BURMISTRZ
MIASTA I GMINY PILICA
[illegible] PILICA
ul. Żarnowiecka 46a

Zarządzenie Nr 184/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Pilica
z dnia 18 sierpnia 2020 roku

w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r

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

zarządzam:

§1

Przedstawić Radzie Miasta i Gminy informację z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Przedstawić informację o której mowa w §1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Częstochowie.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
mgr inż. Artur Janosik

RADCA PRAWNY
Anna Maria Nowicka

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 184/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pilica z dnia 18 sierpnia 2020 r.

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Zgodnie z Uchwałą budżetową Nr XVII/97/2019 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 30 grudnia 2019 r., dochody zaplanowano w wysokości 41 780 000 zł., w tym dochody bieżące w wysokości 38 670 783 zł. i dochody majątkowe w wysokości 3 109 217 zł. Wydatki zaplanowano w takiej wysokości jak dochody tj. 41 780 000 zł., w tym wydatki bieżące w wysokości 37 696 460 zł. i wydatki majątkowe w wysokości 4 083 540 zł., tak więc zaplanowano budżet zrównoważony.

Budżet po zmianach na 30 czerwca 2020 r. zamyka się kwotami:

- Dochody - 44 062 216 zł.
- Wydatki - 44 062 216 zł.
- Przychody – 4 432 000 zł.
- Rozchody – 4 432 000 zł.

W trakcie pierwszego półrocza 2020 r. podjęto sześć Uchwał Rady Miasta i Gminy w Pilicy zmieniających uchwałę budżetową Gminy Pilica na rok 2020 r. oraz wydano dziesięć Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Pilica w sprawie zmian do budżetu na rok 2020 r. Zmiany dotyczyły zarówno planu dochodów jak i wydatków budżetowych.

Zmiany w budżecie gminy dokonane zostały na podstawie decyzji Ministra Finansów, decyzji Wojewody Śląskiego, decyzji Krajowego Biura Wyborczego, wniosków i umów o dofinansowanie ze środków unijnych, porozumienia z Powiatem Zawierciańskim, oraz wniosków kierowników jednostek podległych i dotyczyły:

1. Zwiększenia dochodów (2 330 545 zł.):
    - dotacja na zwrot dla rolników części podatku akcyzowego z paliwa – 501 830 zł.;
    - dotacja na obsługę administracyjno-techniczną punktu nieodpłatnych porad prawnych – 3 300 zł.;
    - dotacja na stypendia dla uczniów – 10 910 zł.;
    - dotacja celowa na wypłatę ubezpieczeń za osoby korzystające z pomocy społecznej - 3 124 zł.:
    - dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 263 963 zł.;
    - dotacja na zadania związane z akcją kurierską – 9 621 zł.;
    - dotacja do obrony Cywilnej – 1 600 zł.
    - dotacja na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny –108 zł.;
    - dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP – 39 468 zł. i dopłata do wyborów z 2019 r. – 112 zł.
    - środki pozyskane w ramach konkursu „Inicjatywa Sołecka" – 60 000 zł.;
    - zwrot podatku VAT z lat ubiegłych – 500 000 zł.;
    - środki ze sprzedaży nieruchomości w Sławniowie 162 000 zł.
    - wpływ środków unijnych z tytułu realizacji inwestycji „Przebudowa i termomodernizacja budynku w miejscowości w Wierbce i „Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica" - 625 654 zł.;

- dotacja celowa na renowację, konserwację i oprawę akt wynikające z ustawy Prawo o aktach Stanu Cywilnego – 40 000 zł.;
- środki pozyskane na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka, opakowań po nawozach 40 155 zł.;
- dotacja z UE w ramach programu „Zdalna szkoła" – 60 000 zł.
- wpływów z tytułu refaktur za usługi 8 700 zł.

2. Zmniejszenia dochodów (48 329 zł.):
   - zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. – 45 893 zł.;
   - zmniejszenie planowanej wysokości udziałów w podatku PIT – 2 436 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów jak i wydatków budżetu zwiększono per saldo o – 2.282.216 zł.
Ogółem zmiany w I-półroczu 2020 r. wyniosły:

- po stronie dochodów: zwiększenia 2 330 545 zł., zmniejszenia 48 329 zł.;
- po stronie wydatków: zwiększenia 2 330 545 , zmniejszenia 48 329 zł.;
  Budżet pomimo zmian pozostaje zrównoważony

Tabelaryczne wykonanie budżetu wg działów i rozdziałów przedstawiają załączniki nr 1,2 i 3.

DOCHODY

Za I-półrocze 2020 r. dochody zostały zrealizowane w kwocie 22 843 796 zł tj. 51,8% planu, który wynosi 44 062 216 zł. W tym:

- dochody majątkowe – 2 695 700 zł. co 68,5% planu;
- dochody bieżące – 20 148 096 zł. co stanowi 50,2% planu.

W łącznej kwocie dochodów budżetowych w I półroczu 2020 r. zrealizowano:

- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 5 743 223 zł. (plan 10 940 652 zł.);
- dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień w wysokości – 10 750 zł. (plan 72 400 zł.);
- dochody bez zadań zleconych i objętych porozumieniami w wysokości – 17 089 823 zł. (plan 33 049 164 zł.).

Realizacja dochodów własnych, subwencji jak i dotacji na zadania zlecone i własne przebiega adekwatnie do upływu czasu.

WYDATKI

Za I półrocze 2020 r. wydatki zostały zrealizowane w kwocie 22 846 996 zł. co stanowi 51,9% planu, który wynosi 44 062 216 zł. W tym:

- wydatki majątkowe – 5 099 459 zł. co stanowi 84,7% planu (zestawienie w załączniku Nr 4);
- wydatki bieżące – 17 747 537 zł. co stanowi 46,7% planu.

W łącznej kwocie wydatków bieżących w I półroczu 2020 r. zrealizowano m.in.:

- wydatki na wynagrodzenia i ich pochodne – 7 201 683 zł. (plan 15 080 768 zł.);
- wydatki statutowe jednostek budżetowych – 4 194 873 zł. (plan 9 257 400 zł.);
- świadczenia na rzecz osób fizycznych –5 449 312 zł. (plan 11 105 459 zł.);
- dotacje na zadania bieżące – 689 643 zł. (plan 2 137 418 zł.);

- programy finansowane z udziałem środków europejskich – 60 713 (plan 110 720 zł.);
- obsługa długu – 151 313 zł. (plan 350 000 zł.).

Wysokie wykonanie planu wydatków majątkowych wynika z faktu, iż, największa inwestycja gminy pn. „Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica" została praktycznie zakończona w m-cu czerwcu. Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z upływem czasu. Zestawienie wykonania planowanych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2020 przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej Informacji.

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY

W okresie od I do VI 2020 r. udzielono łącznie (na wydatki bieżące i majątkowe) dotacji na kwotę 731 900 zł, (plan 2 251 618 zł.) na co złożyły się dotacje:

1. Dotacje na zadania bieżące 689 643 zł. (plan 2 137 418 zł.):

- dotacje dla ZUWiK – 312 000 zł. (plan 1 319 418 zł.);
- dotacje dla jednostek OSP – 30 167 zł. (plan 50 000 zł.);
- dotacje dla instytucji kultury – 293 476 zł. (plan 660 000 zł.);
- dotacje dla klubów sportowych – 54 000 zł. (plan 108 000 zł.).;

2. Dotacje na zadania inwestycyjne - wykonanie 42 257 zł, (plan 114 200 zł.)

- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Zawierciu na przebudowę drogi powiatowej –realizacja II półrocze 2020 r. (plan 50 000 zł.).;
- dotacja dla zakładu budżetowego - ZUWiK - 42 257 zł. (plan 64 200 zł.)

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychód w I półroczu 2020 r w wysokości 2 432 000 zł. stanowił kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 981 440 zł. Plan przychodów na 2020 r. – 4 432 000 zł.

Rozchody w bieżącym półroczu wyniosły 3 032 000 zł. i są zgodne z harmonogramami spłat kredytów. Plan rozchodów na rok bieżący to kwota 4 432 000 zł.

ZAKŁAD BUDŻETOWY

Zakład Usług Wodnych i Komunalnych świadczy usługi w zakresie zaopatrzenia wsi w wodę, miasto w wodę i kanalizacje, oraz w zakresie oczyszczania miasta, utrzymania targowiska, utrzymania szalet, gospodarki mieszkaniowej, monitoringu i utrzymania zlikwidowanego składowiska odpadów, eksploatacji oczyszczalni ścieków oraz innych usług zleconych przez Urząd Miasta i Gminy w Pilicy.

Z w/w usług ZUWiK za I półrocze 2020 r. osiągnął przychody w wysokości 1 528 912 zł. co stanowi 32,5% planu (plan 4 702 418 zł.) w tym:

- z najmu – 16 504 zł.;
- ze sprzedaży wody –796 237 zł.;
- z odbioru ścieków – 386 735 zł.;
- z opłat targowych – 2 104 zł.;
- z oczyszczania miasta i wsi – 10 468 zł.;
- dotacje na zadania bieżące – 312 000 zł.;

- inne przychody(odsetki) – 4 864 zł.

Stan należności ZUWiK na 30.06.2020 r wynosił 426 073 zł. W tym wymagalnych 152 978 zł.
Należności pieniężne w I półroczu 2020 r. nie były umarzane przez Dyrektora Zakładu.

Koszty kształtowały się na poziomie 1 264 865 zł. co stanowi 26,7% planu.
Na powyższą kwotę składały się m.in.:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 558 837 zł.;
- wynagrodzenia bezosobowe – 24 947zł.;
- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 24 020 zł.;
- składki z tytułu ZUS – 90 759 zł.;
- energia elektryczna – 164 279 zł.;
- podatek od nieruchomości – 149 044 zł.
- pozostałe koszty – 252 979 zł.

REALIZOWANE ZADANIA WŁASNE PRZY WSPÓŁFINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

- Program usuwania azbestu w całości finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 140 000 zł. – realizacja w toku;
- zakup strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrej 6 200 zł., doposażenie świetlicy i utwardzenie placu w Kocikowie – 13 075 zł. ze środków pozyskanych w ramach konkursu Inicjatywa Sołecka. Realizacja w II półroczu 2020 r.
- zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Dobraków – 50 907 zł. w tym 40 725 zł. ze środków pozyskanych w ramach konkursu Inicjatywa Sołecka realizacja w III kwartale.
- usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka, opakowań po nawozach 40 155 zł. sfinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – wyłoniono wykonawcę usługi.

Na dzień 30.06.2020 r. realizacja zadań przy współfinansowaniu ze środków unijnych przedstawia się następująco:

1. Wydatki Bieżące (plan 110 720 zł.):

- Operacja pt. „Agroturystyka jako forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w perspektywie finansowej 2014-2020"- 50 000 zł. - realizacja we wrześniu br. (w całości środki unijne);
- Zakup komputerów w ramach programu „Zdalna szkoła" – 60 713 zł. (w tym 60 000 zł. środki unijne). Zadanie zrealizowano.

2. Wydatki Majątkowe (plan 4 943 459 zł.):

- Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica – wykonanie 4 500 519. – rzeczowo zakończono zadanie 29.05.2020 roku. Zakończenie finansowe – lipiec 2020 r. (plan wg uchwały budżetowej 3 460 000 zł.; plan po zmianach 4 943 459 zł.);

Tabelaryczne wykonanie wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 4.

ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 30.06.2020 r. Miasto i Gmina Pilica posiadało zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 11 722 049 zł. w tym kredyty długoterminowe – 10 740 609 zł.

Zobowiązania istniejące w kwocie 651 113 zł. wynikają z bieżącej działalności i nie ma wśród nich wymagalnych. Dotyczą zobowiązań wobec kontrahentów wynikających z faktur, których płatność przypadała na miesiąc lipiec i na dzień sporządzenia informacji zostały terminowo uregulowane.

NALEŻNOŚCI

Na dzień 30.06.2020 r Miasto i Gmina Pilica posiadało należności (bez ZUWiK) w ogólnej kwocie 3 933 643 zł. (bez naliczonych odsetek od zaległości podatkowych i innych). Należności wymagalne kształtowały się na poziomie 1 022 106 zł. i wynikały m.in. z:

- zaległości alimentacyjnych – 520 010 zł.;
- zaległości podatkowych - 330 613 zł.;
- zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 152 062 zł.;
- zaległości we wpłatach czynszów i rat za mieszkania, za trwały zarząd, za sprzedaż składników majątku – 19 201 zł.;
- zaległości w innych opłatach – 220 zł.

Pozostałe należności w wysokości 2 911 535 zł. to przede wszystkim należności z tytułu podatków i opłat, których płatność przypada na II półrocze 2020 r.

W związku z przewidywanym niższym wykonaniem dochodów z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz mniejszymi wpływami opłat lokalnych ze względu pewne ograniczenia z uwagi na panującą w kraju pandemię COVID-19, mogą nastąpić ograniczenia w realizacji dodatkowych zadań pojawiających się podczas bieżącej działalności, jednak nie ma zagrożenia dla realizacji już zaplanowanych zadań.

Podsumowując przedstawioną informację można stwierdzić, iż realizacja budżetu na rok 2020 r. nie jest zagrożona.

BURMISTRZ

mgr inż. Artur Janosik

Załącznik Nr 1 do Informacji z wykonania budżetu za I-sze półrocze 2020 r.

WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2020 R WG DZIAŁÓW

		DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Nazwa	Budżet wg uchwały budżetowej na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Budżet wg uchwały budżetowej na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6,0	7	8	9	10,0
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 500	2 500		**0,0**	16 720	16 720	6 442	**38,5**
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę		194 939	5 987	**0,0**	222 510	501 649	358 962	**71,6**
600	Transport i łączność	1 132 000	1 132 000	1 111 385	**98,2**	675 866	1 044 318	518 517	**49,7**
630	Turystyka			227	**0,0**	39 642	39 642		**0,0**
700	Gospodarka mieszkaniowa	357 969	950 684	950 511	**100,0**	338 906	357 006	100 067	**28,0**
710	Działalność usługowa				**0,0**	109 520	109 520		**0,0**
750	Administracja publiczna	51 500	60 200	44 528	**74,0**	5 196 607	4 835 714	2 124 170	**43,9**
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				**0,0**	474 783	580 640	209 364	**36,1**
755	Wymiar sprawiedliwości				**0,0**		3 300		**0,0**
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	13 180 589	13 178 153	6 007 488	**45,6**				**0,0**
757	Obsługa długu publicznego				**0,0**	350 000	350 000	151 313	**43,2**
758	Różne rozliczenia	11 423 261	11 377 368	6 462 626	**56,8**	200 000	134 300		**0,0**
801	Oświata i wychowanie	577 590	901 553	346 233	**38,4**	13 452 060	13 388 930	6 380 604	**47,7**
851	Ochrona zdrowia				**0,0**	130 000	130 000	37 275	**28,7**
852	Pomoc społeczna	356 502	356 502	222 320	**62,4**	1 241 577	1 251 672	515 874	**41,2**
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10 910	10 910	**100,0**	426 180	408 090	172 759	**42,3**
855	Rodzina			2 548	**0,0**	362 842	365 247	141 992	**38,9**
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 344 200	4 884 355	1 925 060	**39,4**	7 154 319	8 476 889	6 093 956	**71,9**
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				**0,0**	711 823	725 098	304 967	**42,1**
926	Kultura fizyczna				**0,0**	272 756	280 429	84 897	**30,3**
Razem budżet bez zadań zleconych i powierzonych		**31 426 111**	**33 049 164**	**17 089 823**	**51,7**	**31 376 111**	**32 999 164**	**17 201 158**	**52,1**
1	2	3	4	5	6,0	7	8	9	10,0
	POROZUMIENIA	7 500	72 400	10 750	**14,8**	57 500	122 400	312	**0,3**
600	Transport i łączność		40 725		**0,0**	50 000	90 725	0	**0,0**
710	Działalność usługowa	7 500	7 500	7 500	**100,0**	7 500	7 500	0	**0,0**
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 600	1 600	**100,0**		1 600	0	**0,0**
755	Wymiar sprawiedliwości		3 300	1 650	**50,0**		3 300	312	**9,4**
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		13 275		**0,0**		13 275	0	**0,0**
926	Kultura fizyczna		6 000		**0,0**		6 000	0	**0,0**
	ZADANIA ZLECONE	10 346 389	10 940 652	5 743 223	**52,5**	10 346 389	10 940 652	5 645 526	**51,6**
010	Rolnictwo i łowiectwo		501 830	501 829	**100,0**		501 830	501 829	**100,0**
750	Administracja publiczna	45 204	94 825	68 905	**72,7**	45 204	94 825	28 550	**30,1**
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300	42 835	41 185	**96,1**	3 300	42 835	3 750	**8,8**
752	Obrona narodowa	800	800		**0,0**	800	800		**0,0**
801	Oświata i wychowanie				**0,0**				**0,0**
852	Pomoc społeczna				**0,0**				**0,0**
855	Rodzina	10 297 085	10 300 362	5 131 304	**49,8**	10 297 085	10 300 362	5 111 396	**49,6**
Razem zadania zlecone		**10 346 389**	**10 940 652**	**5 743 223**	**52,5**	**10 346 389**	**10 940 652**	**5 645 526**	**51,6**
Razem zadania zlecone i realizowane na podst. porozumień		**10 353 889**	**11 013 052**	**5 753 973**	**52,2**	**10 403 889**	**11 063 052**	**5 645 838**	**51,0**
BUDŻET OGÓŁEM		**41 780 000**	**44 062 216**	**22 843 796**	**51,8**	**41 780 000**	**44 062 216**	**22 846 996**	**51,9**

BURMISTRZ

mgr inż. Artur Janosik

Załącznik Nr 2 do Informacji z wykonania budżetu za I-sze półrocze 2020 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 500**	**0**
	w tym dochody bieżące	2 500	0
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 500	0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie	194 939	5 987
	w tym dochody bieżące		5 987
	- zwrot niewykorzystanej dotacji		5 987
	w tym dochody majątkowe	194 939	0
	- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Przebudowa sieci wodociągowej)	194 939	0
600	**Transport i łączność**	**1 132 000**	**1 111 385**
	w tym dochody bieżące	0	7 631
	- wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego)		2 631
	- zwrot dotacji		5 000
	w tym dochody majątkowe	1 132 000	1 103 754
	- z tytułu środków z województwa(Inicjatywa Sołecka)		
	- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - Przebudowa drogi gminnej w Szycach i Wierzbicy	1 132 000	1 103 754
630	**Turystyka i transport**	**0**	**227**
	w tym dochody bieżące	**0**	**227**
	- wpływy z innych dochodów		227
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**950 684**	**950 511**
	w tym dochody majątkowe	892 715	907 983
	- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	462 000	477 269
	- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - Kompleksowa termomodernizacja obiektu sportowego w Wierbce	430 715	430 714
	w tym dochody bieżące	57 969	42 528
	- wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i wieczyste użytk.	7 969	1 630
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	50 000	40 524
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat		368
	- pozostałe odsetki	0	7
	- różne dochody(rekompensata za koszty odzyskania należności)	0	
750	**Administracja publiczna**	**60 200**	**44 528**
	w tym dochody bieżące	60 200	44 308
	- dochody z najmu	1 500	
	- za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym		10 085
	- wpływy z różnych dochodów (zwrot skł. ZUS - tarcza 2.0)		19 670
	- z tytlu realizacji zadań zleconych		2
	- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - dofinansowanie szkoleń, dożynek gminnych, materiałów promocyjnych	50 000	0
	- wpływy z różnych dochodów (za kopie dokumentów, terminowe właty itp.)	8 700	14 543
	- wpływy z tytułu odsetek		8
	w tym dochody majątkowe		220
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		220
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zawiązane z ich poborem**	**13 178 153**	**6 007 488**
	w tym dochody bieżące	13 178 153	6 007 488
	- podatek od nieruchomości	3 522 600	1 596 852

	- podatek rolny	836 000	332 714
	- podatek leśny	132 200	83 170
	- podatek od środków transportowych	461 420	184 617
	- podatek od dział. gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	31 590	755
	- podatek od czynności cywilno prawnych	140 000	113 282
	- opłata skarbowa	35 000	14 195
	- podatek od spatków i darowizn	45 000	38 153
	- opłata targowa	20 000	2 404
	- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	130 000	89 832
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków	5 000	5 582
	- wpływy z tytułu upomnień		1 209
	- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budż.państwa	7 819 343	3 544 723
	w tym :		
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	7 119 343	3 045 955
	- podatek dochodowy od osób prawnych	700 000	498 768
758	**Różne rozliczenia**	**11 377 368**	**6 462 626**
	w tym dochody bieżące	11 348 151	6 462 626
	- subwencja ogólna	11 250 599	6 462 626
	w tym :		
	- część oświatowa subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego	7 256 863	4 465 760
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 993 736	1 996 866
	- zwrot wydatków bieżących z BP realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego	97 552	
	w tym dochody majątkowe	29 217	0
	- zwrot wydatków majątkowych z BP realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego	29 217	
801	**Oświata i wychowanie**	**901 553**	**346 233**
	w tym dochody bieżące	901 553	346 233
	- dotacje celowe otrzymane z B P.na realizację zadań własnych gmin	263 963	131 982
	- pozostałe odsetki		7
	- wpływy z różnych dochodów (zwrot skł. ZUS - tarcza 2.0)		39 082
	- wpływy z różnych opłat		9
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 300	2 845
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	167 000	23 352
	- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - dofinansowanie szkoleń, dożynek gminnych, materiałów promocyjnych	60 000	60 000
	- wpływy z usług	384 290	88 957
852	**Pomoc społeczna**	**356 502**	**222 320**
	w tym dochody bieżące	356 502	222 320
	- wpływy z różnych opłat - usługi opiekuńcze	3 500	1 643
	- pozostałe odsetki		
	- wpływy z różnych dochodów - odpłatność za DPS	34 000	18 468
	- dotacje celowe otrzymane z B P.na realizację zadań własnych gmin	319 002	202 209
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**10 910**	**10 910**
	w tym dochody bieżące	10 910	10 910
	- dotacje celowe otrzymane z B P.na realizację zadań własnych gmin	10 910	10 910
855	**Rodzina**	**0**	**2 548**
	w tym dochody bieżące	0	2 548
	- pozostałe odsetki		2
	- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych		2 249
	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		297
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 884 355**	**1 925 060**
	w tym dochody bieżące	3 236 355	1 241 318
	- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000	5 704
	- wpływy z odszkodowań		

	- wpływy z różnych opłat		
	- wpływy z tytułu opłaty produktowej z lat ubiegłych VAT???	500 000	386 033
	- wpływy z opłaty śmieciowej	1 731 200	845 206
	- wpływy z tytułu róznych opłat		3 897
	- wpływy z tytułu róznych opłat zniesionych		13
	- wpływy z różnych dochodów - z tytułu zwrotu podatku VAT z inwestycji	805 000	
	- dotacja z WFOSiGW w Katowicach (usuwanie azbestu)	170 155	0
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat		290
	- wpływy z tytułu kosztów upomnień		174
	- wpływy z innych opłat lokalnych - dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska		
	w tym dochody majątkowe	1 648 000	683 742
	- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 648 000	683 742
	Razem dochody bez zadań zleconych i objętych porozumieniami	**33 049 164**	**17 089 823**

	Zadania zlecone		
Dział	**Nazwa**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**501 830**	**501 829**
	w tym dochody bieżące	501 830	501 829
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżacych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	501 830	501 829
750	**Administracja publiczna**	**94 825**	**68 905**
	w tym dochody bieżące	94 825	68 905
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżacych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	94 825	68 905
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli,ochrony prawa oraz sądownictwa**	**42 835**	**41 185**
	w tym dochody bieżące	42 835	41 185
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżacych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 835	41 185
752	**Obrona Narodowa**	**800**	**0**
	w tym dochody bieżące	800	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżacych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800	0
855	**Rodzina**	**10 300 362**	**5 131 304**
	w tym dochody bieżące	10 300 362	5 131 304
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżacych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 300 362	5 131 304
	Razem zadania zlecone	**10 940 652**	**5 743 223**

	Zadania realizowane na podstawie porozumień		
Dział	**Nazwa**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**
600	**Transport i łączność**	**40 725**	**0**
	w tym dochody majątkowe	40 725	0
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40 725	0
710	**Działalność usługowa**	**7 500**	**7 500**
	w tym dochody bieżące	7 500	7 500
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżacych realizowanych na podstawie porozumień	7 500	7 500
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 600**	**1 600**
	w tym dochody bieżące	1 600	1 600
	- dotacje celowe na realizację zadań bieżacych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600	1 600

755	**Wymiar sprawiedliwości**	**3 300**	**1 650**
	w tym dochody bieżące	3 300	1 650
	- dotacje celowe z powiatu na realizację zadań bieżacych realizowanych na podstawie porozumień	3 300	1 650
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**13 275**	**0**
	w tym dochody bieżące	13 275	0
	inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 275	0
926	**Kultura fizyczna**	**6 000**	**0**
	w tym dochody bieżące	6 000	0
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu	6 000	
	Razem zadania na podstawie porozumień	**72 400**	**10 750**

	Razem dochody	**44 062 216**	**22 843 796**
	w tym dochody majątkowe	3 937 596	2 695 700
	- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 405 654	2 218 211
	w tym dochody bieżące	40 124 620	20 148 096
	- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110 000	60 000
	Przychody	**4 432 000**	**2 432 000**
	Kredyt	4 432 000	**2 432 000**
	Suma bilansowa	**48 494 216**	**25 275 796**

	Dochody do odprowadzenia do budżetu państwa:		
750	Dział 750 -Administracja publiczna	**0**	**29**
	Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie		29
	§ 2350 - Dochody BP związane z realizacją zadań zlec. JST		**29**
855	Dział 855 - Rodzina	**25 000**	**10 766**
	Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia rentowe i emerytalne z ubezpieczenia społecznego	25 000	**10 766**
	§ 2350 - Dochody BP związane z realizacją zadań zlec. JST	25 000	**10 766**

BURMISTRZ

mgr inż. Artur Janosik

Załącznik Nr 3 do Informacji z wykonania budżetu za I-sze półrocze 2020 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan / wykonanie	Z tego											
				Wydatki bieżące / wykonanie	z tego:								Wydatki majątkowe / wykonanie	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		**Rolnictwo i łowiectwo**													
Plan			*518 550*	*518 550*	*518 550*	*7 999*	*510 551*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Wykonanie			*508 272*	*508 272*	*508 272*	*7 999*	*500 272*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	01030	Izby rolnicze													
	Plan		*16 720*	*16 720*	*16 720*	*0*	*16 720*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Wykonanie		*6 442*	*6 442*	*6 442*		*6 442*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	01095	Pozostała działalność													
	Plan		*501 830*	*501 830*	*501 830*	*7 999*	*493 831*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		*0*
	Wykonanie		*501 829*	*501 829*	*501 829*	*7 999*	*493 830*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**													
Plan			*501 649*	*156 750*	*0*	*0*		*156 750*	*0*	*0*	*0*	*0*	*344 899*	*344 899*	*234 939*
Wykonanie			*358 962*	*57 000*	*0*	*0*	*0*	*57 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*301 962*	*301 962*	*234 939*
	40002	Dostarczanie wody													
	Plan		*501 649*	*156 750*	*0*	*0*	*0*	*156 750*	*0*	*0*	*0*	*0*	*344 899*	*344 899*	*234 939*
	Wykonanie		*358 962*	*57 000*	*0*	*0*	*0*	*57 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*301 962*	*301 962*	*234 939*
600		**Transport i łączność**													
Plan			*1 135 043*	*545 216*	*271 409*	*6 000*	*265 409*	*273 807*	*0*	*0*	*0*	*0*	*589 827*	*589 827*	*0*
Wykonanie			*518 517*	*66 753*	*46 753*	*63*	*46 689*	*20 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*451 764*	*451 764*	*0*
	60014	Drogi publiczne powiatowe													
	Plan		*50 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*50 000*	*50 000*	*0*
	Wykonanie		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	60095	Pozostała działalność													
	Plan		*50 907*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*50 907*	*50 907*	*0*
	Wykonanie		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	60016	Drogi publiczne gminne													
	Plan		*935 271*	*446 351*	*172 544*	*6 000*	*166 544*	*273 807*	*0*	*0*	*0*	*0*	*488 920*	*488 920*	
	Wykonanie		*507 225*	*55 461*	*35 461*	*63*	*35 397*	*20 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*451 764*	*451 764*	
	60017	Drogi wewnętrzne													
	Plan		*98 865*	*98 865*	*98 865*	*0*	*98 865*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Wykonanie		*11 292*	*11 292*	*11 292*	*0*	*11 292*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
630		**Turystyka**													
Plan			*39 642*	*25 628*	*0*	*0*		*25 628*	*0*	*0*	*0*	*0*	*14 014*	*14 014*	*0*
Wykonanie			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		*0*
	63095	*Pozostała działalność*													
	Plan		*39 642*	*25 628*	*0*	*0*		*25 628*	*0*	*0*	*0*	*0*	*14 014*	*14 014*	*0*
	Wykonanie		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan /wykonanie	Z tego											
				Wydatki bieżące / wykonanie	z tego:								Wydatki majątkowe / wykonanie	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
700		**Gospodarka mieszkaniowa**													
Plan			357 006	244 715	196 996	0	196 996	47 719	0	0	0	0	112 291	112 291	0
Wykonanie			100 067	72 349	61 349	0	61 349	11 000	0	0	0	0	27 718	27 718	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plan		47 719	47 719	0	0	0	47 719	0	0	0	0	0	0	0
	Wykonanie		11 000	11 000	0	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami													
	Plan		272 576	160 285	160 285	0	160 285	0	0	0	0	0	112 291	112 291	0
	Wykonanie		85 576	57 858	57 858	0	57 858		0	0	0	0	27 718	27 718	0
	70095	Pozostała działalność													
	Plan		36 711	36 711	36 711	0	36 711	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wykonanie		3 491	3 491	3 491	0	3 491	0	0	0	0	0	0	0	0
710		**Działalność usługowa**													
Plan			117 020	117 020	117 020	0	117 020	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii													
	Plan		80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wykonanie		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze													
	Plan		7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wykonanie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego													
	Plan		29 520	29 520	29 520	0	29 520	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wykonanie		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
750		**Administracja publiczna**													
Plan			4 930 539	4 856 539	4 641 539	3 663 799	977 740	0	165 000	50 000	0	0	74 000	74 000	0
Wykonanie			2 152 720	2 152 720	2 076 410	1 652 973	423 438	0	76 310	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie													
	Plan		177 847	177 847	177 847	137 492	40 355	0		0	0	0	0	0	0
	Wykonanie		83 968	83 968	83 968	83 968		0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin													
	Plan		165 500	165 500	25 500	7 000	18 500		140 000	0	0	0	0	0	0
	Wykonanie		77 632	77 632	7 602	3 454	4 148		70 030	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin													
	Plan		3 588 458	3 514 458	3 511 458	2 796 707	714 751		3 000	0	0	0	74 000	74 000	0
	Wykonanie		1 556 978	1 556 978	1 555 508	1 249 724	305 784		1 470	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego													
	Plan		94 214	94 214	94 214	11 000	83 214				0	0	0	0	0
	Wykonanie		63 654	63 654	63 654		63 654	0	0	0	0	0	0	0	0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego													
	Plan		723 920	723 920	701 920	621 600	80 320		22 000	0	0	0	0	0	0
	Wykonanie		300 098	300 098	295 288	265 528	29 760		4 810	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność													
	Plan		180 600	180 600	130 600	90 000	40 600			50 000	0	0	0	0	0
	Wykonanie		70 390	70 390	70 390	50 298	20 092	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan / wykonanie	Z tego											
				Wydatki bieżące / wykonanie	z tego:								Wydatki majątkowe wykonanie	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**													
Plan			**42 835**	**42 835**	**20 085**	**15 135**	**4 950**	**0**	**22 750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Wykonanie			**3 750**	**3 750**	**3 750**	**3 542**	**209**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa													
	Plan		3 300	3 300	3 300	3 300		0	0	0	0	0	0	0	0
	Wykonanie		1 650	1 650	1 650	1 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75107	Wybory prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej													
	Plan		39 423	39 423	16 673	11 835	4 838		22 750	0	0	0	0	0	0
	Wykonanie		1 988	1 988	1 988	1 892	97			0	0	0	0	0	0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu													
	Plan		112	112	112		112			0	0	0	0	0	0
	Wykonanie		112	112	112		112			0	0	0	0	0	0
752		**Obrona narodowa**													
Plan			**800**	**800**	**800**	**0**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Wykonanie			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75212	Pozostałe wydatki obronne													
	Plan		800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wykonanie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**													
Plan			**582 240**	**520 110**	**410 110**	**97 703**	**312 407**	**75 000**	**35 000**	**0**	**0**	**0**	**62 130**	**62 130**	**0**
Wykonanie			**209 364**	**205 864**	**172 810**	**35 960**	**136 850**	**30 167**	**2 887**	**0**	**0**	**0**	**3 500**	**3 500**	**0**
	75421	Zarządzanie kryzysowe													
	Plan		60 800	60 800	60 800		60 800				0	0	0		
	Wykonanie		50 471	50 471	50 471		50 471				0	0	0	0	
	75412	Ochotnicze straże pożarne													
	Plan		467 337	405 207	295 207	48 800	246 407	75 000	35 000	0,00	0	0	62 130	62 130	
	Wykonanie		136 603	133 103	100 050	13 671	86 379	30 167	2 887	0	0	0	3 500	3 500	
	75414	Ochrona cywilna													
	Plan		54 103	54 103	54 103	48 903	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wykonanie		22 289	22 289	22 289	22 289		0	0	0	0	0	0	0	0
755		**Wymiar sprawiedliwości**													
Plan			**6 600**	**6 600**	**6 600**	**0**	**6 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Wykonanie			**312**	**312**	**312**	**0**	**312**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna													
	Plan		6 600	6 600	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wykonanie		312	312	312		312	0	0	0	0	0	0	0	0
757		**Obsługa długu publicznego**													
Plan			**350 000**	**350 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350 000**	**0**	**0**	**0**
Wykonanie			**151 313**	**151 313**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**151 313**	**0**	**0**	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan /wykonanie	Z tego											
				Wydatki bieżące / wykonanie	z tego:								Wydatki majątkowe / wykonanie	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego													
	Plan		350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0
	Wykonanie		151 313	151 313	0	0	0	0	0	0	0	151 313	0	0	0
758		**Różne rozliczenia**													
Plan			**134 300**	**134 300**	**134 300**	**0**	**134 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Wykonanie			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe													
	Plan		134 300	134 300	134 300	0	134 300	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wykonanie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		**Oświata i wychowanie**													
Plan			**13 388 930**	**13 358 930**	**12 889 110**	**10 003 570**	**2 885 540**	**0**	**409 100**	**60 720**	**0**	**0**	**30 000**	**30 000**	**0**
Wykonanie			**6 380 604**	**6 361 804**	**6 107 449**	**4 945 467**	**1 161 982**	**0**	**193 642**	**60 713**	**0**	**0**	**18 800**	**18 800**	**0**
	80101	Szkoły podstawowe													
	Plan		8 788 207	8 788 207	8 392 387	7 043 107	1 349 280	0	335 100	60 720	0	0	0		0
	Wykonanie		4 466 602	4 466 602	4 243 831	3 689 940	553 891	0	162 059	60 713	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych													
	Plan		254 314	254 314	244 314	219 034	25 280	0	10 000	0	0	0	0	0	0
	Wykonanie		100 646	100 646	96 065	85 121	10 944	0	4 580	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola													
	Plan		2 661 229	2 642 229	2 580 229	2 050 229	530 000	0	62 000	0	0	0	19 000	19 000	0
	Wykonanie		1 196 947	1 178 147	1 151 144	924 036	227 108	0	27 002	0	0	0	18 800	18 800	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół													
	Plan		501 000	501 000	501 000	0	501 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wykonanie		201 550	201 550	201 550	0	201 550	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli													
	Plan		49 590	49 590	49 590	0	49 590	0		0	0	0	0	0	
	Wykonanie		13 843	13 843	13 843	0	13 843	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne													
	Plan		646 600	635 600	633 600	333 600	300 000	0	2 000	0	0	0	11 000	11 000	0
	Wykonanie		227 017	227 017	227 017	158 913	68 104	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149	Realizcja zadańwymagających specjalnej organizacji w przedszkolach													
	Plan		19 800	19 800	19 800	17 800	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wykonanie		2 120	2 120	2 120	2 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150	Realizcja zadańwymagających specjalnej organizacji w szkołach podstawowych													
	Plan		352 000	352 000	352 000	339 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wykonanie		85 337	85 337	85 337	85 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność													
	Plan		116 190	116 190	116 190	800	115 390	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wykonanie		86 543	86 543	86 543	0	86 543	0		0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan /wykonanie	Z tego											
				Wydatki bieżące / wykonanie	z tego:								Wydatki majątkowe / wykonanie	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
851		**Ochrona zdrowia**													
Plan			130 000	130 000	130 000	62 900	67 100	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie			37 275	37 275	37 275	25 452	11 823	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii													
	Plan		20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wykonanie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi													
	Plan		110 000	110 000	110 000	62 900	47 100	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wykonanie		37 275	37 275	37 275	25 452	11 823	0	0	0	0	0	0	0	0
852		**Pomoc społeczna**													
Plan			1 251 672	1 251 672	883 433	542 050	341 383	0	368 239	0	0	0	0	0	0
Wykonanie			515 874	515 874	352 840	230 727	122 113	0	163 034	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie													
	Plan		5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wykonanie		980	980	980	0	980	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia													
	Plan		22 838	22 838	22 838	0	22 838	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wykonanie		7 759	7 759	7 759	0	7 759	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe													
	Plan		352 745	352 745	250 000	0	250 000	0	102 745	0	0	0	0	0	0
	Wykonanie		122 902	122 902	89 679	0	89 679	0	33 223	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe													
	Plan		10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0
	Wykonanie		8 526	8 526	0	0	0	0	8 526	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe													
	Plan		185 121	185 121	0	0	0	0	185 121	0	0	0	0	0	0
	Wykonanie		87 464	87 464	0	0	0	0	87 464	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej													
	Plan		609 595	609 595	605 595	542 050	63 545	0	4 000	0	0	0	0	0	0
	Wykonanie		254 422	254 422	254 422	230 727	23 695	0		0	0	0	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania													
	Plan		66 373	66 373	0	0		0	66 373	0	0	0	0	0	0
	Wykonanie		33 822	33 822	0	0	0	0	33 822	0	0	0	0	0	0
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**													
Plan			408 090	408 090	375 858	318 200	57 658	0	32 232	0	0	0	0	0	0
Wykonanie			172 759	172 759	156 442	138 752	17 691	0	16 317	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne													
	Plan		377 970	377 970	361 270	318 200	43 070	0	16 700	0	0	0	0	0	0
	Wykonanie		152 410	152 410	145 540	138 752	6 788	0	6 871	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan /wykonanie	Z tego											
				Wydatki bieżące / wykonanie	z tego:								Wydatki majątkowe / wykonanie	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85415	Pomoc materialna dla uczniów													
	Plan		20 910	20 910	5 378	0	5 378	0	15 532	0	0	0	0	0	0
	Wykonanie		14 806	14 806	5 360	0	5 360	0	9 446	0	0	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli													
	Plan		1 820	1 820	1 820	0	1 820	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wykonanie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność													
	Plan		7 390	7 390	7 390	0	7 390	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wykonanie		5 543	5 543	5 543	0	5 543	0	0	0	0	0	0	0	0
855		**Rodzina**													
Plan			**10 665 609**	**10 665 609**	**592 471**	**261 112**	**331 359**	**0**	**10 073 138**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
Wykonanie			**5 253 388**	**5 253 388**	**256 266**	**123 725**	**132 541**	**0**	**4 997 122**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
	85501	Świadczenia wychowawcze													
	Plan		8 114 846	8 114 846	83 210	58 080	25 130	0	8 031 636	0	0	0	0	0	0
	Wykonanie		4 126 210	4 126 210	39 809	28 779	11 030	0	4 086 401	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinn, świadczenia z funduduszu alimentacyjnego													
	Plan		1 973 388	1 973 388	185 836	164 656	21 180	0	1 787 552	0	0	0	0	0	0
	Wykonanie		1 001 681	1 001 681	90 960	81 223	9 737	0	910 721	0	0	0	0	0	0
	85503	Karta Dużej Rodziny													
	Plan		153	153	153	0	153	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wykonanie		87	87	87	0	87								
	85504	Wspieranie rodziny	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0
	Plan		296 881	296 881	42 931	38 376	4 555	0	253 950	0	0	0		0	0
	Wykonanie		14 630	14 630	14 630	13 723	907	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze													
	Plan		26 000	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0		0	0
	Wykonanie		7 950	7 950	7 950	0	7 950	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510	Działalnosc placówek opiekuńczo-wychowawczych													
	Plan		245 000	245 000	245 000	0	245 000	0		0	0	0	0	0	0
	Wykonanie		96 731	96 731	96 731	0	96 731	0	0	0	0	0	0	0	0
	85513	Składkina ubezpieczenia zdrowotne opłacanne za osby pobierajace niektóre świadczenia rodzinne													
			9 341	9 341	9 341		9 341	0	0	0	0	0	0	0	0
			6 099	6 099	6 099	0	6 099	0	0	0	0	0	0	0	0
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**													
Plan			**8 476 889**	**3 695 994**	**2 915 072**	**0**	**2 915 072**	**780 922**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 780 895**	**4 780 895**	**4 708 520**
Wykonanie			**6 093 956**	**1 798 241**	**1 574 241**	**0**	**1 574 241**	**224 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 295 715**	**4 295 715**	**4 265 580**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód													
	Plan		4 969 415	240 600	11 000	0	11 000	229 600	0		0	0	4 728 815	4 728 815	4 708 520
	Wykonanie		4 368 003	82 128	2 128	0	2 128	80 000	0	0	0	0	4 285 875	4 285 875	4 265 580
	90002	Gospodarka odpadami													
	Plan		#ADR!	1 907 718	1 897 780		1 897 780	9 938	0	0	0	0	#ADR!	0	0
	Wykonanie		1 156 753	1 156 753	1 150 753		1 150 753	6 000	0	0	0	0	0	0	0

	Rozdział	Nazwa	Plan wykonanie	Z tego											
				Wydatki bieżące wykonanie	z tego:								Wydatki majątkowe wykonanie	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	90003	Oczyszczanie miast i wsi													
	Plan		229 944	229 944	2 350	0	2 350	227 594	0	0	0	0	0		0
	Wykonanie		44 800	44 800	1 800	0	1 800	43 000	0	0	0	0	0		0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach													
	Plan		138 305	138 305	17 262	0	17 262	121 043	0	0	0	0	0	0	0
	Wykonanie		21 000	21 000	6 000	0	6 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu													
	Plan		248 400	238 400	238 400	0	238 400	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0
	Wykonanie		70 533	60 693	60 693	0	60 693	0	0	0	0	0	9 840	9 840	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg													
	Plan		646 000	620 000	620 000	0	620 000	0	0	0	0	0	26 000	26 000	0
	Wykonanie		334 505	334 505	334 505	0	334 505	0	0	0	0	0	0	0	0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami													
			75 689	75 689	40 155	0	40 155	35 534	0	0	0	0	0	0	0
			10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	0	0	0	0			0	0	0	0	0		0
	Plan		261 418	245 338	88 125	0	88 125	157 213	0	0	0	0	16 080	16 080	0
	Wykonanie		88 362	88 362	18 362	0	18 362	70 000	0	0	0	0	0	0	0
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**													
Plan			738 373	738 373	78 373	45 500	32 873	660 000	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie			304 967	304 967	11 491	8 492	2 999	293 476	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby													
	Plan		674 150	674 150	14 150	0	14 150	660 000	0	0	0	0	0	0	0
	Wykonanie		293 476	293 476	0	0	0	293 476	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność													
	Plan		64 223	64 223	64 223	45 500	18 723	0	0		0	0	0	0	0
	Wykonanie		11 491	11 491	11 491	8 492	2 999	0	0	0	0	0	0		0
926		**Kultura fizyczna**													
Plan			286 429	274 034	156 442	56 800	99 642	117 592	0	0	0	0	12 395	12 395	0
Wykonanie			84 897	84 897	30 897	28 532	2 365	54 000	0	0	0	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe													
	Plan		56 800	56 800	56 800	56 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wykonanie		28 532	28 532	28 532	28 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu													
	Plan		108 000	108 000	0	0	0	108 000	0	0	0	0	0	0	0
	Wykonanie		54 000	54 000	0	0	0	54 000	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność													
	Plan		121 629	109 234	99 642	0	99 642	9 592	0	0	0	0	12 395	12 395	
	Wykonanie		2 365	2 365	2 365	0	2 365		0	0	0	0	0		
Wydatki razem															
Plan			**44 062 216**	**38 043 765**	**24 338 168**	**15 080 768**	**9 257 400**	**2 137 418**	**11 105 459**	**110 720**	**0**	**350 000**	**6 020 451**	**6 020 451**	**4 943 459**
Wykonanie			**22 846 996**	**17 747 537**	**11 396 556**	**7 201 683**	**4 194 873**	**689 643**	**5 449 312**	**60 713**	**0**	**151 313**	**5 099 459**	**5 099 459**	**4 500 519**

BURMISTRZ
mgr inż. Artur Janostik

Załącznik Nr 4 do Informacji z wykonania budżetu za I-sze półrocze 2020 r.

WYKONANIE PLANOWANYCH NA 2020 ROK ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

L.p.	Nazwa zadania	Plan według uchwały budżetowewj na 2020 rok	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie
1	Budowa wodociągu na ul. Jana Pawła II w Pilicy	65 760	45 760	24 765
2	Wykonanie przyłaczy wodociagowych na ul. objętych inwestycją pn. "Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociagowej w Gminie Pilica".		64 200	42 257
3	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1765S	50 000	50 000	0
4	Przebudowa drogi gminnej - publicznej nr 641777S Złożeniec Pustkowie	137 000	449 000	446 844
5	Przebudowa drogi gminnej - publicznej nr 641653S w miejscowości Solca - projekt	10 000	10 000	0
6	Zagospodarowanie placu przy remizie OSP w miejscowości Przychody		25 000	0
7	Projekt odwodnienia drogi Wierzbica - Przychody		4 920	4 920
8	Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Dobraków		50 907	0
9	Zakup szatkownicy dla SP w Pilicy	11 000	11 000	0
10	Wykup gruntów	30 000	30 000	0
11	Dokończenie ogrodzenia przy remizie OSP Fundusz Sołecki Kleszczowa	12 374	12 374	12 322
12	Ogrodzenie działki gminnej - etap 2 - Fundusz Sołecki - Solca	13 281	13 281	0
13	Ułożenie kostki brukowej wraz z przebudową na dz. 7/2 Fundusz Sołecki - Sierbowice	14 018	14 018	0
14	Zakup sprzętu dla Urzędu Miasta i Gminy	78 000	38 000	0
15	Zakup programów i licencji dla UMiG w Pilicy	76 000	36 000	0
16	Zakup i montaż garażu - Przedszkole w Pilicy		19 000	18 800
17	Utwardzenia części ścieżki rowerowej działka nr 211 - Fundusz Sołecki - Zarzecze	14 014	14 014	0
18	Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szycach		47 130	3 500
19	Remont remizy OSP w Szycach	15 000	15 000	0
20	Utwardzenie terenu na działce gminnej 126/1 i 126/2 w Kidowie - Fundusz Sołecki - Kidów	15 411	15 411	15 396
21	Zagospodarowanie działki przy szkole w Sławniowie - Fundusz Sołecki - Sławniów	14 000	14 000	0
22	Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica	3 460 000	4 943 459	4 500 519
23	Wykonanie dokumentacji projektowej dwóch peronów, ich realizacja oraz montaż wiaty przystankowej przy istniejacym przystanku - Fundusz Sołecki - Biskupice	16 080	16 080	0
24	Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych mieszkańców Gminy Pilica"		10 000	9 840
25	Projekt budowy i przebudowa sieci kamnalizacyjnej i sanitarnej Etap II		20 295	20 295
26	Montaż lamp solarnych na osiedlu Wilcze Doły	26 000	26 000	0
27	Siłownia zewnętrzna Fundusz Sołecki - Dzwono-Sierbowice	12 395	12 395	0
28	Utwardzenie placu przed remizą OSP - Fundusz Sołecki - Przychody	13 207	13 207	0
	Ogółem zadania inwestycyjne	**4 083 540**	**6 020 451**	**5 099 459**

BURMISTRZ

mgr inż. Artur Janosik

Załącznik Nr 5 do Informacji z wykonania budżetu za I-sze półrocze 2020r.

WYKONANIE PLANNOWANYCH WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2020 ROK

Lp.	Nazwa Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu na 2020 r.	Wydatki Bieżące wg planu na 30.06.2020 r	Wydatki Majątkowe wg planu na 30.06.2020r
		Kwota	Kwota	Kwota
1	2	3	4	5
1	BISKUPICE			
	Plan	17 080	1 000	16 080
	Wykonanie	1 000	1 000	0
2	CISOWA			
	Plan	15 125	15 125	0
	Wykonanie	0	0	0
3	DOBRA			
	Plan	18 150	18 150	0
	Wykonanie	18 150	18 150	0
4	DOBRA KOLONIA			
	Plan	12 985	12 985	0
	Wykonanie	0	0	0
5	DOBRAKÓW			
	Plan	22 983	22 983	0
	Wykonanie	6 996	6 996	0
6	DZWONO-SIERBOWICE			
	Plan	12 395	0	12 395
	Wykonanie	0	0	0
7	DZWONOWICE			
	Plan	21 323	21 323	0
	Wykonanie	13 560	13 560	0
8	JASIENIEC			
	Plan	8 485	8 485	0
	Wykonanie	0	0	0
9	KIDÓW			
	Plan	16 011	600	15 411
	Wykonanie	15 396	0	15 396
10	KLESZCZOWA			
	Plan	19 774	7 400	12 374
	Wykonanie	12 322	0	12 322
11	KOCIKOWA			
	Plan	25 307	25 307	0
	Wykonanie	2 641	2 641	0
12	PODLEŚNA			
	Plan	8 854	8 854	0
	Wykonanie	0	0	0
13	PRZYCHODY			
	Plan	13 207	0	13 207
	Wykonanie	0	0	0
14	SIADCZA			
	Plan	13 428	13 428	0
	Wykonanie	0	0	0
15	SIERBOWICE			
	Plan	14 018	0	14 018
	Wykonanie	0	0	0

16	**SŁAWNIÓW**			
	Plan	**36 891**	22 891	14 000
	Wykonanie	**0**		0
17	**SMOLEŃ**			
	Plan	**16 300**	16 300	0
	Wykonanie	**11 268**	11 268	0
18	**SOLCA**			
	Plan	**13 281**	0	13 281
	Wykonanie	**0**	0	0
1	2	3	4	5
19	**SZYCE**			
	Plan	**20 622**	20 622	0
	Wykonanie	**9 329**	9 329	0
20	**WIERBKA**			
	Plan	**36 891**	36 891	0
	Wykonanie	**0**	0	0
21	**WIERZBICA**			
	Plan	**19 036**	19 036	0
	Wykonanie	**0**	0	0
22	**ZARZECZE**			
	Plan	**15 014**	1 000	14 014
	Wykonanie	**0**	0	0
23	**ZŁOŻENIEC**			
	Plan	**20 585**	20 585	0
	Wykonanie	**0**	0	0
	Ogółem Plan	**417 745**	**292 965**	**124 780**
	Ogółem Wykonanie	**90 662**	**62 944**	**27 718**

BURMISTRZ

mgr inż. Artur Janosik