



**Miasto
Marki**

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY MIASTO MARKI
W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2020 ROKU**

Marki, wrzesień 2020 roku

WSTĘP

30 grudnia 2019 roku Rada Miasta Marki przyjęła uchwałą nr XVII/223/2019 budżet Gminy Miasto Marki na 2020 rok.

W uchwale ustalono plan dochodów w łącznej wysokości **218.729.016** złotych, w tym dochody bieżące 213.363.369 złotych i majątkowe 5.365.647 złotych oraz plan wydatków w wysokości **242.525.999** złotych, w tym wydatki bieżące 209.849.235 złotych i majątkowe 32.676.764 złote. Zaplanowano deficyt w wysokości 23.796.983 złote.

W trakcie pierwszego półrocza dokonano zmian w planie dochodów i wydatków 3 uchwałami Rady Miasta Marki oraz 17 zarządzeniami Burmistrza Miasta Marki. Po wprowadzonych zmianach plan dochodów, według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku, wyniósł **219.869.321** złotych, w tym: bieżące 211.553.872 złote, majątkowe 8.315.449 złotych. Plan wydatków według stanu na dzień 30.06.2020 r. wyniósł **240.362.309** złotych, w tym bieżące 211.106.743 złote, majątkowe 29.255.566 złotych, planowany deficyt 20.492.988 złotych.

DOCHODY

W pierwszym półroczu 2020 roku do budżetu gminy wpłynęły dochody w wysokości **115.310.764,47 złote**, co stanowiło **52,45 %** zakładanego planu.

Największy procentowy udział w planie dochodów budżetu gminy stanowią udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz dochody z części oświatowej subwencji ogólnej. Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 2.405.782,07 złote, tj. 80,19 % planu w wysokości 3.000.000,00 złotych, w podatku dochodowym od osób fizycznych 26.411.496 złotych tj. 47,89 % planu (55.154.181 złotych). Część oświatowa subwencji ogólnej wpłynęła w kwocie 19.574.720,00 złotych, tj. 61,54 %.

Dobrze realizującymi się dochodami były tradycyjnie wpływy, na które gmina ma największe możliwości oddziaływania. Należy tutaj zwrócić szczególną uwagę na dochody z tytułu podatku od nieruchomości. Osoby prawne dokonały wpłat na kwotę 5.265.503,38 złote, co stanowiło 50,15 % przyjętego planu, natomiast osoby fizyczne wpłaciły 5.467.835,58 złotych, tj. 57,56 % planu.

Dochody z tytułu czynszu za lokale wynajmowane pod działalność gospodarczą wpłynęły na rachunek budżetu w planowanej wysokości. Osiągnięta z tego tytułu kwota 348.145,06 złotych stanowiła 38,68 % planu.

Lokatorzy budynków komunalnych z tytułu czynszu za lokale mieszkalne wpłacili 844.983,34 złote, co stanowiło 43,33 % planu.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§2010) zrealizowano w wysokości 5.484.858,42 złotych, co stanowi 46,73% planu w wysokości 11.737.056 złotych.

Kolejnymi dotacjami, które wpłynęły do budżetu Miasta Marki w wysokości 1.852.415,00 złotych (49,93 % planu) są dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2030).

W pierwszym półroczu wpłynęły dotacje celowe w wysokości 2.718.126,21 złotych, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, co stanowiło 58,36% planu (4.657.009 złotych).

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne) wyniosły 2.229.548,01 złotych tj. 40,54 %, natomiast analogiczny dochód od osób prawnych wpłynął w wysokości 160.528,86 złotych tj. 45,87 % planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci zostały zrealizowane w wysokości 29.150.000 złotych, stanowiły 56,63% planu w wysokości 51.473.000,00 złotych.

Wpływy z tytułu dochodów majątkowych zostały zrealizowane w wysokości 4.557.697,44 złotych, co stanowi 54,81% planu.

Tabelaryczne zestawienie dochodów zrealizowanych w pierwszym półroczu 2020 roku zostało przedstawiono poniżej.

DOCHODY ZREALIZOWANE W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% Wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 500	2 425,61	97,02
	01095		Pozostała działalność	2 500	2 425,61	97,02
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500	2 425,61	97,02
600			Transport i łączność	4 312 851	2 396 678,92	55,57
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000	2 325,00	9,30
		0830	Wpływy z usług	25 000	2 325,00	9,30
	60011		Drogi publiczne krajowe	390 250	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	390 250	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 107 728	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	680 551	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	427 177	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 517 726	2 117 608,60	84,11
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 259 459	1 259 458,75	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 258 267	858 149,85	68,20
	60016		Drogi publiczne gminne	272 147	276 745,32	101,69
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	272 147	276 745,32	101,69
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 568 527	1 515 517,45	27,22
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 020 000	867 895,76	42,97
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 950 000	844 983,34	43,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000	19 168,96	38,34

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% Wykonania
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000	3 743,46	20,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 548 527	647 621,69	18,25
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	500 000	91 840,56	18,37
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900 000	348 145,06	38,68
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000	191 073,96	95,54
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 823 327	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000	12 980,32	32,45
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	53,11	53,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 100	878,86	2,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000	2 649,82	10,60
710			Działalność usługowa	13 510	13 510,00	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 510	13 510,00	100,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 510	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	13 510,00	-
750			Administracja publiczna	480 202	298 571,58	62,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	248 423	114 701,52	46,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	247 745	114 667,42	46,28
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	678	34,10	5,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 288	91 689,77	66,79
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	86 000	85 393,98	99,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	1 142,63	38,09
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 160	5 153,16	42,38

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% Wykonania
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 150	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 050	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	31 928	0,00	0,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	91 991	91 990,40	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 991	91 990,40	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 500	189,89	7,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800	64,59	8,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700	125,30	7,37
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 424	94 328,00	96,82
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 195	3 099,00	50,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 195	3 099,00	50,02
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	91 229	91 229,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 229	91 229,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	88 048 081	43 714 965,75	49,65
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	302 500	50 172,81	16,59
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000	48 987,73	16,33
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500	1 185,08	47,40

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% Wykonania
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 516 000	5 603 313,00	48,66
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 500 000	5 265 503,38	50,15
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000	935,12	93,51
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000	11 959,00	39,86
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000	151 614,70	27,57
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000	160 528,86	45,87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000	255,20	5,10
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000	12 516,74	15,65
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 260 500	8 089 366,88	49,75
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 500 000	5 467 835,58	57,56
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000	7 851,33	52,34
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 500	2 668,86	48,52
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000	197 110,71	35,84
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000	136 729,55	27,35
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 500 000	2 229 548,01	40,54
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000	7 153,20	17,88
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000	40 469,64	26,98
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 814 400	1 154 834,99	63,65
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000	62 926,30	41,95
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000	702 727,32	78,08
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	662 000	372 832,70	56,32
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000	4 930,38	6,16
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	11 000,00	110,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 400	418,29	3,67
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	500	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	58 154 181	28 817 278,07	49,55
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 154 181	26 411 496,00	47,89
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000 000	2 405 782,07	80,19
758			Różne rozliczenia	35 105 982	22 841 118,83	65,06
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 808 915	19 574 720,00	61,54

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% Wykonania
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 808 915	19 574 720,00	61,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 297 067	3 266 398,83	99,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	61 000	30 331,07	49,72
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6 765	6 765,06	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 184 632	2 184 632,22	100,00
		6687	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	835 736	835 735,79	100,00
		6689	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	208 934	208 934,69	100,00
801			Oświata i wychowanie	4 658 071	2 391 731,84	51,35
	80101		Szkoły podstawowe	68 100	39 687,43	58,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500	451,05	18,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 100	25 095,02	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000	10 775,47	29,12
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 500	3 365,89	96,17
	80104		Przedszkola	3 666 301	1 557 469,69	42,48
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	63,71	-
		0830	Wpływy z usług	56 400	17 463,49	30,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600	87,41	14,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300	1 580,51	29,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 302 501	1 151 251,00	50,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000	386 424,76	29,72
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 500	598,81	39,92
	80120		Licea ogólnokształcące	6 700	3 226,63	48,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	18,09	3,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	3 208,54	53,48
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	479 952	355 165,00	74,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	479 952	355 165,00	74,00
	80195		Pozostała działalność	437 018	436 183,09	99,81

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% Wykonania
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	166,09	16,61
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	300 011	300 011,29	100,00
		2009	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	56 191	56 191,93	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 664	60 663,63	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 362	11 362,15	100,00
		2917	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	6 561	6 559,44	99,98
		2919	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	1 229	1 228,56	99,96
852			Pomoc społeczna	1 498 216	735 168,99	49,07
	85202		Domy pomocy społecznej	40 700	23 267,31	57,17
		0830	Wpływy z usług	40 700	23 267,31	57,17
	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.	73 800	38 192,06	51,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 800	152,06	5,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 000	38 040,00	53,58
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 400	18 988,00	53,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400	400,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000	18 588,00	53,11
	85215		Dodatki mieszkaniowe	938	746,00	79,53

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% Wykonania
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	938	746,00	79,53
	85216		Zasiłki stałe	783 555	438 599,41	55,98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	38	11,60	30,53
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 517	27 757,81	88,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	752 000	410 830,00	54,63
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	244 550	118 509,59	48,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550	156,97	28,54
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000	251,62	1,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 500	118 101,00	51,46
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 050	27 998,22	33,71
		0830	Wpływy z usług	17 400	8 996,20	51,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 800	9 000,00	53,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 250	10 000,00	21,16
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600	2,02	0,13
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	228 573	63 468,40	27,77
		0830	Wpływy z usług	422	248,40	58,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 151	63 220,00	27,71
	85295		Pozostała działalność	7 650	5 400,00	70,59
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 650	5 400,00	70,59
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 985	44 185,00	96,09
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 800	1 800,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% Wykonania
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 800	1 800,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 385	42 385,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 385	42 385,00	100,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 800	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 800	0,00	0,00
855			Rodzina	62 625 762	34 115 622,31	54,48
	85501		Świadczenie wychowawcze	51 493 605	29 155 923,81	56,62
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	105	23,20	22,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500	550,61	22,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000	5 350,00	29,72
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	51 473 000	29 150 000,00	56,63
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 350 700	4 898 696,41	52,39
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200	11,60	5,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500	486,43	13,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000	25 334,96	63,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 114 000	4 850 000,00	53,21
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	193 000	22 863,42	11,85
	85503		Karta Dużej Rodziny	990	804,29	81,24
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	950	801,00	84,32

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% Wykonania
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10	3,29	32,90
	85504		Wspieranie rodziny	1 691 320	620,00	0,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 691 000	620,00	0,04
	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	89 147	59 577,80	66,83
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900	46,80	5,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 247	59 531,00	67,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 403 110	7 138 101,76	41,02
	90002		Gospodarka odpadami	16 760 000	6 566 969,46	39,18
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 760 000	6 566 969,46	39,18
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 000	4 358,77	12,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000	4 358,77	12,11
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	602,70	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	602,70	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 800	14 743,18	189,02
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 800	14 743,18	189,02
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	39 200	57 383,17	146,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	312,38	15,62
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	12,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	35 200	55 666,17	158,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	1 392,62	69,63
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	504 300	434 467,56	86,15
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 700	6 000,00	77,92
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000	7 916,81	98,96
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	476 500	419 526,75	88,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000	1 024,00	8,53

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% Wykonania
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 800	59 576,91	106,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 400	2 643,18	110,13
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 300	4 333,73	131,33
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 100	52 600,00	104,99
	90095		Pozostała działalność	10	0,01	0,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10	0,01	0,10
926			Kultura fizyczna	9 100	8 838,43	97,13
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000	750,00	75,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	750,00	75,00
	92695		Pozostała działalność	8 100	8 088,43	99,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 100	8 088,43	99,86
Razem:				219 869 321	115 310 764,47	52,45
Dochody bieżące				211 553 872	110 753 067,03	52,35
Dochody majątkowe				8 315 449	4 557 697,44	54,81
Ogółem				219 869 321	115 310 764,47	52,45

WYDATKI

Wydatki budżetowe w I półroczu zostały zrealizowane w kwocie **111.120.309,21 złotych**, co stanowiło **46,23 %** realizacji planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 105.344.802,53 złote, co stanowiło 49,90% zaplanowanych środków, natomiast wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 19,74 % czyli w kwocie 5.775.506,68 złotych.

W ramach zawartych porozumień w sprawie utrzymania linii autobusowych kursujących na terenie miasta Marki, przekazaliśmy kwotę 2.540.777 złotych.

Wydatki związane z utrzymaniem i remontami dróg gminnych oraz pracami inwestycyjnymi w tym zakresie wyniosły w pierwszym półroczu 2020 roku 2.597.487,67 złotych (Rozdział 60016). Zakładany plan wydatków został wykonany w 32,66 %.

Na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej (Dział 700) wydana została kwota 1.493.067,53 złotych, co stanowiło 58,06 % planowanych wydatków (2.571.471 złotych).

Na prace związane z planami zagospodarowania przestrzennego oraz prace geodezyjne i kartograficzne (Dział 710) wydatkowano łącznie 93.380,25 złotych (24,46% planu).

Wydatki na Administrację Publiczną (Dział 750) zostały zrealizowane w kwocie 6.932.703,26 złote tj. 48,63 % planu.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa łącznie wydatkowano 49.339,15 złotych.

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową (Dział 754) wydatkowano w pierwszym półroczu 217.037,31 złotych.

Środki przeznaczone na utrzymanie placówek oświatowych zostały wydatkowane w łącznej kwocie 45.109.423,68 złote (Dział 801). Łącznie plan wydatków (97.761.938 złotych) został zrealizowany w 46,14 %.

Na zadania związane z ochroną zdrowia w ramach działu 851 wydatkowano 369.600,52 złotych. Na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano łącznie 362.250,52 złotych.

Realizacja wydatków na zadania z zakresu opieki społecznej (Dział 852, 853, 855) uzależniona jest w dużym stopniu od otrzymanych na ten cel dotacji. W związku z przekazaniem gminie należnych środków oraz udziałem środków własnych gminy, wykonanie wydatków wyniosło: 2.943.865,01 złotych tj. 50,81 % planu (Dział 852), 48.766,43 złotych tj. 60,06 % planu (Dział 853), 34.697.652,10 złote tj. 54,40 % planu (Dział 855).

Na utrzymanie świetlic szkolnych i pomoc materialną dla uczniów (Dział 854) wydatkowano 1.237.970,63 złotych.

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (Dział 900), wydano w pierwszej połowie 2020 roku kwotę 9.869.430,79 złotych tj. 41,32 % planu (23.884.001 złotych).

Plan zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dział 921) 2.307.778 złotych, został zrealizowany w kwocie 876.825 złotych, tj. 37,99 %.

Wydatki w dziale 926 kultura fizyczna osiągnęły poziom 31,65 % planu, czyli kwotę 704.233,84 złote.

Plan wydatków dotyczący remontów dróg wyniósł 2.084.765 złotych. Z kwoty tej w pierwszym półroczu wydatkowano 134.059,91 złotych. Główne wydatki poniesione w tym okresie przeznaczono na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, mechaniczne profilowanie dróg gruntowych oraz konserwację istniejącego oznakowania.

Prace remontowe zaplanowano również w rozdziale 70004. Środki zabezpieczone w tej części budżetu w wysokości 320.000,00 złotych zostały wydatkowane w kwocie 217.061,75 złotych (67,83% planu), m.in. na remont lokali komunalnych, remont i naprawę dachu w budynkach komunalnych, remont i konserwację urządzeń elektrycznych, wymianę okien i drzwi w budynkach komunalnych, konserwację anten zbiorczych, pieców, wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz prace rozbiórkowe i odnowienie elewacji.

W planie wydatków bieżących na prace remontowe w zakresie funkcjonowania budynku Urzędu Miasta Marki, zabezpieczono kwotę 62.000,00 złotych z czego wydatkowano 2.459,99 złotych na konserwację urządzeń centralnego ogrzewania.

Na prace remontowe gminnych jednostek oświatowych zaplanowano kwotę 197.700 złotych z której wydatkowano 47.284,20 złote, co stanowi 23,91% planu. Mając na uwadze termin prowadzenia prac remontowych w placówkach oświatowych w okresie wakacyjnym, płatności za pozostałe prace będą realizowane w okresie późniejszym. W ramach wydatkowanych środków wykonywano bieżące naprawy i konserwacje w obiektach oświatowych.

Na naprawę i konserwację sprzętów i urządzeń wykorzystywanych przez Zakładu Usług Komunalnych wydatkowano łącznie 15.194,65 złote.

Na konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 89.981 złotych (rozdział 90015 § 4270).

Tabelaryczne zestawienie wydatków wykonanych w pierwszym półroczu 2020 roku zostało przedstawione poniżej.

WYDATKI WYKONANE W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% Wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	110 450	155,50	0,14
	01008		Melioracje wodne	110 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	450	155,50	34,56
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	450	155,50	34,56
600			Transport i łączność	19 037 878	5 229 427,65	27,47
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 790 000	2 627 196,80	54,85
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 400 000	2 540 777,00	57,74
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000	86 419,80	22,16
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 365 542	4 743,18	0,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 425 524	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 297 570	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 448	4 743,18	0,74
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 929 302	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 884 632	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 736	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 934	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 953 034	2 597 487,67	32,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000	3 942,00	4,64
		4270	Zakup usług remontowych	2 084 765	134 059,91	6,43
		4300	Zakup usług pozostałych	556 000	217 587,41	39,13
		4430	Różne opłaty i składki	125 824	3 951,78	3,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 423 107	1 906 394,98	55,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 678 338	331 551,59	19,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 571 471	1 493 067,53	58,06
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 414 471	1 422 557,03	58,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000	58 704,90	48,92
		4260	Zakup energii	380 000	159 835,37	42,06
		4270	Zakup usług remontowych	320 000	217 061,75	67,83
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000	301 472,43	46,38
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 471	3 075,00	32,47
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000	9 486,33	63,24
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	384,65	38,47
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	280 000	198 432,00	70,87

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% Wykonania
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000	11 114,59	74,10
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000	5 526,64	61,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000	457 463,37	74,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 000	70 510,50	44,91
		4300	Zakup usług pozostałych	73 800	30 750,00	41,67
		4480	Podatek od nieruchomości	78 000	39 010,50	50,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200	750,00	14,42
710			Działalność usługowa	381 826	93 380,25	24,46
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	222 500	36 397,49	16,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	180,50	7,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	1 950,00	10,83
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000	34 266,99	16,96
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	88 000	48 467,76	55,08
		4300	Zakup usług pozostałych	79 500	39 968,00	50,27
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500	8 499,76	100,00
	71095		Pozostała działalność	71 326	8 515,00	11,94
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	441	0,00	0,00
		4419	Składki na ubezpieczenia społeczne	83	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	72	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	14	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	607	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	113	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 462	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	28 262	7 176,44	25,39
		4309	Zakup usług pozostałych	5 272	1 338,56	25,39
750			Administracja publiczna	14 255 998	6 932 703,26	48,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	247 745	114 667,42	46,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 070	91 753,42	45,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	4 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 598	16 552,00	46,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 077	2 362,00	46,52
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	527 000	248 559,80	47,17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	510 000	248 559,80	48,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 386 440	5 514 378,14	48,43

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% Wykonania
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	800,00	8,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 025 951	3 237 497,77	46,08
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 713	3 233,86	33,29
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 435	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 574	808,46	17,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	556 000	499 746,48	89,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 316 700	642 879,72	48,83
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 670	515,59	30,87
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	591	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	788	128,92	16,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	169 300	77 072,55	45,52
		4127	Składki na Fundusz Pracy	238	73,47	30,87
		4128	Składki na Fundusz Pracy	85	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	113	18,37	16,26
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000	48 231,00	48,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000	114 591,66	76,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398 500	125 788,47	31,57
		4220	Zakup środków żywności	42 000	18 813,98	44,80
		4260	Zakup energii	90 000	43 208,90	48,01
		4270	Zakup usług remontowych	62 000	2 459,99	3,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000	3 150,00	26,25
		4300	Zakup usług pozostałych	755 600	383 955,77	50,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 000	25 595,92	47,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000	20 580,63	68,60
		4430	Różne opłaty i składki	140 000	115 474,84	82,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 834	104 874,86	75,00
		4580	Pozostałe odsetki	100	70,00	70,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 020	15 126,40	34,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000	16 150,53	40,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 300	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 928	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	13 530,00	18,04
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	436 500	150 495,71	34,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	892,31	22,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	95,93	19,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	8 279,68	20,70

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% Wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	23 836,36	47,67
		4220	Zakup środków żywności	2 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000	117 391,43	34,53
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	91 991	84 348,48	91,69
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	91 991	84 348,48	91,69
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 566 322	820 253,71	52,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100	1 162,86	37,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 428	525 835,10	51,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 239	67 238,49	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 556	89 196,47	48,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 019	8 363,56	32,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	3 637,50	45,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	22 452,71	56,13
		4220	Zakup środków żywności	600	480,26	80,04
		4260	Zakup energii	40 500	18 319,56	45,23
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000	62 665,77	45,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300	2 955,19	46,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200	2 104,10	40,46
		4430	Różne opłaty i składki	800	582,00	72,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 280	14 460,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	800,14	44,45
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 424	49 339,15	50,64
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 195	3 099,00	50,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 178	2 589,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890	444,00	49,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127	66,00	51,97
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	91 229	46 240,15	50,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 000	45 850,00	81,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 610	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	384	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 986	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 149	347,10	3,42
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	43,05	43,05

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% Wykonania
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	594 640	217 037,31	36,50
	75405		Komendy powiatowe Policji	60 000	23 280,00	38,80
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	60 000	23 280,00	38,80
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000	30 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000	30 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	119 640	51 065,24	42,68
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 640	27 815,50	60,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000	5 138,70	18,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	13 579,24	54,32
		4220	Zakup środków żywności	1 500	219,96	14,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500	470,00	10,44
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	3 841,84	32,02
	75421		Zarządzanie kryzysowe	225 000	63 876,16	28,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	41 506,78	27,67
		4220	Zakup środków żywności	20 000	69,20	0,35
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	21 188,14	42,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	1 112,04	22,24
	75495		Pozostała działalność	160 000	48 815,91	30,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	348,29	3,48
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	48 467,62	48,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 835 750	1 247 430,56	43,99
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 480 750	1 247 430,56	50,28
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	60 000	50 787,02	84,65
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 420 750	1 196 643,54	49,43
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	355 000	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	355 000	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	755 000	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	755 000	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	755 000	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	97 761 938	45 109 423,68	46,14
	80101		Szkoły podstawowe	54 652 108	22 748 799,59	41,62
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 509 500	651 827,53	43,18

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% Wykonania
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 847	5 834,54	9,75
		3240	Stypendia dla uczniów	77 792	35 448,00	45,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 707 645	9 681 100,11	49,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 541 200	1 472 965,67	95,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 817 365	1 858 876,14	48,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	546 920	211 144,33	38,61
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 220	6 419,00	78,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400	9 537,89	42,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 560	156 021,46	47,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 350	4 150,67	10,29
		4260	Zakup energii	1 116 500	651 229,18	58,33
		4270	Zakup usług remontowych	159 200	36 992,79	23,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 600	4 160,00	10,25
		4300	Zakup usług pozostałych	7 961 100	4 118 447,90	51,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 660	10 045,86	40,74
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 500	10 455,00	99,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 936	9 805,11	29,77
		4430	Różne opłaty i składki	25 700	10 429,45	40,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 028 884	771 662,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	180	3,00	1,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000	5 094,40	39,19
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	14 645 000	1 100 000,00	7,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 935 049	1 927 149,56	99,59
	80104		Przedszkola	26 487 612	14 140 990,11	53,39
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000	378 049,31	50,41
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 833 396	10 052 992,89	53,38
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	860 000	656 692,68	76,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 512	1 776,00	11,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 915 189	1 876 641,64	47,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 012	255 426,01	95,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 087	359 266,60	48,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 992	45 575,67	43,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 729	4 723,00	44,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% Wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000	78 630,68	74,18
		4220	Zakup środków żywności	4 300	712,29	16,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500	12 485,39	55,49
		4260	Zakup energii	262 800	137 803,64	52,44
		4270	Zakup usług remontowych	27 500	9 766,20	35,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 050	150,00	1,66
		4300	Zakup usług pozostałych	160 334	84 967,00	52,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000	11 394,00	8,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 916	2 911,73	29,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 120	5 359,83	35,45
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	1 239,00	20,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 785	161 089,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 390	3 337,55	76,03
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	140 000	65 103,84	46,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000	65 103,84	46,50
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	416 295	132 411,46	31,81
		4300	Zakup usług pozostałych	416 295	132 411,46	31,81
	80120		Licea ogólnokształcące	3 816 470	2 079 912,51	54,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 636	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 120	9 118,00	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 545 035	1 363 998,27	53,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 261	196 496,19	95,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 601	255 613,16	48,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 616	25 405,85	34,05
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000	860,00	10,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 240	17 798,37	55,21
		4220	Zakup środków żywności	1 500	154,37	10,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	425,32	8,51
		4260	Zakup energii	168 650	77 853,72	46,16
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	525,21	5,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	1 490,00	37,25
		4300	Zakup usług pozostałych	75 300	24 724,52	32,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600	2 246,36	40,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	1 441,17	26,20
		4430	Różne opłaty i składki	4 500	3 578,00	79,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 911	98 184,00	75,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	191 300	39 636,55	20,72

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% Wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	35 100	12 150,00	34,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	156 200	27 486,55	17,60
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 581 288	1 167 584,65	45,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 302	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 904 810	828 315,82	43,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 821	104 877,83	88,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 053	154 345,82	45,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 133	11 692,81	24,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	4 185,31	59,79
		4220	Zakup środków żywności	106 158	24 859,06	23,42
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 411	39 308,00	75,00
	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	1 734 435	930 943,47	53,67
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 155 998	692 667,66	59,92
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	42 000	16 566,40	39,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 213	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 459	150 604,04	37,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 572	20 413,01	79,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 449	31 414,19	42,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 515	3 356,17	31,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 229	15 922,00	75,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 212 464	3 043 849,95	49,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	840 000	385 818,52	45,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 915	1 140,79	8,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 991 295	1 856 530,16	46,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 208	257 044,73	94,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	782 956	347 446,06	44,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111 591	44 515,69	39,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	229,00	22,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 499	151 125,00	75,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% Wykonania
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	236 737	170 319,63	71,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	526	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 860	127 507,56	72,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 253	11 267,65	79,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 594	22 808,92	69,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 645	2 841,50	61,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 859	5 894,00	75,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	480 452	32 201,70	6,70
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	43 163	31 960,00	74,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 324	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	432 965	241,70	0,06
	80195		Pozostała działalność	812 777	557 670,22	68,61
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	375 327	292 305,16	77,88
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	70 298	54 748,06	77,88
		2917	Zwrot 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	6 561	6 559,44	99,98
		2919	Zwrot 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	1 229	1 228,56	99,96
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000	27 000,00	77,14
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 520	29 622,67	38,21
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 520	5 545,54	38,19

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% Wykonania
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 335	5 067,80	38,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 534	948,74	37,44
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 207	607,06	27,51
		4129	Składki na Fundusz Pracy	441	113,70	25,78
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 850	2 014,99	20,46
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 231	13 372,60	77,61
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 844	36 120,90	98,04
		4300	Zakup usług pozostałych	104 115	82 415,00	79,16
		4301	Zakup usług pozostałych	8 000	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	37 765	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 048 000	369 600,52	35,27
	85149		Programy polityki zdrowotnej	145 000	7 350,00	5,07
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	7 350,00	6,13
	85153		Zwalczanie narkomanii	151 000	4 960,00	3,28
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 560	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	460	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000	2 160,00	4,70
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 980	2 800,00	46,82
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	749 000	357 290,52	47,70
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	494 000	232 360,00	47,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 195	587,56	49,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 447	18 002,64	36,41
		4190	Nagrody konkursowe	2 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 141	2 952,00	15,42

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% Wykonania
		4220	Zakup środków żywności	1 500	284,37	18,96
		4260	Zakup energii	14 500	9 726,65	67,08
		4270	Zakup usług remontowych	13 858	156,82	1,13
		4300	Zakup usług pozostałych	109 518	64 463,86	58,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 621	878,22	33,51
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 320	8 208,96	50,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000	1 918,46	95,92
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	1 750,98	29,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000	16 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	3 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 793 347	2 943 865,01	50,81
	85202		Domy pomocy społecznej	784 893	415 966,83	53,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	784 893	415 966,83	53,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	60 631	26 172,71	43,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 520	22 247,35	54,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 978	3 079,13	44,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	993	543,23	54,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 040	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	104,00	2,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	199,00	5,69
	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.	75 300	37 138,14	49,32
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 800	152,06	5,43
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 500	36 986,08	51,02
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	437 620	278 469,78	63,63
		3110	Świadczenia społeczne	401 620	248 774,34	61,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	29 695,44	84,84
	85215		Dodatki mieszkaniowe	184 538	96 209,91	52,14
		3110	Świadczenia społeczne	184 519	96 195,69	52,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19	14,22	74,84
	85216		Zasiłki stałe	832 517	433 058,68	52,02

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% Wykonania
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	31 517	27 359,78	86,81
		3110	Świadczenia społeczne	801 000	405 698,90	50,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 425 174	1 181 875,34	48,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900	1 111,31	38,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672 416	758 151,48	45,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 960	99 479,10	81,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 992	129 284,29	41,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 963	16 869,64	38,37
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 109	1 407,00	45,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 450	12 304,68	98,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 040	40 601,91	68,77
		4260	Zakup energii	18 000	10 153,60	56,41
		4270	Zakup usług remontowych	800	516,60	64,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400	570,00	23,75
		4300	Zakup usług pozostałych	40 840	29 370,30	71,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600	7 642,95	79,61
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 760	27 041,28	50,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000	8 678,53	41,33
		4430	Różne opłaty i składki	1 800	799,00	44,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 044	29 063,85	80,63
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	70,82	70,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000	8 759,00	54,74
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 363	2 270,94	16,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 800	353,44	19,64
		4270	Zakup usług remontowych	343	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 520	766,10	30,40
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 300	1 151,40	18,28
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	274 050	157 419,50	57,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800	6 967,50	41,47
		4300	Zakup usług pozostałych	257 250	150 452,00	58,48
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	458 151	222 805,50	48,63
		3110	Świadczenia społeczne	458 151	222 805,50	48,63
	85232		Centra integracji społecznej	157 860	67 737,00	42,91
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	157 860	67 737,00	42,91

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% Wykonania
	85295		Pozostała działalność	89 250	24 740,68	27,72
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 000	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 682	400,00	7,04
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	979	68,88	7,04
		4127	Składki na Fundusz Pracy	139	9,80	7,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	125,00	1,79
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	850	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 600	24 137,00	52,93
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 200	48 766,43	60,06
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	76 200	48 766,43	64,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 043,00	52,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	942,93	11,79
		4220	Zakup środków żywności	200	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000	13 019,05	52,08
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000	33 761,45	82,35
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 835 324	1 237 970,63	43,66
	85401		Świetlice szkolne	2 659 444	1 146 716,35	43,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 293	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 144	804 225,50	40,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 024	85 943,78	84,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 132	150 761,87	39,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 892	17 103,87	31,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	961,33	48,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 959	87 720,00	75,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 395	37 505,38	74,42
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 000	32 270,40	94,91
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 800	3 662,00	76,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 891	1 271,61	14,30

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% Wykonania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	783	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 658	263,60	15,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	236	37,77	16,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 585	1 860,00	2,71
		3240	Stypendia dla uczniów	62 385	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 200	1 860,00	30,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 800	1 800,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 800	1 800,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	50 100	50 088,90	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 100	50 088,90	99,98
855			Rodzina	63 785 184	34 697 652,10	54,40
	85501		Świadczenie wychowawcze	51 493 000	29 115 930,91	56,54
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 500	5 350,00	30,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	505	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	51 035 480	28 912 269,50	56,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 996	72 609,10	34,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 964	12 616,97	79,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 395	14 099,89	36,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 463	2 006,07	36,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200	3 757,00	40,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 138	28 895,01	70,24
		4260	Zakup energii	13 080	4 682,65	35,80
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	156,83	5,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 688	21 741,71	91,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520	1 025,82	40,71
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 320	32 208,96	50,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	23,40	4,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651	3 488,39	75,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 500	550,61	22,02
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200	449,00	14,03
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 240 037	4 907 719,77	53,11

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% Wykonania
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000	25 334,96	63,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 059	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 300 580	4 405 874,77	53,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 360	89 282,91	43,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 516	11 511,10	85,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 740	327 117,27	56,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 418	2 278,55	42,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 973,00	99,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	6 452,12	26,88
		4260	Zakup energii	3 984	996,05	25,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 008	92,25	9,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	50,00	16,67
		4300	Zakup usług pozostałych	42 070	25 056,33	59,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	516,60	43,05
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600	4 828,80	50,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 652	3 491,38	75,05
		4580	Pozostałe odsetki	3 500	486,43	13,90
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150	30,25	20,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400	1 347,00	24,94
	85503		Karta Dużej Rodziny	950	388,73	40,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950	388,73	40,92
	85504		Wspieranie rodziny	1 925 414	69 293,81	3,60
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 636 500	600,00	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 251	46 991,00	23,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 758	7 986,21	67,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 568	7 727,57	20,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 346	1 361,22	25,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 105	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 215	1 139,42	18,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651	3 488,39	75,00
		4580	Pozostałe odsetki	20	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	91 800	62 052,46	67,60

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% Wykonania
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 800	62 052,46	67,60
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 000	48 668,91	48,67
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000	48 668,91	48,67
	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	89 647	59 463,95	66,33
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 400	46,80	3,34
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 247	59 417,15	67,33
	85595		Pozostała działalność	844 336	434 133,56	51,42
		3110	Świadczenia społeczne	637 389	358 740,50	56,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 660	18 997,85	36,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 477	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 839	3 332,54	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400	473,25	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600	1 200,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	132 820	50 226,30	37,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551	1 163,12	74,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 884 001	9 869 430,79	41,32
	90002		Gospodarka odpadami	16 760 000	6 979 945,63	41,65
		4300	Zakup usług pozostałych	16 760 000	6 979 945,63	41,65
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	363 100	162 639,17	44,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000	71 277,92	49,16
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	7 518,02	62,65
		4300	Zakup usług pozostałych	206 100	83 843,23	40,68
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	97 000	41 463,95	42,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	11 584,10	42,90
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	1 758,77	21,98
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000	28 121,08	45,36
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	168 000	30 298,80	18,04
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000	27 888,00	58,10
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	2 410,80	16,07
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych	105 000	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% Wykonania
			do sektora finansów publicznych			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 656 074	563 187,95	34,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74	74,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 100 000	466 391,96	42,40
		4270	Zakup usług remontowych	196 000	89 981,00	45,91
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000	2 066,99	1,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	4 674,00	1,87
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 956 327	1 767 452,67	44,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000	22 279,56	39,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 767 127	1 147 075,06	41,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 200	176 422,07	83,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 000	186 292,68	37,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000	16 876,08	42,19
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000	34 108,00	48,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000	39 016,54	39,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	34 924,24	99,78
		4260	Zakup energii	25 000	16 563,27	66,25
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	3 225,40	21,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	3 030,00	37,88
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000	17 636,56	45,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	3 816,53	47,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000	4 442,03	34,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000	56 119,45	86,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	5 625,20	80,36
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000	3 236,00	53,93
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	3 236,00	53,93
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 500	8 112,65	22,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174	173,97	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25	24,78	99,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	822	672,00	81,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 479	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000	7 241,90	21,30
	90095		Pozostała działalność	841 000	313 093,97	37,23
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000	7 400,00	30,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000	19 553,00	39,90
		4260	Zakup energii	40 000	19 277,24	48,19

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% Wykonania
		4270	Zakup usług remontowych	18 000	2 692,46	14,96
		4300	Zakup usług pozostałych	644 000	216 377,87	33,60
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 000	47 793,40	82,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 307 778	876 825,00	37,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 313 798	485 000,00	36,92
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 296 000	485 000,00	37,42
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 798	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	900 000	385 620,00	42,85
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000	385 620,00	42,85
	92195		Pozostała działalność	93 980	6 205,00	6,60
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000	4 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	205,00	10,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	2 000,00	2,50
926			Kultura fizyczna	2 225 100	704 233,84	31,65
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 000	52 500,00	22,83
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000	5 500,00	7,86
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000	47 000,00	29,38
	92695		Pozostała działalność	1 995 100	651 733,84	32,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 100	3 071,62	10,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	268 000	86 092,54	32,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	15 393,48	23,68
		4260	Zakup energii	135 000	93 382,82	69,17
		4270	Zakup usług remontowych	80 000	2 459,99	3,07
		4300	Zakup usług pozostałych	1 410 000	450 279,89	31,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 053,50	35,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% Wykonania
Razem:				240 362 309	111 120 309,21	46,23
Wydatki bieżące				211 106 743	105 344 802,53	49,90
Wydatki majątkowe				29 255 566	5 775 506,68	19,74
Ogółem				240 362 309	111 120 309,21	46,23

WYDATKI MAJĄTKOWE ZREALIZOWANE W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% Wykonania
600			Transport i łączność	11 396 289	2 242 689,75	19,68
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 365 542	4 743,18	0,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 425 524	0,00	0,00
			Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	1 413 734	0,00	0,00
			Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	11 790	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 297 570	0,00	0,00
			Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	213 589	0,00	0,00
			Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	1 083 981	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 448	4 743,18	0,74
			Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	53 598	0,00	0,00
			Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	578 850	0,00	0,00
			Zarządzanie projektem "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF"	10 000	4 743,18	47,43
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 929 302	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 884 632	0,00	0,00
			Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki	1 884 632	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 736	0,00	0,00
			Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki	835 736	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 934	0,00	0,00
			Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki	208 934	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 101 445	2 237 946,57	43,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 423 107	1 906 394,98	55,69
			Budowa połączenia Parkuj i Jedź z Al. Piłsudskiego	120 000	0,00	0,00
			Budowa ul. Harcerskiej	320 000	0,00	0,00
			Modernizacja nawierzchni dróg gruntowych wraz z wykonaniem odwodnienia powierzchniowego	50 000	0,00	0,00
			Modernizacja nawierzchni ulic posiadających infrastrukturę podziemną	43 000	0,00	0,00
			Projektowanie budowy, przebudowy, modernizacji dróg gminnych i ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	710 000	673 385,45	94,84
			Rozbudowa drogi gminnej: ulica Cmentarna od drogi wojewódzkiej nr 631	857 832	600 184,18	69,97
			Rozbudowa ulicy Turystycznej i budowa ulicy Projektowanej wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Wenecką w m. Marki	1 222 275	632 825,35	51,77
			Sporządzenie oceny efektywności realizacji przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie budowy i utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Marki	100 000	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% Wykonania
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 678 338	331 551,59	19,75
			Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej	1 678 338	331 551,59	19,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	615 000	457 463,37	74,38
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	615 000	457 463,37	74,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000	457 463,37	74,38
			Budowa przyłączy wodnych, gazowych i kanalizacyjnych do budynków komunalnych	10 000	9 455,00	94,55
			Modernizacja kamienicy przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 45	455 000	448 008,37	98,46
			Wymiana i modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych	50 000	0,00	0,00
			Wymiana systemu rozliczania wody w budynkach komunalnych - wodomierze z odczytem radiowym	100 000	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	229 228	13 530,00	5,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	229 228	13 530,00	5,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 300	0,00	0,00
			Modernizacja budynku Urzędu Miasta Marki	100 000	0,00	0,00
			Zakup dostępu do usług elektronicznych wspomagających kontrolę zarządczą oraz kompleksowe zarządzanie ryzykiem w jst (dla Urzędu Miasta Marki oraz 13 jednostek gminnych)	12 300	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 928	0,00	0,00
			Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	31 928	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0,00	0,00
			Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	10 000	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	13 530,00	18,04
			Wirtualizacja centrali telefonicznej Urzędu Miasta Marki	25 000	0,00	0,00
			Zakup oprogramowania oraz sprzętu IT na potrzeby Urzędu Miasta Marki	50 000	13 530,00	27,06
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000	30 000,00	37,50
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000	30 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000	30 000,00	100,00
			Dotacja na zakup sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	30 000	30 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	50 000	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0,00	0,00
			Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego	50 000	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 580 049	3 027 149,56	18,26
	80101		Szkoły podstawowe	16 580 049	3 027 149,56	18,26
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	14 645 000	1 100 000,00	7,51

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% Wykonania
			Objęcie udziałów w Spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o.	14 645 000	1 100 000,00	7,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 935 049	1 927 149,56	99,59
			Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach	1 935 049	1 927 149,56	99,59
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	355 000	4 674,00	1,32
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 000	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000	0,00	0,00
			Dotacje na wymianę pieców węglowych	105 000	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000	4 674,00	1,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	4 674,00	1,87
			Budowa oświetlenia	200 000	0,00	0,00
			Projektowanie oświetlenia	50 000	4 674,00	9,35
Razem				29 255 566	5 775 506,68	19,74

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

		Przedszkole Miejskie nr 1		Przedszkole Miejskie nr 2		Przedszkole Miejskie nr 3		Szkoła Podstawowa nr 1		Szkoła Podstawowa nr 2		Szkoła Podstawowa nr 3		Szkoła Podstawowa nr 4		Zespół Szkół nr 1		Zespół Szkół nr 2		Ogółem	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Dochody																					
80101	0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów							300,00	0,00	2 000,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	26,00	3 900,00	26,00
	0690 Wpływy z różnych opłat							300,00	18,00	10 000,00	36,00	300,00	72,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	36,00	13 600,00	162,00
	0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych											70 000,00	10 614,83					80 000,00	19 398,22	150 000,00	30 013,05
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek							100,00	0,00	300,00	0,00	100,00	50,60	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	35,41	1 500,00	86,01
	0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn							5 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00					7 000,00	1 100,00	52 000,00	1 100,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów							6 000,00	1 889,00	26 000,00	0,00	30 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	5 456,61	97 000,00	7 345,61
razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	1 907,00	58 300,00	36,00	120 700,00	10 737,43	6 800,00	0,00	0,00	0,00	120 500,00	26 052,24	318 000,00	38 732,67
80104	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	500,00	0,00	300,00	0,00											300,00	0,00	1 600,00	0,00
	0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000,00	13 082,00	80 000,00	16 249,15	26 000,00	7 372,80											30 000,00	7 427,00	191 000,00	44 130,95
	0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych																			0,00	0,00
	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	500,00	0,00	300,00	0,00											500,00	0,00	1 800,00	0,00
	0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn			500,00	0,00															500,00	0,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów					1 000,00	0,00													1 000,00	0,00
razem		56 000,00	13 082,00	81 500,00	16 249,15	27 600,00	7 372,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 800,00	7 427,00	195 900,00	44 130,95
80120	0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów															500,00	52,00			500,00	52,00
	0690 Wpływy z różnych opłat															500,00	0,00			500,00	0,00
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek																			0,00	0,00
	0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn															1 000,00	0,00			1 000,00	0,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów															1 000,00	0,00			1 000,00	0,00
razem		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	3 000,00	52,00	0,00	0,00	3 000,00	52,00

		Przedszkole Miejskie nr 1		Przedszkole Miejskie nr 2		Przedszkole Miejskie nr 3		Szkoła Podstawowa nr 1		Szkoła Podstawowa nr 2		Szkoła Podstawowa nr 3		Szkoła Podstawowa nr 4		Zespół Szkół nr 1		Zespół Szkół nr 2		Ogółem	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
80148	0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	260 000,00	75 438,75	540 000,00	99 529,10	160 000,00	36 874,00											151 000,00	30 790,50	1 111 000,00	242 632,35
	0830 Wpływy z usług							632 800,00	117 847,90	620 000,00	93 513,00	550 000,00	118 799,00	750 000,00	158 426,50			160 000,00	53 476,50	2 712 800,00	542 062,90
85495	0830 Wpływy z usług							7 200,00	2 307,00	5 500,00	4 119,00	7 000,00	2 490,00	7 000,00	2 094,00			5 000,00	1 245,00	31 700,00	12 255,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów							24 000,00	8 800,00	16 000,00	14 200,00	15 000,00	10 200,00	12 000,00	10 900,00			10 000,00	4 600,00	77 000,00	48 700,00
Razem		260 000,00	75 438,75	540 000,00	99 529,10	160 000,00	36 874,00	664 000,00	128 954,90	641 500,00	111 832,00	572 000,00	131 489,00	769 000,00	171 420,50	0,00	0,00	326 000,00	90 112,00	3 932 500,00	845 650,25
Ogółem		316 000,00	88 520,75	621 500,00	115 778,25	187 600,00	44 246,80	675 700,00	130 861,90	699 800,00	111 868,00	692 700,00	142 226,43	775 800,00	171 420,50	3 000,00	52,00	477 300,00	123 591,24	4 449 400,00	928 565,87
Wydutki																					
80101	2400 Wpłata do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym r-ku jednostki budżetowej							500,00	126,42	800,00	789,00	1 000,00	494,29	1 700,00	1 606,50			1 000,00	349,68	5 000,00	3 365,89
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia							4 500,00	984,00	31 800,00	0,00	29 000,00	497,07	4 800,00	0,00			54 000,00	299,80	124 100,00	1 780,87
	4220 Zakup środków żywności							500,00	0,00			5 000,00	0,00					3 000,00	0,00	8 500,00	0,00
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek							3 000,00	0,00	6 000,00	0,00	10 000,00	0,00					7 000,00	0,00	26 000,00	0,00
	4260 Zakup energii																			0,00	0,00
	4270 Zakup usług remontowych							1 500,00	295,20	5 000,00	0,00	40 000,00	0,00					16 500,00	246,00	63 000,00	541,20
	4300 Zakup usług pozostałych							1 500,00	609,80	14 700,00	0,00	35 000,00	616,50	300,00	141,70			32 000,00	4 327,00	83 500,00	5 695,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych																	2 500,00	584,25	2 500,00	584,25
	4430 Różne opłaty i składki											300,00	0,00					3 000,00	0,00	3 300,00	0,00
	4480 Podatek od nieruchomości							200,00	0,00			400,00	227,00		0,00			1 500,00	340,00	2 100,00	567,00
razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	2 015,42	58 300,00	789,00	120 700,00	1 834,86	6 800,00	1 748,20	0,00	0,00	120 500,00	6 146,73	318 000,00	12 534,21
	2400 Wpłata do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym r-ku jednostki budżetowej	500,00	269,13	500,00	172,74	500,00	156,94													1 500,00	598,81
80104	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	5 509,30	33 000,00	2 644,07	14 500,00	603,42											12 000,00	516,52	78 700,00	9 273,31
	4220 Zakup środków żywności	1 800,00	271,22	11 000,00	556,70	6 000,00	532,55													18 800,00	1 360,47
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	1 112,69	16 000,00	0,00	3 100,00	0,00											8 000,00	0,00	37 600,00	1 112,69
	4260 Zakup energii																			0,00	0,00
	4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	3 000,00	0,00													13 000,00	0,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych																			0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 130,84	13 000,00	1 174,62	5 500,00	884,00											10 800,00	0,00	44 300,00	4 189,46
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	248,48	3 000,00	0,00															7 000,00	248,48

		Przedszkole Miejskie nr 1		Przedszkole Miejskie nr 2		Przedszkole Miejskie nr 3		Szkoła Podstawowa nr 1		Szkoła Podstawowa nr 2		Szkoła Podstawowa nr 3		Szkoła Podstawowa nr 4		Zespół Szkół nr 1		Zespół Szkół nr 2		Ogółem	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	4430 Różne opłaty i składki					1 000,00	0,00													1 000,00	0,00
razem		56 000,00	9 541,66	81 500,00	4 548,13	33 600,00	2 176,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 800,00	516,52	201 900,00	16 783,22
80120	2400 Wpłata do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydziałowym r-ku jednostki budżetowej															200,00	0,00			200,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia															1 800,00	0,00			1 800,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych															1 000,00	0,00			1 000,00	0,00
razem		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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
80148	4220 Zakup środków żywności	260 000,00	59 016,82	540 000,00	69 471,75	154 000,00	27 122,68	632 800,00	114 687,64	620 000,00	78 936,11	550 000,00	92 513,54	750 000,00	134 398,12			311 000,00	55 130,78	3 817 800,00	631 277,44
	4300 Zakup usług pozostałych																			0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia																	1 000,00	815,34	1 000,00	815,34
85495	4220 Zakup środków żywności							7 200,00	2 287,37	5 500,00	4 059,95	7 000,00	2 773,65	7 000,00	2 394,30			5 000,00	1 242,32	31 700,00	12 757,59
	4300 Zakup usług pozostałych							24 000,00	8 800,00	16 000,00	14 199,75	15 000,00	10 198,00	12 000,00	10 769,52			9 000,00	3 784,66	76 000,00	47 751,93
Razem		260 000,00	59 016,82	540 000,00	69 471,75	154 000,00	27 122,68	664 000,00	125 775,01	641 500,00	97 195,81	572 000,00	105 485,19	769 000,00	147 561,94	0,00	0,00	326 000,00	60 973,10	3 926 500,00	692 602,30
Ogółem		316 000,00	68 558,48	621 500,00	74 019,88	187 600,00	29 299,59	675 700,00	127 790,43	699 800,00	97 984,81	692 700,00	107 320,05	775 800,00	149 310,14	3 000,00	0,00	477 300,00	67 636,35	4 449 400,00	721 919,73
		Stan na 01.01.2020	Stan na 30.06.2020	Stan na 01.01.2020	Stan na 30.06.2020	Stan na 01.01.2020	Stan na 30.06.2020	Stan na 01.01.2020	Stan na 30.06.2020	Stan na 01.01.2020	Stan na 30.06.2020	Stan na 01.01.2020	Stan na 30.06.2020	Stan na 01.01.2020	Stan na 30.06.2020	Stan na 01.01.2020	Stan na 30.06.2020	Stan na 01.01.2020	Stan na 30.06.2020	Stan na 01.01.2020	Stan na 30.06.2020
Stan środków		269,13	20 231,40	172,74	41 931,11	156,94	15 104,15	126,42	3 197,89	789,00	14 672,19	494,29	35 400,67	1 606,50	23 716,86	0,00	52,00	349,68	56 304,57	3 964,70	210 610,84
Należności		16 061,50	11 683,75	18 215,30	7 106,90	3 407,40	5 775,50	2 527,00	3 130,00	2 337,00	3 756,00	7 813,20	9 951,16	6 611,40	2 427,50	0,00	0,00	20 172,38	13 081,38	77 145,18	56 912,19
Zobowiązania		2 093,43	20 384,08	1 820,09	27 719,65	169,00	8 010,00	5 501,95	14 641,00	443,50	14 525,50	3 800,35	24 670,25	7 887,14	35 530,53	0,00	0,00	7 422,18	15 995,40	29 137,64	161 476,41

STAN NALEŻNOŚCI NA 30 CZERWCA 2020 ROKU

1. Gotówka i depozyty 9.532.792,61 zł
2. Należności wymagalne 11.159.942,84 zł
3. Pozostałe należności 17.220.057,77 zł

STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 30 CZERWCA 2020 ROKU

1. Kredyty i pożyczki 95.605.682,50 zł, w tym:
 - z tytułu emisji obligacji: 87.100.000,00 zł;
 - z tytułu pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 293.795,00 zł.
 - z tytułu umowy na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 1: 8.211.887,50 zł.
2. Zobowiązania wymagalne 0,00 zł.