

01.09.2021r.

Doceles

Biurowo Rady Miejskiej
w Skoczowie

Data wpływu 31.08.21r.

Nr

**ZARZĄDZENIE NR 0050.173.2021
BURMISTRZA MIASTA SKOCZOWA**

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Druk Nr 655

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Skoczów za I półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLVI/577/2010 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Skoczów za I półrocze danego roku budżetowego oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze danego roku budżetowego, **Burmistrz Miasta Skoczowa**, zarządza:

§ 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej Skoczowa oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

- informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Skoczów za I półrocze 2021 oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszego zarządzenia,
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury „INTEGRATOR” w Skoczowie za I półrocze 2021 roku, zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszego zarządzenia,
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Skoczowie za I półrocze 2021 roku, zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Skoczów.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Skoczowa

Mirosław Sitko
Mirosław Sitko

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.173.2021
Burmistrza Miasta Skoczowa
z dnia 25 sierpnia 2021 r.



Burmistrz Miasta Skoczowa

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy
Skoczów za I półrocze 2021 roku

Skoczów, sierpień 2021 r.

Spis treści

Załącznik nr 1

I	Budżet omówienie	4
II	Zestawienie wykonania dochodów	12
III	Zestawienie wykonania wydatków	19
IV	Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów	38
V	Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	39
VI	Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	44
VII	Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	45
VIII	Zestawienie wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej	46
IX	Zestawienie wykonania przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	47

Załącznik nr 2

	Sprawozdanie z działalności Miejskiego Centrum Kultury „Integrator”	49
--	---	----

Załącznik nr 3

	Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej	51
--	---	----

I Budżet omówienie

Po dokonanych w ciągu roku zmianach planowany budżet według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku przedstawiał się następująco:

- dochody 142 514 288,52
- wydatki 153 783 677,35
- przychody 13 811 402,83
- rozchody 2 542 014,00

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 roku przedstawia się następująco:

- dochody zostały zrealizowane w 49,54 % na kwotę 70 597 216,74 zł,
- a wydatki wykonano 43,54 % w kwocie 66 956 117,66 zł.

W pierwszym półroczu ubiegłego roku dochody wykonano w 47,08 % na kwotę 69 040 289,80 zł.

W poniższej tabeli przedstawiono wykonanie dochodów i wydatków oraz zrealizowaną nadwyżkę operacyjną.

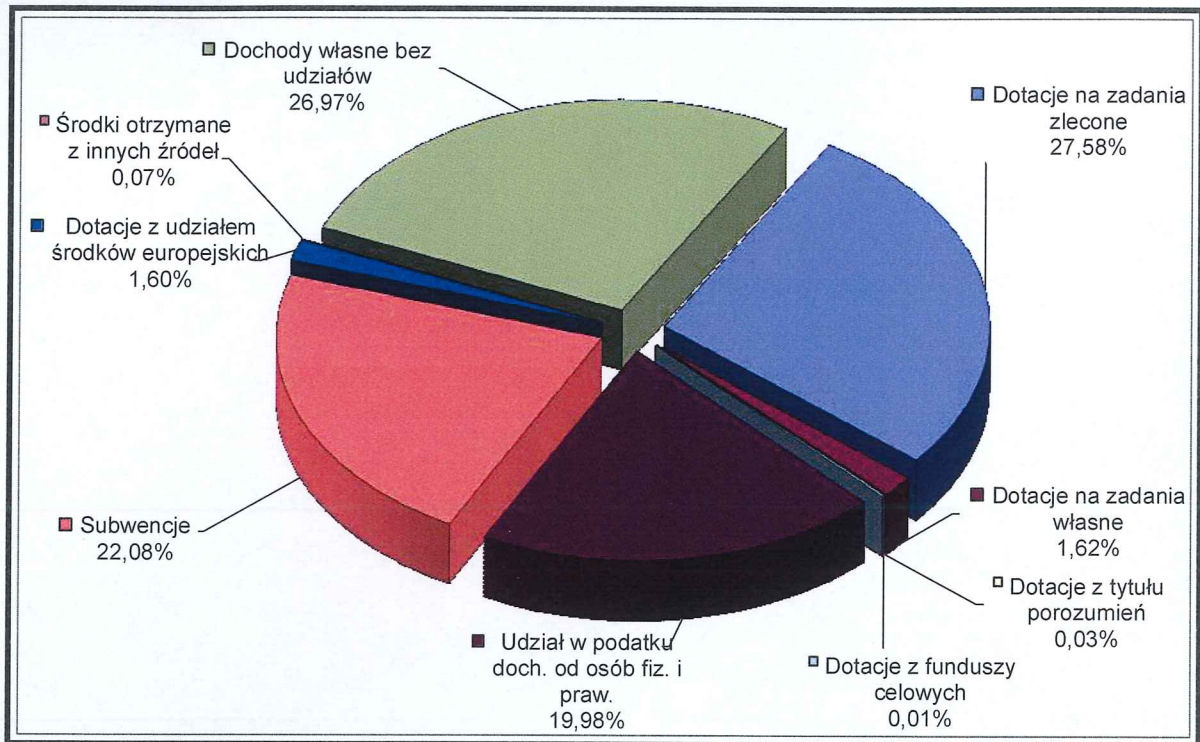
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody, w tym:	142 514 288,52	70 597 216,74
<i>dochody bieżące</i>	<i>135 312 136,02</i>	<i>69 615 475,09</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>7 202 152,50</i>	<i>981 741,65</i>
Wydatki, w tym:	153 783 677,35	66 956 117,66
<i>wydatki bieżące</i>	<i>135 777 164,28</i>	<i>61 126 966,09</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>18 006 513,07</i>	<i>5 829 151,57</i>
Nadwyżka operacyjna	- 465 028,26	8 488 509,00

Dochody bieżące wykonano w 51,45 %, a w ubiegłym roku było to 49,11 %.

Struktura dochodów według najważniejszych tytułów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje celowe na zadania zlecone (2010, 2060)	39 092 248,87	19 470 383,54	49,81
Dotacje na zadania własne (2030)	2 069 698,00	1 140 250,24	55,09
Dotacje celowe na inwestycje (6330, 6350, 6620)	381 109,50	0,00	0,00
Dotacje z tytułu porozumień (2020, 2320)	62 628,00	28 000,00	44,71
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (2440)	186 311,00	90 589,91	48,62
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	28 550 284,00	14 104 935,12	49,40
Subwencje	25 359 066,00	15 587 200,00	61,47
Dotacje celowe z udziałem środków europejskich (2007, 2009, 6207, 6209)	3 144 911,42	1 126 077,71	35,81
Środki otrzymane z innych źródeł (2701)	0,00	7 700,75	0,00
Dochody własne bez udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	43 668 031,73	19 042 079,47	43,61
Razem dochody	142 514 288,52	70 597 216,74	49,54

Procentowy udział poszczególnych rodzajów dochodów przedstawia poniższy wykres.



Realizacja dochodów według źródeł przedstawia się następująco:

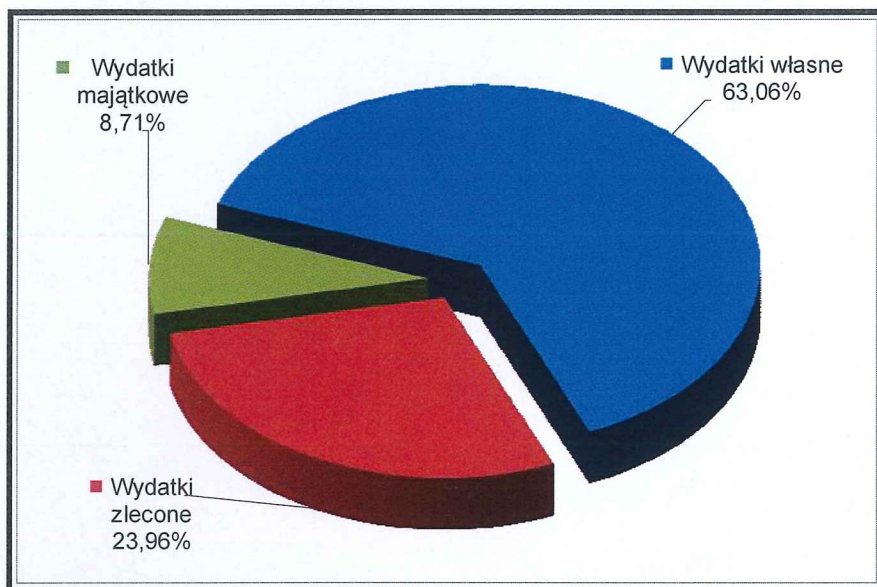
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	65 813,19	65 813,19	100,00
Leśnictwo	30 000,00	44 478,23	148,26
Transport i łączność	1 594 009,23	218 767,31	13,72
Gospodarka mieszkaniowa	668 000,00	456 722,30	68,37
Działalność usługowa	17 000,00	14 759,28	86,82
Administracja publiczna	1 087 004,06	757 756,19	69,71
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 800,00	2 400,00	50,00
Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	7 766,09	110,94
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 681 584,00	27 653 013,39	52,49
Różne rozliczenia	29 459 066,00	15 587 884,74	52,91
Oświata i wychowanie	5 015 175,83	1 859 231,67	37,07
Ochrona zdrowia	40 000,00	12 288,00	30,72
Pomoc społeczna	1 427 037,19	618 230,01	43,32
Edukacyjna opieka wychowawcza	15 573,00	14 907,80	95,73
Rodzina	39 076 915,00	19 417 859,21	49,69
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 264 902,59	3 066 151,27	27,22
Kultura fizyczna	60 008,43	799 188,06	1 331,79
Razem dochody	142 514 288,52	70 597 216,74	49,54

Zaległości Gminy Skoczów na dzień 30 czerwca 2021 roku z tytułu podatków i opłat wynoszą 6 528 100,70 zł, natomiast na dzień 30 czerwca 2020 roku było to 6 363 133,57 zł.

Wydatki budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2021 roku przedstawiały się następująco:

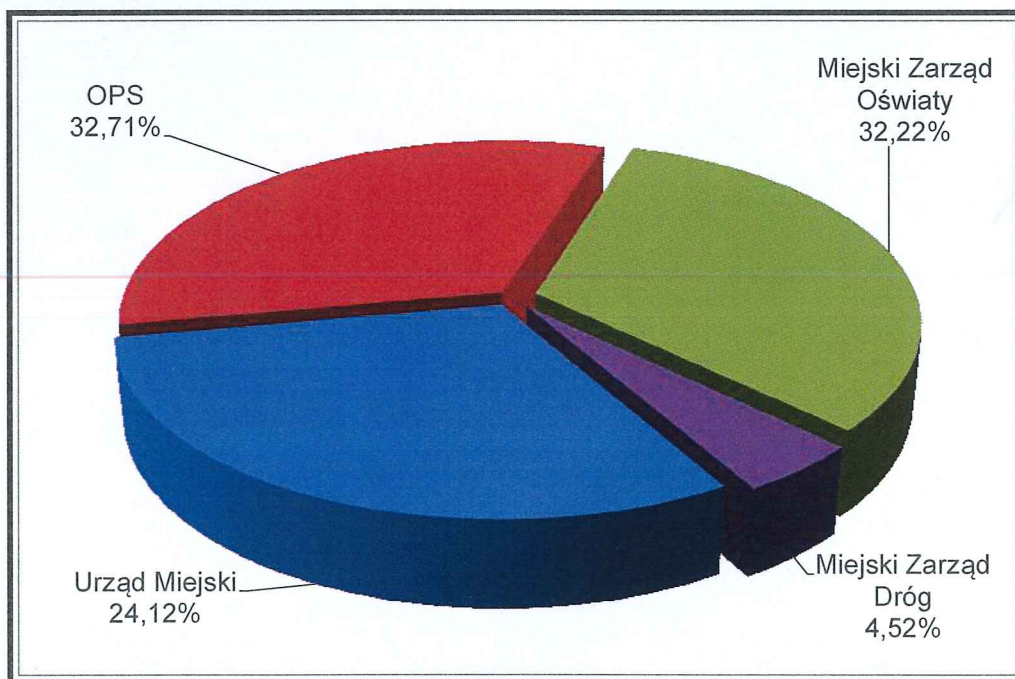
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki własne	96 684 915,41	42 221 956,69	43,67
Wydatki zlecone	39 092 248,87	18 905 009,40	48,36
Wydatki majątkowe	18 006 513,07	5 829 151,57	32,37
Razem wydatki	153 783 677,35	66 956 117,66	43,54

Procentowy udział poszczególnych rodzajów wydatków przedstawia poniższy wykres.



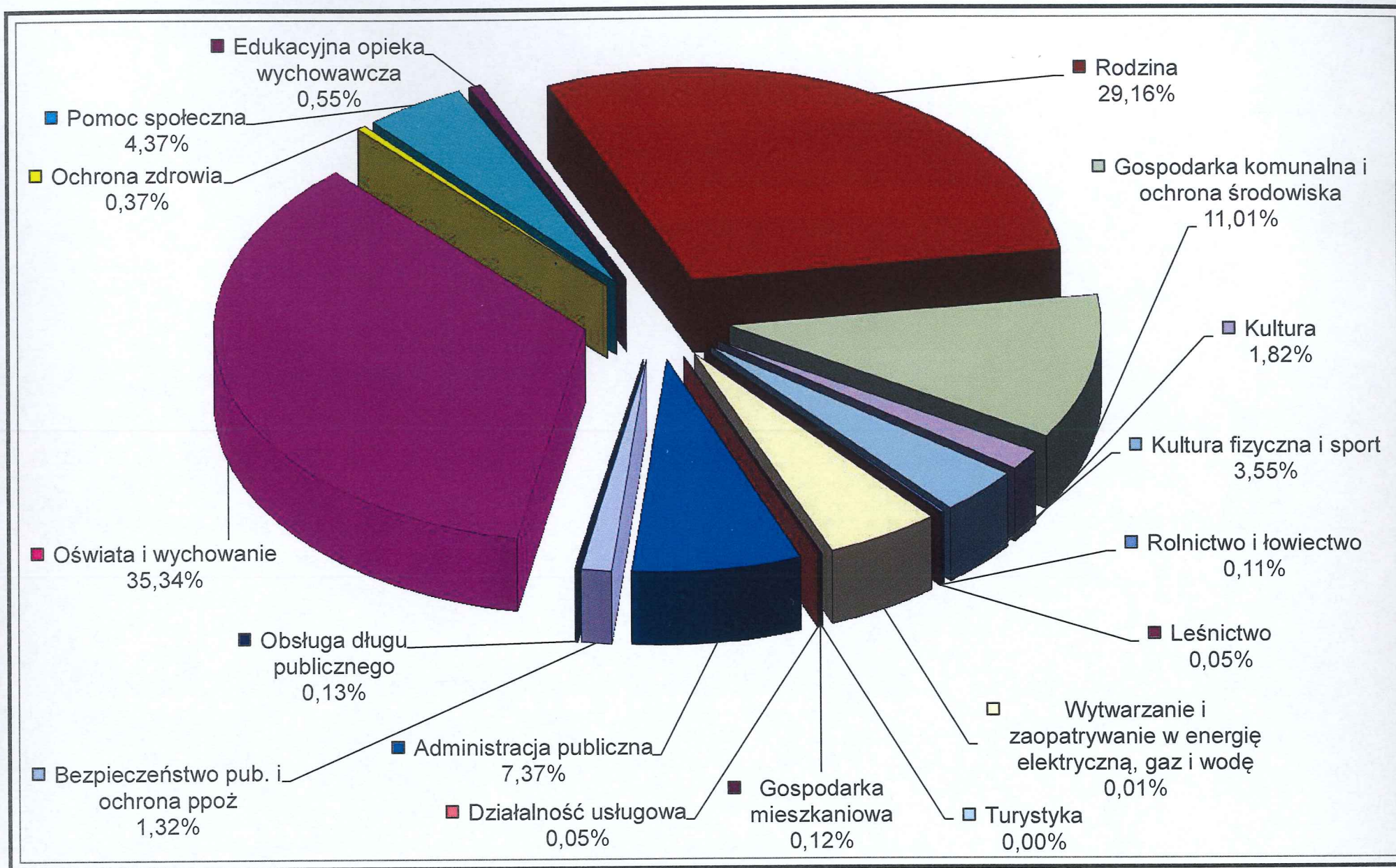
Realizacja wydatków w jednostkach organizacyjnych Gminy Skoczów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Urząd Miejski	53 237 875,70	20 457 227,26	38,43
OPS	46 378 473,45	21 901 121,21	47,22
Miejski Zarząd Oświaty	44 406 520,20	21 572 845,35	48,58
Miejski Zarząd Dróg	9 760 808,00	3 024 923,84	30,99
Razem wydatki	153 783 677,35	66 956 117,66	43,54



Struktura wydatków według najważniejszych tytułów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	976 213,19	74 445,27	7,63
Leśnictwo	63 000,00	36 719,19	58,28
Transport i łączność	12 766 236,43	3 307 263,71	25,91
Turystyka	10 000,00	3 300,00	33,00
Gospodarka mieszkaniowa	289 000,00	77 583,85	26,85
Działalność usługowa	287 238,69	36 777,61	12,80
Administracja publiczna	10 756 821,11	4 934 646,22	45,87
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 800,00	1 996,15	41,59
Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 794 325,17	881 567,29	49,13
Obsługa długu publicznego	1 581 818,00	89 602,76	5,66
Różne rozliczenia	473 491,16	0,00	0,00
Oświata i wychowanie	49 983 602,23	23 659 281,94	47,33
Ochrona zdrowia	1 021 723,00	249 028,01	24,37
Pomoc społeczna	6 713 240,45	2 923 633,34	43,55
Edukacyjna opieka wychowawcza	1 009 747,00	371 322,29	36,77
Rodzina	40 795 839,00	19 523 195,63	47,86
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 246 196,97	7 373 108,21	38,31
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 977 000,00	1 033 000,00	52,25
Kultura fizyczna	4 032 884,95	2 379 646,19	59,01
Razem wydatki	153 783 677,35	66 956 117,66	43,54



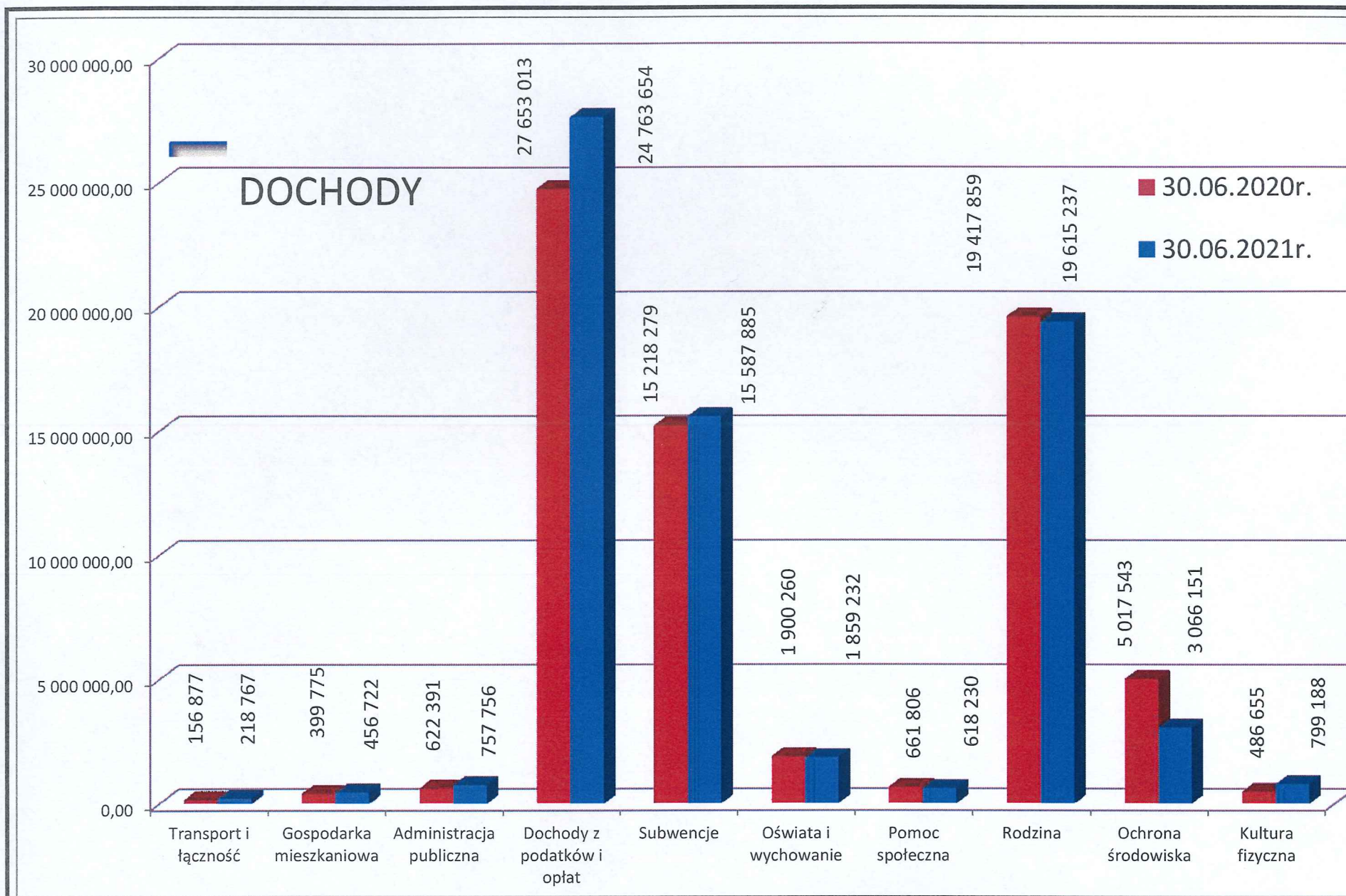
Porównanie dochodów wykonanych na dzień 30 czerwca 2020 i 2021 roku.

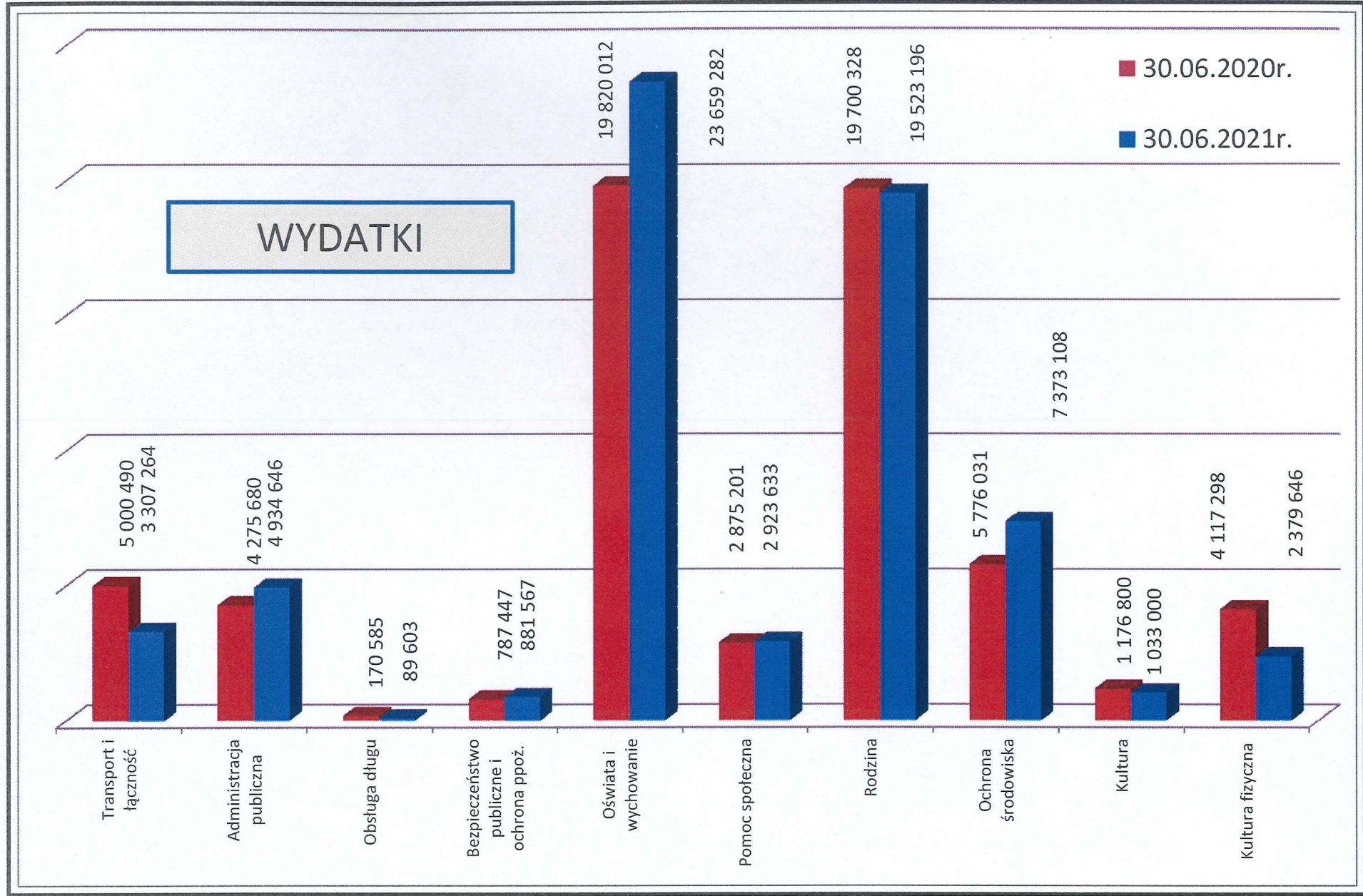
Dział	Nazwa	Wykonanie 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2021	różnica w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	49 863,60	65 813,19	31,99
020	Leśnictwo	10 768,88	44 478,23	313,03
600	Transport i łączność	156 876,73	218 767,31	39,45
700	Gospodarka mieszkaniowa	399 775,42	456 722,30	14,24
710	Działalność usługowa	4 062,04	14 759,28	263,35
750	Administracja publiczna	622 390,50	757 756,19	21,75
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 179,00	2 400,00	-97,80
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 924,54	7 766,09	97,89
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 763 654,44	27 653 013,39	11,67
758	Różne rozliczenia	15 218 279,13	15 587 884,74	2,43
801	Oświata i wychowanie	1 900 260,02	1 859 231,67	-2,16
851	Ochrona zdrowia	0,00	12 288,00	100,00
852	Pomoc społeczna	661 805,67	618 230,01	-6,58
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 014,80	14 907,80	-25,52
855	Rodzina	19 615 237,38	19 417 859,21	-1,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 017 542,98	3 066 151,27	-38,89
926	Kultura fizyczna	486 654,67	799 188,06	64,22
	Razem	69 040 289,80	70 597 216,74	2,26

Porównanie wydatków wykonanych na dzień 30 czerwca 2020 i 2021 roku.

Dział	Nazwa	Wykonanie 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2021	różnica w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	60 605,71	74 445,27	22,84
020	Leśnictwo	17 502,07	36 719,19	109,80
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 797,00	0,00	-100,00
600	Transport i łączność	5 000 490,45	3 307 263,71	-33,86
630	Turystyka	0,00	3 300,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	36 419,43	77 583,85	113,03
710	Działalność usługowa	39 292,17	36 777,61	-6,40
750	Administracja publiczna	4 247 954,52		16,17
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 725,01	1 996,15	-92,80
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	787 446,50	881 567,29	11,95
757	Obsługa długu publicznego	170 584,55	89 602,76	-47,47
801	Oświata i wychowanie	19 820 011,58	23 659 281,94	19,37
851	Ochrona zdrowia	307 653,15	249 028,01	-19,06
852	Pomoc społeczna	2 875 200,95	2 923 633,34	1,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	406 792,36	371 322,29	-8,72
855	Rodzina	19 700 328,49	19 523 195,63	-0,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 776 030,81	7 373 108,21	27,65
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 176 800,00	1 033 000,00	-12,22
926	Kultura fizyczna	4 117 298,02	2 379 646,19	-42,20
	Razem	64 572 932,77	66 956 117,66	3,69

Porównanie wykonania najważniejszych grup dochodów i wydatków za I półrocze 2020 i 2021 roku przedstawiają poniższe wykresy.





II Zestawienie wykonania dochodów

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	65 813,19	65 813,19
01095	Pozostała działalność	65 813,19	65 813,19
	bieżące	65 813,19	65 813,19
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 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom	65 813,19	65 813,19
020	Leśnictwo	30 000,00	44 478,23
02001	Gospodarka leśna	30 000,00	44 478,23
	majątkowe	30 000,00	44 478,23
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	44 478,23
600	Transport i łączność	1 594 009,23	218 767,31
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	42 536,25
	bieżące	0,00	42 536,25
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	42 536,25
60014	Drogi publiczne powiatowe	55 128,00	21 000,00
	bieżące	55 128,00	21 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 128,00	21 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 201 381,23	0,00
	bieżące	640 177,00	0,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	640 177,00	0,00
	majątkowe	561 204,23	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	203 394,73	0,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	357 809,50	0,00
60095	Pozostała działalność	337 500,00	155 231,06
	bieżące	335 500,00	154 907,86
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	543,93
0690	Wpływy z różnych opłat	317 000,00	148 427,46
0830	Wpływy z usług	1 500,00	217,50
0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	5 718,97
	majątkowe	2 000,00	323,20
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	323,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	668 000,00	456 722,30
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	668 000,00	456 722,30
	bieżące	342 000,00	288 970,14
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	75 000,00	72 960,49
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	172 660,55
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	97 000,00	42 565,91
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	412,19
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	371,00
	majątkowe	326 000,00	167 752,16
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	26 000,00	36 082,10
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	131 670,06
710	Działalność usługowa	17 000,00	14 759,28
71035	Cmentarze	17 000,00	14 759,28
	bieżące	17 000,00	14 759,28
0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty cmentarne	10 000,00	7 759,28
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00
750	Administracja publiczna	1 087 004,06	757 756,19
75011	Urzędy wojewódzkie	152 727,00	84 480,65

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
bieżące		152 727,00	84 480,65
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	152 727,00	84 476,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 218,00	5 595,00
bieżące		2 950,00	5 595,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 950,00	5 595,00
majątkowe		44 268,00	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	44 268,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	660 400,00	634 795,93
bieżące		660 400,00	634 795,93
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	316,60
0970	Wpływy z różnych dochodów	660 400,00	634 479,33
75056	Spis powszechny i inne	31 465,00	31 465,00
bieżące		31 465,00	31 465,00
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	31 465,00	31 465,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 242,95
bieżące		0,00	1 242,95
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 242,95
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	176,66
bieżące		0,00	176,66
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	176,66
75095	Pozostała działalność	195 194,06	0,00
bieżące		104 712,44	0,00
na programy finansowane ze środków zagranicznych		94 712,44	0,00
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	94 712,44	0,00
pozostałe		10 000,00	0,00
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00
majątkowe		90 481,62	0,00
na programy finansowane ze środków zagranicznych		67 181,62	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	67 181,62	0,00
pozostałe		23 300,00	0,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 300,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 800,00	2 400,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 800,00	2 400,00
bieżące		4 800,00	2 400,00
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	4 800,00	2 400,00
752	Obrona narodowa	400,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00
bieżące		400,00	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	400,00	0,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	7 766,09
75414	Obrona cywilna	500,00	0,00
	bieżące	500,00	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	6 500,00	7 766,09
	bieżące	6 500,00	7 766,09
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 500,00	7 487,69
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	278,40
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 681 584,00	27 653 013,39
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00	53 292,79
	bieżące	35 000,00	53 292,79
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	53 269,63
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	23,16
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 175 000,00	7 811 113,75
	bieżące	15 175 000,00	7 811 113,75
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 650 000,00	7 499 507,01
0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	41 026,20
0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	16 664,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	213 595,54
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	37 966,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	2 355,00
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	8 065 000,00	4 994 753,12
	bieżące	8 065 000,00	4 994 753,12
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 900 000,00	3 333 322,16
0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	346 006,84
0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	3 425,68
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	153 856,94
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	54 566,41
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	868 719,99
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	16 461,10
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	165 000,00	218 394,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	856 300,00	688 918,61
	bieżące	856 300,00	688 918,61
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	82 000,00	48 230,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	258,60
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	634 000,00	505 771,85
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	134 053,42
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	178,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	278,40
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	148,34
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 550 284,00	14 104 935,12
	bieżące	28 550 284,00	14 104 935,12
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 750 284,00	13 058 981,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000,00	1 045 954,12
758	Różne rozliczenia	29 459 066,00	15 587 884,74
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 199 759,00	15 507 544,00
	bieżące	25 199 759,00	15 507 544,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 199 759,00	15 507 544,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	684,74
	bieżące	100 000,00	684,74
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	684,74
75816	Wpływy do rozliczenia	4 000 000,00	0,00
	majątkowe	4 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000 000,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	159 307,00	79 656,00
bieżące		159 307,00	79 656,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	159 307,00	79 656,00
801	Oświata i wychowanie	5 015 175,83	1 859 231,67
80101	Szkoły podstawowe	940 387,63	24 417,41
bieżące		4 900,00	24 417,41
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	72,00
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	0,00	4 593,80
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,06
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 900,00	2 071,14
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 972,66
na programy finansowane ze środków zagranicznych		0,00	7 700,75
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 700,75
majątkowe		935 487,63	0,00
na programy finansowane ze środków zagranicznych		935 487,63	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	935 487,63	0,00
80104	Przedszkola	1 443 714,00	718 807,96
bieżące		1 443 714,00	718 807,96
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	288 000,00	141 329,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,67
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 450,00	842,29
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 153 264,00	576 631,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 830 000,00	719 409,65
bieżące		1 830 000,00	719 409,65
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	940 000,00	481 665,51
0830	Wpływy z usług	890 000,00	192 867,97
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	297,93
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 578,24
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	63 253,00	31 626,00
bieżące		63 253,00	31 626,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 253,00	31 626,00
80195	Pozostała działalność	737 821,20	364 970,65
bieżące		737 821,20	364 970,65
na programy finansowane ze środków zagranicznych		581 510,20	356 889,65
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	573 200,24	348 550,19
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	8 309,96	8 339,46
pozostałe		156 311,00	8 081,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	156 311,00	8 081,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
851	Ochrona zdrowia	40 000,00	12 288,00
85195	Pozostała działalność	40 000,00	12 288,00
	bieżące	40 000,00	12 288,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	12 288,00
852	Pomoc społeczna	1 427 037,19	618 230,01
85202	Domy pomocy społecznej	150 000,00	66 308,52
	bieżące	150 000,00	66 308,52
0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	58 587,59
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 688,68
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32,25
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 110,00	8 800,00
	bieżące	22 110,00	8 800,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 910,00	8 800,00
2910	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	200,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 517,00	105 181,33
	bieżące	206 517,00	105 181,33
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 775,93
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 517,00	103 000,00
2910	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	2 000,00	405,40
85215	Dotatki mieszkaniowe	103 356,68	6 396,68
	bieżące	103 356,68	6 396,68
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	6 396,68	6 396,68
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	96 960,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	218 069,00	129 399,24
	bieżące	218 069,00	129 399,24
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 069,00	129 000,00
2910	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	3 000,00	399,24
85219	Ośrodki pomocy społecznej	274 056,00	148 607,02
	bieżące	274 056,00	148 607,02
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	40,10
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	34,80
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,18
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	64,56
0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	262,38
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	2 132,00	2 132,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	271 224,00	146 042,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000,00	10 753,87
	bieżące	20 000,00	10 753,87
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	10 671,45
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	82,42
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 400,00	79 961,75
	bieżące	154 400,00	79 961,75
0830	Wpływy z usług	80 000,00	43 961,75

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
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	1 800,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 600,00	36 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	57 788,00	50 100,00
bieżące		57 788,00	50 100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 288,00	50 000,00
2910	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	500,00	100,00
85295	Pozostała działalność	220 740,51	12 721,60
bieżące		220 740,51	12 721,60
na programy finansowane ze środków zagranicznych		209 040,51	0,00
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	187 036,23	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	22 004,28	0,00
pozostałe		11 700,00	12 721,60
0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	721,60
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	12 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 573,00	14 907,80
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 573,00	14 907,80
bieżące		15 573,00	14 907,80
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	66,96
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 573,00	14 573,00
2910	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	800,00	267,84
855	Rodzina	39 076 915,00	19 417 859,21
85501	Świadczenie wychowawcze	30 006 717,00	15 352 066,70
bieżące		30 006 717,00	15 352 066,70
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	10,70
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 wychowaniu dzieci	29 966 717,00	15 350 000,00
2910	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	35 000,00	2 056,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 882 057,00	3 974 696,55
bieżące		7 882 057,00	3 974 696,55
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	648,96
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	7 822 057,00	3 912 372,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	45 498,37
2910	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	58 000,00	16 130,82
85503	Karta Dużej Rodziny	423,00	334,32
bieżące		423,00	334,32
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	423,00	328,67

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,65
85504	Wspieranie rodziny	1 019 590,00	0,00
bieżące		1 019 590,00	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	1 019 590,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 928,00	15 000,00
bieżące		17 928,00	15 000,00
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	17 928,00	15 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	150 200,00	75 761,64
bieżące		150 200,00	75 761,64
0830	Wpływy z usług	150 000,00	75 655,14
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,69
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	87,81
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 264 902,59	3 066 151,27
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	716,66
bieżące		0,00	716,66
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	716,66
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 992 200,00	3 000 626,04
bieżące		9 992 200,00	3 000 626,04
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 992 200,00	2 990 275,54
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 350,50
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	9 650,00
bieżące		30 000,00	9 650,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	9 650,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	55 158,52
bieżące		60 000,00	55 158,52
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	11 023,59
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	44 134,93
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,05
bieżące		0,00	0,05
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,05
90095	Pozostała działalność	1 182 702,59	0,00
majątkowe		1 182 702,59	0,00
na programy finansowane ze środków zagranicznych		1 182 702,59	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	1 182 702,59	0,00
926	Kultura fizyczna	60 008,43	799 188,06
92601	Obiekty sportowe	30 008,43	769 188,06
majątkowe		30 008,43	769 188,06
na programy finansowane ze środków zagranicznych		30 008,43	769 188,06
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	30 008,43	769 188,06
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00
bieżące		30 000,00	30 000,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00
Razem		142 514 288,52	70 597 216,74

III Zestawienie wykonania wydatków

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	976 213,19	74 445,27
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	899 600,00	799,17
bieżące		3 600,00	578,45
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 600,00	578,45
4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	578,45
majątkowe		896 000,00	220,72
6030	Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 000,00	220,72
01030	Izby rolnicze	10 800,00	7 832,91
bieżące		10 800,00	7 832,91
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		10 800,00	7 832,91
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 800,00	7 832,91
01095	Pozostała działalność	65 813,19	65 813,19
bieżące		65 813,19	65 813,19
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		65 237,27	65 237,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,54	34,54
4300	Zakup usług pozostałych	680,00	680,00
4430	Różne opłaty i składki	64 522,73	64 522,73
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		575,92	575,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575,92	575,92
020	Leśnictwo	63 000,00	36 719,19
02001	Gospodarka leśna	63 000,00	36 719,19
bieżące		63 000,00	36 719,19
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		63 000,00	36 719,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 759,19
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	150,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	34 810,00
600	Transport i łączność	12 766 236,43	3 307 263,71
60004	Lokalny transport zbiorowy	225 200,00	184 768,52
bieżące		225 200,00	184 768,52
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		225 200,00	184 768,52
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	97 500,00	97 500,00
2910	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	7 700,00	7 695,00
4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	79 573,52
60011	Drogi publiczne krajowe	427 500,00	0,00
majątkowe		427 500,00	0,00
6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	427 500,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 233 842,10	36 228,58
bieżące		76 342,10	36 228,58
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		76 342,10	36 228,58
2910	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	21 214,10	21 214,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	2 935,07
4300	Zakup usług pozostałych	22 128,00	12 079,41

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
majątkowe		2 157 500,00	0,00
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 157 500,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	5 881 794,33	1 329 498,75
bieżące		4 696 583,00	1 165 672,45
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		4 696 583,00	1 165 672,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 000,00	307 085,17
4270	Zakup usług remontowych	3 797 583,00	536 153,09
4300	Zakup usług pozostałych	484 000,00	322 434,19
majątkowe		1 185 211,33	163 826,30
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 142 013,73	163 826,30
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 197,60	0,00
60095	Pozostała działalność	3 997 900,00	1 756 767,86
bieżące		3 787 900,00	1 756 767,86
świadczenia na rzecz osób fizycznych		55 000,00	19 033,51
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	19 033,51
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		847 400,00	374 041,37
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	16 148,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	31 225,33
4260	Zakup energii	45 000,00	27 719,48
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	623,00
4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	95 503,80
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 287,26
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 427,16
4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	42 070,79
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 000,00	49 472,69
4480	Podatek od nieruchomości	210 000,00	100 553,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	2 285,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 300,00	115,70
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	9,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 600,66
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 885 500,00	1 363 692,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 000,00	995 073,45
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00	158 090,51
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	175 743,17
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 500,00	18 915,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	11 650,49
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	4 219,46
majątkowe		210 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00
630	Turystyka	10 000,00	3 300,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	3 300,00
bieżące		10 000,00	3 300,00
dotacje		10 000,00	3 300,00
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	10 000,00	3 300,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	289 000,00	77 583,85
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	272 000,00	77 583,85
bieżące		122 000,00	50 068,85
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00	800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	800,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		120 000,00	49 268,85
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	36 235,23
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	4 693,62
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	8 340,00
majątkowe		150 000,00	27 515,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	27 515,00
70095	Pozostała działalność	17 000,00	0,00
bieżące		17 000,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		17 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	287 238,69	36 777,61
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	159 800,00	29 315,21
bieżące		94 800,00	20 505,21
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		90 000,00	19 305,21
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	19 305,21
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 800,00	1 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	1 200,00
majątkowe		65 000,00	8 810,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	8 810,00
71035	Cmentarze	127 438,69	7 462,40
bieżące		127 438,69	7 462,40
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		97 741,50	7 462,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	1 142,40
4260	Zakup energii	700,00	242,79
4270	Zakup usług remontowych	61 641,50	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00	6 077,21
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		29 697,19	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 697,19	0,00
750	Administracja publiczna	10 756 821,11	4 934 646,22
75011	Urzędy wojewódzkie	544 175,00	232 907,67
bieżące		544 175,00	232 907,67
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		15 800,00	12 195,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 172,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	8 022,59
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		528 375,00	220 712,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 255,00	160 042,44
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	26 516,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 730,00	31 087,42
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 390,00	3 066,50
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	623 647,15	207 115,36
bieżące		554 075,20	207 115,36
świadczenia na rzecz osób fizycznych		340 000,00	160 682,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 000,00	160 682,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		209 075,20	46 433,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 656,05	8 737,22
4260	Zakup energii	44 650,00	19 715,05
4300	Zakup usług pozostałych	102 769,15	14 868,10
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	214,02
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	2 898,97
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
majątkowe		69 571,95	0,00
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		69 571,95	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 268,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 303,95	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 294 170,36	3 477 746,26
bieżące		7 194 170,36	3 477 746,26
świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 000,00	3 463,69
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	3 463,69
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 079 170,36	953 382,66
2910	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	100,00	0,11
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	25 092,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385 500,00	82 090,55
4260	Zakup energii	185 000,00	113 684,26
4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	2 754,60
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 030,00
4300	Zakup usług pozostałych	807 800,00	299 070,83
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 000,00	30 663,83
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	615,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	7 151,37
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	4 039,49
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	341 600,00	274 791,48
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 000,00	84 683,07
4480	Podatek od nieruchomości	6 800,00	3 303,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00	3 035,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	941,50
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	100,00	81,17
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 470,36	8 758,20
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	11 597,20
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 103 000,00	2 520 899,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 890 000,00	1 848 704,04
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 000,00	260 109,86
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	1 994,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695 000,00	315 735,43
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 000,00	34 092,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	55 878,50
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 000,00	4 385,48
majątkowe		100 000,00	0,00
majątkowe		50 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		50 000,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
75056	Spis powszechny i inne	31 465,00	20 556,80
bieżące		31 465,00	20 556,80
świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 899,00	20 360,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 899,00	20 360,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		566,00	196,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	196,80

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	214 000,00	57 422,94
bieżące		214 000,00	57 422,94
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		186 000,00	51 471,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	7 093,44
4300	Zakup usług pozostałych	149 500,00	44 378,50
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		28 000,00	5 951,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	5 951,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 788 300,00	898 704,62
bieżące		1 788 300,00	898 704,62
świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 048,00	15 548,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 048,00	15 548,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		322 020,00	135 182,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 788,07
4260	Zakup energii	12 500,00	8 022,34
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	250,00
4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00	90 040,18
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 073,83
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	1 895,34
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	60,72
4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	24 645,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	549,66
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	78,30
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	320,00	180,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	3 599,10
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 450 232,00	747 974,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 232,00	551 731,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000,00	86 960,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	96 220,42
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	9 601,84
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 459,33
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	0,00
75095	Pozostała działalność	261 063,60	40 192,57
bieżące		135 426,40	7 381,57
dotacje		4 000,00	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	4 000,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		20 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		111 426,40	7 381,57
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 614,83	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	284,97	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	91 173,89	4 145,62
4309	Zakup usług pozostałych	16 089,51	3 112,87
4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 923,72	104,62
4429	Podróże służbowe zagraniczne	339,48	18,46
majątkowe		125 637,20	32 811,00
majątkowe		46 600,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 600,00	0,00
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		79 037,20	32 811,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 181,62	27 889,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 855,58	4 922,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 800,00	1 996,15
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 800,00	1 996,15
bieżące		4 800,00	1 996,15
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 800,00	1 996,15
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	1 670,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	285,55
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	40,60
752	Obrona narodowa	500,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00
bieżące		500,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 794 325,17	881 567,29
75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 750,00	0,00
bieżące		25 750,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		25 750,00	0,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 750,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	444 500,00	296 317,64
bieżące		444 500,00	296 317,64
świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		395 500,00	273 896,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	160 456,63
4260	Zakup energii	72 000,00	47 603,18
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	2 920,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	41 683,88
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	2 754,11
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	3 637,92
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	13 340,97
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		39 000,00	22 420,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	165,87
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	23,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	22 231,31
75414	Obrona cywilna	349 875,17	165 133,78
bieżące		306 456,17	165 133,78
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		306 456,17	165 133,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 458,69	85 088,64
4270	Zakup usług remontowych	135 765,80	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	83 231,68	78 845,14
majątkowe		43 419,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 419,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	974 200,00	420 115,87
bieżące		974 200,00	420 115,87
świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00	13 499,84
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	13 499,84
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		104 700,00	22 452,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 458,55
4260	Zakup energii	7 000,00	3 920,89
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	2 518,41
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	578,04
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	1 389,48
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	116,60
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00	11 626,95
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	843,80
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	839 500,00	384 163,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	282 917,28
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	43 273,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00	50 580,13
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500,00	6 636,86
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	755,07
757	Obsługa długu publicznego	1 581 818,00	89 602,76
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	220 000,00	89 602,76
	bieżące	220 000,00	89 602,76
	obsługa długu	220 000,00	89 602,76
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	89 602,76
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 361 818,00	0,00
	bieżące	1 361 818,00	0,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 361 818,00	0,00
8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 361 818,00	0,00
758	Różne rozliczenia	473 491,16	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	473 491,16	0,00
	bieżące	245 670,17	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	245 670,17	0,00
4810	Rezerwy	245 670,17	0,00
	majątkowe	227 820,99	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	227 820,99	0,00
801	Oświata i wychowanie	49 983 602,23	23 659 281,94
80101	Szkoły podstawowe	27 128 584,52	13 450 521,46
	bieżące	23 717 650,00	11 742 486,33
	dotacje	100 000,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000,00	152 440,74
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400 000,00	152 440,74
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 890 650,00	1 431 657,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 150,00	90 586,08
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 065,00	17 238,39
4260	Zakup energii	950 000,00	524 304,00
4270	Zakup usług remontowych	294 300,00	58 444,38
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	2 710,00
4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	139 499,90
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 329,19
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	843,15
4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	25 775,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805 000,00	555 024,00
4480	Podatek od nieruchomości	700,00	542,20
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	6 767,70
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 435,00	5 593,70
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 327 000,00	10 158 387,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 800 000,00	7 438 430,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 250 000,00	1 214 571,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 660 000,00	1 348 975,90
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360 000,00	143 162,44
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	7 015,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240 000,00	6 231,69
majątkowe		3 410 934,52	1 708 035,13
majątkowe		969 526,00	86 820,44
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	969 526,00	86 820,44
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		2 441 408,52	1 621 214,69
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 487,63	631 106,66
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 505 920,89	990 108,03
80104	Przedszkola	13 446 571,51	6 007 628,16
bieżące		11 442 881,51	5 995 191,71
dotacje		2 100 000,00	1 162 135,09
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 100 000,00	1 162 135,09
świadczenia na rzecz osób fizycznych		170 000,00	77 247,07
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 000,00	77 247,07
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 584 881,51	782 101,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 531,00	60 401,31
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	6 498,02
4260	Zakup energii	380 000,00	221 475,70
4270	Zakup usług remontowych	151 300,00	17 675,80
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	1 340,00
4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	69 680,86
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	140 388,49
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	3 906,54
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 800,00	3 390,66
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	486,20
4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	8 354,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 000,00	224 988,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 584,00	1 596,54
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	3 729,60
4580	Pozostałe odsetki	2 283,42	2 283,42
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 931,09	9 931,09
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 917,00	3 917,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 635,00	2 058,30
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 588 000,00	3 973 708,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 900 000,00	2 940 641,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460 000,00	456 258,44
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980 000,00	516 317,21
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 000,00	55 511,44
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	3 378,14
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	93 000,00	1 601,02
majątkowe		2 003 690,00	12 436,45
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 003 690,00	12 436,45
80113	Dowożenie uczniów do szkół	59 000,00	12 934,10
bieżące		59 000,00	12 934,10
dotacje		4 000,00	2 000,00
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	4 000,00	2 000,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		55 000,00	10 934,10
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	10 934,10
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 000,00	30 069,80
bieżące		126 000,00	30 069,80
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		126 000,00	30 069,80
4300	Zakup usług pozostałych	37 100,00	7 845,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 900,00	22 224,80
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 965 500,00	1 952 858,90
bieżące		3 965 500,00	1 952 858,90
świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 000,00	121,77
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	121,77
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 459 000,00	704 670,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	18 941,87
4220	Zakup środków żywności	1 300 000,00	621 979,45
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	3 976,22
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 000,00	59 773,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 492 500,00	1 248 066,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980 000,00	928 429,10
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 000,00	138 252,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 000,00	163 989,97
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00	17 394,95
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 500,00	0,00
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	2 290 575,00	1 007 052,91
bieżące		2 290 575,00	1 007 052,91
dotacje		1 750 000,00	857 326,97
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 750 000,00	857 326,97
świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 500,00	3 678,07
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	3 678,07
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		69 000,00	21 321,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	6 416,15
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	6 745,58
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	8 160,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		459 075,00	124 726,14
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 000,00	92 473,68
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	17 897,56
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 600,00	2 353,91
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 475,00	0,99
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 886 750,00	784 210,75
bieżące		1 886 750,00	784 210,75
świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 000,00	7 748,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	7 748,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		282 800,00	89 213,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	4 825,32
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	3 580,30
4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	71 258,43
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	9 549,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 588 950,00	687 249,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000,00	531 340,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	43 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	94 548,75
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	9 413,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 805,05
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 950,00	141,57

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
80195	Pozostała działalność	1 080 621,20	414 005,86
bieżące		1 080 621,20	414 005,86
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		401 311,00	194 187,51
4300	Zakup usług pozostałych	156 311,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 000,00	194 187,51
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		97 800,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		581 510,20	219 818,35
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 039,46	115 002,86
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 777,78	489,33
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 439,88	21 250,01
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 111,12	46,05
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 864,84	1 601,52
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,67	5,85
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 200,00	10 530,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 941,36	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	280,44	0,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 553,82	60 679,38
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 612,83	1 246,05
4307	Zakup usług pozostałych	10 438,88	206,78
4309	Zakup usług pozostałych	361,12	12,16
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 722,00	8 748,36
851	Ochrona zdrowia	1 021 723,00	249 028,01
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	9 500,00	0,00
bieżące		9 500,00	0,00
dotacje		9 500,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 500,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	11 600,00
bieżące		20 000,00	11 600,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		20 000,00	11 600,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	10 600,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	764 932,00	169 334,34
bieżące		764 932,00	169 334,34
dotacje		176 479,00	65 679,00
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	142 500,00	31 700,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 979,00	33 979,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		324 841,00	29 821,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 932,00	4 917,64
4220	Zakup środków żywności	10 000,00	1 192,09
4260	Zakup energii	6 000,00	475,47
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	134 233,00	21 180,88
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	11,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	1 744,04
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		263 612,00	73 834,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 290,00	32 781,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 780,00	5 362,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 152,00	5 999,97
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 390,00	847,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 000,00	28 698,75
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	143,02
85158	Izby wytrzeźwień	27 091,00	27 091,00
bieżące		27 091,00	27 091,00
dotacje		27 091,00	27 091,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 091,00	27 091,00
85195	Pozostała działalność	200 200,00	41 002,67
bieżące		200 200,00	41 002,67
dotacje		55 700,00	9 000,00
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	22 000,00	9 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	33 700,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		19 754,00	10 524,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	254,00	115,60
4430	Różne opłaty i składki	500,00	408,83
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		124 746,00	21 478,24
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 855,00	10 337,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 090,00	887,42
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	801,00	113,21
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	10 140,00
852	Pomoc społeczna	6 713 240,45	2 923 633,34
85202	Domy pomocy społecznej	1 850 000,00	851 412,67
bieżące		1 850 000,00	851 412,67
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 850 000,00	851 412,67
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 850 000,00	851 412,67
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	34 500,00	11 249,86
bieżące		34 500,00	11 249,86
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		7 270,00	1 981,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	770,00	581,35
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27 230,00	9 268,51
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00	8 320,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	908,91
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	38,88

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 110,00	7 642,64
bieżące		22 110,00	7 642,64
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		22 110,00	7 642,64
2910	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	200,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 910,00	7 642,64
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	507 517,00	193 743,86
bieżące		507 517,00	193 743,86
dotacje		185 000,00	92 500,00
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	185 000,00	92 500,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 000,00	303,12
2910	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	2 000,00	303,12
świadczenia na rzecz osób fizycznych		320 517,00	100 940,74
3110	Świadczenia społeczne	320 517,00	100 940,74
85215	Dodatki mieszkaniowe	443 356,68	193 206,82
bieżące		443 356,68	193 206,82
świadczenia na rzecz osób fizycznych		442 271,25	193 122,20
3110	Świadczenia społeczne	442 271,25	193 122,20
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 085,43	84,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085,43	84,62
85216	Zasiłki stałe	223 069,00	115 365,90
bieżące		223 069,00	115 365,90
świadczenia na rzecz osób fizycznych		220 069,00	114 966,66
3110	Świadczenia społeczne	220 069,00	114 966,66
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 000,00	399,24
2910	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	3 000,00	399,24
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 477 732,00	1 127 540,08
bieżące		2 477 732,00	1 127 540,08
świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 100,00	2 100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	2 100,00	2 100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		295 600,00	135 917,76
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	30 420,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	9 828,28
4260	Zakup energii	26 000,00	12 701,18
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	49,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	20 416,69
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 313,03
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	7 927,62
4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	9 186,87
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	147,62
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	36 431,14
4480	Podatek od nieruchomości	1 913,00	1 913,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	30,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 487,00	1 855,03
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	3 698,30
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 176 032,00	989 522,32
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 032,00	721 246,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	115 826,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 000,00	128 909,61
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00	13 834,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 061,13
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	1 644,02
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 000,00	11 105,46
bieżące		28 000,00	11 105,46
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		28 000,00	11 105,46
4260	Zakup energii	12 000,00	4 683,50
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 372,20
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	4 049,76
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	656 700,00	259 549,31
bieżące		656 700,00	259 549,31
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		40 300,00	18 142,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	8 840,59
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	9 301,56
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		613 400,00	241 407,16
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 700,00	178 124,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	28 362,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 800,00	30 018,08
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 600,00	4 125,04
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	575,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	202,18
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	102 788,00	61 744,60
bieżące		102 788,00	61 744,60
świadczenia na rzecz osób fizycznych		102 288,00	61 644,60
3110	Świadczenia społeczne	102 288,00	61 644,60
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		500,00	100,00
2910	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	500,00	100,00
85295	Pozostała działalność	367 467,77	91 072,14
bieżące		302 467,77	91 072,14
dotacje		9 500,00	8 000,00
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	1 500,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		66 550,00	12 634,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 955,31
4260	Zakup energii	5 000,00	1 121,25
4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	3 693,25

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	2 086,02
4480	Podatek od nieruchomości	2 050,00	604,92
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	174,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00	5 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		221 417,77	65 437,39
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 727,74	22 727,74
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 673,86	2 673,86
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 052,63	17 542,37
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 947,37	2 063,83
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 844,04	7 705,82
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 275,76	906,51
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	613,79	295,28
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,21	34,73
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 947,36	268,42
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 052,64	31,58
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 368,42	743,74
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 631,58	87,51
4307	Zakup usług pozostałych	96 482,25	9 185,39
4309	Zakup usług pozostałych	23 728,12	1 170,61
majątkowe		65 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 009 747,00	371 322,29
85401	Świetlice szkolne	880 500,00	359 568,10
bieżące		880 500,00	359 568,10
świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 000,00	9 274,22
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	9 274,22
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		35 000,00	20 689,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	20 689,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		827 500,00	329 604,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	244 563,13
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	32 700,28
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	46 187,71
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	6 153,76
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 247,00	8 904,19
bieżące		59 247,00	8 904,19
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		800,00	267,84
2910	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	800,00	267,84
świadczenia na rzecz osób fizycznych		58 447,00	8 636,35
3240	Stypendia dla uczniów	39 573,00	8 636,35
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 874,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00	2 850,00
bieżące		70 000,00	2 850,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		70 000,00	2 850,00
3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	2 850,00
855	Rodzina	40 795 839,00	19 523 195,63
85501	Świadczenie wychowawcze	30 006 717,00	14 917 445,81
bieżące		30 006 717,00	14 917 445,81
świadczenia na rzecz osób fizycznych		29 714 547,00	14 788 739,58
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	29 714 147,00	14 788 739,58

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		89 128,00	23 015,40
2910	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	40 000,00	2 066,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 546,02
4260	Zakup energii	5 000,00	2 342,68
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 564,00	8 105,76
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	615,51
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	4 737,96
4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	3,35
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 264,00	3 197,42
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	400,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		203 042,00	105 690,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 050,00	77 599,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 950,00	13 403,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 230,00	12 684,34
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 312,00	1 792,23
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	211,46
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 907 057,00	3 834 330,73
bieżące		7 907 057,00	3 834 330,73
świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 214 230,00	3 538 985,28
3110	Świadczenia społeczne	7 214 230,00	3 538 985,28
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		102 135,00	33 465,41
2910	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	60 000,00	14 275,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 471,00	0,00
4260	Zakup energii	3 000,00	382,13
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	13 648,01
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	615,51
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	1 108,86
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	237,54
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 264,00	3 197,41
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		590 692,00	261 880,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 050,00	64 326,13
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	13 403,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 230,00	182 293,64
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 312,00	1 645,19
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	211,44
85503	Karta Dużej Rodziny	423,00	328,67
bieżące		423,00	328,67
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		423,00	328,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423,00	328,67

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
85504	Wspieranie rodziny	1 555 714,00	193 921,49
bieżące		1 555 714,00	193 921,49
świadczenia na rzecz osób fizycznych		989 564,00	23,98
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	864,00	23,98
3110	Świadczenia społeczne	988 700,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		312 813,00	120 704,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 713,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	115 937,58
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 222,06
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	2 418,40
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	126,50
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		253 337,00	73 192,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 360,00	51 372,47
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	11 746,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 540,00	9 785,55
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 937,00	288,75
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 928,00	14 615,82
bieżące		17 928,00	14 615,82
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		17 928,00	14 615,82
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 928,00	14 615,82
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 308 000,00	562 553,11
bieżące		1 308 000,00	562 553,11
dotacje		120 000,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 000,00	946,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	946,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		271 000,00	118 063,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	13 608,20
4220	Zakup środków żywności	70 000,00	27 869,18
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 534,98
4260	Zakup energii	38 000,00	15 254,16
4270	Zakup usług remontowych	72 500,00	22 000,63
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	250,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	10 122,28
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	419,17
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	291,25
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	22 866,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 300,00	2 375,55
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	472,30
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		909 000,00	443 543,41
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000,00	327 798,19
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	50 781,59
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00	58 763,72
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	6 199,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 246 196,97	7 373 108,21
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	135 250,00	38 851,65
bieżące		135 250,00	38 851,65
dotacje		25 000,00	25 000,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		110 250,00	13 851,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 962,52
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 889,13
4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 859 470,00	4 163 845,22
bieżące		11 823 470,00	4 163 845,22
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		11 567 820,00	4 041 886,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 520,00	8 055,35
4300	Zakup usług pozostałych	11 152 000,00	3 941 879,38
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 367,77
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	3 488,09
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	87 096,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		253 650,00	121 958,63
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	77 505,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	16 516,71
4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	650,00	432,46
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	14 951,71
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	1 571,64
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 980,20
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00
majątkowe		36 000,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	19 344,54
bieżące		30 000,00	19 344,54
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		30 000,00	19 344,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 753,46
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 591,08
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	365 000,00	101 376,81
bieżące		365 000,00	101 376,81
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		365 000,00	101 376,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	32 521,48
4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	68 855,33
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 840,00	1 120,00
bieżące		48 840,00	1 120,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		48 840,00	1 120,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 840,00	1 120,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	948 000,00	306 640,14
bieżące		948 000,00	306 640,14
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		823 000,00	306 640,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00
4260	Zakup energii	520 000,00	202 584,80
4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	96 677,25
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 378,09
majątkowe		125 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	940 000,00	0,00
majątkowe		940 000,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	940 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	4 919 636,97	2 741 929,85
bieżące		442 793,84	39 054,38
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		182 500,00	39 054,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	39 054,38
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		260 293,84	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	124 732,81	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	135 561,03	0,00
majątkowe		4 476 843,13	2 702 875,47
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		4 476 843,13	2 702 875,47
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 182 702,59	437 895,66
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 294 140,54	2 264 979,81
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 977 000,00	1 033 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 000,00	47 000,00
bieżące		65 000,00	47 000,00
dotacje		65 000,00	47 000,00
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	65 000,00	47 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 150 000,00	600 000,00
bieżące		1 150 000,00	600 000,00
dotacje		1 150 000,00	600 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00	600 000,00
92116	Biblioteki	720 000,00	360 000,00
bieżące		720 000,00	360 000,00
dotacje		720 000,00	360 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 000,00	360 000,00
92118	Muzea	42 000,00	26 000,00
bieżące		42 000,00	26 000,00
dotacje		42 000,00	26 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000,00	16 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	10 000,00
926	Kultura fizyczna	4 032 884,95	2 379 646,19
92601	Obiekty sportowe	3 338 184,95	2 091 371,50
bieżące		2 100 000,00	918 750,00
dotacje		2 100 000,00	918 750,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 100 000,00	918 750,00
majątkowe		1 238 184,95	1 172 621,50
majątkowe		98 000,00	39 957,01
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	58 000,00	39 957,01
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		1 140 184,95	1 132 664,49
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 008,43	30 008,43
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 176,52	1 102 656,06

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	641 500,00	288 274,69
bieżące		641 500,00	288 274,69
dotacje		400 000,00	224 350,00
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	400 000,00	224 350,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00	20 550,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	20 550,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		181 500,00	43 374,69
4260	Zakup energii	6 500,00	2 064,43
4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	41 310,26
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00
92695	Pozostała działalność	53 200,00	0,00
majątkowe		53 200,00	0,00
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		53 200,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 200,00	0,00
Razem		153 783 677,35	66 956 117,66

IV Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów

Realizacja przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	857 589,00	857 588,86
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 259 635,86	5 259 635,86
	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	5 108 704,46	5 108 704,46
	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	150 931,40	150 931,40
3.	Inne źródła (wolne środki)	3 099 669,64	15 753 506,00
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	4 594 508,33	4 594 508,33
	Razem	13 811 402,83	26 465 239,05

Rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	222 552,00	84 776,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bładnice – etap IV	169 552,00	84 776,00
	Termomodernizacja budynku Centrum Edukacji Ekologicznej przy Rynek 3 w Skoczowie	53 000,00	0,00
2.	Wykup obligacji	1 950 000,00	1 050 000,00
3.	Splaty kredytów	369 462,00	344 731,00
	Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu	320 000,00	320 000,00
	Kredyt na rozbudowę ul. Stara Droga w Harbutowicach	49 462,00	24 731,00
	Razem	2 542 014,00	1 479 507,00

Stan zadłużenia Gminy Skoczów na dzień 30 czerwca 2021 r.

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca Pożyczkodawca	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Kwota długu na 30.06.2021
1.	Pożyczki		2 320 523,65	1 360 084,86
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w sołectwie Bładnice-etap IV	WFOŚiGW Katowice	349 000,00	29 080,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bładnice-etap IV	WFOŚiGW Katowice	1 113 934,79	473 416,00
	Termomodernizacja budynku Centrum Edukacji Ekologicznej przy Rynek 3 w Skoczowie	WFOŚiGW Katowice	857 588,86	857 588,86
2.	Kredyty		3 494 632,00	321 503,00
	Finansowanie planowanego deficytu budżetu	Bank Pocztowy S.A.	3 000 000,00	0,00
	Rozbudowa ul. Stara Droga w Harbutowicach	Bank Spółdzielczy Jastrzębie Zdrój	494 632,00	321 503,00
3.	Obligacje		27 500 000,00	13 450 000,00
	Obligacje	PKO Bank Polski S.A.	11 500 000,00	700 000,00
	Obligacje	Bank PEKAO S.A.	5 000 000,00	2 500 000,00
	Obligacje	ING Bank Śląski S.A.	11 000 000,00	10 250 000,00
	Razem		33 315 155,65	15 131 587,86

V Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	65 813,19	65 813,19
01095	Pozostała działalność	65 813,19	65 813,19
	bieżące	65 813,19	65 813,19
	zlecone	65 813,19	65 813,19
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	65 813,19	65 813,19
750	Administracja publiczna	184 192,00	115 941,00
75011	Urzędy wojewódzkie	152 727,00	84 476,00
	bieżące	152 727,00	84 476,00
	zlecone	152 727,00	84 476,00
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	152 727,00	84 476,00
75056	Spis powszechny i inne	31 465,00	31 465,00
	bieżące	31 465,00	31 465,00
	zlecone	31 465,00	31 465,00
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	31 465,00	31 465,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 800,00	2 400,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 800,00	2 400,00
	bieżące	4 800,00	2 400,00
	zlecone	4 800,00	2 400,00
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	4 800,00	2 400,00
752	Obrona narodowa	400,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00
	bieżące	400,00	0,00
	zlecone	400,00	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	400,00	0,00
852	Pomoc społeczna	10 328,68	8 528,68
85215	Dodatki mieszkaniowe	6 396,68	6 396,68
	bieżące	6 396,68	6 396,68
	zlecone	6 396,68	6 396,68
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	6 396,68	6 396,68
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 132,00	2 132,00
	bieżące	2 132,00	2 132,00
	zlecone	2 132,00	2 132,00
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	2 132,00	2 132,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 800,00	0,00
	bieżące	1 800,00	0,00
	zlecone	1 800,00	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	1 800,00	0,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
855	Rodzina	38 826 715,00	19 277 700,67
85501	Świadczenie wychowawcze	29 966 717,00	15 350 000,00
bieżące		29 966 717,00	15 350 000,00
zlecone		29 966 717,00	15 350 000,00
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 wychowaniu dzieci	29 966 717,00	15 350 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 822 057,00	3 912 372,00
bieżące		7 822 057,00	3 912 372,00
zlecone		7 822 057,00	3 912 372,00
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	7 822 057,00	3 912 372,00
85503	Karta Dużej Rodziny	423,00	328,67
bieżące		423,00	328,67
zlecone		423,00	328,67
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	423,00	328,67
85504	Wspieranie rodziny	1 019 590,00	0,00
bieżące		1 019 590,00	0,00
zlecone		1 019 590,00	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	1 019 590,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 928,00	15 000,00
bieżące		17 928,00	15 000,00
zlecone		17 928,00	15 000,00
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	17 928,00	15 000,00
Razem		39 092 248,87	19 470 383,54

Wydatki

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	65 813,19	65 813,19
01095	Pozostała działalność	65 813,19	65 813,19
bieżące		65 813,19	65 813,19
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		65 237,27	65 237,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,54	34,54
4300	Zakup usług pozostałych	680,00	680,00
4430	Różne opłaty i składki	64 522,73	64 522,73
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		575,92	575,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575,92	575,92
750	Administracja publiczna	184 192,00	94 022,60
75011	Urzędy wojewódzkie	152 727,00	73 465,80
bieżące		152 727,00	73 465,80
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		5 000,00	4 172,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 172,50
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		147 727,00	69 293,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 557,00	57 961,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 030,00	9 911,43
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 140,00	1 420,07
75056	Spis powszechny i inne	31 465,00	20 556,80
bieżące		31 465,00	20 556,80
świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 899,00	20 360,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 899,00	20 360,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		566,00	196,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	196,80
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 800,00	1 996,15
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 800,00	1 996,15
bieżące		4 800,00	1 996,15
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 800,00	1 996,15
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	1 670,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	285,55
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	40,60
752	Obrona narodowa	400,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00
bieżące		400,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		400,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00
852	Pomoc społeczna	10 328,68	6 447,09
85215	Dodatki mieszkaniowe	6 396,68	4 315,59
bieżące		6 396,68	4 315,59
świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 271,25	4 230,97
3110	Świadczenia społeczne	6 271,25	4 230,97
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		125,43	84,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125,43	84,62
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 132,00	2 131,50
bieżące		2 132,00	2 131,50
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 100,00	2 100,00
3110	Świadczenia społeczne	2 100,00	2 100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		32,00	31,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32,00	31,50

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 800,00	0,00
bieżące		1 800,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 800,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00
855	Rodzina	38 826 715,00	18 736 730,37
85501	Świadczenie wychowawcze	29 966 717,00	14 915 379,11
bieżące		29 966 717,00	14 915 379,11
świadczenia na rzecz osób fizycznych		29 714 547,00	14 788 739,58
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	29 714 147,00	14 788 739,58
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		203 042,00	105 690,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 050,00	77 599,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 950,00	13 403,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 230,00	12 684,34
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 312,00	1 792,23
4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	1 500,00	211,46
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		49 128,00	20 948,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 546,02
4260	Zakup energii	5 000,00	2 342,68
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 564,00	8 105,76
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	615,51
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	4 737,96
4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	3,35
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 264,00	3 197,42
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	400,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 822 057,00	3 806 406,77
bieżące		7 822 057,00	3 806 406,77
świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 214 230,00	3 538 985,28
3110	Świadczenia społeczne	7 214 230,00	3 538 985,28
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		590 692,00	261 880,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 050,00	64 326,13
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	13 403,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 230,00	182 293,64
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 312,00	1 645,19
4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	1 500,00	211,44
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		17 135,00	5 541,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 471,00	0,00
4260	Zakup energii	3 000,00	382,13
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	615,51
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	1 108,86
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	237,54
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 264,00	3 197,41
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
85503	Karta Dużej Rodziny	423,00	328,67
bieżące		423,00	328,67
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		423,00	328,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423,00	328,67
85504	Wspieranie rodziny	1 019 590,00	0,00
bieżące		1 019 590,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		986 700,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	986 700,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		31 177,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 540,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	637,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 713,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 713,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 928,00	14 615,82
bieżące		17 928,00	14 615,82
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		17 928,00	14 615,82
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 928,00	14 615,82
Razem		39 092 248,87	18 905 009,40

VI Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dochody

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
710	Działalność usługowa	7 000,00	7 000,00
71035	Cmentarze	7 000,00	7 000,00
bieżące		7 000,00	7 000,00
porozumienia - administracja rządowa		7 000,00	7 000,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00
Razem		7 000,00	7 000,00

Wydatki

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
710	Działalność usługowa	7 000,00	0,00
71035	Cmentarze	7 000,00	0,00
bieżące		7 000,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		7 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	0,00
Razem		7 000,00	0,00

VII Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
600	Transport i łączność	55 128,00	21 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	55 128,00	21 000,00
	bieżące	55 128,00	21 000,00
	porozumienia	55 128,00	21 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 128,00	21 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	0,00
75414	Obrona cywilna	500,00	0,00
	bieżące	500,00	0,00
	porozumienia	500,00	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	0,00
Razem		55 628,00	21 000,00

Wydatki

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
600	Transport i łączność	55 128,00	15 014,48
60014	Drogi publiczne powiatowe	55 128,00	15 014,48
	bieżące	55 128,00	15 014,48
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	55 128,00	15 014,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	2 935,07
4300	Zakup usług pozostałych	22 128,00	12 079,41
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	0,00
75414	Obrona cywilna	500,00	0,00
	bieżące	500,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	500,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00
Razem		55 628,00	15 014,48

VIII Zestawienie wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
I	Dochody	142 514 288,52	70 597 216,74	49,54%
1	bieżące	135 312 136,02	69 615 475,09	51,45%
2	majątkowe, w tym:	7 202 152,50	981 741,65	13,63%
a	ze sprzedaży majątku	332 000,00	176 471,49	53,15%
II	Wydatki	153 783 677,35	66 956 117,66	43,54%
1	bieżące, w tym:	135 777 164,28	61 126 966,09	45,02%
a	obsługa długu	220 000,00	89 602,76	40,73%
b	gwarancje i poręczenia	1 361 818,00	0,00	0,00%
c	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 752 554,54	24 139 319,73	48,52%
d	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	7 748 245,56	3 684 861,62	47,56%
e	przedsięwzięcia z art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy	1 174 648,21	292 637,31	24,91%
2	majątkowe, w tym:	18 006 513,07	5 829 151,57	32,37%
a	przedsięwzięcia z art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy	8 310 245,75	5 489 565,65	66,06%
III	Różnica dochody bieżące - wydatki bieżące	-465 028,26	8 488 509,00	x
IV	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	-11 269 388,83	3 641 099,08	
V	Przeznaczenie nadwyżki	0,00	3 641 099,08	
1	splata zaciągniętych zobowiązań, w tym:	0,00	1 479 507,00	
a	pożyczek	0,00	84 776,00	
b	kredytów	0,00	344 731,00	
c	obligacji	0,00	1 050 000,00	
2	inne	0,00	2 161 592,08	
VI	Sposób finansowania deficytu	11 269 388,83	0,00	
1	przychody z tytułu pożyczek, kredytów i emisji obligacji	857 589,00	0,00	
2	nadwyżka z lat ubiegłych	9 854 144,19	0,00	
3	wolne środki	557 655,64	0,00	
VII	Równowaga budżetowa	0,00	28 626 831,13	
VIII	Prognoza kwoty długu	14 069 081,00	15 131 587,86	107,55%
IX	Przychody	13 811 402,83	26 465 239,05	191,62%
1	zaciągany dług, w tym:	857 589,00	857 588,86	100,00%
a	pożyczki	857 589,00	857 588,86	0,00%
b	kredyty	0,00	0,00	0,00%
c	emisja obligacji	0,00	0,00	0,00%
2	wolne środki	3 099 669,64	15 753 506,00	508,23%
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	0,00	
4	Nadwyżka z lat ubiegłych	9 854 144,19	9 854 144,19	100,00%
X	Rozchody	2 542 014,00	1 479 507,00	58,20%
1	splata długu	2 542 014,00	1 479 507,00	58,20%
a	pożyczki	222 552,00	84 776,00	38,09%
b	kredyty	369 462,00	344 731,00	93,31%
c	wykup obligacji	1 950 000,00	1 050 000,00	53,85%
2	umorzenia pożyczek i kredytów	0,00	0,00	
3	udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00	

Zestawienie wykonania przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				55 814 178,19	24 906 513,18	11 459 183,93	5 289 293	323 096,40	0	3 479 993,75
1.a	wydatki bieżące				21 377 328,82	13 054 955,85	4 907 921,57	1 333 938	323 096,40	0	905 614,14
1.b	wydatki majątkowe				34 436 849,37	11 851 557,33	6 551 262,36	3 955 355	0	0	2 574 379,61
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, z tego:				27 738 256,87	9 224 858,41	6 573 214,19	105 189,28	0	0	1 029 244,38
1.1.1	wydatki bieżące				1 749 939,74	1 063 221,81	285 255,74	105 189,28	0	0	808 371,35
1.1.1.1	W przedszkolu odkrywam siebie i świat - edukacja dzieci szkolnych	Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie	2020	2021	612 032,59	431 931,17	187 428,46	0	0	0	244 502,71
1.1.1.2	Otwarcie na zmiany - edukacja dzieci szkolnych	Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie	2021	2022	254 768,31	149 579,03	32 389,89	105 189,28	0	0	222 378,42
1.1.1.3	Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z kampanią informacyjno - edukacyjną w Gminie Skoczów - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej	Urząd Miejski w Skoczowie	2014	2021	260 293,84	260 293,84	0	0	0	0	185 509,84
1.1.1.4	Program na rzecz wzmocnienia potencjału społecznego i zawodowego obszaru Zawisłe i Bajerki - zaspokajanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej	Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie	2018	2021	311 422,50	89 947,36	30 450,89	0	0	0	59 496,47
1.1.1.5	Program na rzecz wzmocnienia potencjału społecznego i zawodowego obszaru Górny Bór - zaspokajanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej	Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie	2019	2021	311 422,50	131 470,41	34 986,50	0	0	0	96 483,91
1.1.2	wydatki majątkowe				25 988 317,13	8 161 636,60	6 287 958,45	0	0	0	220 873,03
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku szkolnego w Skoczowie przy ul. Bielskiej 34 - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Skoczowie	2014	2021	3 405 271,84	2 441 408,52	2 349 218,49	0	0	0	92 190,03
1.1.2.2	Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z kampanią informacyjno - edukacyjną w Gminie Skoczów - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej	Urząd Miejski w Skoczowie	2014	2021	13 961 327,66	4 476 843,13	2 702 875,47	0	0	0	18 250,91
1.1.2.3	Przyjazny Urząd - rozwój e-usług w gminie Skoczów - rozwój elektronicznych usług publicznych	Urząd Miejski w Skoczowie	2017	2021	74 354	50 000	50 000	0	0	0	50 000
1.1.2.4	Kompleksowa termomodernizacja budynków na Stadionie Miejskim w Skoczowie przy ul. Sportowej 6 - hala i pawilon sportowy - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Skoczowie	2014	2021	8 465 944,63	1 140 184,95	1 132 664,49	0	0	0	7 232,09
1.1.2.5	Cyklo-Beskidy. Stworzenie Beskidzkiej Magistrali Rowerowej elementem rozwoju turystyki rowerowej na Śląsku Cieszyńskim - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie turystyki	Urząd Miejski w Skoczowie	2017	2021	81 419	53 200	53 200	0	0	0	53 200
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11
1.2.2	wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				28 075 921,32	15 681 654,77	4 885 969,74	5 184 103,72	323 096,40	0	2 450 749,37
1.3.1	wydatki bieżące				19 627 389,08	11 991 734,04	4 622 665,83	1 228 748,72	323 096,40	0	97 242,79
1.3.1.1	Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w latach 2020 - 2021 - utrzymanie czystości i porządku	Urząd Miejski w Skoczowie	2020	2021	11 686 997,92	6 342 234,24	3 729 570,34	0	0	0	0
1.3.1.2	Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2021 roku - utrzymanie czystości i porządku	Urząd Miejski w Skoczowie	2021	2022	5 006 151,92	4 185 000	0	821 151,92	0	0	0
1.3.1.3	Lokalny transport zbiorowy na terenie Gminy Skoczów - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu	Urząd Miejski w Skoczowie	2020	2021	134 154,22	120 000	79 573,52	0	0	0	0
1.3.1.4	Ubezpieczenie Gminy - utrzymanie gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych	Urząd Miejski w Skoczowie	2019	2021	475 195	155 000	155 000	0	0	0	0
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych na terenie miasta Skoczowa - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Skoczowie	2020	2022	80 395	34 128	12 139,12	34 128	0	0	56 116,88
1.3.1.6	Remont drogi gminnej ul. Żebroka - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów	Urząd Miejski w Skoczowie	2020	2021	1 145 088,50	781 903	467 273,09	0	0	0	2 001,27
1.3.1.7	Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kiczycach przy ul. Pięścięckiej przez Miejską Spółkę SKO- EKO w Skoczowie - utrzymanie czystości i porządku	Urząd Miejski w Skoczowie	2020	2023	1 057 406,40	352 468,80	176 234,40	352 468,80	323 096,40	0	0
1.3.1.8	Utrzymanie czystości na chodnikach oraz utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych na terenie miasta Skoczowa- utrzymanie czystości i porządku	Urząd Miejski w Skoczowie	2021	2022	42 000	21 000	2 875,36	21 000	0	0	39 124,64
1.3.2	wydatki majątkowe				8 448 532,24	3 689 920,73	263 303,91	3 955 355	0	0	2 353 506,58
1.3.2.1	Przebudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Bielską w Skoczowie - budowa gminnych dróg i mostów	Urząd Miejski w Skoczowie	2018	2022	1 799 000	427 500	0	1 371 500	0	0	1 799 000
1.3.2.2	Winda dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Pierścicu - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Skoczowie	2019	2021	605 898,51	52 504	52 503,44	0	0	0	0
1.3.2.3	Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie Gminy Skoczów - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę	Urząd Miejski w Skoczowie	2020	2021	896 599	895 000	220,72	0	0	0	200 375,63
1.3.2.4	Modernizacja drogi gminnej ul. Żebroka - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów	Urząd Miejski w Skoczowie	2020	2021	323 442,73	203 394,73	149 826,30	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa świetlicy wielofunkcyjnej przy Szkole Podstawowej w Kiczycach - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Skoczowie	2020	2021	53 892	32 400	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 8 ul. G. Morcinka w Skoczowie - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Skoczowie	2020	2021	57 500	34 622	34 317	0	0	0	305
1.3.2.7	Budowa budynku użyteczności publicznej - Przedszkola w Skoczowie na ul. Południowej - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Skoczowie	2020	2021	4 592 000	2 000 000	12 436,45	2 508 155	0	0	353 825,95
1.3.2.8	Przebudowa ul. Powstańców Śląskich, Łęgowej, Parkowej oraz Podkępie w Skoczowie- zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów	Urząd Miejski w Skoczowie	2021	2022	120 200	44 500	14 000	75 700	0	0	0

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.173.2021

Burmistrza Miasta Skoczowa

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Miejskie Centrum Kultury
INTEGRATOR
43-430 Skoczów, ul. Mickiewicza 9
NIP 548-13-51-949
tel./fax 33 479 10 40

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Miejskie Centrum Kultury „Integrator” w Skoczowie za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021 r.

	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Wykonanie ubiegłego roku
Stan środków obrotowych na początku roku	187 615,87	187 615,87		184 008,42
PRZYCHODY	1 450 000	667 597,11	46,04%	1 348 875,00
Dotacja z budżetu	1 150 000	600 000,00	52,17%	1 101 355,00
Wpływy własne, w tym:	300 000	67 597,11	22,53%	247 520,00
Najem sali, sponsorzy, sprzedaż biletów	280 000	46 815,72	16,72%	247 520,00
Pozostałe przychody operacyjne	20 000	20 781,39	103,91%	
KOSZTY	1 450 000	511 882,77	35,30%	1 345 267,55
Wynagrodzenia, w tym:	793 000	319 185,79	40,25%	733 543,60
Osobowe	693 000	302 079,59	43,59%	678 534,08
Z umów zlecenia lub o dzieło	100 000	17 106,20	17,11%	55 009,52
Składki na ubezpieczenia społeczne i F. Pracy	145 000	56 332,54	38,85%	110 023,91
Koszty utrzymania, w tym:	455 000	121 515,21	26,71%	409 381,34
Zużycie materiałów i towarów	15 000	4 483,52	29,89%	33 331,15
Usługi obce	255 000	56 516,49	22,16%	183 317,71
Zakup wyposażenia	10 000	414,63	4,15%	43 333,65
Pozostałe koszty	27 000	4 679,87	17,33%	29 475,59
Amortyzacja	20 000	9 754,73	48,77%	19 509,46
Stan środków obrotowych na 30.06.2021	187 615,87	343 330,21		187 615,87

Informacja o należnościach instytucji kultury

Stan należności	Ogółem	W tym wymagalne
Należności instytucji	18 548,85	15 510,75
Pozostałe	9 026,48	0

Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury

Stan zobowiązań	Ogółem	W tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	14 713,54	0
Zobowiązania publicznoprawne	24 122,00	0
Zobowiązania wobec pracowników	0	0
Pozostałe	0	0

Pozostałe informacje

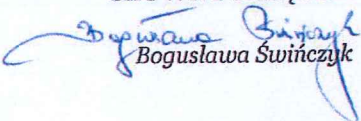
Miejskie Centrum Kultury „Integrator” w Skoczowie na dzień 30.06.2021 zatrudnia 13 osób – 11,5 etatów. W ramach działalności zapewniamy obsługę osobową MCK „Integrator”, salę Pod Pegazem – Targowa 26, Teatr Elektryczny.

W I półroczu 2021 r. nie dokonaliśmy zakupu środków trwałych, a wartość netto na 30.06.2021 r. środków trwałych do zamortyzowania to 122 444,72 zł.

Należności wymagalne w kwocie 15 510,75 wynikają z zaległości za najem lokalu (należność w trakcie postępowania komorniczego) oraz za usługę reklamową (postępowanie sanacyjne).

W I półroczu 2021 r. MCK skorzystało ze zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek ZUS w kwocie 20 781,39 zł.

Skoczów, dnia 09.07.2021 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bogusława Świńczyk

Z-CA DYREKTORA

mgr Edyta Mołęda

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.173.2021
 Burmistrza Miasta Skoczowa
 z dnia 25 sierpnia 2021 r.

1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury:
 Biblioteka Publiczna w Skoczowie za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021 r.

	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Wykonanie ubiegłego roku
Stan środków obrotowych na początku roku	51 463,73	51 463,73	100,00%	16 111,79
PRZYCHODY	720 200,00	362 021,06	50,27%	802 376,66
Dotacja z budżetu	720 000,00	360 000,00	50,00%	738 719,17
Wpływy własne, w tym:	200,00	2 021,06	1010,53%	63 657,49
- wynagrodz. płatnika podatku dochod.	100,00	36,00	36,00%	107,00
- odsetki na rachunku bankowym	100,00	88,06	88,06%	135,71
- darowizny	0,00	1 897,00	0,00%	0,00
- rozliczenie projektu transgranicznego	0,00	0,00	0,00%	10 878,64
- dotacja projekt dofinans. przez MKiDzN	0,00	0,00	0,00%	0,00
- dotacja z Ministerstwa Kultury	0,00	0,00	0,00%	21 538,00
- pozostałe	0,00	0,00	0,00%	30 998,14
KOSZTY	720 200,00	339 889,53	47,19%	767 024,72
wynagrodzenia, w tym:	477 250,00	232 807,16	48,78%	502 200,80
osobowe	472 250,00	230 107,16	48,73%	497 858,80
z umów zlecenia lub o dzieło	5 000,00	2 700,00	54,00%	4 342,00
Składki na ubezpieczenia społeczne pracod. i fundusz pracy	94 000,00	43 521,15	46,30%	89 356,17
Koszty utrzymania, w tym:	78 325,00	28 804,44	36,78%	75 095,48
- artykuły biurowe i czystościowe	19 825,00	8 278,99	41,76%	27 054,27
- utrzymanie lokali	58 500,00	20 525,45	35,09%	48 041,21
Zakup wyposażenia (książek)	40 000,00	26 205,82	65,51%	71 851,30
Pozostałe koszty	30 625,00	8 550,96	27,92%	28 520,97
Amortyzacja	0,00	0,00	0,00%	0,00
Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%	0,00
Stan środków obrotowych na 30.06.2021	51 463,73	73 595,26	143,00%	51 463,73

2. Informacja o należnościach instytucji kultury

Stan należności	Ogółem	w tym wymagalne
Należności instytucji	0,00	0,00
Pozostałe	0,00	0,00

3. Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury

Stan zobowiązań	Ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	1 400,67	0,00
Zobowiązania publicznoprawne	14 698,81	0,00
Zobowiązania wobec pracowników	0,00	0,00
Pozostałe	0,00	0,00

4. Pozostałe informacje

Biblioteka zatrudnia 9 osób na 9 etatach.

Księgozbiór zwiększył się do 30.06.2021 o 1106 woluminów i 53 audiobooki o wartości 26.205,82 zł. Zakupiono 932 książki na kwotę 21.970,13 zł oraz 53 audiobooki na kwotę 1.010,69 zł. Pozyskano 174 dary książkowe na kwotę 3.225 zł. Z księgozbioru wycofano i wykreślono z ksiąg inwentarzowych 1586 książek.

Ogólna liczba czytelników w bibliotece centralnej i filiach wyniosła 1701 osób, co przełożyło się na ogólną liczbę odwiedzin 14950. Do 30.06.2021 roku w bibliotece centralnej i filiach dokonano łącznie 18404 wypożyczeń.

W bibliotece centralnej oraz filiach udzielono łącznie 6052 informacji.

Tradycyjnie w bibliotece, poza wypożyczaniem książek, organizowane są różne imprezy, w tym prelekcje, spotkania autorskie i podróżnicze, warsztaty, gry miejskie, zajęcia edukacyjne czy lekcje biblioteczne. Biblioteka pozyskuje również środki zewnętrzne z projektów międzynarodowych oraz krajowych (MKiDN). W pierwszej połowie roku 2021 większość podobnych aktywności zostało jednak anulowanych ze względu na pandemię koronawirusa oraz związane z nią obostrzenia wprowadzone kolejnymi rozporządzeniami Rady Ministrów.

Sporządzono dnia 26.07.2021

GLÓWNY KSIĘGOWY
MIEJSKIEGO ZARZĄDU OŚWIATY W SKOCCZEWIE

Barbara Kuczejda

DYREKTOR

mgr Marcin Więczorek