

**ZARZĄDZENIE NR 0050.166.2022
BURMISTRZA MIASTA SKOCZOWA**

z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Biuro Rady Miejskiej
w Skoczowie
Data wpływu 30. 08. 2022.
Nr
[Podpis]

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Skoczów za I półrocze 2022 roku **Druk Nr 919**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634) 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 2022 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 za I półrocze 2022 roku, zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszego zarządzenia,
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Skoczowie za za I półrocze 2022 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

[Podpis]
Mirosław Sitko

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.166.2022
Burmistrza Miasta Skoczowa
z dnia 26 sierpnia 2022 r.



Burmistrz Miasta Skoczowa

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Skoczów za I półrocze 2022 roku

Skoczów, sierpień 2022 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	36
V	Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	37
VI	Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	41
VII	Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	42
VIII	Zestawienie wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej	43
IX	Zestawienie wykonania przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	44

Załącznik nr 2

	Sprawozdanie z działalności Miejskiego Centrum Kultury „Integrator”	48
--	---	----

Załącznik nr 3

	Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej	50
--	---	----

I Budżet omówienie

Po dokonanych w ciągu roku zmianach, planowany budżet według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku przedstawiał się następująco:

- dochody 145 527 243,88
- wydatki 159 613 003,51
- przychody 16 433 613,63
- rozchody 2 347 854,00

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku przedstawia się następująco:

- dochody zostały zrealizowane w 51,53 % na kwotę 74 992 581,65 zł,
- a wydatki wykonano w 42,26 % w kwocie 67 450 901,03 zł.

W pierwszym półroczu ubiegłego roku dochody wykonano w 49,54 % na kwotę 70 597 216,74 zł.

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

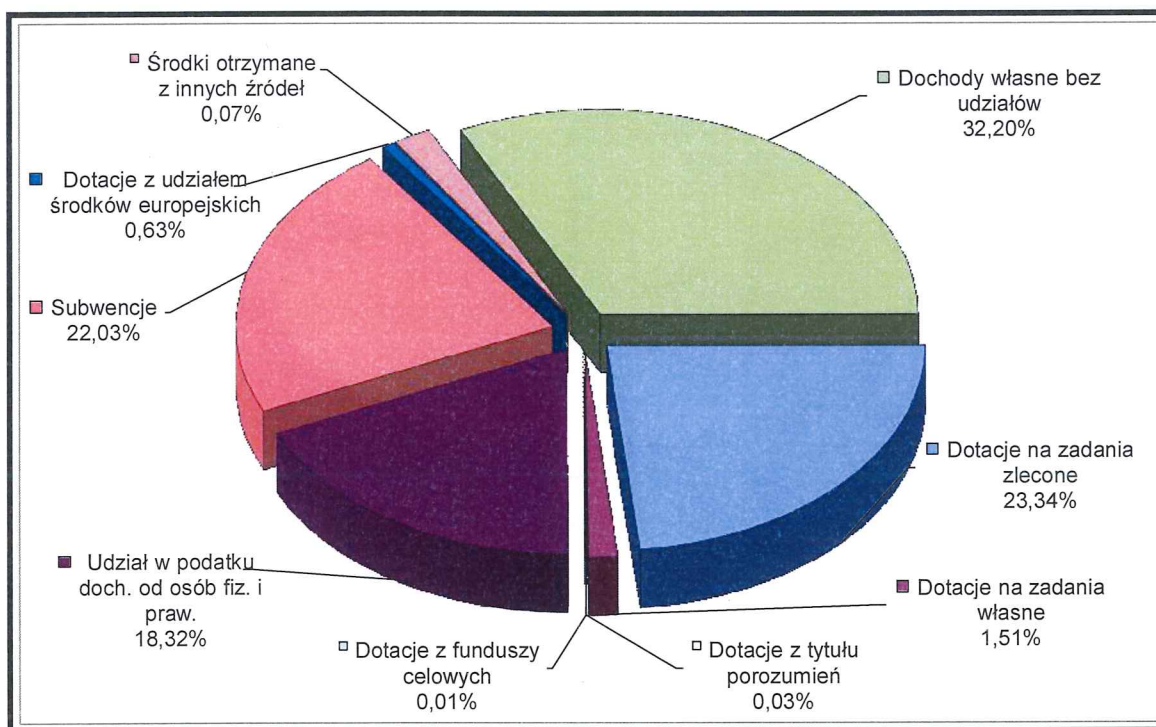
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody, w tym:	145 527 243,88	74 992 581,65	51,53
<i>dochody bieżące</i>	<i>122 726 638,55</i>	<i>74 412 797,44</i>	<i>60,78</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>22 800 605,33</i>	<i>579 784,21</i>	<i>2,54</i>
Wydatki, w tym:	159 613 003,51	67 450 901,03	42,26
<i>wydatki bieżące</i>	<i>123 402 119,26</i>	<i>65 096 771,20</i>	<i>52,75</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>36 210 884,25</i>	<i>2 354 129,83</i>	<i>6,50</i>
Nadwyżka operacyjna	- 675 480,71	9 316 026,24	

Dochody bieżące wykonano w 60,63 %, a w ubiegłym roku było to 51,45 %.

Struktura dochodów według najważniejszych tytułów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje celowe na zadania zlecone (2010, 2060)	21 414 836,55	17 506 161,75	81,75
Dotacje na zadania własne (2030)	2 136 210,00	1 133 741,00	53,07
Dotacje celowe na inwestycje (6330, 6350, 6620)	18 791 150,00	0,00	0,00
Dotacje z tytułu porozumień (2020, 2320)	56 028,00	21 000,00	37,48
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (2440)	428 055,00	25 479,39	5,95
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	27 477 178,00	13 738 580,84	50,00
Subwencje	27 148 909,00	16 521 645,00	60,86
Dotacje celowe z udziałem środków europejskich (2007, 2009, 6207, 6209)	3 629 953,24	468 894,87	12,92
Środki otrzymane z innych źródeł (2700, 2460)	1 769 413,67	1 427 173,33	80,66
Dochody własne bez udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	42 675 510,42	24 149 905,47	56,59
Razem dochody	145 527 243,88	74 992 581,65	51,53

Procentowy udział poszczególnych rodzajów dochodów przedstawia poniższy wykres.



Realizacja dochodów według źródeł przedstawia się następująco:

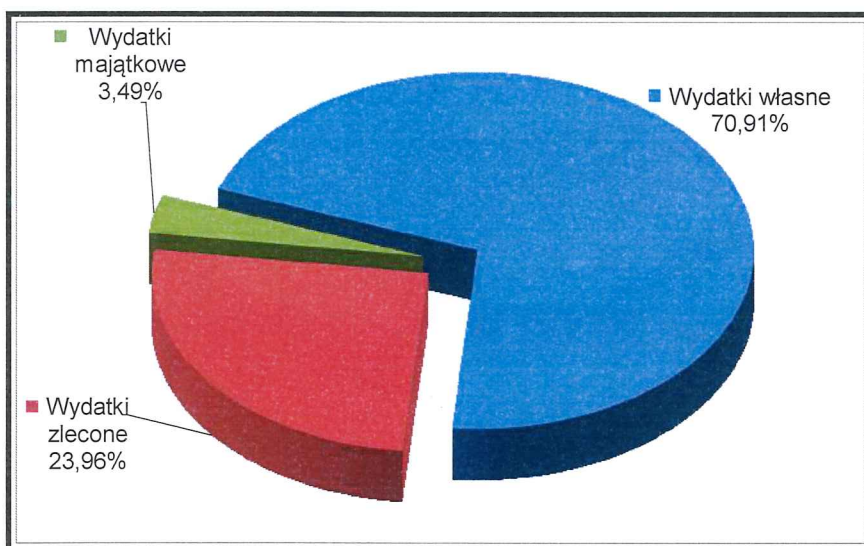
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	56 791,75	56 791,75	100,00
Leśnictwo	40 000,00	63 763,39	159,41
Transport i łączność	2 067 278,00	223 619,13	10,82
Gospodarka mieszkaniowa	818 000,00	374 455,93	45,78
Działalność usługowa	12 900,00	7 931,56	61,48
Administracja publiczna	744 379,00	818 932,23	110,02
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 800,00	2 400,00	50,00
Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	7 733,51	77,34
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 911 532,42	29 958 078,21	55,57
Różne rozliczenia	27 222 345,00	16 784 748,89	61,66
Oświata i wychowanie	21 137 112,43	2 100 648,95	9,94
Pomoc społeczna	2 087 015,80	1 574 831,26	75,46
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 489 720,00	1 227 445,87	82,39
Edukacyjna opieka wychowawcza	15 400,00	14 400,00	93,51
Rodzina	20 760 584,00	16 638 053,57	80,14
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 359 852,48	4 579 698,53	31,89
Kultura fizyczna	788 733,00	559 048,87	70,88
Razem dochody	145 527 243,88	74 992 581,65	51,53

Zaległości Gminy Skoczów na dzień 30 czerwca 2022 roku z tytułu podatków i opłat wynoszą 6 013 654,11 zł, natomiast na dzień 30 czerwca 2021 roku było to 6 528 100,70 zł.

Wydatki budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2022 roku przedstawiały się następująco:

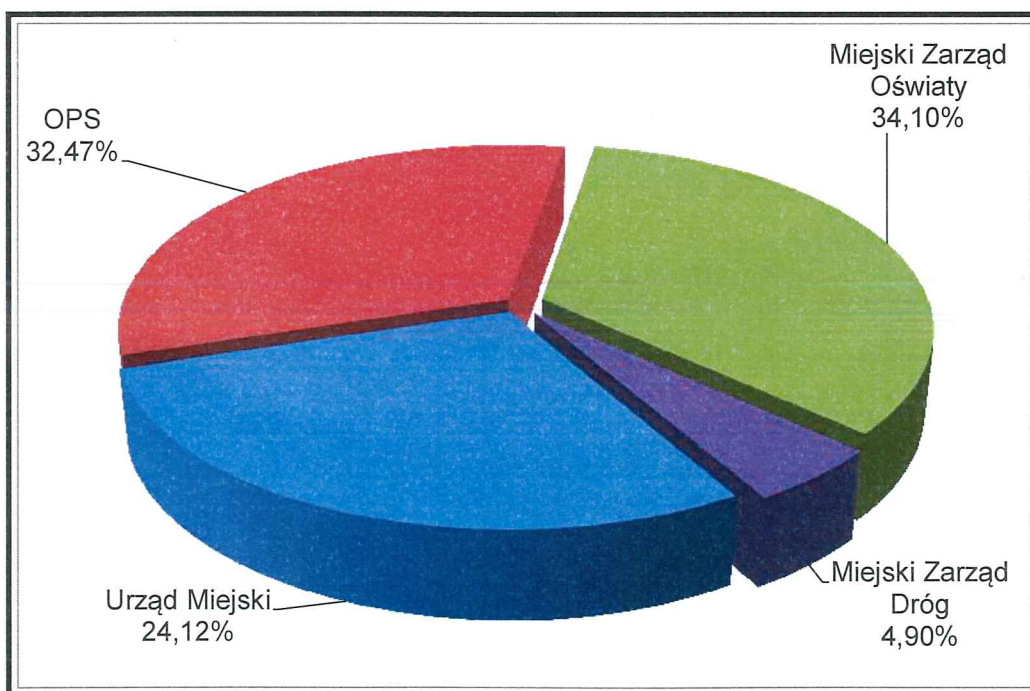
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki własne	101 987 282,71	47 830 012,00	46,90
Wydatki zlecone	21 414 836,55	17 266 759,20	80,63
Wydatki majątkowe	36 210 884,25	2 354 129,83	6,50
Razem wydatki	159 613 003,51	67 450 901,03	42,26

Procentowy udział poszczególnych rodzajów wydatków przedstawia poniższy wykres.



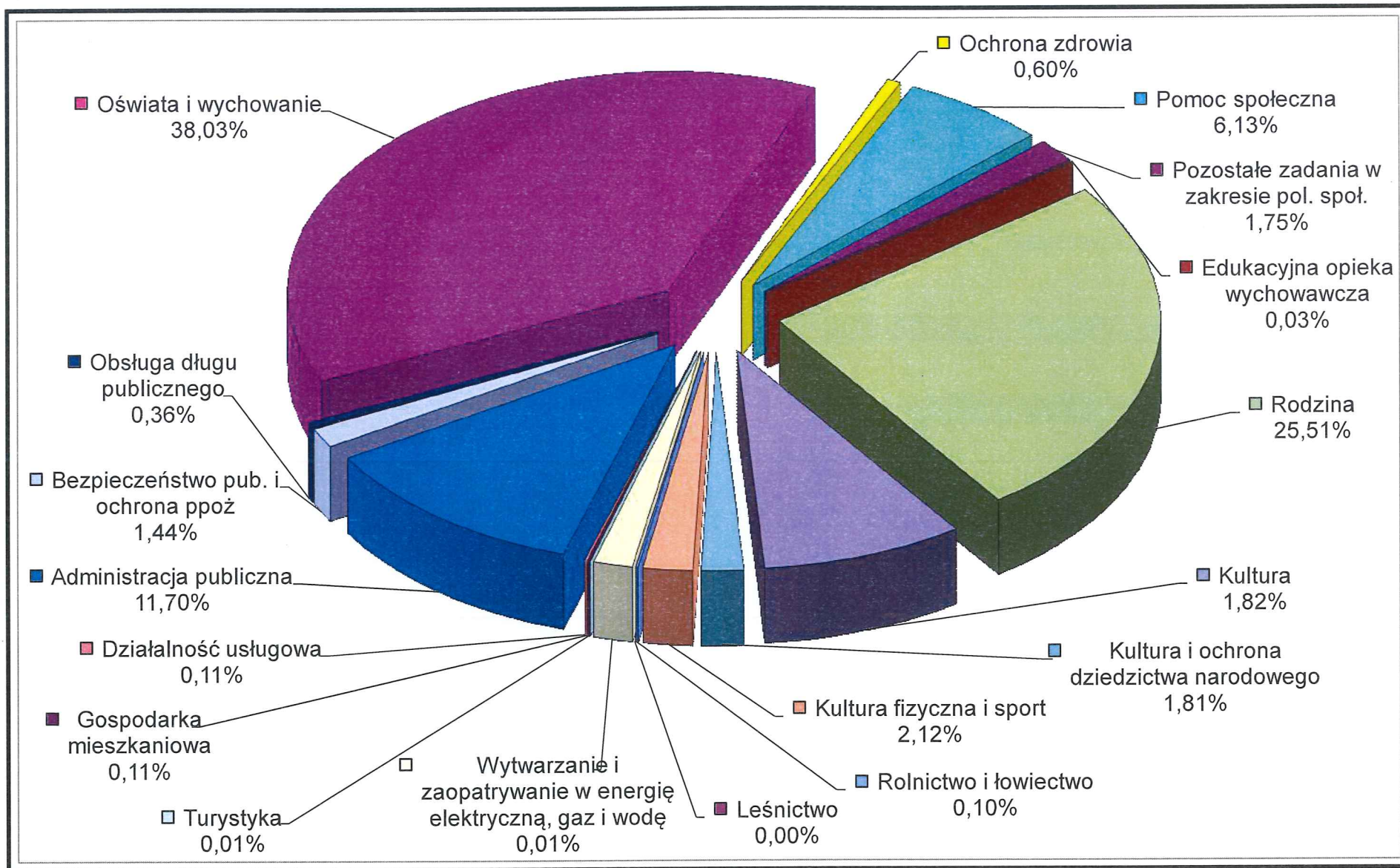
Realizacja wydatków w jednostkach organizacyjnych Gminy Skoczów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Urząd Miejski	72 117 293,32	19 240 987,97	26,68
OPS	30 084 276,80	21 902 353,43	72,80
Miejski Zarząd Oświaty	46 675 125,39	22 999 560,03	49,28
Miejski Zarząd Dróg	10 736 308,00	3 307 999,60	30,81
Razem wydatki	159 613 003,51	67 450 901,03	42,26



Struktura wydatków według najważniejszych tytułów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	268 691,75	65 020,76	24,20
Leśnictwo	57 000,00	983,60	1,73
Transport i łączność	11 067 717,21	1 118 381,77	10,10
Turystyka	10 000,00	3 500,00	35,00
Gospodarka mieszkaniowa	246 000,00	75 176,42	30,56
Działalność usługowa	304 200,00	72 779,77	23,92
Administracja publiczna	16 842 247,15	7 892 911,82	46,86
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 800,00	1 912,80	39,85
Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 883 065,87	973 690,73	51,71
Obsługa długu publicznego	1 505 509,00	240 980,25	16,01
Różne rozliczenia	350 484,42	0,00	0,00
Oświata i wychowanie	75 081 853,39	25 652 377,75	34,17
Ochrona zdrowia	1 335 134,42	402 443,43	30,14
Pomoc społeczna	7 755 007,80	4 133 613,11	53,30
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 489 720,00	1 177 662,86	79,05
Edukacyjna opieka wychowawcza	104 400,00	18 816,22	18,02
Rodzina	22 156 284,00	17 206 329,21	77,66
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 415 460,50	5 764 142,56	42,97
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 199 000,00	1 221 020,00	55,53
Kultura fizyczna	3 535 628,00	1 429 157,97	40,42
Razem wydatki	159 613 003,51	67 450 901,03	42,26



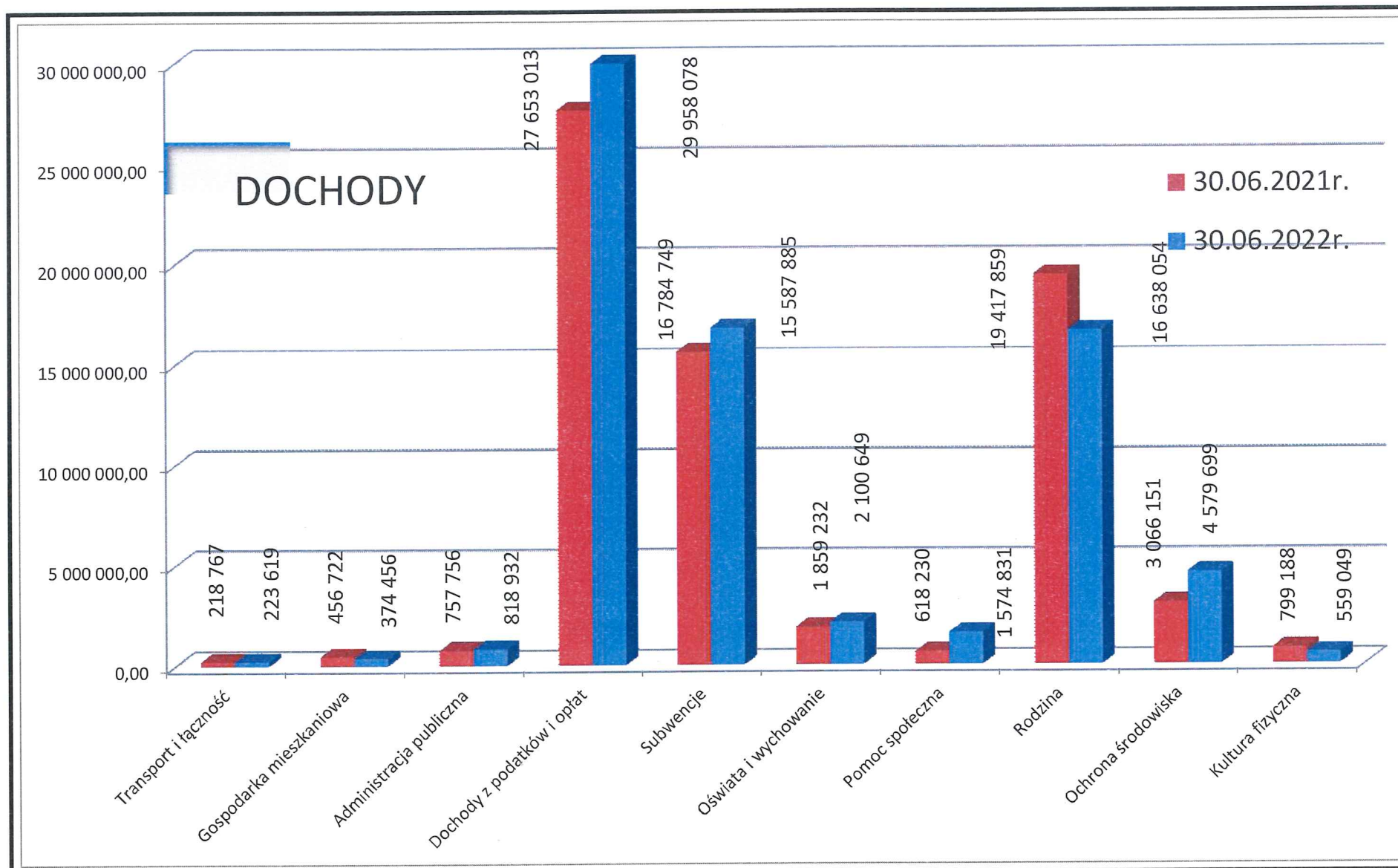
Porównanie dochodów wykonanych na dzień 30 czerwca 2021 i 2022 roku.

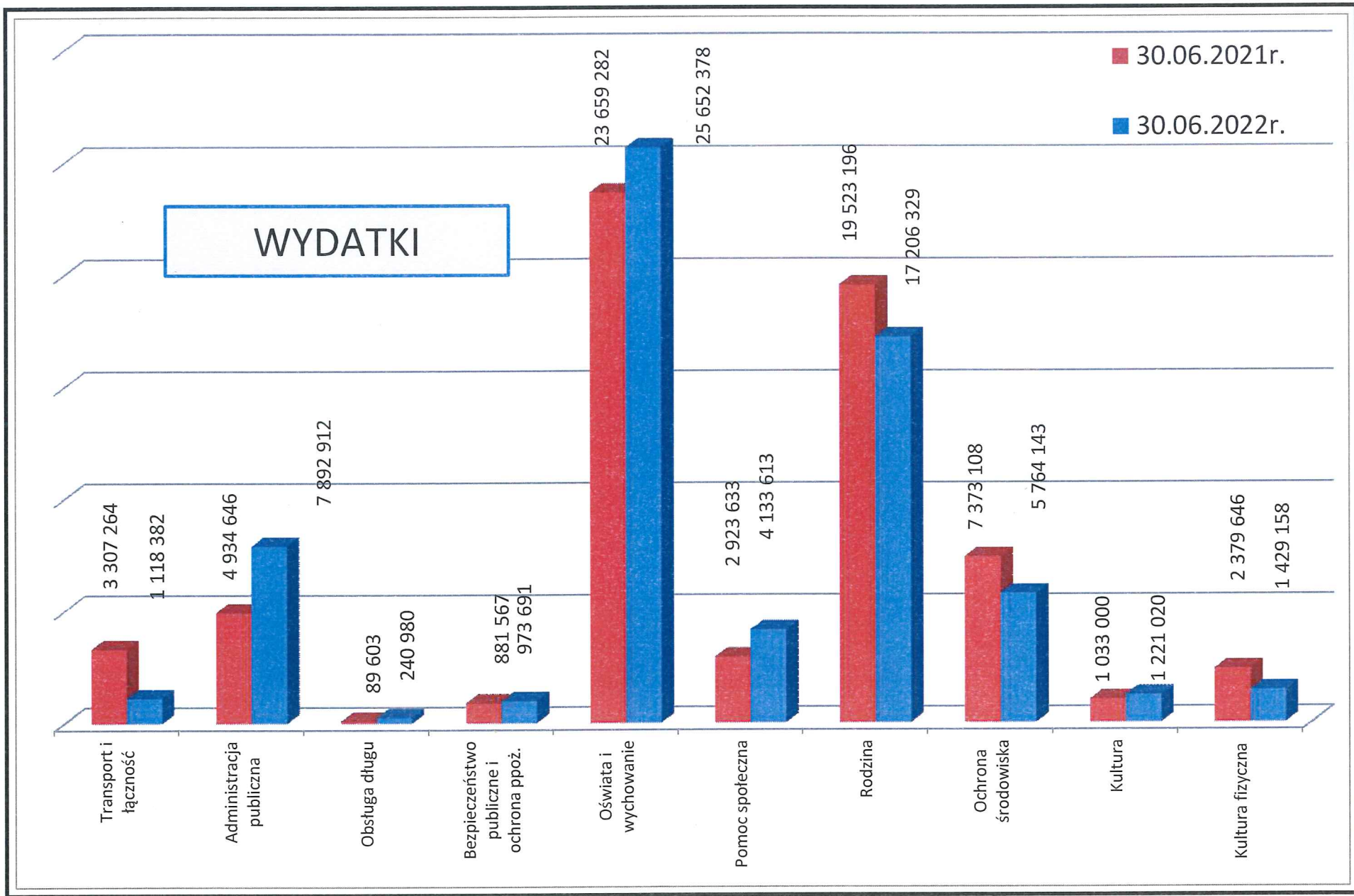
Dział	Nazwa	Wykonanie 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2022	różnica w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	65 813,19	56 791,75	-13,71
020	Leśnictwo	44 478,23	63 763,39	43,36
600	Transport i łączność	218 767,31	223 619,13	2,22
700	Gospodarka mieszkaniowa	456 722,30	374 455,93	-18,01
710	Działalność usługowa	14 759,28	7 931,56	-46,26
750	Administracja publiczna	757 756,19	818 932,23	8,07
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	2 400,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 766,09	7 733,51	-0,42
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 653 013,39	29 958 078,21	8,34
758	Różne rozliczenia	15 587 884,74	16 784 748,89	7,68
801	Oświata i wychowanie	1 859 231,67	2 100 648,95	12,98
851	Ochrona zdrowia	12 288,00	0,00	-100,00
852	Pomoc społeczna	618 230,01	1 574 831,26	154,73
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 227 445,87	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 907,80	14 400,00	-3,41
855	Rodzina	19 417 859,21	16 638 053,57	-14,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 066 151,27	4 579 698,53	49,36
926	Kultura fizyczna	799 188,06	559 048,87	-30,05
	Razem	70 597 216,74	74 992 581,65	6,23

Porównanie wydatków wykonanych na dzień 30 czerwca 2021 i 2022 roku.

Dział	Nazwa	Wykonanie 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2022	różnica w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	74 445,27	65 020,76	-12,66
020	Leśnictwo	36 719,19	983,60	-97,32
600	Transport i łączność	3 307 263,71	1 118 381,77	-66,18
630	Turystyka	3 300,00	3 500,00	6,06
700	Gospodarka mieszkaniowa	77 583,85	75 176,42	-3,10
710	Działalność usługowa	36 777,61	72 779,77	97,89
750	Administracja publiczna	4 934 646,22	7 892 911,82	59,95
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 996,15	1 912,80	-4,18
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	881 567,29	973 690,73	10,45
757	Obsługa długu publicznego	89 602,76	240 980,25	168,94
801	Oświata i wychowanie	23 659 281,94	25 652 377,75	8,42
851	Ochrona zdrowia	249 028,01	402 443,43	61,61
852	Pomoc społeczna	2 923 633,34	4 133 613,11	41,39
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 177 662,86	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	371 322,29	18 816,22	-94,93
855	Rodzina	19 523 195,63	17 206 329,21	-11,87
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 373 108,21	5 764 142,56	-21,82
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 033 000,00	1 221 020,00	18,20
926	Kultura fizyczna	2 379 646,19	1 429 157,97	-39,94
	Razem	66 956 117,66	67 450 901,03	0,74

Porównanie wykonania najważniejszych grup dochodów i wydatków za I półrocze 2021 i 2022 roku przedstawiają poniższe wykresy.





II Zestawienie wykonania dochodów

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	56 791,75	56 791,75
01095	Pozostała działalność	56 791,75	56 791,75
	bieżące	56 791,75	56 791,75
2010	Dotacja celowa otrzymana 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	56 791,75	56 791,75
020	Leśnictwo	40 000,00	63 763,39
02001	Gospodarka leśna	40 000,00	63 763,39
	bieżące	0,00	45,51
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45,51
	majątkowe	40 000,00	63 717,88
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	63 717,88
600	Transport i łączność	2 067 278,00	223 619,13
60014	Drogi publiczne powiatowe	55 128,00	21 000,00
	bieżące	55 128,00	21 000,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 128,00	21 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 691 150,00	0,00
	majątkowe	1 691 150,00	0,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 631 150,00	0,00
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00
60019	Płatne parkowanie	260 000,00	157 266,55
	bieżące	260 000,00	157 266,55
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	112,00
0690	Wpływy z różnych opłat	260 000,00	157 154,55
60095	Pozostała działalność	61 000,00	45 352,58
	bieżące	59 000,00	44 806,58
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	66,80
0690	Wpływy z różnych opłat	41 000,00	35 628,27
0830	Wpływy z usług	1 000,00	127,50
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,02
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	568,59
0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	8 414,40
	majątkowe	2 000,00	546,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	546,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	818 000,00	374 455,93
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	818 000,00	374 455,93
	bieżące	343 000,00	281 552,93
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	74 000,00	72 086,91
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	159 700,25
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	99 000,00	46 774,35
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 991,42
	majątkowe	475 000,00	92 903,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	13 578,47
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	425 000,00	79 324,53
710	Działalność usługowa	12 900,00	7 931,56
71035	Cmentarze	12 900,00	7 931,56
	bieżące	12 900,00	7 931,56
0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty cmentarne	12 000,00	7 931,56
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900,00	0,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
750	Administracja publiczna	744 379,00	818 932,23
75011	Urzędy wojewódzkie	193 653,67	121 517,67
bieżące		193 653,67	121 517,67
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160 813,00	88 929,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	283,00	31,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 557,67	32 557,67
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	19 047,00
majątkowe		0,00	19 047,00
6207	Dotacja celowa 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	0,00	19 047,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	511 470,33	637 033,51
bieżące		110 400,00	233 463,18
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,99
0970	Wpływy z różnych dochodów	110 400,00	233 162,19
majątkowe		401 070,33	403 570,33
na programy finansowane ze środków zagranicznych		401 070,33	401 070,33
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit, a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	401 070,33	401 070,33
pozostałe		0,00	2 500,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 500,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	655,01
bieżące		0,00	655,01
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	655,01
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	16 475,00	16 219,04
bieżące		16 475,00	16 219,04
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	293,93
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 475,00	15 709,11
75095	Pozostała działalność	22 780,00	24 460,00
bieżące		22 780,00	24 460,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 780,00	24 460,00
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	Dotacja celowa otrzymana 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	800,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00
bieżące		800,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	7 733,51
75416	Straż gminna (miejska)	10 000,00	7 733,51
bieżące		10 000,00	7 733,51
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	7 339,51
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	394,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 911 532,42	29 958 078,21
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	82 434,41
bieżące		100 000,00	82 434,41
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	82 337,90
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	96,51
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 281 000,00	9 294 731,21
bieżące		16 281 000,00	9 294 731,21
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 611 000,00	8 840 840,28
0320	Wpływy z podatku rolnego	45 000,00	29 891,75
0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	17 841,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	230 490,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	62 661,74
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00	113 006,44
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	8 910 000,00	5 815 807,13
bieżące		8 910 000,00	5 815 807,13
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 050 000,00	3 896 416,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	380 259,91
0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	3 863,71
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	197 970,10
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	44 307,16
0430	Wpływy z opłaty targowej	165 000,00	78 370,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 750 000,00	1 106 965,88
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	107 654,37
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 143 354,42	1 026 524,62
bieżące		1 143 354,42	1 026 524,62
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	252 054,42	252 054,42
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	91 000,00	46 551,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	265,20
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	635 000,00	526 659,85
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	165 000,00	200 386,30
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	220,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	160,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	227,85
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 477 178,00	13 738 580,84
bieżące		27 477 178,00	13 738 580,84
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 927 121,00	12 463 560,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 550 057,00	1 275 020,84
758	Różne rozliczenia	27 222 345,00	16 784 748,89
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 985 234,00	16 439 805,00
bieżące		26 985 234,00	16 439 805,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 985 234,00	16 439 805,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	73 436,00	263 103,89
bieżące		73 436,00	263 103,89
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	129 129,89
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 436,00	133 974,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	163 675,00	81 840,00
bieżące		163 675,00	81 840,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	163 675,00	81 840,00
801	Oświata i wychowanie	21 137 112,43	2 100 648,95
80101	Szkoły podstawowe	17 108 200,00	50 520,51
bieżące		8 200,00	50 520,51
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	107,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
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	9 601,26
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,48
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 200,00	40 797,77
majątkowe		17 100 000,00	0,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	17 100 000,00	0,00
80104	Przedszkola	1 639 224,00	735 402,25
bieżące		1 639 224,00	735 402,25
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	288 000,00	148 454,59
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 170,00	10 418,66
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 148 054,00	576 529,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 790 000,00	1 204 325,26
bieżące		1 790 000,00	1 204 325,26
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	13,92
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	940 000,00	671 400,80
0830	Wpływy z usług	850 000,00	532 176,81
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	441,43
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	292,30
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	72 288,00	36 144,00
bieżące		72 288,00	36 144,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 288,00	36 144,00
80195	Pozostała działalność	527 400,43	74 256,93
bieżące		527 400,43	74 256,93
na programy finansowane ze środków zagranicznych		99 345,43	48 777,54
2007	Dotacja celowa 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	99 345,43	48 777,54
pozostałe		428 055,00	25 479,39
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	428 055,00	25 479,39
852	Pomoc społeczna	2 087 015,80	1 574 831,26
85202	Domy pomocy społecznej	120 000,00	52 896,49
bieżące		120 000,00	52 896,49
0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	48 564,41
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 332,08
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 700,00	8 761,92
bieżące		21 700,00	8 761,92
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 500,00	8 700,00
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	61,92
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 000,00	127 873,57
bieżące		196 000,00	127 873,57
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 305,60
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 305,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 000,00	117 000,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
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	112,97
85215	Dotatki mieszkaniowe	4 222,80	2 687,96
bieżące		4 222,80	2 687,96
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 222,80	2 687,96
85216	Zasiłki stałe	230 356,00	139 326,19
bieżące		230 356,00	139 326,19
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 356,00	138 000,00
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	1 326,19
85219	Ośrodki pomocy społecznej	280 539,00	151 830,93
bieżące		280 539,00	151 830,93
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	39,20
0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	318,73
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 157,00	4 591,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	272 782,00	146 882,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 000,00	11 939,34
bieżące		22 000,00	11 939,34
0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	11 840,46
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	98,88
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 000,00	87 277,70
bieżące		200 000,00	87 277,70
0830	Wpływy z usług	90 000,00	47 277,70
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	40 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	79 330,00	56 347,00
bieżące		79 330,00	56 347,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 830,00	56 086,00
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	261,00
85295	Pozostała działalność	932 868,00	935 890,16
bieżące		932 868,00	935 890,16
0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	222,16
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	931 668,00	931 668,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 489 720,00	1 227 445,87
85322	Fundusz Pracy	222 300,00	0,00
bieżące		222 300,00	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	222 300,00	0,00
85395	Pozostała działalność	1 267 420,00	1 227 445,87
bieżące		1 267 420,00	1 227 445,87
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 300,00	21 325,87
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 246 120,00	1 206 120,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 400,00	14 400,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 400,00	14 400,00
bieżące		15 400,00	14 400,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 400,00	14 400,00
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	0,00
855	Rodzina	20 760 584,00	16 638 053,57
85501	Świadczenie wychowawcze	12 337 769,00	12 325 565,45
bieżące		12 337 769,00	12 325 565,45
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	175,73
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 327 769,00	12 322 777,04
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	5 000,00	2 589,48
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 196 188,00	4 124 685,57
bieżące		8 196 188,00	4 124 685,57
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 761,39
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 876 188,00	4 070 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	275 000,00	25 764,51
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	44 000,00	27 127,67
85503	Karta Dużej Rodziny	1 108,00	819,15
bieżące		1 108,00	819,15
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 058,00	817,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	2,15
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 569,00	25 500,00
bieżące		43 569,00	25 500,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 569,00	25 500,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	181 950,00	161 483,40
bieżące		181 950,00	161 483,40
0830	Wpływy z usług	180 000,00	159 668,82
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33,45
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 950,00	1 781,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 359 852,48	4 579 698,53
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 073,00
bieżące		0,00	2 073,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 073,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 400 000,00	4 475 650,70
bieżące		11 400 000,00	4 475 650,70
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 400 000,00	4 443 075,41
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	32 575,29
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	16 726,37
bieżące		0,00	16 726,37
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 726,37

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	51 453,17
bieżące		60 000,00	51 453,17
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	51 453,17
0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	2 899 852,48	33 795,29
bieżące		38 152,48	33 795,29
na programy finansowane ze środków zagranicznych		38 152,48	0,00
2007	Dotacja celowa 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	38 152,48	0,00
pozostałe		0,00	33 795,29
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	33 795,29
majątkowe		2 861 700,00	0,00
na programy finansowane ze środków zagranicznych		2 861 700,00	0,00
6207	Dotacja celowa 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	2 861 700,00	0,00
926	Kultura fizyczna	788 733,00	559 048,87
92601	Obiekty sportowe	788 733,00	559 048,87
bieżące		559 048,00	559 048,87
2370	Wpływy z budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	559 048,00	559 048,87
majątkowe		229 685,00	0,00
na programy finansowane ze środków zagranicznych		229 685,00	0,00
6207	Dotacja celowa 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	229 685,00	0,00
Razem		145 527 243,88	74 992 581,65

III Zestawienie wykonania wydatków

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	268 691,75	65 020,76
01030	Izby rolnicze	10 900,00	8 129,01
bieżące		10 900,00	8 129,01
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		10 900,00	8 129,01
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 900,00	8 129,01
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	201 000,00	100,00
majątkowe		201 000,00	100,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00
01095	Pozostała działalność	56 791,75	56 791,75
bieżące		56 791,75	56 791,75
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		56 384,68	56 384,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,89	34,89
4300	Zakup usług pozostałych	671,60	671,60
4430	Różne opłaty i składki	55 678,19	55 678,19
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		407,07	407,07
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407,07	407,07
020	Leśnictwo	57 000,00	983,60
02001	Gospodarka leśna	57 000,00	983,60
bieżące		57 000,00	983,60
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		57 000,00	983,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	983,60
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00
600	Transport i łączność	11 067 717,21	1 118 381,77
60004	Lokalny transport zbiorowy	310 000,30	178 271,81
bieżące		310 000,30	178 271,81
dotacje		170 000,00	170 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	170 000,00	170 000,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		140 000,30	8 271,81
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	690,00	684,00
4300	Zakup usług pozostałych	139 310,00	7 587,52
4580	Pozostałe odsetki	0,30	0,29
60011	Drogi publiczne krajowe	1 799 000,00	0,00
majątkowe		1 799 000,00	0,00
6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	1 799 000,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	442 024,66	35 400,48
bieżące		81 024,66	35 400,48
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		81 024,66	35 400,48
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 896,66	25 896,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	3 815,03
4300	Zakup usług pozostałych	22 128,00	5 688,79
majątkowe		361 000,00	0,00
6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	361 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	8 501 692,25	897 171,64
bieżące		2 984 832,75	809 204,17
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 984 832,75	809 204,17
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	35 354,51	0,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490 000,00	279 699,57
4270	Zakup usług remontowych	1 890 805,00	404 407,36
4300	Zakup usług pozostałych	562 000,00	119 321,00
4580	Pozostałe odsetki	2 056,24	1 159,24
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 617,00	4 617,00
majątkowe		5 516 859,50	87 967,47
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 903 659,50	57 266,67
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00
6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	363 200,00	30 700,80
60019	Płatne parkowanie	15 000,00	7 537,84
bieżące		15 000,00	7 537,84
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000,00	7 537,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 675,98
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	861,86
630	Turystyka	10 000,00	3 500,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	3 500,00
bieżące		10 000,00	3 500,00
dotacje		10 000,00	3 500,00
2360	Dotacja celowa 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	3 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	246 000,00	75 176,42
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239 800,00	75 176,42
bieżące		114 800,00	37 722,42
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800,00	1 310,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	1 310,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	110 000,00	36 412,42
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	22 885,84
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	2 976,58
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	10 550,00
majątkowe		125 000,00	37 454,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	37 454,00
70095	Pozostała działalność	6 200,00	0,00
bieżące		6 200,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 200,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	304 200,00	72 779,77
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	163 600,00	58 866,40
bieżące		78 600,00	10 696,40
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	75 000,00	9 496,40
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	74 950,00	9 446,40
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600,00	1 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 200,00
majątkowe		85 000,00	48 170,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	48 170,00
71035	Cmentarze	140 600,00	13 913,37
bieżące		140 600,00	13 913,37
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	90 600,00	13 913,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	870,71
4260	Zakup energii	1 000,00	242,70
4270	Zakup usług remontowych	63 600,00	3 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	9 199,96

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	16 842 247,15	7 892 911,82
75011	Urzędy wojewódzkie	656 830,67	291 630,75
bieżące		656 830,67	291 630,75
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		44 636,00	34 619,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 510,00	4 391,67
4300	Zakup usług pozostałych	22 646,00	21 621,71
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 480,00	8 605,87
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		612 194,67	257 011,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 549,47	192 253,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 320,00	24 413,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 105,96	36 136,44
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 219,24	3 796,77
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	410,60
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	263 800,00	124 037,23
bieżące		263 800,00	124 037,23
świadczenia na rzecz osób fizycznych		239 600,00	122 290,29
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	239 600,00	122 290,29
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		23 700,00	1 746,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 532,92
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	214,02
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		500,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 139 870,33	6 268 325,70
bieżące		12 728 800,00	6 258 768,70
świadczenia na rzecz osób fizycznych		53 000,00	39 644,03
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	39 644,03
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 355 286,00	1 580 038,40
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	510,00	410,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	109 000,00	37 005,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404 900,00	101 090,65
4260	Zakup energii	354 000,00	324 411,82
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	553,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	3 185,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 307 209,00	582 960,17
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 000,00	34 582,34
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	4 224,65
4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	6 054,33
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	255,32
4430	Różne opłaty i składki	473 900,00	177 578,64
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 867,00	154 272,72
4480	Podatek od nieruchomości	221 800,00	108 550,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 100,00	5 602,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	124,40
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	20 457,40
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	34 000,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	100,00	1,25
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500,00	2 850,01
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 400,00	15 869,20
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 320 514,00	4 639 086,27
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 170 000,00	3 432 559,93

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	467 514,00	451 676,12
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	2 033,69
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 317 000,00	583 375,62
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191 000,00	61 175,51
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	78 047,17
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 000,00	30 218,23
majątkowe		411 070,33	9 557,00
majątkowe		10 000,00	9 557,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 557,00
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		401 070,33	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 070,33	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	204 000,00	109 384,44
bieżące		204 000,00	109 384,44
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		176 400,00	90 706,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	4 776,94
4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	85 929,50
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27 600,00	18 678,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	18 678,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 955 275,00	947 523,68
bieżące		1 955 275,00	947 523,68
świadczenia na rzecz osób fizycznych		900,00	600,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00	600,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		378 875,00	174 225,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 282,30
4260	Zakup energii	15 000,00	11 403,55
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	330,00
4300	Zakup usług pozostałych	231 050,00	113 082,93
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 925,00	7 213,66
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	1 895,34
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	393,14
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	25 730,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	597,06
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	328,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 969,40
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 575 500,00	772 697,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 000,00	574 690,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 500,00	83 499,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	100 414,90
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	10 715,66
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 377,68
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	0,00
75095	Pozostała działalność	622 471,15	152 010,02
bieżące		440 896,15	151 435,76
dotacje		4 000,00	0,00
2360	Dotacja celowa 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
świadczenia na rzecz osób fizycznych		110 400,00	55 700,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 400,00	55 700,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 450,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		309 046,15	95 735,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 680,00	17 350,54
4260	Zakup energii	84 321,15	33 549,93

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	144 045,00	41 722,83
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	2 989,92
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	122,54
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		15 000,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00
majątkowe		181 575,00	574,26
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 575,00	574,26
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 800,00	1 912,80
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 800,00	1 912,80
bieżące		4 800,00	1 912,80
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 800,00	1 912,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	1 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	273,60
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	39,20
752	Obrona narodowa	800,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00
bieżące		800,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		800,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 883 065,87	973 690,73
75404	Komendy wojewódzkie Policji	55 750,00	25 000,00
majątkowe		55 750,00	25 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 750,00	25 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	586 100,00	393 503,04
bieżące		536 100,00	343 503,04
świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 000,00	12 320,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	12 320,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		472 400,00	308 756,23
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 000,00	78 582,13
4260	Zakup energii	72 000,00	66 191,06
4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	18 675,25
4280	Zakup usług zdrowotnych	47 000,00	14 696,00
4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	93 261,07
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 132,62
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 400,00	3 656,10
4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	10 562,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		45 700,00	22 426,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	171,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	24,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	22 231,31
majątkowe		50 000,00	50 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00
75414	Obrona cywilna	182 815,87	40 498,71
bieżące		182 815,87	40 498,71
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		182 815,87	40 498,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 277,77	13 610,96
4270	Zakup usług remontowych	125 448,26	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 295,00	21 092,91
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 794,84	5 794,84

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
75416	Straż gminna (miejska)	1 058 400,00	514 688,98
bieżące		1 058 400,00	514 688,98
świadczenia na rzecz osób fizycznych		32 000,00	15 955,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	15 955,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		97 400,00	38 678,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 115,90
4260	Zakup energii	17 500,00	9 584,37
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 255,02
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	906,32
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 562,10
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 200,00	1 917,18
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	71,50
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00	12 472,28
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	794,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		929 000,00	460 055,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000,00	341 125,60
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 720,00	48 717,39
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	59 628,19
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 280,00	7 605,43
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	2 978,70
757	Obsługa długu publicznego	1 505 509,00	240 980,25
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	280 000,00	240 980,25
bieżące		280 000,00	240 980,25
obsługa długu		280 000,00	240 980,25
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	240 980,25
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 225 509,00	0,00
bieżące		1 225 509,00	0,00
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		1 225 509,00	0,00
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 225 509,00	0,00
758	Różne rozliczenia	350 484,42	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 484,42	0,00
bieżące		187 634,42	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		187 634,42	0,00
4810	Rezerwy	187 634,42	0,00
majątkowe		162 850,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	162 850,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	75 081 853,39	25 652 377,75
80101	Szkoły podstawowe	47 263 216,00	12 266 824,11
bieżące		25 487 516,00	12 266 824,11
dotacje		500 000,00	56 661,23
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	56 661,23
świadczenia na rzecz osób fizycznych		329 202,00	162 119,10
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	329 202,00	162 119,10
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 247 900,00	1 697 060,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 910,00	96 539,08
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	630 020,00	59 186,17
4260	Zakup energii	930 000,00	663 443,53
4270	Zakup usług remontowych	193 000,00	17 549,89
4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	2 660,00
4300	Zakup usług pozostałych	311 900,00	153 698,64
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	3 987,01
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	925,35
4430	Różne opłaty i składki	56 730,00	27 349,50

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820 000,00	649 676,00
4480	Podatek od nieruchomości	700,00	564,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 640,00	17 018,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 462,80
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 410 414,00	10 350 983,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 819 944,00	1 205 490,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000,00	183 881,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 781 716,00	1 341 646,26
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	371 429,00	143 220,37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 660,00	12 202,95
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 786,00	18 013,48
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 112 279,00	6 379 679,07
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 071 600,00	1 066 848,89
majątkowe		21 775 700,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 775 700,00	0,00
80104	Przedszkola	17 209 589,00	8 136 944,57
bieżące		13 379 286,00	6 223 881,95
dotacje		3 200 000,00	1 266 139,84
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 200 000,00	1 266 139,84
świadczenia na rzecz osób fizycznych		164 012,00	82 517,97
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 012,00	82 517,97
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 808 492,00	839 364,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 320,00	29 381,80
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 440,00	2 002,58
4260	Zakup energii	400 000,00	320 005,51
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	1 630,00
4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	74 095,10
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	139 043,66
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 210,00	3 906,04
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 800,00	2 260,44
4410	Podróże służbowe krajowe	2 414,00	573,10
4430	Różne opłaty i składki	18 100,00	8 892,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 000,00	244 448,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00	1 342,04
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 308,00	9 655,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	2 129,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 206 782,00	4 035 859,37
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 720,00	799 396,60
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 700,00	134 739,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 122 242,00	527 258,55
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 184,00	52 939,45
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 946,00	4 319,72
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 153,00	4 696,63
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 614 037,00	2 158 614,39
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	365 800,00	353 894,49
majątkowe		3 830 303,00	1 913 062,62
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 830 303,00	1 913 062,62
80107	Stołówki szkolne	838 671,00	333 679,19
bieżące		838 671,00	333 679,19
świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 679,00	11 245,57
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 679,00	11 245,57
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		30 000,00	20 054,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	20 054,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		785 992,00	302 379,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 349,00	40 885,43
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 338,00	4 086,70

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	613 005,00	224 564,76
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 300,00	32 842,73
80113	Dowożenie uczniów do szkół	48 000,00	23 680,32
bieżące		48 000,00	23 680,32
dotacje		8 000,00	0,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		40 000,00	23 680,32
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	23 680,32
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130 000,00	30 488,67
bieżące		130 000,00	30 488,67
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		130 000,00	30 488,67
4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 500,00	30 488,67
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 224 422,00	2 459 384,22
bieżące		4 224 422,00	2 459 384,22
świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 000,00	1 149,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	1 149,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 605 822,00	1 082 272,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 822,00	25 049,83
4220	Zakup środków żywności	1 400 000,00	990 267,50
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 011,95
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000,00	62 943,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 604 600,00	1 375 962,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 070 000,00	1 014 657,35
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 600,00	163 333,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	179 889,72
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	18 082,03
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	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	2 508 300,00	1 146 391,60
bieżące		2 508 300,00	1 146 391,60
dotacje		2 130 000,00	986 674,14
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 130 000,00	986 674,14
świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00	3 236,80
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 236,80
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		74 800,00	11 518,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	1 966,93
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	2 438,14
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	7 113,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		293 500,00	144 962,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	21 082,51
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	2 640,18
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 000,00	109 239,90
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	12 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 752 500,00	963 038,18
bieżące		1 752 500,00	963 038,18

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 000,00	8 240,20
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	8 240,20
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		216 500,00	174 235,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	7 179,64
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	1 065,72
4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	151 071,81
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	14 918,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 521 000,00	780 562,81
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	111 666,01
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	12 142,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 921,75
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 632,94
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 030 000,00	557 199,34
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 000,00	88 000,00
80195	Pozostała działalność	1 107 155,39	291 946,89
bieżące		1 107 155,39	291 946,89
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		693 055,00	245 456,49
4300	Zakup usług pozostałych	448 055,00	16 986,26
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 000,00	228 470,23
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		214 436,00	19 446,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 817,00	2 811,84
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 602,00	248,28
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 217,00	16 386,22
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		199 664,39	27 044,06
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 784,98	20 861,77
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 820,69	1 227,16
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 499,46	3 171,54
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 323,51	186,56
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 630,18	417,47
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	507,65	24,56
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	1 090,84
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	116,67	64,16
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 890,78	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	111,22	0,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 914,41	0,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	347,89	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	14 054,32	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	826,74	0,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	647,77	0,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,12	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 335 134,42	402 443,43
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	3 500,00
bieżące		20 000,00	3 500,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		20 000,00	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 121 244,42	291 144,65
bieżące		869 190,00	291 144,65

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
dotacje		220 731,00	79 931,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	181 500,00	40 700,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 231,00	39 231,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		368 258,00	126 634,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 400,00	9 145,35
4220	Zakup środków żywności	12 000,00	5 084,66
4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	212 930,00	110 534,10
4410	Podróże służbowe krajowe	43,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	1 870,85
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		280 201,00	84 578,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 892,00	39 310,46
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 375,00	6 298,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 552,00	6 792,33
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 882,00	395,23
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	31 111,04
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	671,28
majątkowe		252 054,42	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 054,42	0,00
85158	Izby wytrzeźwień	33 490,00	33 490,00
bieżące		33 490,00	33 490,00
dotacje		33 490,00	33 490,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 490,00	33 490,00
85195	Pozostała działalność	150 900,00	74 308,78
bieżące		150 900,00	74 308,78
dotacje		60 400,00	36 570,00
2360	Dotacja celowa 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	7 570,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	38 400,00	29 000,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		5 500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		85 000,00	37 738,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	37 738,78
852	Pomoc społeczna	7 755 007,80	4 133 613,11
85202	Domy pomocy społecznej	1 850 000,00	945 006,39
bieżące		1 850 000,00	945 006,39
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 850 000,00	945 006,39
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 850 000,00	945 006,39
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35 580,00	14 579,56
bieżące		35 580,00	14 579,56
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		6 600,00	1 891,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 468,00	1 267,60
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	623,61
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		28 980,00	12 688,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	11 232,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 283,68
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	172,32
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 562,00	7 534,19
bieżące		21 562,00	7 534,19
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		21 562,00	7 534,19
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	62,00	61,92
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 500,00	7 472,27
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	487 000,00	209 483,43
bieżące		487 000,00	209 483,43
dotacje		195 000,00	97 500,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	195 000,00	97 500,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 000,00	112,97
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	112,97
świadczenia na rzecz osób fizycznych		290 000,00	111 870,46
3110	Świadczenia społeczne	290 000,00	111 870,46
85215	Dodatki mieszkaniowe	384 222,80	259 104,05
bieżące		384 222,80	259 104,05
świadczenia na rzecz osób fizycznych		384 140,00	259 051,34
3110	Świadczenia społeczne	384 140,00	259 051,34
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		82,80	52,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82,80	52,71
85216	Zasiłki stałe	233 356,00	109 394,13
bieżące		233 356,00	109 394,13
świadczenia na rzecz osób fizycznych		231 356,00	108 197,27
3110	Świadczenia społeczne	231 356,00	108 197,27
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 000,00	1 196,86
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	1 196,86
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 411 057,00	1 617 517,79
bieżące		3 411 057,00	1 617 517,79
świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 550,00	4 200,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	7 050,00	4 200,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		347 900,00	174 520,08
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	31 921,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	10 151,75
4260	Zakup energii	28 000,00	14 380,14
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	250,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	380,00
4300	Zakup usług pozostałych	67 614,00	31 161,84
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 626,18
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	8 356,21
4410	Podróże służbowe krajowe	44 000,00	16 542,15

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	433,24
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 500,00	49 961,84
4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 965,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	60,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 386,00	4 385,83
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	2 944,90
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 048 607,00	1 438 797,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 337 216,95	1 043 498,11
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 890,05	165 890,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 000,00	190 051,21
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 000,00	21 990,47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	7 941,27
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 500,00	9 426,60
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	27 000,00	12 091,59
bieżące		27 000,00	12 091,59
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		27 000,00	12 091,59
4260	Zakup energii	13 000,00	5 439,90
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 601,93
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	4 049,76
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00	29 859,50
bieżące		110 000,00	29 859,50
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		110 000,00	29 859,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	29 859,50
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	137 268,00	65 153,20
bieżące		137 268,00	65 153,20
świadczenia na rzecz osób fizycznych		136 830,00	64 892,20
3110	Świadczenia społeczne	136 830,00	64 892,20
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		438,00	261,00
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	438,00	261,00
85295	Pozostała działalność	1 057 962,00	863 889,28
bieżące		991 368,00	863 889,28
dotacje		18 000,00	13 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	13 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		913 400,00	826 445,02
3110	Świadczenia społeczne	913 400,00	826 445,02
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		41 700,00	7 915,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 047,98
4260	Zakup energii	5 000,00	1 334,91
4300	Zakup usług pozostałych	24 780,00	2 069,33
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	2 086,02
4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	657,12
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	720,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 268,00	16 528,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 268,00	16 528,90
majątkowe		66 594,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 594,00	0,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 489 720,00	1 177 662,86
85322	Fundusz Pracy	222 300,00	0,00
bieżące		222 300,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		192 450,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 650,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 800,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		29 850,00	0,00
4090	Honoraria	250,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 800,00	0,00
85395	Pozostała działalność	1 267 420,00	1 177 662,86
bieżące		1 267 420,00	1 177 662,86
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 235 400,00	1 160 275,03
3110	Świadczenia społeczne	1 235 400,00	1 160 275,03
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		25 300,00	10 745,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	10 025,83
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	720,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 720,00	6 642,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 720,00	6 642,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	104 400,00	18 816,22
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 400,00	9 066,22
bieżące		29 400,00	9 066,22
świadczenia na rzecz osób fizycznych		29 400,00	9 066,22
3240	Stypendia dla uczniów	29 400,00	9 066,22
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	75 000,00	9 750,00
bieżące		75 000,00	9 750,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		75 000,00	9 750,00
3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00	9 750,00
855	Rodzina	22 156 284,00	17 206 329,21
85501	Świadczenie wychowawcze	12 332 769,00	12 325 571,53
bieżące		12 332 769,00	12 325 571,53
świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 287 222,00	12 282 245,63
3110	Świadczenia społeczne	12 287 222,00	12 282 245,63
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		11 496,00	9 274,90
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	5 000,00	2 794,49
4260	Zakup energii	1 746,00	1 746,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 284,41
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		34 051,00	34 051,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 269,65	19 269,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 240,35	9 240,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 855,00	4 855,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	686,00	686,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 961 188,00	3 975 891,21
bieżące		7 961 188,00	3 975 891,21
świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 246 785,00	3 624 049,86
3110	Świadczenia społeczne	7 246 785,00	3 624 049,86

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		110 636,00	47 463,28
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	45 000,00	28 403,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 038,00	135,30
4260	Zakup energii	7 000,00	1 317,42
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 128,47
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 209,00	685,65
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	3 031,26
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	3 741,68
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	20,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		603 767,00	304 378,07
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 109,65	70 637,47
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 240,35	9 240,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 192,00	220 791,85
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 125,00	1 993,76
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	1 714,64
85503	Karta Dużej Rodziny	1 058,00	817,00
bieżące		1 058,00	817,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 058,00	817,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058,00	817,00
85504	Wspieranie rodziny	487 000,00	248 944,80
bieżące		487 000,00	248 944,80
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 611,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1 011,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		281 489,00	143 775,42
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	137 991,83
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 921,91
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	3 741,68
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	70,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		203 900,00	105 169,38
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 315,47	79 240,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 684,53	11 684,53
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	13 595,83
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	648,72
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 569,00	24 203,79
bieżące		43 569,00	24 203,79
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		43 569,00	24 203,79
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 569,00	24 203,79
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 330 700,00	630 900,88
bieżące		1 330 700,00	630 900,88
dotacje		160 000,00	17 563,79
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00	17 563,79
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 500,00	2 541,08
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 541,08

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		238 950,00	131 694,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 950,00	8 544,35
4220	Zakup środków żywności	120 000,00	42 999,68
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	2 003,01
4260	Zakup energii	38 000,00	31 430,70
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	390,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	17 600,48
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	477,24
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	23 494,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	3 280,15
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 475,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		928 250,00	479 101,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 750,00	356 147,17
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	55 434,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	60 985,38
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	6 534,83
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 415 460,50	5 764 142,56
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 300,00	31 187,26
bieżące		80 300,00	31 187,26
dotacje		25 000,00	0,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		55 300,00	31 187,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	12 751,76
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 165,06
4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	1 270,44
4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 400 000,00	5 128 656,39
bieżące		11 215 000,00	4 966 411,91
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		10 953 100,00	4 841 056,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 600,00	268 257,53
4300	Zakup usług pozostałych	10 342 000,00	4 513 335,85
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 360,40
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 741,68
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	54 361,26
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		261 900,00	125 355,19
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	81 569,12
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	12 091,33
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	499,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	15 988,40
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	1 576,36
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 630,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00
majątkowe		185 000,00	162 244,48
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	162 244,48
90003	Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00	23 183,11
bieżące		35 000,00	23 183,11
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		35 000,00	23 183,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 386,35
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	18 796,76
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	390 000,00	155 630,06
bieżące		390 000,00	155 630,06

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		390 000,00	155 630,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	37 074,21
4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	118 555,85
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	337 000,00	28 460,25
bieżące		12 000,00	8 460,25
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		12 000,00	8 460,25
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 460,25
majątkowe		325 000,00	20 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	325 000,00	20 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	79 000,00	25 567,66
bieżące		79 000,00	25 567,66
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		64 000,00	22 217,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	4 462,33
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	17 755,33
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 000,00	3 350,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 350,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	823 000,00	315 164,61
bieżące		823 000,00	315 164,61
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		773 000,00	315 164,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
4260	Zakup energii	500 000,00	213 581,57
4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	94 204,95
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 378,09
majątkowe		50 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	0,00
majątkowe		30 000,00	0,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	241 160,50	56 293,22
bieżące		211 160,50	56 293,22
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		171 000,00	49 425,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	49 425,90
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		40 160,50	6 867,32
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 596,28	5 637,82
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 241,90	296,74
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 085,00	702,87
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	36,99
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	584,25	100,70
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,75	5,30
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 620,95	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	506,37	0,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	266,00	82,55
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,00	4,35
majątkowe		30 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 199 000,00	1 221 020,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000,00	57 000,00
bieżące		70 000,00	57 000,00
dotacje		70 000,00	57 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	57 000,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 361 000,00	761 000,00
bieżące		1 361 000,00	761 000,00
dotacje		1 361 000,00	761 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 361 000,00	761 000,00
92116	Biblioteki	730 000,00	365 020,00
bieżące		730 000,00	365 020,00
dotacje		730 000,00	365 020,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	730 000,00	365 020,00
92118	Muzea	38 000,00	38 000,00
bieżące		38 000,00	38 000,00
dotacje		38 000,00	38 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	18 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00
926	Kultura fizyczna	3 535 628,00	1 429 157,97
92601	Obiekty sportowe	2 824 128,00	1 050 000,00
bieżące		2 107 000,00	1 050 000,00
dotacje		2 100 000,00	1 050 000,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 100 000,00	1 050 000,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		7 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00
majątkowe		717 128,00	0,00
majątkowe		167 128,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 128,00	0,00
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		550 000,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 685,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 315,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	711 500,00	379 157,97
bieżące		711 500,00	379 157,97
dotacje		410 000,00	237 990,00
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	410 000,00	237 990,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		35 000,00	25 800,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	25 800,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		236 500,00	99 131,68
4260	Zakup energii	6 500,00	2 128,87
4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	97 002,81
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 000,00	16 236,29
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	16 236,29
Razem		159 613 003,51	67 450 901,03

IV Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów

Realizacja przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	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	3 671 520,89	3 671 520,89
	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	2 836 401,65	2 836 401,65
	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	254 189,24	254 189,24
	Laboratoria Przyszłości	580 930,00	580 930,00
2.	Inne źródła (wolne środki)	3 333 178,51	14 069 080,86
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	9 428 914,23	9 428 914,23
	Razem	16 433 613,63	27 169 515,98

Rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	323 392,00	161 696,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bładnice – etap IV	111 392,00	55 696,00
	Termomodernizacja budynku Centrum Edukacji Ekologicznej przy Rynek 3 w Skoczowie	212 000,00	106 000,00
2.	Wykup obligacji	1 975 000,00	1 050 000,00
3.	Spłaty kredytów	49 462,00	24 731,00
	Kredyt na rozbudowę ul. Stara Droga w Harbutowicach	49 462,00	24 731,00
	Razem	2 347 854,00	1 236 427,00

Stan zadłużenia Gminy Skoczów na dzień 30 czerwca 2022 r.

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca Pożyczkodawca	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Kwota długu na 30.06.2022
1.	Pożyczki		1 971 523,65	1 060 612,86
	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bładnice - etap IV	WFOŚiGW Katowice	1 113 934,79	362 024,00
	Termomodernizacja budynku Centrum Edukacji Ekologicznej przy Rynek 3 w Skoczowie	WFOŚiGW Katowice	857 588,86	698 588,86
2.	Kredyty		494 632,00	272 041,00
	Rozbudowa ul. Stara Droga w Harbutowicach	Bank Spółdzielczy Jastrzębie Zdrój	494 632,00	272 041,00
3.	Obligacje		16 000 000,00	11 500 000,00
	Obligacje	Bank PEKAO S.A.	5 000 000,00	2 000 000,00
	Obligacje	ING Bank Śląski S.A.	11 000 000,00	9 500 000,00
	Razem		18 466 155,65	12 832 653,86

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

Dochody

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	56 791,75	56 791,75
01095	Pozostała działalność	56 791,75	56 791,75
	bieżące	56 791,75	56 791,75
	zlecone	56 791,75	56 791,75
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 791,75	56 791,75
750	Administracja publiczna	160 813,00	88 929,00
75011	Urzędy wojewódzkie	160 813,00	88 929,00
	bieżące	160 813,00	88 929,00
	zlecone	160 813,00	88 929,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160 813,00	88 929,00
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	Dotacja celowa otrzymana 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	800,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00
	bieżące	800,00	0,00
	zlecone	800,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	0,00
852	Pomoc społeczna	943 047,80	938 946,96
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 222,80	2 687,96
	bieżące	4 222,80	2 687,96
	zlecone	4 222,80	2 687,96
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 222,80	2 687,96
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 157,00	4 591,00
	bieżące	7 157,00	4 591,00
	zlecone	7 157,00	4 591,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 157,00	4 591,00
85295	Pozostała działalność	931 668,00	931 668,00
	bieżące	931 668,00	931 668,00
	zlecone	931 668,00	931 668,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	931 668,00	931 668,00
855	Rodzina	20 248 584,00	16 419 094,04
85501	Świadczenie wychowawcze	12 327 769,00	12 322 777,04
	bieżące	12 327 769,00	12 322 777,04
	zlecone	12 327 769,00	12 322 777,04
2060	Dotacja celowa otrzymana 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	12 327 769,00	12 322 777,04

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 876 188,00	4 070 000,00
bieżące		7 876 188,00	4 070 000,00
zlecone		7 876 188,00	4 070 000,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 876 188,00	4 070 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 058,00	817,00
bieżące		1 058,00	817,00
zlecone		1 058,00	817,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 058,00	817,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 569,00	25 500,00
bieżące		43 569,00	25 500,00
zlecone		43 569,00	25 500,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 569,00	25 500,00
Razem		21 414 836,55	17 506 161,75

Wydatki

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	56 791,75	56 791,75
01095	Pozostała działalność	56 791,75	56 791,75
bieżące		56 791,75	56 791,75
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		56 384,68	56 384,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,89	34,89
4300	Zakup usług pozostałych	671,60	671,60
4430	Różne opłaty i składki	55 678,19	55 678,19
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		407,07	407,07
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407,07	407,07
750	Administracja publiczna	160 813,00	72 972,70
75011	Urzędy wojewódzkie	160 813,00	72 972,70
bieżące		160 813,00	72 972,70
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		5 000,00	1 208,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 208,17
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		155 813,00	71 764,53
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 040,00	60 186,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 973,00	10 291,87
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	1 286,37
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 800,00	1 912,80
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 800,00	1 912,80
bieżące		4 800,00	1 912,80
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 800,00	1 912,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	1 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	273,60
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	39,20
752	Obrona narodowa	800,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00
bieżące		800,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		800,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00
852	Pomoc społeczna	943 047,80	849 924,88
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 222,80	2 687,96
bieżące		4 222,80	2 687,96
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 140,00	2 635,25
3110	Świadczenia społeczne	4 140,00	2 635,25
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		82,80	52,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82,80	52,71
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 157,00	4 263,00
bieżące		7 157,00	4 263,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 050,00	4 200,00
3110	Świadczenia społeczne	7 050,00	4 200,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		107,00	63,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107,00	63,00
85295	Pozostała działalność	931 668,00	842 973,92
bieżące		931 668,00	842 973,92
świadczenia na rzecz osób fizycznych		913 400,00	826 445,02
3110	Świadczenia społeczne	913 400,00	826 445,02

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 268,00	16 528,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 268,00	16 528,90
855	Rodzina	20 248 584,00	16 285 157,07
85501	Świadczenie wychowawcze	12 327 769,00	12 322 777,04
bieżące		12 327 769,00	12 322 777,04
świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 287 222,00	12 282 245,63
3110	Świadczenia społeczne	12 287 222,00	12 282 245,63
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		34 051,00	34 051,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 269,65	19 269,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 240,35	9 240,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 855,00	4 855,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	686,00	686,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		6 496,00	6 480,41
4260	Zakup energii	1 746,00	1 746,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 284,41
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 876 188,00	3 937 359,24
bieżące		7 876 188,00	3 937 359,24
świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 246 785,00	3 624 049,86
3110	Świadczenia społeczne	7 246 785,00	3 624 049,86
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		603 767,00	304 378,07
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 109,65	70 637,47
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 240,35	9 240,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 192,00	220 791,85
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 125,00	1 993,76
4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	2 100,00	1 714,64
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		25 636,00	8 931,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 038,00	135,30
4260	Zakup energii	7 000,00	1 317,42
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 209,00	685,65
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	3 031,26
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	3 741,68
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	20,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 058,00	817,00
bieżące		1 058,00	817,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 058,00	817,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058,00	817,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 569,00	24 203,79
bieżące		43 569,00	24 203,79
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		43 569,00	24 203,79
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 569,00	24 203,79
Razem		21 414 836,55	17 266 759,20

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	900,00	0,00
71035	Cmentarze	900,00	0,00
bieżące		900,00	0,00
porozumienia - administracja rządowa		900,00	0,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900,00	0,00
Razem		900,00	0,00

Wydatki

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
710	Działalność usługowa	900,00	0,00
71035	Cmentarze	900,00	0,00
bieżące		900,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		900,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00
Razem		900,00	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	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 128,00	21 000,00
Razem		55 128,00	21 000,00

Wydatki

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
600	Transport i łączność	55 128,00	9 503,82
60014	Drogi publiczne powiatowe	55 128,00	9 503,82
	bieżące	55 128,00	9 503,82
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	55 128,00	9 503,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	3 815,03
4300	Zakup usług pozostałych	22 128,00	5 688,79
Razem		55 128,00	9 503,82

BURMISTRZ

 Mirosław Sitko

VIII Zestawienie wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
I	Dochody	145 527 243,88	74 992 581,65	51,53%
1	bieżące	122 726 638,55	74 412 797,44	60,63%
2	majątkowe, w tym:	22 800 605,33	579 784,21	2,54%
a	ze sprzedaży majątku	467 000,00	146 088,41	31,28%
II	Wydatki	159 613 003,51	67 450 901,03	42,26%
1	bieżące, w tym:	123 402 119,26	65 096 771,20	52,75%
a	obsługa długu	280 000,00	240 980,25	86,06%
b	gwarancje i poręczenia	1 225 509,00	0,00	0,00%
c	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 299 424,54	25 880 287,51	48,56%
d	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	12 992 600,00	6 382 805,93	49,13%
e	przedsięwzięcia z art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy	254 824,89	33 911,38	13,31%
2	majątkowe, w tym:	36 210 884,25	2 354 129,83	6,50%
a	przedsięwzięcia z art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy	951 070,33	0,00	0,00%
III	Różnica dochody bieżące - wydatki bieżące	-675 480,71	9 316 026,24	x
IV	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	-14 085 759,63	7 541 680,62	
V	Przeznaczenie nadwyżki	0,00	7 541 680,62	
1	splata zaciągniętych zobowiązań, w tym:	0,00	1 236 427,00	
a	pożyczek	0,00	161 696,00	
b	kredytów	0,00	24 731,00	
c	obligacji	0,00	1 050 000,00	
2	inne	0,00	6 305 253,62	
VI	Sposób finansowania deficytu	14 085 759,63	0,00	
1	przychody z tytułu pożyczek, kredytów i emisji obligacji	0,00	0,00	
2	nadwyżka z lat ubiegłych	13 100 435,12	0,00	
3	wolne środki	985 324,51	0,00	
VII	Równowaga budżetowa	0,00	33 474 769,60	
VIII	Prognoza kwoty długu	11 721 226,86	12 832 653,86	109,48%
IX	Przychody	16 433 613,63	27 169 515,98	165,33%
1	zaciągany dług, w tym:	0,00	0,00	0,00%
a	pożyczki	0,00	0,00	0,00%
b	kredyty	0,00	0,00	0,00%
c	emisja obligacji	0,00	0,00	0,00%
2	wolne środki	3 333 178,51	14 069 080,86	422,09%
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	0,00	
4	Nadwyżka z lat ubiegłych	13 100 435,12	13 100 435,12	100,00%
X	Rozchody	2 347 854,00	1 236 427,00	52,66%
1	splata długu	2 347 854,00	1 236 427,00	52,66%
a	pożyczki	323 392,00	161 696,00	50,00%
b	kredyty	49 462,00	24 731,00	50,00%
c	wykup obligacji	1 975 000,00	1 050 000,00	53,16%
2	umorzenia pożyczek i kredytów	0,00	0,00	
3	udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00	

BURMISTRZ
Miroslaw Sisko

IX 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		2022	Wykonanie na 30.06.2022 r.	2023	2024	2025	2026		2027
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	10	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				43 360 524,92	33 721 351,03	5 930 924,73	3 334 584	50 872,34	3 418 736,83	8 025	8 020,99	22 705 102,67
1.a	wydatki bieżące				13 993 329,74	10 390 423,20	3 929 320,38	2 659 584	50 872,34	18 736,83	8 025	8 020,99	966 187,68
1.b	wydatki majątkowe				29 367 195,18	23 330 927,83	2 001 604,35	675 000	0	3 400 000	0	0	21 738 914,99
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				1 495 943,75	1 190 895,22	33 911,38	50 872,34	50 872,34	18 736,83	8 025	8 020,99	1 293 511,34
1.1.1	wydatki bieżące				525 931,42	239 824,89	33 911,38	50 872,34	50 872,34	18 736,83	8 025	8 020,99	342 441,01
1.1.1.1	Otwarcie na zmiany - edukacja dzieci szkolnych	Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie	2021	2022	349 243,42	199 664,39	27 044,06	0	0	0	0	0	172 620,33
1.1.1.2	Śląskie. Przywracamy Błękit - zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej	Urząd Miejski w Skoczowie	2022	2027	176 688	40 160,50	6 867,32	50 872,34	50 872,34	18 736,83	8 025	8 020,99	169 820,68
1.1.2	wydatki majątkowe				970 012,33	951 070,33	0,00	0	0	0	0	0	951 070,33
1.1.2.1	Uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej - pumtrack i plac zabaw znajdujący się pomiędzy ul. ks. J.E. Mocko, a ul. Wiślańską - zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	Urząd Miejski w Skoczowie	2021	2022	560 332	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000
1.1.2.2	Cyfrowa gmina - rozwój cyfrowy gminy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie rozwoju elektronicznych usług publicznych	Urząd Miejski w Skoczowie	2021	2022	409 680,33	401 070,33	0	0	0	0	0	0	401 070,33
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	wydatki majątkowe				0	0	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:				41 864 581,17	32 530 455,81	5 897 013,35	3 283 711,63	0	3 400 000	0	0	21 411 591,33
1.3.1	wydatki bieżące				13 467 398,32	10 150 598,31	3 895 409,00	2 608 711,63	0	0	0	0	623 746,67
1.3.1.1	Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2022 roku - utrzymanie czystości i porządku	Urząd Miejski w Skoczowie	2022	2023	10 880 500	9 066 500	3 579 640,10	1 814 000	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Lokalny transport zbiorowy na terenie Gminy Skoczów - zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu	Urząd Miejski w Skoczowie	2020	2022	348 429,18	139 310	7 587,52	0	0	0	0	0	131 722,48
1.3.1.3	Ubezpieczenie Gminy - utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych	Urząd Miejski w Skoczowie	2021	2023	482 000,00	240 000	120 000	180 000	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		2022	Wykonanie na 30.06.2022 r.	2023	2024	2025	2026		2027
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	10	10	11
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych na terenie miasta Skoczowa - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa publicznego	Miejski Zarząd Dróg w Skoczowie	2020	2022	68 256	34 128	4 615,24	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kiczycach przy ul. Pięścieckiej przez Miejską Spółkę SKO- EKO w Skoczowie - utrzymanie czystości i porządku	Urząd Miejski w Skoczowie	2020	2023	1 121 413,14	377 360,31	179 790,33	362 211,63	0	0	0	0	0
1.3.1.6	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	3 775,81	0	0	0	0	0	17 224,19
1.3.1.7	Konserwacja i restauracja wraz z opracowaniem dokumentacji konserwatorskiej zabytkowego krzyża przydrożnego w Skoczowie - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury	Urząd Miejski w Skoczowie	2021	2022	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.8	Razem Możemy Więcej. Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023 - aktywizacja zawodowa oraz integracja i aktywność społeczna cudzoziemców	Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie	2022	2023	474 800	222 300	0	252 500	0	0	0	0	474 800
1.3.2	wydatki majątkowe				28 397 182,85	22 379 857,50	2 001 604,35	675 000	0,00	3 400 000	0	0	20 787 844,66
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	2017	2022	1 799 000	1 799 000	0	0	0	0	0	0	79 460
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 8 ul. G. Morcinka w Skoczowie - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Skoczowie	2020	2022	12 919 200	12 861 700	0	0	0	0	0	0	12 858 838,04
1.3.2.3	Adaptacja budynku przy ul. Bielska 17 na potrzeby pomocy społecznej z uwzględnieniem polityki senioralnej i włączenia społecznego - zaspokajanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej	Urząd Miejski w Skoczowie	2021	2022	71 094	66 594	0	0	0	0	0	0	369
1.3.2.4	Modernizacja Przedszkola Publicznego nr 3 w Skoczowie - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Skoczowie	2021	2022	30 873	21 646	6 300	0	0	0	0	0	15 348
1.3.2.5	Budowa budynku użyteczności publicznej - Przedszkola w Skoczowie na ul. Południowej - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Skoczowie	2020	2022	5 053 682,22	3 808 655	1 906 762,62	0	0	0	0	0	325 600,79

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do		2022	Wykonanie na 30.06.2022 r.	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	10	10	11
1.3.2.6	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	2023	2 743 540,50	2 038 040,50	21 200	675 000	0	0	0	0	2 627 840,50
1.3.2.7	Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 Skoczów - Bielsko - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu	Urząd Miejski w Skoczowie	2021	2025	3 400 000	0	0	0	0	3 400 000	0	0	3 400 000
1.3.2.8	Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie Gminy Skoczów - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę	Urząd Miejski w Skoczowie	2020	2022	766 376	200 000	0	0	0	0	0	0	119 772
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Góreckiej od ul. Góreckiej do Pogórza (PT) - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów	Urząd Miejski w Skoczowie	2021	2022	36 000	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Przebudowa ul. Wiślańskiej od stacji Crab oraz ul. Stara Droga do granicy działki nr 306/14 - PT - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów	Urząd Miejski w Skoczowie	2021	2022	95 200	95 200	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Modernizacja drogi gminnej ul. Wspólna w Skoczowie - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów	Urząd Miejski w Skoczowie	2021	2022	715 619	715 619	0	0	0	0	0	0	715 619
1.3.2.12	Zakup i montaż oświetlenia solarnego w sołectwie Pierściec - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną	Urząd Miejski w Skoczowie	2021	2022	81 323,60	60 000	66,67	0	0	0	0	0	59 933,33
1.3.2.13	Zakup i montaż oświetlenia solarnego w sołectwie Ochaby - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną	Urząd Miejski w Skoczowie	2021	2022	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000
1.3.2.14	Zakup garażu blaszanego w sołectwie Kiczycze - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Skoczowie	2021	2022	575	575	574,26	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Budowa wiaty magazynowej - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Miejski Zarząd Dróg w Skoczowie	2021	2022	191 500	191 500	0	0	0	0	0	0	191 500
1.3.2.16	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Skoczów (PT) - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną	Urząd Miejski w Skoczowie	2021	2022	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	8 420

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	
			od	do		2022	Wykonanie na 30.06.2022 r.	2023	2024	2025	2026		2027
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	10	10	11
1.3.2.17	Uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej - zagospodarowanie terenu w pobliżu byłego Gimnazjum Nr 2 w Skoczowie (PT) - zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	Urząd Miejski w Skoczowie	2021	2022	20 000	12 128	0	0	0	0	0	0	320
1.3.2.18	Przebudowa mostu - dojazd do ul. Iglastej w Kiczycach - pomoc finansowa dla Gminy Chybie - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów	Urząd Miejski w Skoczowie	2021	2022	363 200	363 200	30 700,80	0	0	0	0	0	324 824

BURMISTRZ
Miroslaw Siko

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.166.2022
 Burmistrza Miasta Skoczowa
 z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Miejskie Centrum Kultury
INTEGRATOR
 43-430 Skoczów, ul. Archibusza 9
 NIP 648-73-51-849
 tel./fax 37 479 10 40

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Miejskie Centrum Kultury „Integrator” w Skoczowie za okres od 01.01.2022 do 30.06.2022 r.

	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Wykonanie ubiegłego roku
Stan środków obrotowych na początku roku	189 198,23	189 198,23		187 615,87
PRZYCHODY	1 763 000	1 021 496,00	57,94%	1 340 350,12
Dotacja z budżetu	1 361 000	761 000,00	55,91%	1 091 000,00
Wpływy własne, w tym:	402 000	260 496,00	64,80%	249 350,12
Najem sali, sponsorzy, sprzedaż biletów	400 000	259 022,48	64,76%	223 568,73
Pozostałe przychody operacyjne	2 000	1 473,52	73,68%	25 781,39
KOSZTY	1 763 000	986 160,98	55,94%	1 338 767,76
Wynagrodzenia, w tym:	854 000	399 697,52	46,80%	720 611,59
Osobowe	730 000	345 737,27	47,36%	641 720,53
Z umów zlecenia lub o dzieło	124 000	53 960,25	43,52%	78 891,06
Składki na ubezpieczenia społeczne i F. Pracy	142 000	67 481,02	47,52%	121 262,11
Koszty utrzymania, w tym:	697 000	486 782,12	69,84%	395 365,52
Zużycie materiałów i towarów	27 000	15 963,22	59,12%	27 030,89
Zużycie energii, wody, gazu	120 000	56 921,85	47,43%	108 384,03
Usługi remontowe	40 000	10 273,60	25,68%	4 332,63
Usługi obce	430 000	350 758,02	81,57%	193 688,78
Podatki i opłaty	80 000	52 865,43	66,08%	61 929,19
Zakup wyposażenia	22 000	7 872,05	35,78%	42 289,37
Pozostałe koszty	28 000	13 532,28	48,33%	24 561,22
Amortyzacja	20 000	10 795,99	53,98%	19 200,81
Pozostałe koszty operacyjne	0	0,00		15 477,14
Stan środków obrotowych na 30.06.2022	189 198,23	224 533,25		189 198,23

Informacja o należnościach instytucji kultury

Stan należności	Ogółem	W tym wymagalne
Należności instytucji	35 112,07	22 247,91
Pozostałe	8 186,70	0

Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury

Stan zobowiązań	Ogółem	W tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	11 646,01	0
Zobowiązania publicznoprawne	35 242,77	0
Zobowiązania wobec pracowników	912,50	0
Pozostałe	0	0

Pozostałe informacje


Miejskie Centrum Kultury „Integrator” w Skoczowie na dzień 30.06.2022 zatrudnia 14 osób – 12,25 etatów. W ramach działalności zapewniamy obsługę osobową MCK „Integrator”, salę Pod Pegazem – Targowa 26, Teatr Elektryczny.

W I półroczu 2022 r. nie dokonaliśmy zakupu środków trwałych, a wartość netto na 30.06.2022 r. środków trwałych do zamortyzowania to 109 594,53 zł.

Należności wymagalne w kwocie 22 057,48 wynikają z zaległości za najem lokalu (należność w kwocie 15 377,14 w trakcie postępowania komorniczego, należność w kwocie 6 770,77 – w trakcie postępowania egzekucyjnego) oraz za usługę reklamową (należność w kwocie 100,00 w trakcie postępowania sanacyjnego).

Skoczów, dnia 13.07.2022 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY


Bogusława Świączek

DYREKTOR


mgr Julia Raszka

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.166.2022
 Burmistrza Miasta Skoczowa
 z dnia 26 sierpnia 2022 r.

1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury:
 Biblioteka Publiczna w Skoczowie za okres od 01.01.2022 do 30.06.2022 r.

	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Wykonanie ubiegłego roku
Stan środków obrotowych na początku roku	50 957,04	50 957,04	100,00%	51 463,73
PRZYCHODY	733138,00	368 075,95	50,21%	755 209,61
Dotacja z budżetu	730000,00	365 020,00	50,00%	721 175,00
Wpływy własne, w tym:	3 138,00	3 055,95	97,39%	34 034,61
- wynagrodz. płatnika podatku dochod.	100,00	34,00	34,00%	85,00
- odsetki na rachunku bankowym	100,00	84,61	84,61%	181,72
- darowizny	1 619,00	1 618,84	0,00%	0,00
- rozliczenie projektu transgranicznego	0,00	0,00	0,00%	0,00
- dotacja projekt dofinans. przez MKiDzN	0,00	0,00	0,00%	6 200,00
- dotacja z Ministerstwa Kultury	0,00	0,00	0,00%	21 538,00
- pozostałe	1 319,00	1 318,50	0,00%	6 029,90
KOSZTY	733138,00	356 794,81	48,67%	755 716,30
wynagrodzenia, w tym:	491569,00	262 802,86	53,46%	490 586,56
osobowe	480250,00	255 966,86	53,30%	474 370,63
z umów zlecenia lub o dzieło	11 319,00	6 836,00	60,39%	16 215,93
Składki na ubezpieczenia społeczne pracod. i fundusz pracy	96 000,00	48 842,71	50,88%	91 658,85
Koszty utrzymania, w tym:	73 325,00	23 511,00	32,06%	70 268,24
- artykuły biurowe i czystościowe	14 825,00	874,66	5,90%	20 195,32
- utrzymanie lokali	58 500,00	22 636,34	38,69%	50 072,92
Zakup wyposażenia (książek)	41 619,00	10 272,80	24,68%	68 696,18
Pozostałe koszty	30 625,00	11 365,44	37,11%	34 506,47
Amortyzacja	0,00	0,00	0,00%	0,00
Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%	0,00
Stan środków obrotowych na 30.06.2022	50 957,04	62 238,18	122,14%	50 957,04

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	60,27	0,00
Zobowiązania publicznoprawne	20 138,60	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 30.06.2022 o 402 woluminów i 13 audiobooków o wartości 10364,80 zł. Zakupiono 309 książek na kwotę 8350,65 zł oraz 13 audiobooków na kwotę 303,31 zł. Pozyskano 93 dary książkowe na kwotę 1710,84 zł. Z księgozbioru wycofano i wykreślono z ksiąg inwentarzowych 2191 książek.

Ogólna liczba czytelników w bibliotece centralnej i filiach wyniosła 1982 osób, co przełożyło się na ogólną liczbę odwiedzin 18812. Do 30.06.2022 roku w bibliotece centralnej i filiach dokonano łącznie 25820 wypożyczeń.

W bibliotece centralnej oraz filiach udzielono łącznie 9693 informacji.

Tradycyjnie w bibliotece, poza wypożyczaniem książek, organizowane są różne imprezy, w tym prelekcje, spotkania autorskie i podróżnicze, warsztaty czy lekcje biblioteczne. Biblioteka pozyskuje również środki zewnętrzne z projektów międzynarodowych oraz krajowych.

Sporządzono dnia 26.07.2022


mgr Marcin Wiczczyński