2
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	89 260,00	0,00	0
	Wydatki bieżące	62 500,00	0,00	0
	Wydatki majątkowe	26 760,00	0,00	0
60014	Drogi publiczne powiatowe	19 000,00	0,00	0
	Wydatki majątkowe	19 000,00	0,00	0
60016	Drogi publiczne gminne	5 060 513,00	97 164,43	2
	Wydatki bieżące	250 000,00	19 397,68	8
	Wydatki majątkowe	4 810 513,00	77 766,75	2
60017	Drogi wewnętrzne	97 861,95	28 762,62	29
	Wydatki bieżące	97 861,95	28 762,62	29
630	Turystyka	477 600,00	187 253,81	39
63001	Ośrodki informacji turystycznej	462 600,00	172 253,81	37
	Wydatki bieżące	462 600,00	172 253,81	37
63095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100
	Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 145 060,00	1 801 362,94	57
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 187 060,00	1 159 216,21	53
	Wydatki bieżące	2 127 060,00	1 159 216,21	54
	Wydatki majątkowe	60 000,00	0,00	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	958 000,00	642 146,73	67
	Wydatki bieżące	808 000,00	642 146,73	79
	Wydatki majątkowe	150 000,00	0,00	0
710	Działalność usługowa	388 806,00	119 512,71	31
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	151 000,00	42 168,57	28
	Wydatki bieżące	39 000,00	22 663,23	58
	Wydatki majątkowe	112 000,00	19 505,34	17
71035	Cmentarze	173 806,00	33 335,70	19
	Wydatki bieżące	75 000,00	33 335,70	44
	Wydatki majątkowe	98 806,00	0,00	0
71095	Pozostała działalność	64 000,00	44 008,44	69
	Wydatki bieżące	64 000,00	44 008,44	69
720	Informatyka	30 000,00	12 392,25	41
72095	Pozostała działalność	30 000,00	12 392,25	41
	Wydatki bieżące	30 000,00	12 392,25	41
750	Administracja publiczna	8 694 972,29	4 121 647,94	47
75011	Urzędy wojewódzkie	532 348,00	220 942,27	42
	Wydatki bieżące	532 348,00	220 942,27	42
75022	Rady gmin	212 000,00	91 337,54	43
	Wydatki bieżące	212 000,00	91 337,54	43
75023	Urzędy gmin	5 410 150,00	2 588 018,54	48
	Wydatki bieżące	5 400 150,00	2 578 178,54	48

75045	Wydatki majątkowe	10 000,00	9 840,00	98
	Kwalifikacje wojskowe	1 900,00	954,00	50
75075	Wydatki bieżące	1 900,00	954,00	50
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00	7 879,31	8
75077	Wydatki bieżące	102 000,00	7 879,31	8
	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	174 755,00	174 755,00	100
75085	Wydatki bieżące	174 755,00	174 755,00	100
	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 748 200,00	804 000,94	46
75095	Wydatki bieżące	1 748 200,00	804 000,94	46
	Pozostała działalność	513 619,29	233 760,34	46
	Wydatki bieżące	513 619,29	233 760,34	46
751	Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz	104 933,00	65 551,72	62
75101	Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.	3 614,00	1 297,50	36
	Wydatki bieżące	3 614,00	1 297,50	36
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	101 319,00	64 254,22	63
	Wydatki bieżące	101 319,00	64 254,22	63
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	872 950,00	671 070,34	77
75412	Ochotnicze straże pożarne	599 950,00	465 239,40	78
	Wydatki bieżące	209 000,00	80 467,70	39
	Wydatki majątkowe	390 950,00	384 771,70	98
75414	Obrona cywilna	5 000,00	0,00	0
	Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0
75421	Zarządzanie kryzysowe	117 000,00	98 820,45	84
	Wydatki bieżące	117 000,00	98 820,45	84
75495	Pozostała działalność	151 000,00	107 010,49	71
	Wydatki bieżące	1 000,00	293,19	29
	Wydatki majątkowe	150 000,00	106 717,30	71
757	Obsługa długu publicznego	700 000,00	220 428,57	31
75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jst	700 000,00	220 428,57	31
	Wydatki bieżące – obsługa długu jst	700 000,00	220 428,57	31
758	Różne rozliczenia	341 000,00	0,00	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	341 000,00	0,00	0
	Rezerwy ogólne	341 000,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	27 530 756,37	12 777 013,92	46
80101	Szkoły podstawowe	16 286 654,37	8 053 505,65	49
	Wydatki bieżące	15 476 654,37	8 053 505,65	52
	Wydatki majątkowe	810 000,00	0,00	0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 082 250,00	905 150,80	43
	Wydatki bieżące	2 082 250,00	905 150,80	43
80104	Przedszkola	3 013 600,00	1 405 591,45	47
	Wydatki bieżące	3 013 600,00	1 405 591,45	47
80113	Dowożenie uczniów do szkół	415 500,00	145 649,82	35
	Wydatki bieżące	415 500,00	145 649,82	35
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132 752,00	5 784,25	4
	Wydatki bieżące	132 752,00	5 784,25	4
80148	Stołówki szkolne	2 605 100,00	875 708,45	34
	Wydatki bieżące	2 605 100,00	875 708,45	34
80149	Real. zad.wymag. stos.specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	545 800,00	185 880,88	34
	Wydatki bieżące	545 800,00	185 880,88	34
80150	Real.zad.wymag.stos. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach	1 368 900,00	697 423,54	51
	Wydatki bieżące	1 368 900,00	697 423,54	51
80195	Pozostała działalność	1 080 200,00	502 319,08	47
	Wydatki bieżące	1 080 200,00	502 319,08	47
851	Ochrona zdrowia	350 000,00	110 555,13	32
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	10 000,00	621,30	6
	Wydatki bieżące	10 000,00	621,30	6
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 000,00	109 933,83	32
	Wydatki bieżące	340 000,00	109 933,83	32
852	Pomoc społeczna	9 080 799,19	3 964 046,01	44
85202	Domy pomocy społecznej	870 000,00	402 420,06	46
	Wydatki bieżące	870 000,00	402 420,06	46

85203	Ośrodki wsparcia	934 257,75	464 100,75	50
	Wydatki bieżące	934 257,75	464 100,75	50
85205	Zadania w zak. przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 500,00	373,43	4
	Wydatki bieżące	8 500,00	373,43	4
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	38 800,00	15 249,79	39
	Wydatki bieżące	38 800,00	15 249,79	39
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez.spół.	728 600,00	283 250,29	39
	Wydatki bieżące	728 600,00	283 250,29	39
85215	Dodatki mieszkaniowe	682 100,00	333 738,69	49
	Wydatki bieżące	682 100,00	333 738,69	49
85216	Zasiłki stałe	429 900,00	187 083,20	44
	Wydatki bieżące	429 900,00	187 083,20	44
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 496 869,00	645 196,57	43
	Wydatki bieżące	1 496 869,00	645 196,57	43
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	602 264,00	295 500,00	49
	Wydatki bieżące	602 264,00	295 500,00	49
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	579 600,00	201 182,99	35
	Wydatki bieżące	579 600,00	201 182,99	35
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100
	Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	100
85295	Pozostała działalność	2 703 908,44	1 129 950,24	42
	Wydatki bieżące	1 977 908,44	414 110,09	21
	Wydatki majątkowe	726 000,00	715 840,15	99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 433 110,00	634 324,36	44
85401	Świetlice szkolne	1 182 000,00	488 891,34	41
	Wydatki bieżące	1 182 000,00	488 891,34	41
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	183 116,00	145 433,02	79
	Wydatki bieżące	183 116,00	145 433,02	79
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	0,00	0
	Wydatki bieżące	60 000,00	0,00	0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 994,00	0,00	0
	Wydatki bieżące	7 994,00	0,00	0
855	Rodzina	22 903 440,00	12 241 616,49	53
85501	Świadczenie wychowawcze	14 096 000,00	7 927 428,98	56
	Wydatki bieżące	14 096 000,00	7 927 428,98	56
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	6 872 900,00	3 737 254,40	54
	Wydatki bieżące	6 872 900,00	3 737 254,40	54
85503	Karta Dużej Rodziny	800,00	260,98	33
	Wydatki bieżące	800,00	260,98	33
85504	Wspieranie rodziny	628 700,00	19 402,25	3
	Wydatki bieżące	628 700,00	19 402,25	3
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 168 800,00	486 471,77	42
	Wydatki bieżące	1 168 800,00	486 471,77	42
85508	Rodziny zastępcze	80 000,00	28 170,10	35
	Wydatki bieżące	80 000,00	28 170,10	35
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 240,00	42 628,01	76
	Wydatki bieżące	56 240,00	42 628,01	76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 180 118,40	3 232 136,66	35
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 598 574,00	11 158,21	1
	Wydatki bieżące	38 000,00	11 158,21	29
	Wydatki majątkowe	1 560 574,00	0,00	0
90002	Gospodarka odpadami	4 049 000,00	1 723 919,07	43
	Wydatki bieżące	4 020 000,00	1 695 629,07	42
	Wydatki majątkowe	29 000,00	28 290,00	98
90003	Oczyszczanie miast i wsi	930 800,00	446 315,28	48
	Wydatki bieżące	930 800,00	446 315,28	48
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	183 913,65	66 740,18	36
	Wydatki bieżące	183 913,65	66 740,18	36
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	495 000,00	244 233,97	49
	Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0
	Wydatki majątkowe	490 000,00	244 233,97	50

90015	Oświetlenie uliczne	1 027 809,49	365 446,13	36
	Wydatki bieżące	516 000,00	240 095,04	47
	Wydatki majątkowe	511 809,49	125 351,09	24
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 898,00	0,00	0
	Wydatki bieżące	28 898,00	0,00	0
90095	Pozostała działalność	866 123,26	374 323,82	43
	Wydatki bieżące	736 423,26	284 323,82	39
	Wydatki majątkowe	129 700,00	90 000,00	69
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 584 512,77	1 071 669,43	41
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 631 612,77	653 069,43	40
	Wydatki bieżące	1 606 612,77	653 069,43	41
	Wydatki majątkowe	25 000,00	0,00	0
92116	Biblioteki	952 900,00	418 600,00	44
	Wydatki bieżące	952 900,00	418 600,00	44
926	Kultura fizyczna	4 586 218,37	1 588 628,08	35
92601	Obiekty sportowe (ZB Delfin)	2 708 100,00	1 084 779,08	40
	Wydatki bieżące	2 528 100,00	936 053,63	37
	Wydatki majątkowe	180 000,00	148 725,45	83
92605	Zadania w zak.kultury fizycznej	864 118,37	251 003,28	29
	Wydatki bieżące	464 118,37	249 158,28	54
	Wydatki majątkowe	400 000,00	1 845,00	0
92695	Pozostała działalność	1 014 000,00	252 845,72	25
	Wydatki majątkowe	1 014 000,00	252 845,72	25
	Razem wydatki bieżące	86 356 589,01	41 020 182,47	48
	Razem wydatki majątkowe	13 148 084,49	2 206 182,23	17
	Razem	99 504 673,50	43 226 364,70	43

Przychody i rozchody budżetu - I półrocze 2020 rok

§	Przychody ogółem	Plan	Wykonanie	%
		8 050 274,00	3 053 825,04	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp	3 053 825,04	3 053 825,04	100
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w tym	4 996 448,96	-	-
	Pożyczka w WFOŚiGW	650 000,00	-	-
	Kredyt w banku komercyjnym	4 346 448,96	-	-

§	Rozchody ogółem	Plan	Wykonanie	%
		3 800 274,00	974 068,00	
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 800 274,00	974 068,00	26
992	<u>Pożyczki krajowe w tym:</u>	520 274,00	334 068,00	64
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	8 000,00	8 000,00	100
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	35 000,00	35 000,00	100
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	24 758,00	24 758,00	100
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	7 000,00	7 000,00	100
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	48 280,00	48 280,00	100
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	24 824,00	24 824,00	100
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	372 412,00	186 206,00	50
992	<u>Kredyty krajowe w tym:</u>	3 280 000,00	640 000,00	20
	splata kredytu BGK - na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków europejskich	2 000 000,00	-	-
	splata kredytu BGK	300 000,00	150 000,00	50
	splata kredytu BGK	400 000,00	200 000,00	50
	splata kredytu PBS Przemysł	340 000,00	170 000,00	50
	splata kredytu ING Bank Śląski	240 000,00	120 000,00	50

Dochody i wydatki związane z real. zadań z zakresu administracji rządowej - I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz §	DOCHODY - Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo	190 339,75	190 339,75	100
	01095	Pozostała działalność	190 339,75	190 339,75	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	190 339,75	190 339,75	100
750		Administracja publiczna	171 589,00	67 613,00	39
	75011	Urzędy Wojewódzkie	169 689,00	65 713,00	39
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	169 689,00	65 713,00	39
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 900,00	1 900,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	1 900,00	1 900,00	100
751		Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz	104 933,00	103 125,00	98
	75101	Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.	3 614,00	1 806,00	50
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	3 614,00	1 806,00	50
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	101 319,00	101 319,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	101 319,00	101 319,00	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	2 588,00	1 296,00	50
	75414	Obrona cywilna	2 588,00	1 296,00	50
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	2 588,00	1 296,00	50
852		Pomoc społeczna	1 108 105,75	520 646,75	47
	85203	Ośrodki wsparcia	934 257,75	471 597,75	50
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	934 257,75	471 597,75	50
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 100,00	2 100,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	2 100,00	2 100,00	100
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 488,00	8 151,00	47
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	17 488,00	8 151,00	47
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 260,00	32 798,00	22
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	148 260,00	32 798,00	22
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	6 000,00	6 000,00	100
855		Rodzina	21 467 640,00	11 726 347,00	55
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 071 000,00	7 940 000,00	56
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budż.pań.na zad.bież.z zakresu adm.rząd.	14 071 000,00	7 940 000,00	56
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	6 775 900,00	3 741 360,00	55
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	6 775 900,00	3 741 360,00	55
	85503	Karta Dużej Rodziny	800,00	400,00	50
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	800,00	400,00	50
	85504	Wspieranie rodziny	563 700,00	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	563 700,00	-	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 240,00	44 587,00	79
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	56 240,00	44 587,00	79
		Razem	23 045 195,50	12 609 367,50	55

Dz.	Rozdz	WYDATKI - Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo	190 339,75	190 339,75	100
	01095	Pozostała działalność	190 339,75	190 339,75	100
		Wydatki bieżące	190 339,75	190 339,75	100
750		Administracja publiczna	171 589,00	65 397,00	38
	75011	Urzędy Wojewódzkie	169 689,00	64 443,00	38
		Wydatki bieżące	169 689,00	64 443,00	38
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 900,00	954,00	50
		Wydatki bieżące	1 900,00	954,00	50
751		Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz	104 933,00	65 551,72	62
	75101	Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.	3 614,00	1 297,50	36
		Wydatki bieżące	3 614,00	1 297,50	36
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	101 319,00	64 254,22	63
		Wydatki bieżące	101 319,00	64 254,22	63
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	2 588,00	-	-
	75414	Obrona cywilna	2 588,00	-	-
		Wydatki bieżące	2 588,00	-	-

852	Pomoc społeczna	1 108 105,75	510 784,97	46
85203	Ośrodki wsparcia	934 257,75	464 100,75	50
	Wydatki bieżące	934 257,75	464 100,75	50
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 100,00	1 545,00	74
	Wydatki bieżące	2 100,00	1 545,00	74
85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 488,00	8 108,22	46
	Wydatki bieżące	17 488,00	8 108,22	46
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 260,00	31 031,00	21
	Wydatki bieżące	148 260,00	31 031,00	21
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100
	Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	100
855	Rodzina	21 467 640,00	11 647 122,02	54
85501	Świadczenie wychowawcze	14 071 000,00	7 915 902,16	56
	Wydatki bieżące	14 071 000,00	7 915 902,16	56
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	6 775 900,00	3 688 330,87	54
	Wydatki bieżące	6 775 900,00	3 688 330,87	54
85503	Karta Dużej Rodziny	800,00	260,98	33
	Wydatki bieżące	800,00	260,98	33
85504	Wspieranie rodziny	563 700,00	-	-
	Wydatki bieżące	563 700,00	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 240,00	42 628,01	76
	Wydatki bieżące	56 240,00	42 628,01	76
	Razem	23 045 195,50	12 479 195,46	54

Wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych wraz z informacją o przebiegu realizacji - I półrocze 2020 r.

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączna nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2019	wydatki bieżące								Wykonanie 30.06.2020	Stopień zaawans. w %	Informacja o przebiegu realizacji
							2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
wydatki bieżące																	
					340 324,29												
	Dzierżawa punktów świetlnych 1 oświetlenia ulicznego - modernizacja oświetlenia	90015	Urząd Miasta w Ustrzykach D.	2017-2028		62 330,44									17 402,37	23,45	Realizowana jest umowa z właścicielem punktów świetlnych.
	Konserwacja oświetlenia ulicznego 2 - utrzymanie właściwego stanu technicznego	90015	Urząd Miasta w Ustrzykach D.	2017-2028	2 117 663,00	367 963,00									105 018,00	22,31	Realizowana jest umowa o konserwację oświetlenia ulicznego
razem wydatki bieżące																	
					2 458 187,29	429 953,44	243 971,88	243 971,88	243 971,88	243 971,88	243 971,88	243 971,88	243 971,88	243 971,88	122 420,37	22,47	
wydatki majątkowe																	
	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Ustrzyki D. - redukcja 1 kosztów energii elektrycznej poprzez zastosowanie lamp typu LED	90015	Urząd Miasta w Ustrzykach D.	2017 - 2024	2 414 000,00	443 143,05									120 892,34	23,37	Zakończono modernizację - wymianę lamp oświetlenia ulicznego na lampy LED. Realizowana jest zgoda inwestycji w systemie ESCO.
	Budowa kompleksu 2 lekkoatletycznego w Ustrzykach Dolnych - wariant 400 m - treningowy	926	Urząd Miasta w Ustrzykach D.	2019-2020	2 024 000,00	1 009 200,13									252 845,72	62,35	Podpisano umowę z wykonawcą zadania, przekazano plan budowy, rozpoczęto realizację zadania w 2019r. Planowana zakończenie inwestycji - lipiec 2020 r.
razem wydatki majątkowe																	
					4 438 000,00	1 452 343,18	1 414 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	370 857,00	-	-	-	373 738,06	41,15	
razem																	
					6 896 187,29	1 832 296,62	1 657 971,88	643 971,88	643 971,88	643 971,88	614 828,88	243 971,88	243 971,88	243 971,88	495 139,43	34,49	

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku

Lp	Wyszczególnienie	Plan wg WPF	Plan na 30-06-2020 r.	Wykonanie	%
L.p.	Wyszczególnienie				
1	Dochody ogółem	95 051 072,50	95 254 673,50	46 731 939,54	49
1.1	Dochody bieżące	86 378 425,28	86 582 026,28	44 124 146,18	51
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku doch. od osób fiz.	11 703 557,00	11 703 557,00	5 007 161,00	43
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku doch. od osób pr.	310 000,00	310 000,00	234 646,43	76
1.1.3	z subwencji ogólnej	24 236 466,00	24 236 466,00	13 591 544,00	56
1.1.4	z tyt.dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	27 383 421,28	27 587 022,28	14 737 920,57	53
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	22 744 981,00	22 744 981,00	10 552 874,18	46
1.1.5.1	w tym z podatku od nieruchomości	9 310 000,00	9 310 000,00	4 500 400,75	48
1.2	Dochody majątkowe	8 672 647,22	8 672 647,22	2 607 793,36	30
1.2.1	ze sprzedaży majątku	803 000,00	803 000,00	365 611,94	46
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 849 647,22	7 849 647,22	2 190 964,07	28
2	Wydatki ogółem	99 301 072,50	99 504 673,50	43 226 364,70	43
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	86 152 988,01	86 356 589,01	41 020 182,47	48
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	700 000,00	700 000,00	220 428,57	31
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	700 000,00	700 000,00	220 428,57	31
2.2	Wydatki majątkowe	13 146 084,49	13 148 084,49	2 206 182,23	17
3	Wynik budżetu	-4 250 000,00	-4 250 000,00	3 505 574,84	
4	Przychody budżetu	8 050 274,00	8 050 274,00	3 053 825,04	38
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 053 825,04	3 053 825,04	3 053 825,04	100
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu				
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 996 448,96	4 996 448,96		-
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 250 000,00	4 250 000,00		-
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu				
5	Rozchody budżetu	3 800 274,00	3 800 274,00	974 068,00	26
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wart.	3 800 274,00	3 800 274,00	974 068,00	26
	w tym łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń				
5.1.1	z limitu spląty zobowiązań	2 000 000,00	2 000 000,00		-
6	Kwota długu	23 080 274,96			
7	Relacja zrównoważenia wyd. bież., o której mowa w art. 242 ustawy				
7.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	225 437,27	225 437,27	3 103 963,71	
	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wolne środki a wydatkami bieżącymi	3 279 262,31	3 279 262,31	6 157 788,75	188
8.	Wskaźnik spląty zobowiązań			1,25	
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,24			
	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,64			
8.2	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,99			
8.3	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,00			
8.3.1					

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2020 rok

Ustrzycki Dom Kultury

nazwa instytucji kultury

URZĄD MIEJSKI
USTRZYKI KOŚCIE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 r.	Wykon za 2020	%
I.	PRZYCHODY	1 947 859,00	672 721,50	35
	Dotacje z budżetu na zadania bieżące	1 372 354,00	594 316,81	43
	Przychody ze sprzedaży usług, mat. i towarów	305 919,00	78 404,69	26
	Przychody pozostałe	269 586,00	-	-
II.	KOSZTY	1 947 859,00	586 492,38	30
1.	Amortyzacja	295 000,00	-	-
2.	Materiały i energia	198 919,00	105 197,22	53
	Środki czystości	10 000,00	3 340,85	33
	Wypożyczenie	50 000,00	17 352,08	35
	Pozost.biurowe, książki i inne	17 500,00	12 584,61	72
	Energia	121 419,00	71 919,68	59
3.	Usługi obce	332 620,00	68 422,35	21
	Usł.komunalne	8 300,00	5 939,67	72
	Usł.telekom.pocztowe,internetowe	10 555,00	10 454,30	99
	Remonty	15 000,00	-	-
	Awarie,naprawy,konserwacje	20 500,00	16 945,38	83
	Usł. kulturalne (wydaw.prasa, imprezy	166 265,00	15 243,24	9
	Pozostałe usł.(transport,prawne,foto,ochrona)	112 000,00	19 839,76	18
4.	Podatki i opłaty	86 020,00	16 742,05	19
	Ubezpieczenia majątku	8 200,00	7 398,06	90
	Prowizje bankowe	320,00	150,00	47
	Opłata ZAKS	4 500,00	1 882,99	42
	Pozostałe (skarbowe, sądowe)	73 000,00	7 311,00	10
5.	Wynagrodzenia	879 000,00	326 085,02	37
	Płace osobowe	719 000,00	284 974,55	40
	Płace bezosobowe	160 000,00	41 110,47	26
6.	Ubezpieczenia społ.	135 500,00	58 372,81	43
7.	Świadczenia na rzecz pracowników	12 300,00	9 364,22	76
	Odpis ZFŚP-swiadczenia urlopowe	5 400,00	3 875,65	72
	Szkolenia wraz z przejazdami	200,00	-	-
	Świadczenia BHP	200,00	-	-
	Badania lek.pracowników	4 500,00	4 149,07	92
	Inne	2 000,00	1 339,50	67
8.	Pozostałe koszty	8 500,00	2 308,71	27
	Podróże służbowe	6 500,00	310,94	5
	Inne (odsetki)	2 000,00	1 997,77	100
IV	Wynik finansowy	-	86 229,12	
V	Liczba zatrudnionych	16,00	16,00	

VI	Należności stan na 30.06.2020 r - ogółem	9 089,02
	Należności niewymagalne	4 031,52
	Należności wymagalne	5 057,50
VII	Zobowiązania stan na 30.06.2020 r. - ogółem	-
	Zobowiązania niewymagalne	-
	Zobowiązania wymagalne	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zdzisława Rybicka

DYREKTOR

Wojciech Szott

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2020 rok

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

nazwa instytucji kultury

URZĄD MIEJSKI
USTRZYK DOŁNY

Data: 30.06.2020
Wpł.: 7506/19
L. dz. 418-600,00
Zař. 44

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 r.	Wykon.I półrocze 2020	%
I.	PRZYCHODY	952 900,00	439 785,23	46
	Dotacje z budżetu na zadania bieżące	952 900,00	418 600,00	44
	Przychody inne		21 185,23	-
	Biblioteka Narodowa		-	-
				-
II.	KOSZTY	931 700,00	424 537,34	46
1.	Amortyzacja		-	
2.	Materiały i energia	116 500,00	40 632,92	35
	Środki czystości	3 500,00	3 121,64	89
	Wyposażenie	20 000,00	1 770,23	9
	Pozost.biurowe, książki i inne	35 000,00	11 614,88	33
	Energia	58 000,00	24 126,17	42
3.	Usługi obce	55 700,00	15 327,15	28
	Usł.komunalne	7 200,00	896,12	12
	Usł.telekom.pocztowe,internetowe	18 000,00	5 139,95	29
	Remonty	5 000,00		-
	Awarie,naprawy,konserwacje	4 000,00	3 554,10	89
	Usł. kulturalne (wydaw.prasa)	18 500,00	5 650,73	31
	Pozostałe usl.(transport,prawne,foto,ochrona)	3 000,00	86,25	3
4.	Podatki i opłaty	9 400,00	7 624,00	81
	Ubezpieczenia majątku	1 500,00	1 338,00	89
	Prowizje bankowe	300,00	120,00	40
	Podatek od nieruchomości	7 000,00	6 166,00	88
	Oplata ZAKS		-	
	Pozostałe (skarbowe, sądowe)	600,00	-	
5.	Wynagrodzenia	619 200,00	286 505,27	46
	Place osobowe	612 000,00	283 530,27	46
	Place bezosobowe	7 200,00	2 975,00	41
6.	Ubezpieczenia społ.	97 800,00	53 213,05	54
7.	Świadczenia na rzecz pracowników	26 100,00	20 043,43	77
	Odpis ZFŚP-siwdczenia urlopowe	18 600,00	15 812,66	85
	Szkolenia wraz z przejazdami	3 500,00	2 388,90	68
	Świadczenia BHP	3 000,00	1 841,87	61
	Badania lek.pracowników	1 000,00	-	-
	Inne			-
8.	Pozostałe koszty	7 000,00	1 191,52	17
	Podróże służbowe	1 000,00	-	-
	Inne (wiązanki, konkursy)	6 000,00	1 191,52	20
IV	Wynik finansowy	21 200,00	15 247,89	
V	Liczba zatrudnionych	17,00	17,00	

VI	Należności stan na 30.06.2020 r - ogółem	-
	Należności niewymagalne	-
	Należności wymagalne	
VII	Zobowiązania stan na 30.06.2020 r. - ogółem	-
	Zobowiązania niewymagalne	-
	Zobowiązania wymagalne	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Zdzisława Rybicka

DYREKTOR
POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
im. prof. Eugeniusza Wanika

mgr Wojciech Domiszewski