

**ZARZĄDZENIE NR 0050.144.2019
BURMISTRZA MIASTA SKOCZOWA**

z dnia 13 sierpnia 2019 r.

Druk Nr ...181.....

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Skoczów za I półrocze 2019 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późn. zm.), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLVI/577/2010 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Skoczów za I półrocze danego roku budżetowego oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze danego roku budżetowego, **Burmistrz Miasta Skoczowa**, zarządza:

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

- informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Skoczów za I półrocze 2019 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 2019 roku, zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszego zarządzenia,
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Skoczowie za za I półrocze 2019 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

[signature]
Mirosław Sitko

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.144.2019
Burmistrza Miasta Skoczowa
z dnia 13 sierpnia 2019 r.



Burmistrz Miasta Skoczowa

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Skoczów za I półrocze 2019 roku

Skoczów, sierpień 2019 r.

Spis treści

Załącznik nr 1

I	Budżet omówienie	4
II	Zestawienie wykonania dochodów	12
III	Zestawienie wykonania wydatków	20
IV	Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów	40
V	Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	41
VI	Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	46
VII	Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	47
VIII	Zestawienie wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej	48
IX	Zestawienie wykonania przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	49

Załącznik nr 2

	Sprawozdanie z działalności Miejskiego Centrum Kultury „Integrator”	52
--	---	----

Załącznik nr 3

	Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej	53
--	---	----

I Budżet omówienie

Po dokonanych w ciągu roku zmianach planowany budżet według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku przedstawiał się następująco:

- dochody 117 647 372,53
- wydatki 130 729 395,74
- przychody 15 943 237,21
- rozchody 2 861 214,00

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku przedstawia się następująco:

- dochody zostały zrealizowane w 51,63 % na kwotę 60 745 794,08 zł,
- a wydatki wykonano 39,64 % w kwocie 51 814 915,88 zł.

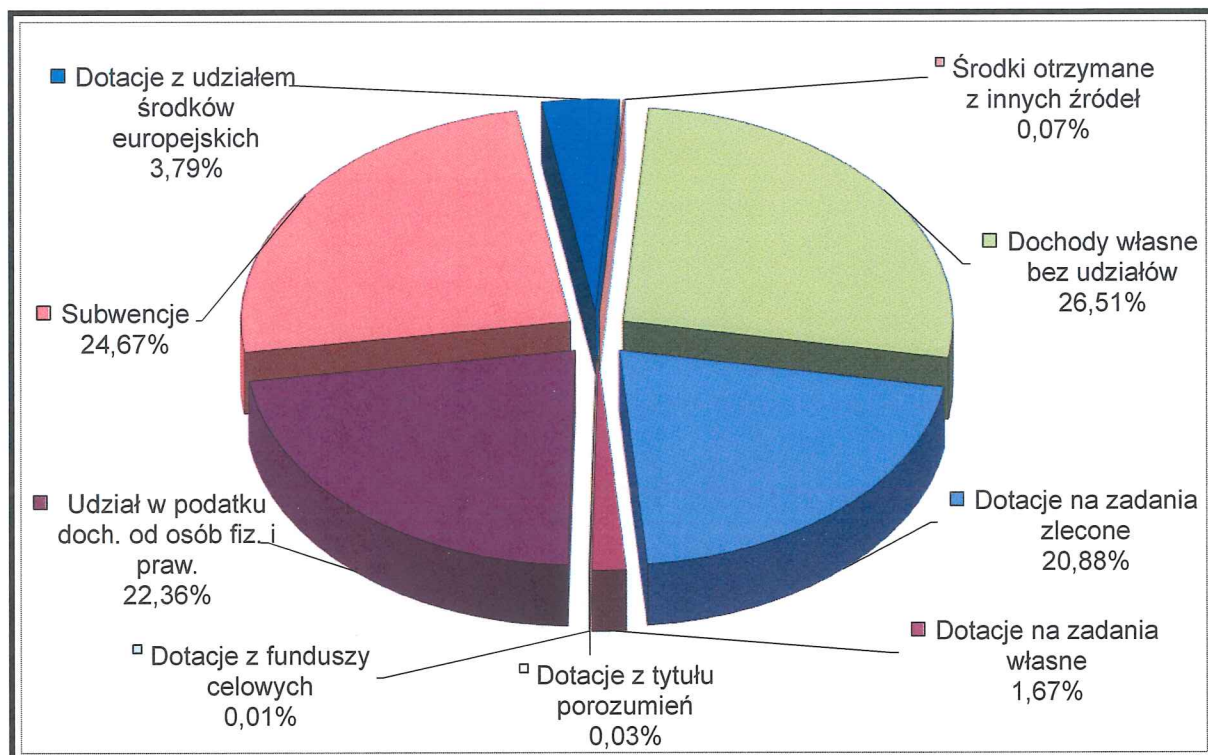
W poniższej tabeli przedstawiono wykonanie dochodów i wydatków oraz zrealizowaną nadwyżkę operacyjną.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody, w tym:	117 647 372,53	60 745 794,08
<i>dochody bieżące</i>	<i>111 023 693,33</i>	<i>59 075 676,84</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>6 623 679,20</i>	<i>1 670 117,24</i>
Wydatki, w tym:	130 729 395,74	51 814 915,88
<i>wydatki bieżące</i>	<i>104 155 378,99</i>	<i>50 283 128,86</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>26 574 016,75</i>	<i>1 531 787,02</i>
Nadwyżka operacyjna	6 868 314,34	8 792 547,98

Struktura dochodów według najważniejszych tytułów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje celowe na zadania zlecone (2010, 2060)	24 282 953,81	12 685 988,30	52,24
Dotacje celowe na zadania własne (2030)	1 893 340,00	1 015 519,00	53,64
Dotacje celowe na inwestycje (6330, 6620)	1 152 700,00	0,00	0,00
Dotacje z tytułu porozumień (2020, 2320)	23 000,00	21 900,00	95,22
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (2440)	280 923,00	3 000,00	1,07
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	28 408 944,00	13 581 764,78	47,81
Subwencje	24 394 236,00	14 983 474,00	61,42
Dotacje celowe z udziałem środków europejskich (2007, 2009, 6207, 6209)	7 232 045,72	2 301 310,19	31,82
Środki otrzymane z innych źródeł (2701)	0,00	46 456,49	0,00
Dochody własne bez udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	29 979 230,00	16 106 381,32	53,73
Razem dochody	117 647 372,53	60 745 794,08	51,63

Procentowy udział poszczególnych rodzajów dochodów przedstawia poniższy wykres.



Realizacja dochodów według źródeł przedstawia się następująco:

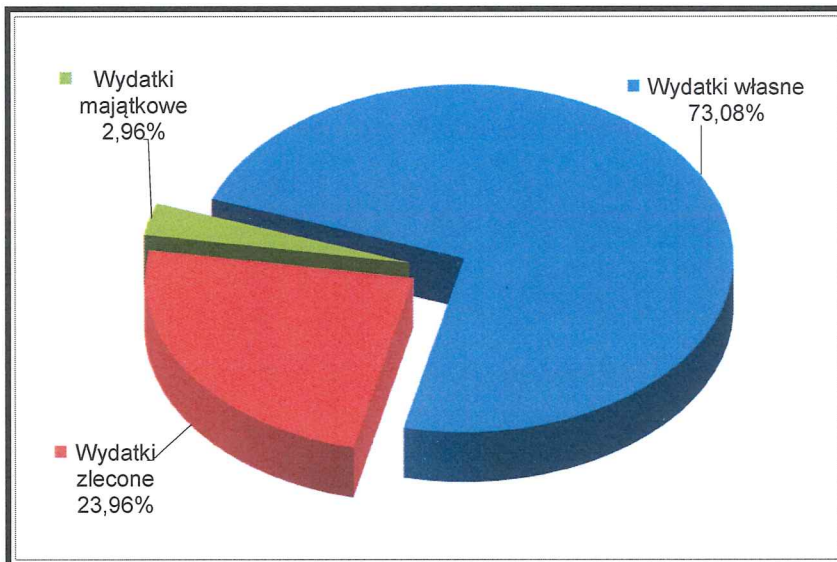
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	51 069,57	51 069,57	100,00
Leśnictwo	45 000,00	33 253,25	73,90
Transport i łączność	1 264 000,00	219 604,32	17,37
Gospodarka mieszkaniowa	536 100,00	432 771,19	80,73
Działalność usługowa	12 100,00	6 492,85	53,66
Administracja publiczna	1 345 591,11	196 056,57	14,57
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 053,00	98 355,00	96,38
Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 900,00	2 975,00	50,42
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 322 644,00	25 929 063,55	51,53
Różne rozliczenia	24 524 236,00	15 078 940,31	61,49
Oświata i wychowanie	5 392 537,96	2 046 563,17	37,95
Pomoc społeczna	1 399 178,00	839 608,07	60,01
Edukacyjna opieka wychowawcza	25 600,00	25 600,00	100,00
Rodzina	24 301 834,41	12 654 288,40	52,07
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 616 000,00	2 866 795,96	62,11
Kultura fizyczna	3 702 728,48	264 356,87	7,14
Razem dochody	117 647 372,53	60 745 794,08	51,63

Zaległości Gminy Skoczów na dzień 30 czerwca 2019 roku z tytułu podatków i opłat wynoszą 1 997 736,94 zł.

Wydatki budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2019 roku przedstawiały się następująco:

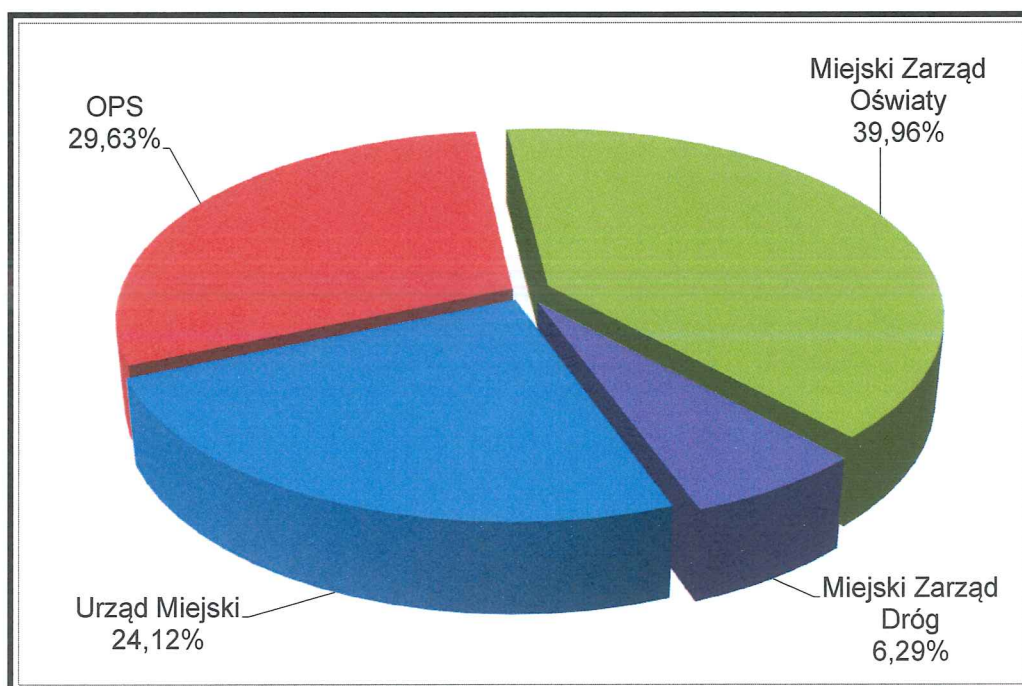
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki własne	79 872 425,18	37 864 224,69	47,41
Wydatki zlecone	24 282 953,81	12 418 904,17	51,14
Wydatki majątkowe	26 574 016,75	1 531 787,02	5,76
Razem wydatki	130 729 395,74	51 814 915,88	39,64

Procentowy udział poszczególnych rodzajów wydatków przedstawia poniższy wykres.



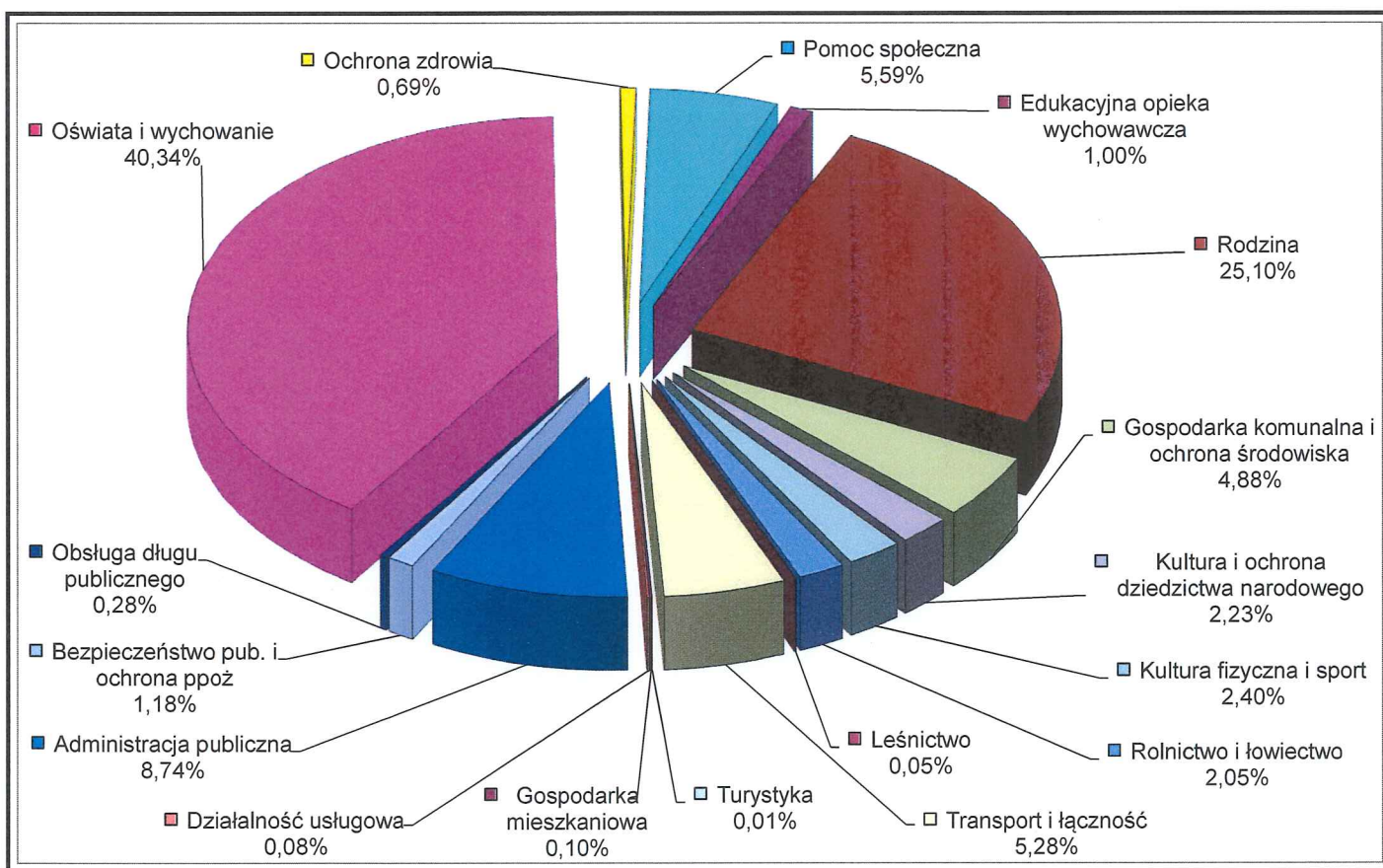
Realizacja wydatków w jednostkach organizacyjnych Gminy Skoczów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Urząd Miejski	51 273 431,72	12 501 387,12	24,38
OPS	30 808 139,68	15 351 631,40	49,83
Miejski Zarząd Oświaty	39 934 079,34	20 703 402,75	51,84
Miejski Zarząd Dróg	8 713 745,00	3 258 494,61	37,39
Razem wydatki	130 729 395,74	51 814 915,88	39,64



Struktura wydatków według najważniejszych tytułów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	1 833 269,57	1 059 763,80	57,81
Leśnictwo	85 000,00	23 536,68	27,69
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 500,00	0,00	0,00
Transport i łączność	11 393 936,27	2 737 242,97	24,02
Turystyka	8 000,00	6 200,00	77,50
Gospodarka mieszkaniowa	223 100,00	52 503,97	23,53
Działalność usługowa	225 400,00	42 868,83	19,02
Administracja publiczna	10 844 336,76	4 429 020,32	40,84
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 053,00	96 447,96	94,51
Obrona narodowa	800,00	797,25	99,66
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 731 866,07	612 969,40	35,39
Obsługa długu publicznego	744 943,00	146 087,73	19,61
Różne rozliczenia	1 179 597,69	0,00	0,00
Oświata i wychowanie	43 376 790,36	20 901 996,13	48,19
Ochrona zdrowia	959 859,00	358 623,47	37,36
Pomoc społeczna	6 040 226,68	2 894 752,50	47,92
Edukacyjna opieka wychowawcza	1 074 600,00	520 369,86	48,42
Rodzina	25 731 712,98	13 003 652,42	50,54
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 920 933,61	2 526 678,52	28,32
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 045 000,00	1 155 645,00	56,51
Kultura fizyczna	14 198 470,75	1 245 759,07	8,77
Razem wydatki	130 729 395,74	51 814 915,88	39,64



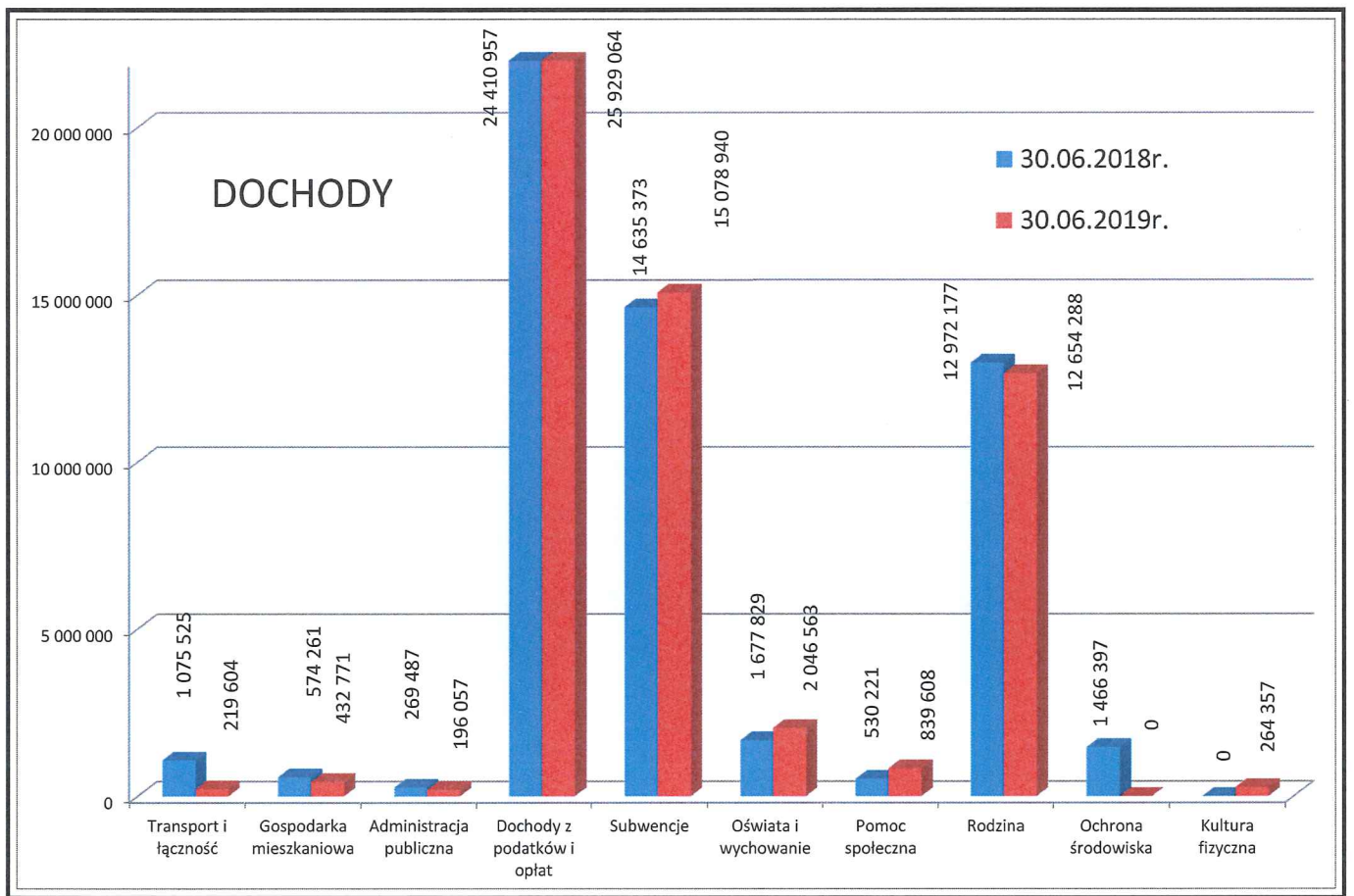
Porównanie dochodów wykonanych na dzień 30 czerwca 2018 i 2019 roku.

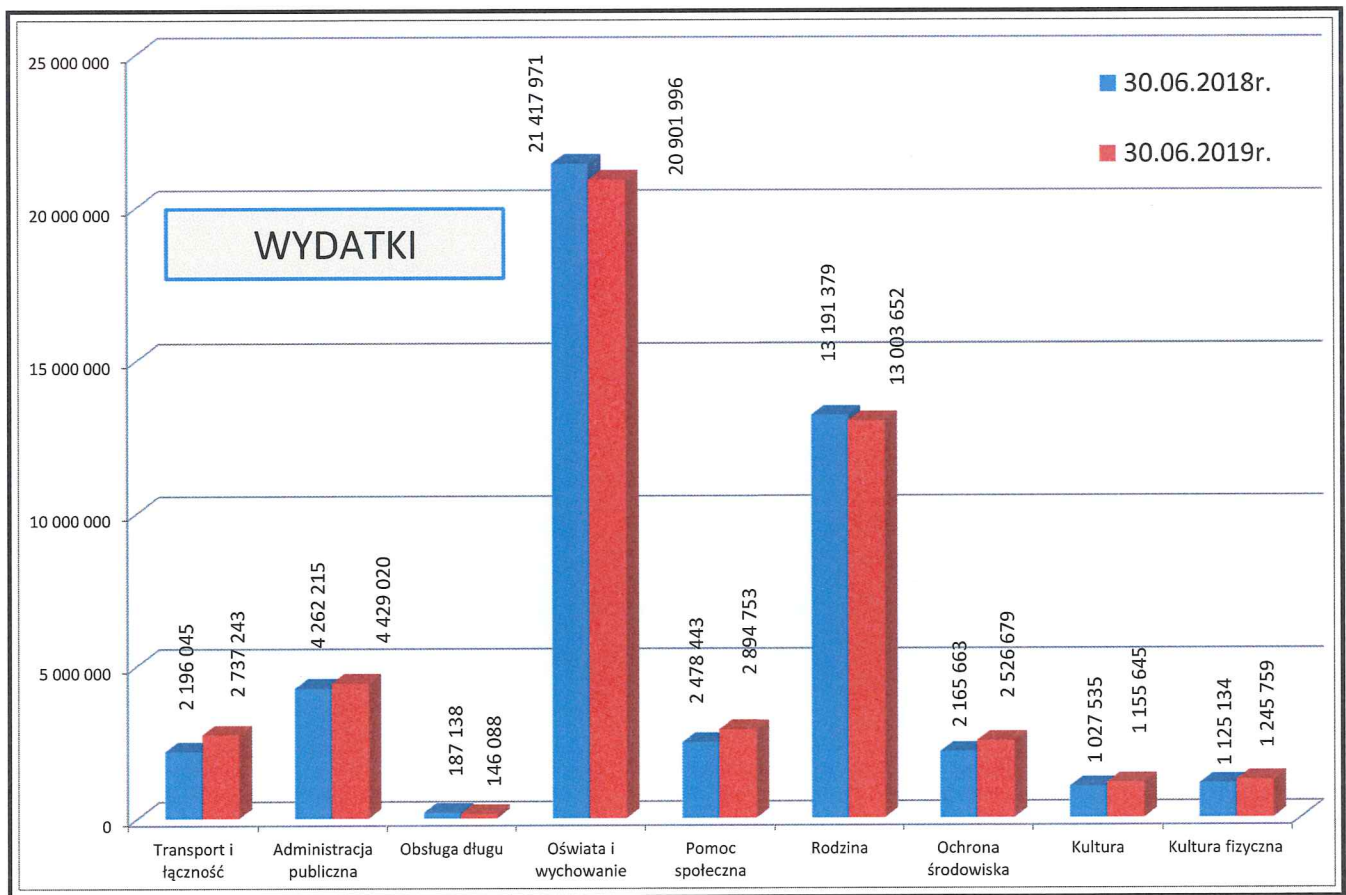
Dział	Nazwa	Wykonanie 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2019	różnica w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	36 760,19	51 069,57	38,93
020	Leśnictwo	124 032,71	33 253,25	-73,19
600	Transport i łączność	1 075 524,97	219 604,32	-79,58
700	Gospodarka mieszkaniowa	574 261,05	432 771,19	-24,64
710	Działalność usługowa	6 030,65	6 492,85	7,66
750	Administracja publiczna	269 486,88	196 056,57	-27,25
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 302,00	98 355,00	4172,59
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 259,50	2 975,00	-92,61
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 410 956,60	25 929 063,55	6,22
758	Różne rozliczenia	14 635 373,49	15 078 940,31	3,03
801	Oświata i wychowanie	1 677 829,49	2 046 563,17	21,98
852	Pomoc społeczna	530 220,51	839 608,07	58,35
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 800,00	25 600,00	-21,95
855	Rodzina	12 972 177,36	12 654 288,40	-2,45
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 466 397,49	2 866 795,96	95,50
926	Kultura fizyczna	0,00	264 356,87	100,00
	Razem	57 854 412,89	60 745 794,08	5,00

Porównanie wydatków wykonanych na dzień 30 czerwca 2018 i 2019 roku.

Dział	Nazwa	Wykonanie 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2019	różnica w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	63 368,26	1 059 763,80	1572,39
020	Leśnictwo	76 492,44	23 536,68	-69,23
600	Transport i łączność	2 196 044,61	2 737 242,97	24,64
630	Turystyka	7 100,00	6 200,00	-12,68
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 617,95	52 503,97	29,26
710	Działalność usługowa	16 566,11	42 868,83	158,77
750	Administracja publiczna	4 262 215,43	4 429 020,32	3,91
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 099,23	96 447,96	4494,44
752	Obrona narodowa	0,00	797,25	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	646 433,71	612 969,40	-5,18
757	Obsługa długu publicznego	187 138,41	146 087,73	-21,94
801	Oświata i wychowanie	21 417 970,94	20 901 996,13	-2,41
851	Ochrona zdrowia	311 877,11	358 623,47	14,99
852	Pomoc społeczna	2 478 442,82	2 894 752,50	16,80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	459 127,32	520 369,86	13,34
855	Rodzina	13 191 378,59	13 003 652,42	-1,42
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 165 663,13	2 526 678,52	16,67
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 027 535,00	1 155 645,00	12,47
926	Kultura fizyczna	1 125 133,67	1 245 759,07	10,72
	Razem	49 675 204,73	51 814 915,88	4,31

Porównanie wykonania najważniejszych grup dochodów i wydatków za I półrocze 2018 i 2019 roku przedstawiają poniższe wykresy.





II Zestawienie wykonania dochodów

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	51 069,57	51 069,57
01095	Pozostała działalność	51 069,57	51 069,57
	bieżące	51 069,57	51 069,57
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom	51 069,57	51 069,57
020	Leśnictwo	45 000,00	33 253,25
02001	Gospodarka leśna	45 000,00	33 253,25
	bieżące	0,00	22,43
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,43
	majątkowe	45 000,00	33 230,82
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45 000,00	33 230,82
600	Transport i łączność	1 264 000,00	219 604,32
60014	Drogi publiczne powiatowe	896 000,00	21 000,00
	bieżące	21 000,00	21 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00
	majątkowe	875 000,00	0,00
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	875 000,00	0,00
60095	Pozostała działalność	368 000,00	198 604,32
	bieżące	366 000,00	196 502,82
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	94,70
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	609,64
0690	Wpływy z różnych opłat	347 000,00	181 833,05
0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 786,55
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,74
0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	12 177,14
	majątkowe	2 000,00	2 101,50
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 101,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	536 100,00	432 771,19
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	536 100,00	432 771,19
	bieżące	296 100,00	307 023,14
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	75 000,00	73 729,53
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	165 370,53
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	73 100,00	64 100,73
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	2 964,17
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	858,18
	majątkowe	240 000,00	125 748,05
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	14 204,24
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	111 543,81
710	Działalność usługowa	12 100,00	6 492,85
71035	Cmentarze	12 100,00	6 492,85
	bieżące	12 100,00	6 492,85
0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty cmentarne	11 000,00	6 492,85
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 100,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 345 591,11	196 056,57
75011	Urzędy wojewódzkie	125 401,00	69 476,75
	bieżące	125 401,00	69 476,75
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 401,00	69 469,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 330,00	25 000,00
bieżące		23 330,00	25 000,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 330,00	25 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	900 000,00	98 946,53
bieżące		50 000,00	97 746,53
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,05
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	97 746,48
majątkowe		850 000,00	1 200,00
na programy finansowane ze środków zagranicznych		850 000,00	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	850 000,00	0,00
pozostałe		0,00	1 200,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 200,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 430,95
bieżące		0,00	2 430,95
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 430,95
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	202,34
bieżące		0,00	202,34
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	202,34
75095	Pozostała działalność	296 860,11	0,00
bieżące		98 125,02	0,00
na programy finansowane ze środków zagranicznych		98 125,02	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	98 125,02	0,00
majątkowe		198 735,09	0,00
na programy finansowane ze środków zagranicznych		198 735,09	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	198 735,09	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 053,00	98 355,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 600,00	2 302,00
bieżące		4 600,00	2 302,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 600,00	2 302,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	810,00	810,00
bieżące		810,00	810,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	810,00	810,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	96 643,00	95 243,00
bieżące		96 643,00	95 243,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 643,00	95 243,00
752	Obrona narodowa	800,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00
bieżące		800,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	0,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 900,00	2 975,00
75414	Obrona cywilna	900,00	900,00
bieżące		900,00	900,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	900,00
75416	Straż gminna (miejska)	5 000,00	2 075,00
bieżące		5 000,00	2 075,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	1 993,80
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	81,20
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 322 644,00	25 929 063,55
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	9 891,42
bieżące		20 000,00	9 891,42
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	9 891,42
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 480 000,00	7 209 759,09
bieżące		13 480 000,00	7 209 759,09
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 000 000,00	6 947 970,37
0320	Wpływy z podatku rolnego	35 000,00	27 371,70
0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	16 046,80
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	375 000,00	201 274,40
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	9 754,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	7 341,82
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	7 468 500,00	4 464 475,10
bieżące		7 468 500,00	4 464 475,10
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 470 000,00	3 084 950,21
0320	Wpływy z podatku rolnego	375 000,00	325 293,54
0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00	3 255,08
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	275 000,00	190 047,42
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	175 000,00	107 604,70
0430	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00	106 321,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00	606 464,96
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 538,19
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	945 200,00	663 173,16
bieżące		945 200,00	663 173,16
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	58 700,00	48 306,50
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	212,40
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	635 000,00	464 582,15
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	86 816,06
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	180 000,00	62 747,82
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	200,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	308,23
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 408 944,00	13 581 764,78
bieżące		28 408 944,00	13 581 764,78
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 908 944,00	12 590 518,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00	991 246,78
758	Różne rozliczenia	24 524 236,00	15 078 940,31
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 148 397,00	14 860 552,00
bieżące		24 148 397,00	14 860 552,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 148 397,00	14 860 552,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	130 000,00	95 466,31
bieżące		130 000,00	95 466,31
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00	95 466,31

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	245 839,00	122 922,00
bieżące		245 839,00	122 922,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	245 839,00	122 922,00
801	Oświata i wychowanie	5 392 537,96	2 046 563,17
80101	Szkoły podstawowe	735 815,63	68 927,98
bieżące		25 600,00	68 927,98
na programy finansowane ze środków zagranicznych		0,00	46 456,49
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	46 456,49
pozostałe		25 600,00	22 471,49
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	0,00	35,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	162,40
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	126,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 800,00	16 757,47
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	55,88
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	2 334,74
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	0,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00
majątkowe		710 215,63	0,00
na programy finansowane ze środków zagranicznych		432 515,63	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	432 515,63	0,00
pozostałe		277 700,00	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 700,00	0,00
80104	Przedszkola	1 268 165,00	629 151,95
bieżące		1 268 165,00	629 151,95
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	277 000,00	132 035,63
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	550,00	1 116,48
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	41,21
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 391,03
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	989 115,00	494 556,00
80110	Gimnazja	500,00	1 154,08
bieżące		500,00	1 154,08
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	840,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	176,74
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	137,34
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 600 000,00	779 629,16
bieżące		1 600 000,00	779 629,16
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	900 000,00	430 599,89
0830	Wpływy z usług	700 000,00	348 726,37
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	302,90
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	95 404,00	47 700,00
bieżące		95 404,00	47 700,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 404,00	47 700,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
80195	Pozostała działalność	1 692 653,33	520 000,00
bieżące		1 692 653,33	520 000,00
na programy finansowane ze środków zagranicznych		1 411 730,33	520 000,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 349 636,25	503 333,33
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	62 094,08	16 666,67
pozostałe		280 923,00	0,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	280 923,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 399 178,00	839 608,07
85202	Domy pomocy społecznej	87 800,00	35 685,34
bieżące		87 800,00	35 685,34
0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	33 210,48
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 474,86
0970	Wpływy z różnych dochodów	52 800,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 718,00	9 047,72
bieżące		26 718,00	9 047,72
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 218,00	9 000,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	47,72
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	201 994,00	108 522,53
bieżące		201 994,00	108 522,53
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 994,00	108 000,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	522,53
85215	Dodatki mieszkaniowe	9 104,24	9 104,24
bieżące		9 104,24	9 104,24
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 104,24	9 104,24
85216	Zasiłki stałe	186 595,00	131 933,96
bieżące		186 595,00	131 933,96
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 595,00	130 000,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 933,96
85219	Ośrodki pomocy społecznej	270 216,00	212 836,84
bieżące		270 216,00	212 836,84
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	150,80
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	67 049,94
0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	371,10
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	302,00	302,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	269 214,00	144 963,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 000,00	9 125,67
bieżące		17 000,00	9 125,67
0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	8 997,69
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	127,98

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 800,00	49 297,00
bieżące		73 800,00	49 297,00
0830	Wpływy z usług	48 000,00	29 452,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 600,00	1 645,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 200,00	18 200,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	75 800,00	38 266,65
bieżące		75 800,00	38 266,65
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	37 500,00
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	766,65
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 860,00	8 660,00
bieżące		32 860,00	8 660,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 860,00	8 660,00
85295	Pozostała działalność	417 290,76	227 128,12
bieżące		417 290,76	227 128,12
na programy finansowane ze środków zagranicznych		417 290,76	227 128,12
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	369 072,83	200 855,57
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	48 217,93	26 272,55
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 600,00	25 600,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 600,00	25 600,00
bieżące		25 600,00	25 600,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 600,00	25 600,00
855	Rodzina	24 301 834,41	12 654 288,40
85501	Świadczenie wychowawcze	15 611 492,00	8 436 594,51
bieżące		15 611 492,00	8 436 594,51
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 262,82
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	15 579 492,00	8 410 000,00
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	30 000,00	25 320,09
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 652 653,00	4 084 527,09
bieżące		7 652 653,00	4 084 527,09
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 310,06
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 624 653,00	4 020 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	40 355,41
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	25 000,00	22 826,82

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
85503	Karta Dużej Rodziny	1 608,00	1 085,34
bieżące		1 608,00	1 085,34
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 608,00	1 083,49
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,85
85504	Wspieranie rodziny	719 200,00	600,00
bieżące		719 200,00	600,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	719 200,00	600,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	167 150,00	69 436,26
bieżące		167 150,00	69 436,26
0830	Wpływy z usług	167 000,00	69 377,55
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,51
0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	51,20
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 811,00	15 700,00
bieżące		28 811,00	15 700,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 811,00	15 700,00
85595	Pozostała działalność	120 920,41	46 345,20
bieżące		120 920,41	46 345,20
na programy finansowane ze środków zagranicznych		120 920,41	46 345,20
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	115 283,79	44 765,25
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 636,62	1 579,95
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 616 000,00	2 866 795,96
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 449,82
bieżące		0,00	1 449,82
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 449,22
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,60
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 616 000,00	1 621 865,90
bieżące		4 616 000,00	1 621 865,90
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 616 000,00	1 617 027,06
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 838,84
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 243 480,00
majątkowe		0,00	1 243 480,00
na programy finansowane ze środków zagranicznych		0,00	1 243 480,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 243 480,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,24
bieżące		0,00	0,24
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat niesionych	0,00	0,24
926	Kultura fizyczna	3 702 728,48	264 356,87
92601	Obiekty sportowe	2 852 728,48	264 356,87
majątkowe		2 852 728,48	264 356,87
na programy finansowane ze środków zagranicznych		2 852 728,48	264 356,87

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 852 728,48	264 356,87
92695	Pozostała działalność	850 000,00	0,00
majątkowe		850 000,00	0,00
na programy finansowane ze środków zagranicznych		850 000,00	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	850 000,00	0,00
Razem		117 647 372,53	60 745 794,08

III Zestawienie wykonania wydatków

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 833 269,57	1 059 763,80
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 774 000,00	1 001 736,48
bieżące		1 000,00	560,55
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 000,00	560,55
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	560,55
majątkowe		1 773 000,00	1 001 175,93
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 772 000,00	1 001 175,93
01030	Izby rolnicze	8 200,00	6 957,75
bieżące		8 200,00	6 957,75
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		8 200,00	6 957,75
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 200,00	6 957,75
01095	Pozostała działalność	51 069,57	51 069,57
bieżące		51 069,57	51 069,57
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		50 778,14	50 778,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,13	39,13
4300	Zakup usług pozostałych	670,80	670,80
4430	Różne opłaty i składki	50 068,21	50 068,21
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		291,43	291,43
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291,43	291,43
020	Leśnictwo	85 000,00	23 536,68
02001	Gospodarka leśna	85 000,00	23 536,68
bieżące		85 000,00	23 536,68
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		85 000,00	23 536,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 036,68
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	22 500,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 500,00	0,00
40001	Dostarczanie ciepła	9 500,00	0,00
bieżące		9 500,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		9 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00
600	Transport i łączność	11 393 936,27	2 737 242,97
60004	Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	48 839,56
bieżące		120 000,00	48 839,56
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		120 000,00	48 839,56
4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	48 839,56
60011	Drogi publiczne krajowe	100 000,00	0,00
majątkowe		100 000,00	0,00
6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	100 000,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 799 487,27	30 492,26
bieżące		49 487,27	30 492,26
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		49 487,27	30 492,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	771,33
4300	Zakup usług pozostałych	30 482,00	17 715,66
4580	Pozostałe odsetki	2 146,27	2 146,27
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 859,00	9 859,00
majątkowe		3 750 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	0,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 741 649,00	948 427,91
bieżące		3 459 460,00	948 427,91
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 459 460,00	948 427,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 460,00	172 753,74
4270	Zakup usług remontowych	2 600 000,00	440 804,04
4300	Zakup usług pozostałych	492 000,00	334 870,13
majątkowe		282 189,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 189,00	0,00
60095	Pozostała działalność	3 632 800,00	1 709 483,24
bieżące		3 500 800,00	1 709 483,24
świadczenia na rzecz osób fizycznych		40 000,00	22 815,15
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	22 815,15
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		875 800,00	408 579,45
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	6 454,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00	54 559,01
4260	Zakup energii	50 000,00	21 048,42
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 353,00
4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	98 080,60
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 706,41
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 695,55
4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	72 031,58
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	41 980,58
4480	Podatek od nieruchomości	200 000,00	98 423,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	2 947,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 300,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	18,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 282,30
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 585 000,00	1 278 088,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980 000,00	930 647,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000,00	136 700,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 000,00	172 902,42
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	18 621,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	19 216,49
majątkowe		132 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	0,00
630	Turystyka	8 000,00	6 200,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	6 200,00
bieżące		8 000,00	6 200,00
dotacje		8 000,00	6 200,00
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	8 000,00	6 200,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	223 100,00	52 503,97
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 600,00	52 503,97
bieżące		127 600,00	39 463,97
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 600,00	800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	800,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		125 000,00	38 663,97
4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	32 335,29
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 000,00	3 547,68
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	2 781,00
majątkowe		75 000,00	13 040,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	13 040,00
70095	Pozostała działalność	20 500,00	0,00
bieżące		20 500,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		20 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00
710	Działalność usługowa	225 400,00	42 868,83
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	186 400,00	19 685,41
bieżące		86 400,00	19 685,41
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		84 000,00	18 885,41
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	17 845,41
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 040,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 400,00	800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	800,00
majątkowe		100 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00
71035	Cmentarze	39 000,00	23 183,42
bieżące		39 000,00	23 183,42
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		39 000,00	23 183,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 946,00	7 872,05
4260	Zakup energii	500,00	204,50
4270	Zakup usług remontowych	9 554,00	9 553,73
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 553,14
750	Administracja publiczna	10 844 336,76	4 429 020,32
75011	Urzędy wojewódzkie	501 099,00	261 803,75
bieżące		501 099,00	261 803,75
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		24 600,00	15 496,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 134,77
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	6 361,63
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		476 499,00	246 307,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 699,00	180 385,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 600,00	27 253,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 500,00	34 949,96
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 700,00	3 718,63
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	519 189,00	240 166,55
bieżące		519 189,00	240 166,55
świadczenia na rzecz osób fizycznych		274 000,00	145 578,44
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	274 000,00	145 578,44
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		243 189,00	92 788,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 930,00	33 411,73
4260	Zakup energii	47 470,00	17 253,84
4300	Zakup usług pozostałych	71 789,00	38 724,44
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	693,72
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	2 635,56
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	68,82
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00	1 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 800,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 288 465,36	2 917 676,35
bieżące		6 068 465,36	2 917 676,35

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 500,00	5 962,30
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	5 962,30
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 383 965,36	675 184,20
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	9 424,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 000,00	101 194,68
4260	Zakup energii	130 000,00	65 632,96
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	2 762,90
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	2 237,00
4300	Zakup usług pozostałych	490 800,00	242 426,09
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 000,00	25 462,35
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	7 698,26
4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	4 369,48
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	117,15
4430	Różne opłaty i składki	194 000,00	125 471,59
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 000,00	60 850,24
4480	Podatek od nieruchomości	6 300,00	2 880,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00	2 937,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	800,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 565,36	6 324,10
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	14 596,40
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 674 000,00	2 236 529,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600 000,00	1 619 184,46
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 000,00	248 162,51
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	2 779,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 000,00	282 220,74
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92 000,00	30 987,34
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	53 195,10
majątkowe		1 220 000,00	0,00
majątkowe		220 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		1 000 000,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	217 500,00	119 545,82
bieżące		217 500,00	119 545,82
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		207 930,00	111 380,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	20 365,86
4300	Zakup usług pozostałych	165 430,00	91 015,13
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 570,00	8 164,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	229,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 340,00	7 935,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 672 400,00	753 860,85
bieżące		1 672 400,00	753 860,85
świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		326 900,00	138 715,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	9 160,42
4260	Zakup energii	17 000,00	5 186,11

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	93 220,73
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 791,30
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	1 084,60
4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 500,00	22 192,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	492,78
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	288,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 403,80
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 345 000,00	615 145,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 000,00	444 324,11
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	75 971,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	83 680,26
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	8 602,84
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 567,39
75095	Pozostała działalność	645 683,40	135 967,00
bieżące		171 026,40	9 470,40
dotacje		4 000,00	3 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	3 000,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		49 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 000,00	0,00
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		118 026,40	6 470,40
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 623,78	583,06
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	979,82	217,74
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	642,18	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	239,82	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	93 730,65	3 957,44
4309	Zakup usług pozostałych	18 260,35	1 477,86
4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 128,41	170,60
4429	Podróże służbowe zagraniczne	421,39	63,70
majątkowe		474 657,00	126 496,60
majątkowe		51 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		423 657,00	126 496,60
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 735,09	69 735,09
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 921,91	56 761,51
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 053,00	96 447,96
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 600,00	2 194,96
bieżące		4 600,00	2 194,96
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 600,00	2 194,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 845,00	1 834,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661,00	315,34
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94,00	44,95
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	810,00	810,00
bieżące		810,00	810,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		810,00	810,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	310,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	96 643,00	93 443,00
bieżące		96 643,00	93 443,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		60 150,00	58 750,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 150,00	58 750,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		13 944,69	12 144,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 824,19	8 024,19
4300	Zakup usług pozostałych	4 120,50	4 120,50
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 548,31	22 548,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 789,99	2 789,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	368,32	368,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 390,00	19 390,00
752	Obrona narodowa	800,00	797,25
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	797,25
bieżące		800,00	797,25
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		800,00	797,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	197,25
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 731 866,07	612 969,40
75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00
bieżące		5 000,00	0,00
dotacje		5 000,00	0,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	873 000,00	190 239,55
bieżące		423 000,00	190 239,55
dotacje		5 000,00	5 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 000,00	870,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	870,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		363 000,00	170 489,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 800,00	66 271,26
4260	Zakup energii	65 000,00	39 490,90
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	5 202,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	42 849,76
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 674,83
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	3 616,14
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	9 385,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		34 000,00	13 879,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	24,06
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	13 855,60
majątkowe		450 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00
75414	Obrona cywilna	39 966,07	17 809,12
bieżące		39 966,07	17 809,12
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		39 966,07	17 809,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 466,07	17 809,12
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	813 900,00	404 920,73
bieżące		813 900,00	404 920,73

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00	13 700,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	13 700,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		42 850,00	24 564,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	664,20
4260	Zakup energii	7 000,00	3 403,78
4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	6 459,74
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 012,08
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	602,70
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	1 389,48
4430	Różne opłaty i składki	500,00	50,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 350,00	9 219,75
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 763,10
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		751 050,00	366 655,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000,00	271 858,37
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 550,00	43 797,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00	44 637,72
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 500,00	6 361,98
757	Obsługa długu publicznego	744 943,00	146 087,73
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	146 087,73
bieżące		400 000,00	146 087,73
obsługa długu		400 000,00	146 087,73
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	146 087,73
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	344 943,00	0,00
bieżące		344 943,00	0,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		344 943,00	0,00
8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	344 943,00	0,00
758	Różne rozliczenia	1 179 597,69	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 179 597,69	0,00
bieżące		1 119 957,69	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 119 957,69	0,00
4810	Rezerwy	1 119 957,69	0,00
majątkowe		59 640,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 640,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	43 376 790,36	20 901 996,13
80101	Szkoły podstawowe	22 379 588,00	10 333 334,43
bieżące		18 698 028,00	10 139 129,94
świadczenia na rzecz osób fizycznych		260 000,00	139 834,68
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 000,00	139 834,68
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 516 213,00	1 405 737,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 613,00	117 796,42
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	158 500,00	10 720,40
4260	Zakup energii	716 000,00	539 627,28
4270	Zakup usług remontowych	311 900,00	18 339,93
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	2 515,00
4300	Zakup usług pozostałych	278 200,00	144 401,86
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	4 858,45
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 298,41
4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	22 026,04
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	680 000,00	528 048,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	10 296,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 809,92
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 893 815,00	8 569 862,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500 000,00	6 316 828,35
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	968 515,00	956 066,32

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100 000,00	1 163 593,76
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300 000,00	126 591,28
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	6 783,00
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		28 000,00	23 694,84
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	705,24
4301	Zakup usług pozostałych	24 000,00	22 989,60
4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
majątkowe		3 681 560,00	194 204,49
majątkowe		870 860,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 860,00	0,00
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		2 810 700,00	194 204,49
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 515,63	82 929,49
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 378 184,37	111 275,00
80104	Przedszkola	9 401 225,00	5 040 096,75
bieżące		9 401 225,00	5 040 096,75
dotacje		1 700 000,00	894 185,40
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00	894 185,40
świadczenia na rzecz osób fizycznych		128 000,00	74 939,57
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 000,00	74 939,57
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 474 040,00	757 163,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 192,00	46 835,35
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	6 868,44
4260	Zakup energii	320 000,00	202 923,09
4270	Zakup usług remontowych	235 590,00	11 015,60
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	1 280,00
4300	Zakup usług pozostałych	138 600,00	76 454,18
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	187 949,86
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 174,19
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	3 390,66
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	734,80
4430	Różne opłaty i składki	14 400,00	8 076,96
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 000,00	200 971,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 758,00	1 419,12
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	4 020,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 050,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 099 185,00	3 313 808,53
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800 000,00	2 441 117,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 185,00	365 966,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810 000,00	456 679,63
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	46 339,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	3 704,77
80110	Gimnazja	1 365 200,00	836 458,02
bieżące		1 365 200,00	836 458,02
świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 000,00	20 212,46
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	20 212,46
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		108 900,00	80 581,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 866,77
4260	Zakup energii	40 000,00	35 087,27
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	35,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 763,06
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	337,05
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	28,00
4430	Różne opłaty i składki	3 610,00	2 403,80
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 500,00	29 477,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 290,00	1 584,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 231 300,00	735 663,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00	522 454,27
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 300,00	100 418,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	100 371,52
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	12 419,81
80113	Dowożenie uczniów do szkół	86 000,00	40 562,00
bieżące		86 000,00	40 562,00
dotacje		4 000,00	800,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	800,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		82 000,00	39 762,00
4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	39 762,00
80145	Komisje egzaminacyjne	2 000,00	0,00
bieżące		2 000,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	218 838,00	59 770,87
bieżące		218 838,00	59 770,87
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		600,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		218 238,00	59 770,87
4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	7 675,00
4410	Podróże służbowe krajowe	15 170,00	1 895,74
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	139 568,00	50 200,13
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 535 287,00	1 891 180,27
bieżące		3 535 287,00	1 891 180,27
świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 000,00	2 378,90
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	2 378,90
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 475 287,00	847 662,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 287,00	19 658,00
4220	Zakup środków żywności	1 350 000,00	777 962,27
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	4 367,06
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	45 675,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 048 000,00	1 041 139,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620 000,00	791 649,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	107 290,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 000,00	129 317,32
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	12 882,04
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	2 292 271,00	1 013 265,39
bieżące		2 292 271,00	1 013 265,39
dotacje		1 700 000,00	807 789,07
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00	807 789,07
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 781,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 781,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		81 490,00	21 222,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 640,00	449,82
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 200,00	6 061,29
4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 800,00	14 449,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	262,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	506 000,00	184 254,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	119 395,24
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	34 455,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	27 055,43
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	3 348,25
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 754 001,00	901 477,09
	bieżące	1 754 001,00	901 477,09
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 800,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 800,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	242 000,00	154 496,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	1 804,40
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	111 231,53
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 500,00	41 461,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 497 201,00	746 980,16
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 000,00	498 520,80
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 201,00	126 156,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	107 400,60
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	12 605,15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 297,19
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	305 499,00	33 279,44
	bieżące	305 499,00	33 279,44
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16 500,00	1 502,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	1 502,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 299,00	31 777,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00	22 888,10
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 799,00	3 715,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	4 543,83
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	630,45
80195	Pozostała działalność	2 036 881,36	752 571,87
	bieżące	2 036 881,36	752 571,87
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	485 923,00	163 340,00
4300	Zakup usług pozostałych	280 923,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 000,00	163 340,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 200,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	0,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		1 485 758,36	589 231,87
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951 063,80	313 252,66
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 866,27	38 162,72
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 786,50	52 667,47
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 821,64	5 988,02
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 399,31	6 093,65
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 354,82	340,79
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 944,44	11 845,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 155,56	371,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 920,61	12 362,14
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 639,30	588,32
4229	Zakup środków żywności	25 600,00	14 788,09
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 494,77	15 529,95
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 186,93	540,48
4267	Zakup energii	9 789,88	6 779,61
4307	Zakup usług pozostałych	130 432,87	78 828,68
4309	Zakup usług pozostałych	6 715,00	4 526,29
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 804,07	25 385,49
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 782,59	1 181,51
851	Ochrona zdrowia	959 859,00	358 623,47
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	9 500,00	9 500,00
bieżące		9 500,00	9 500,00
dotacje		9 500,00	9 500,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 500,00	9 500,00
85153	Zwalczanie narkomanii	21 000,00	11 870,00
bieżące		21 000,00	11 870,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		21 000,00	11 870,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 870,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	702 800,00	243 315,16
bieżące		702 800,00	243 315,16
dotacje		141 951,00	103 251,00
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	108 000,00	69 300,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 951,00	33 951,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		312 849,00	66 658,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	6 539,29
4220	Zakup środków żywności	16 000,00	2 072,09
4260	Zakup energii	2 200,00	656,01
4300	Zakup usług pozostałych	189 605,00	51 415,70
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 800,00	4 261,95
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	90,75
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 844,00	1 382,96
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	240,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		248 000,00	73 405,41
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	31 605,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	5 659,52
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	735,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 000,00	35 404,69
85158	Izby wytrzeźwień	24 059,00	24 059,00
bieżące		24 059,00	24 059,00
dotacje		24 059,00	24 059,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 059,00	24 059,00
85195	Pozostała działalność	202 500,00	69 879,31
bieżące		167 500,00	69 879,31
dotacje		52 000,00	30 020,00
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	27 000,00	9 700,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	20 320,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		45 500,00	3 195,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	1 690,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 097,16
4430	Różne opłaty i składki	500,00	408,83
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		70 000,00	36 663,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	36 663,32
majątkowe		35 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	6 040 226,68	2 894 752,50
85202	Domy pomocy społecznej	1 452 800,00	879 215,78
bieżące		1 452 800,00	879 215,78
dotacje		52 800,00	52 800,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 800,00	52 800,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 400 000,00	826 415,78
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00	826 415,78
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	29 690,00	13 438,41
bieżące		29 690,00	13 438,41
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		5 690,00	1 626,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	775,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 165,80
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	460,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 000,00	11 811,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	10 059,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 536,50
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	215,60
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 718,00	8 449,51
bieżące		28 718,00	8 449,51
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		28 718,00	8 449,51
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	47,72
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 218,00	8 401,79
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	493 994,00	217 763,65
bieżące		493 994,00	217 763,65
dotacje		150 000,00	75 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	75 000,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		5 000,00	462,53
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	462,53
świadczenia na rzecz osób fizycznych		338 994,00	142 301,12
3110	Świadczenia społeczne	338 994,00	142 301,12
85215	Dodatki mieszkaniowe	459 104,24	176 065,93
bieżące		459 104,24	176 065,93
świadczenia na rzecz osób fizycznych		458 925,73	175 949,75
3110	Świadczenia społeczne	458 925,73	175 949,75
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		178,51	116,18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178,51	116,18
85216	Zasiłki stałe	197 593,00	118 299,40
bieżące		197 593,00	118 299,40
świadczenia na rzecz osób fizycznych		193 593,00	116 418,70
3110	Świadczenia społeczne	193 593,00	116 418,70
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		4 000,00	1 880,70
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	4 000,00	1 880,70
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 234 402,00	1 035 610,29
bieżące		2 234 402,00	1 035 610,29
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 300,00	1 077,12
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	777,12
3110	Świadczenia społeczne	300,00	300,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		260 100,00	128 255,57
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 000,00	26 747,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 835,32
4260	Zakup energii	20 000,00	13 352,81
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 355,00
4300	Zakup usług pozostałych	57 928,00	23 925,24
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 341,56
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	7 521,54
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	8 249,97
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	141,88
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 520,00	28 888,52
4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 677,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 652,00	2 651,83
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	3 567,90
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 970 002,00	906 277,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 480,00	638 654,62
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 522,00	116 521,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	128 487,73
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	13 290,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 323,91
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	23 000,00	11 373,18
bieżące		23 000,00	11 373,18
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		23 000,00	11 373,18
4260	Zakup energii	10 000,00	5 447,76
4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	1 875,62

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 800,00	4 049,80
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	449 450,00	209 945,08
bieżące		449 450,00	209 945,08
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		38 085,00	15 289,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	35,00
4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	7 878,82
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 835,00	7 375,80
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		409 365,00	194 655,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 200,00	142 243,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	18 192,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	29 111,50
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	3 487,61
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 165,00	1 620,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	126 000,00	53 213,85
bieżące		126 000,00	53 213,85
świadczenia na rzecz osób fizycznych		125 000,00	52 447,20
3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	52 447,20
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 000,00	766,65
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	1 000,00	766,65
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 860,00	8 660,00
bieżące		32 860,00	8 660,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		32 860,00	8 660,00
3110	Świadczenia społeczne	32 860,00	8 660,00
85295	Pozostała działalność	512 615,44	162 717,42
bieżące		512 615,44	162 717,42
dotacje		16 000,00	12 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	4 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		61 712,00	7 100,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
4260	Zakup energii	3 000,00	1 199,71
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	3 092,79
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 564,00	2 086,04
4480	Podatek od nieruchomości	1 948,00	542,32
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	180,00
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		434 903,44	143 616,56
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 755,79	66 917,78
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 584,50	10 662,38
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 497,10	10 418,09
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 171,06	1 750,03
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 027,33	1 699,65
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	420,84	264,62
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 838,90	7 386,33

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 338,07	1 343,64
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 615,58	8 256,61
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 548,79	1 271,27
4307	Zakup usług pozostałych	191 338,13	28 937,43
4309	Zakup usług pozostałych	40 767,35	4 708,73
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 074 600,00	520 369,86
85401	Świetlice szkolne	899 000,00	459 879,49
bieżące		899 000,00	459 879,49
świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 000,00	7 624,86
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	7 624,86
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		44 000,00	30 850,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	30 850,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		839 000,00	421 404,63
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 668,00	314 161,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 332,00	44 869,28
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	55 771,38
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	6 602,31
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 600,00	19 447,37
bieżące		50 600,00	19 447,37
świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 600,00	19 447,37
3240	Stypendia dla uczniów	50 600,00	19 447,37
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	125 000,00	41 043,00
bieżące		125 000,00	41 043,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		125 000,00	41 043,00
3240	Stypendia dla uczniów	125 000,00	41 043,00
855	Rodzina	25 731 712,98	13 003 652,42
85501	Świadczenie wychowawcze	15 619 492,00	8 250 668,83
bieżące		15 619 492,00	8 250 668,83
świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 349 653,00	8 122 670,25
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00
3110	Świadczenia społeczne	15 349 253,00	8 122 270,25
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		79 894,00	44 335,88
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	22 024,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 094,00	2 190,13
4260	Zakup energii	4 000,00	2 438,74
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	45,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 367,67
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	613,94
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	4 517,79
4430	Różne opłaty i składki	150,00	41,05
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	2 535,43
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	561,60
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		189 945,00	83 662,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 008,00	61 980,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 398,00	9 397,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 658,00	10 919,35
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 881,00	1 365,47
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 672 653,00	3 972 188,08
bieżące		7 672 653,00	3 972 188,08
świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 122 574,00	3 720 793,14

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	7 122 574,00	3 720 793,14
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		68 143,00	36 887,95
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	30 000,00	20 852,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 093,00	2 190,12
4260	Zakup energii	3 000,00	339,50
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 943,77
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	613,87
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	1 058,16
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	14,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	63,42
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	2 535,43
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	277,50
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		481 936,00	214 506,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 008,00	61 980,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 398,00	9 397,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 404,00	141 763,65
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 126,00	1 365,47
85503	Karta Dużej Rodziny	1 608,00	1 083,49
bieżące		1 608,00	1 083,49
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 608,00	1 083,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 608,00	1 083,49
85504	Wspieranie rodziny	1 192 700,00	233 992,77
bieżące		1 192 700,00	233 992,77
świadczenia na rzecz osób fizycznych		698 100,00	600,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	697 500,00	600,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		311 616,00	144 762,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 616,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	139 837,68
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 158,46
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	2 765,93
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	812,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		182 984,00	88 630,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 697,00	66 698,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 303,00	9 302,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 143,00	11 576,89
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 841,00	1 052,64
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 077 700,00	438 253,71
bieżące		1 002 700,00	438 253,71
dotacje		110 000,00	20 680,10
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00	20 680,10
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00	671,79
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	671,79
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		192 700,00	73 576,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	3 638,10
4220	Zakup środków żywności	58 000,00	21 522,15

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	947,24
4260	Zakup energii	42 000,00	12 041,88
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	9 542,21
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	425,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	5 777,93
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	438,68
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 500,00	15 919,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	2 874,15
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	450,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		698 500,00	343 325,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 084,00	237 582,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 916,00	45 903,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	54 404,64
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 500,00	5 434,17
majątkowe		75 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 811,00	12 989,68
bieżące		28 811,00	12 989,68
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		28 811,00	12 989,68
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 811,00	12 989,68
85595	Pozostała działalność	138 748,98	94 475,86
bieżące		138 748,98	94 475,86
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		138 748,98	94 475,86
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 141,43	55 397,57
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 039,88	7 789,62
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 116,41	8 606,47
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 331,19	1 291,54
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 479,80	1 161,56
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	187,69	183,95
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 178,99	9 116,73
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	571,01	321,77
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 147,49	0,00
4229	Zakup środków żywności	12 168,57	10 606,65
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 159,09	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	219,67	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	7,76	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 920 933,61	2 526 678,52
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	84 200,00	60 393,13
bieżące		84 200,00	60 393,13
dotacje		14 000,00	14 000,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		70 200,00	46 393,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 877,57
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	35 412,60
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 102,96
4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 723 800,00	1 706 669,37
bieżące		4 505 300,00	1 706 669,37
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		4 263 600,00	1 598 370,79

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	0,00
4260	Zakup energii	3 000,00	1 577,85
4300	Zakup usług pozostałych	3 991 400,00	1 533 403,45
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	925,59
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 687,90
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	236 000,00	58 776,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		241 700,00	108 298,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	70 645,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00	13 482,50
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	400,00	287,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	12 806,14
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	1 424,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 652,60
majątkowe		218 500,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 500,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00	13 405,73
bieżące		25 000,00	13 405,73
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		25 000,00	13 405,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 028,61
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 377,12
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	327 260,00	165 342,89
bieżące		327 260,00	165 342,89
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		327 260,00	165 342,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	37 446,95
4300	Zakup usług pozostałych	267 260,00	127 895,94
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	264 000,00	37 476,80
bieżące		12 000,00	5 551,80
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		12 000,00	5 551,80
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 551,80
majątkowe		252 000,00	31 925,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	252 000,00	31 925,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 130 500,00	305 249,62
bieżące		920 000,00	302 749,62
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		920 000,00	302 749,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00
4260	Zakup energii	625 985,00	213 633,68
4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	85 101,22
4430	Różne opłaty i składki	4 015,00	4 014,72
majątkowe		210 500,00	2 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 500,00	2 500,00
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	201 433,61	58 545,54
bieżące		201 433,61	58 545,54
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		201 433,61	58 545,54
4270	Zakup usług remontowych	201 433,61	58 545,54
90095	Pozostała działalność	2 164 740,00	179 595,44
bieżące		164 740,00	34 688,44

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		164 740,00	34 688,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	748,44
4300	Zakup usług pozostałych	162 740,00	33 940,00
majątkowe		2 000 000,00	144 907,00
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		2 000 000,00	144 907,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	144 907,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 045 000,00	1 155 645,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 000,00	56 645,00
bieżące		65 000,00	56 645,00
dotacje		65 000,00	56 645,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	56 645,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 220 000,00	705 000,00
bieżące		1 220 000,00	705 000,00
dotacje		1 220 000,00	705 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 220 000,00	705 000,00
92116	Biblioteki	720 000,00	366 000,00
bieżące		720 000,00	366 000,00
dotacje		720 000,00	366 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 000,00	366 000,00
92118	Muzea	40 000,00	28 000,00
bieżące		40 000,00	28 000,00
dotacje		40 000,00	28 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	16 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000,00	12 000,00
926	Kultura fizyczna	14 198 470,75	1 245 759,07
92601	Obiekty sportowe	12 334 970,75	825 738,00
bieżące		1 650 000,00	825 000,00
dotacje		1 650 000,00	825 000,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 650 000,00	825 000,00
majątkowe		10 684 970,75	738,00
majątkowe		314 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	0,00
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		10 370 970,75	738,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 852 728,48	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 518 242,27	738,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	863 500,00	403 221,07
bieżące		863 500,00	403 221,07
dotacje		380 000,00	221 050,00
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	380 000,00	221 050,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		32 000,00	23 390,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	23 390,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		451 500,00	158 781,07
4260	Zakup energii	4 500,00	2 071,92
4300	Zakup usług pozostałych	447 000,00	156 709,15
92695	Pozostała działalność	1 000 000,00	16 800,00
majątkowe		1 000 000,00	16 800,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		1 000 000,00	16 800,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	16 800,00
Razem		130 729 395,74	51 814 915,88

IV Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów

Realizacja przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Papiery wartościowe (obligacje)	6 000 000,00	6 000 000,00
2.	Inne źródła (wolne środki)	7 740 699,59	10 728 934,00
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	2 202 537,62	4 592 948,69
	Razem	15 943 237,21	21 321 882,69

Rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	280 152,00	84 776,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kiczyce	110 600,00	0,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bładnice – etap IV	169 552,00	84 776,00
2.	Wykup obligacji	2 000 000,00	300 000,00
3.	Splaty kredytów	581 062,00	290 531,00
	Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu	531 600,00	265 800,00
	Kredyt na rozbudowę ul. Stara Droga w Harbutowicach	49 462,00	24 731,00
	Razem	2 861 214,00	675 307,00

Stan zadłużenia Gminy Skoczów na dzień 30 czerwca 2019 r.

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca Pożyczkodawca	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Kwota długu na 30.06.2019
1.	Pożyczki		3 674 934,79	1 615 800,00
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w sołectwie Bładnice-etap IV	WFOŚiGW Katowice	349 000,00	145 400,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bładnice-etap IV	WFOŚiGW Katowice	1 113 934,79	696 200,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompownią w sołectwie Kiczyce	WFOŚiGW Katowice	2 212 000,00	774 200,00
2.	Kredyty		5 594 632,00	1 537 827,00
	Finansowanie planowanego deficytu budżetu	Bank PEKAO S.A.	2 100 000,00	315 000,00
	Finansowanie planowanego deficytu budżetu	Bank Pocztowy S.A.	3 000 000,00	802 400,00
	Rozbudowa ul. Stara Droga w Harbutowicach	Bank Spółdzielczy Jastrzębie Zdrój	494 632,00	420 427,00
3.	Obligacje		17 500 000,00	12 900 000,00
	Obligacje	PKO Bank Polski S.A.	11 500 000,00	3 400 000,00
	Obligacje	Bank Pekao S.A.	5 000 000,00	3 500 000,00
	Obligacje	ING Bank Śląski S.A.	6 000 000,00	6 000 000,00
	Razem		26 769 566,79	16 053 627,00

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

Dochody

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i leśnictwo	51 069,57	51 069,57
01095	Pozostała działalność	51 069,57	51 069,57
	bieżące	51 069,57	51 069,57
	zlecone	51 069,57	51 069,57
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 069,57	51 069,57
750	Administracja publiczna	125 401,00	69 469,00
75011	Urzędy wojewódzkie	125 401,00	69 469,00
	bieżące	125 401,00	69 469,00
	zlecone	125 401,00	69 469,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 401,00	69 469,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 053,00	98 355,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 600,00	2 302,00
	bieżące	4 600,00	2 302,00
	zlecone	4 600,00	2 302,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 600,00	2 302,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	810,00	810,00
	bieżące	810,00	810,00
	zlecone	810,00	810,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	810,00	810,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	96 643,00	95 243,00
	bieżące	96 643,00	95 243,00
	zlecone	96 643,00	95 243,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 643,00	95 243,00
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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	0,00
852	Pomoc społeczna	49 866,24	19 711,24
85215	Dotatki mieszkaniowe	9 104,24	9 104,24
	bieżące	9 104,24	9 104,24
	zlecone	9 104,24	9 104,24
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 104,24	9 104,24
85219	Ośrodki pomocy społecznej	302,00	302,00
	bieżące	302,00	302,00
	zlecone	302,00	302,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	302,00	302,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 600,00	1 645,00
	bieżące	7 600,00	1 645,00
	zlecone	7 600,00	1 645,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 600,00	1 645,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 860,00	8 660,00
bieżące		32 860,00	8 660,00
zlecone		32 860,00	8 660,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 860,00	8 660,00
855	Rodzina	23 953 764,00	12 447 383,49
85501	Świadczenie wychowawcze	15 579 492,00	8 410 000,00
bieżące		15 579 492,00	8 410 000,00
zlecone		15 579 492,00	8 410 000,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	15 579 492,00	8 410 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 624 653,00	4 020 000,00
bieżące		7 624 653,00	4 020 000,00
zlecone		7 624 653,00	4 020 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 624 653,00	4 020 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 608,00	1 083,49
bieżące		1 608,00	1 083,49
zlecone		1 608,00	1 083,49
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 608,00	1 083,49
85504	Wspieranie rodziny	719 200,00	600,00
bieżące		719 200,00	600,00
zlecone		719 200,00	600,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	719 200,00	600,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 811,00	15 700,00
bieżące		28 811,00	15 700,00
zlecone		28 811,00	15 700,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 811,00	15 700,00
Razem		24 282 953,81	12 685 988,30

Wydatki

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	51 069,57	51 069,57
01095	Pozostała działalność	51 069,57	51 069,57
bieżące		51 069,57	51 069,57
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		50 778,14	50 778,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,13	39,13
4300	Zakup usług pozostałych	670,80	670,80
4430	Różne opłaty i składki	50 068,21	50 068,21
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		291,43	291,43
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291,43	291,43
750	Administracja publiczna	125 401,00	68 347,98
75011	Urzędy wojewódzkie	125 401,00	68 347,98
bieżące		125 401,00	68 347,98
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		9 000,00	8 997,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 997,77
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		116 401,00	59 350,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 701,00	49 607,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	8 527,49
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	1 215,39
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 053,00	96 447,96
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 600,00	2 194,96
bieżące		4 600,00	2 194,96
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 600,00	2 194,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 845,00	1 834,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661,00	315,34
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94,00	44,95
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	810,00	810,00
bieżące		810,00	810,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		810,00	810,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	310,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	96 643,00	93 443,00
bieżące		96 643,00	93 443,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		60 150,00	58 750,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 150,00	58 750,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		13 944,69	12 144,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 824,19	8 024,19
4300	Zakup usług pozostałych	4 120,50	4 120,50
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 548,31	22 548,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 789,99	2 789,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	368,32	368,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 390,00	19 390,00
752	Obrona narodowa	800,00	797,25
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	797,25
bieżące		800,00	797,25
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		800,00	797,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	197,25

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00
852	Pomoc społeczna	49 866,24	16 531,81
85215	Dodatki mieszkaniowe	9 104,24	5 925,36
bieżące		9 104,24	5 925,36
świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 925,73	5 809,18
3110	Świadczenia społeczne	8 925,73	5 809,18
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		178,51	116,18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178,51	116,18
85219	Ośrodki pomocy społecznej	302,00	302,00
bieżące		302,00	302,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00	300,00
3110	Świadczenia społeczne	300,00	300,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2,00	2,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2,00	2,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 600,00	1 644,45
bieżące		7 600,00	1 644,45
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 600,00	1 644,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 109,00	244,45
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	121,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 370,00	1 400,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 860,00	8 660,00
bieżące		32 860,00	8 660,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		32 860,00	8 660,00
3110	Świadczenia społeczne	32 860,00	8 660,00
855	Rodzina	23 953 764,00	12 185 709,60
85501	Świadczenie wychowawcze	15 579 492,00	8 228 644,30
bieżące		15 579 492,00	8 228 644,30
świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 349 653,00	8 122 670,25
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00
3110	Świadczenia społeczne	15 349 253,00	8 122 270,25
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		189 945,00	83 662,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 008,00	61 980,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 398,00	9 397,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 658,00	10 919,35
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 881,00	1 365,47
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		39 894,00	22 311,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 094,00	2 190,13
4260	Zakup energii	4 000,00	2 438,74
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	45,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 367,67
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	613,94
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	4 517,79
4430	Różne opłaty i składki	150,00	41,05
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	2 535,43
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	561,60
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 624 653,00	3 942 392,13
bieżące		7 624 653,00	3 942 392,13
świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 122 574,00	3 720 793,14
3110	Świadczenia społeczne	7 122 574,00	3 720 793,14

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		481 936,00	214 506,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 008,00	61 980,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 398,00	9 397,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 404,00	141 763,65
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 126,00	1 365,47
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		20 143,00	7 092,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 093,00	2 190,12
4260	Zakup energii	3 000,00	339,50
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	613,87
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	1 058,16
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	14,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	63,42
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	2 535,43
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	277,50
85503	Karta Dużej Rodziny	1 608,00	1 083,49
bieżące		1 608,00	1 083,49
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 608,00	1 083,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 608,00	1 083,49
85504	Wspieranie rodziny	719 200,00	600,00
bieżące		719 200,00	600,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		696 000,00	600,00
3110	Świadczenia społeczne	696 000,00	600,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 584,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 143,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	441,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 616,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 616,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 811,00	12 989,68
bieżące		28 811,00	12 989,68
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		28 811,00	12 989,68
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 811,00	12 989,68
Razem		24 282 953,81	12 418 904,17

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	1 100,00	0,00
71035	Cmentarze	1 100,00	0,00
	bieżące	1 100,00	0,00
	porozumienia - administracja rządowa	1 100,00	0,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 100,00	0,00
Razem		1 100,00	0,00

Wydatki

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
710	Działalność usługowa	1 100,00	0,00
71035	Cmentarze	1 100,00	0,00
	bieżące	1 100,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 100,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00
Razem		1 100,00	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	21 000,00	21 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	21 000,00	21 000,00
	bieżące	21 000,00	21 000,00
	porozumienia	21 000,00	21 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00	900,00
75414	Obrona cywilna	900,00	900,00
	bieżące	900,00	900,00
	porozumienia	900,00	900,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	900,00
Razem		21 900,00	21 900,00

Wydatki

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
600	Transport i łączność	21 000,00	2 004,99
60014	Drogi publiczne powiatowe	21 000,00	2 004,99
	bieżące	21 000,00	2 004,99
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 000,00	2 004,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	771,33
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	1 233,66
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00	0,00
75414	Obrona cywilna	900,00	0,00
	bieżące	900,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	900,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	900,00	0,00
Razem		21 900,00	2 004,99

VIII Zestawienie wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej


	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
I	Dochody	117 647 372,53	60 745 794,08	51,63%
1	bieżące	111 023 693,33	59 075 676,84	53,21%
2	majątkowe, w tym:	6 623 679,20	1 670 117,24	25,21%
a	ze sprzedaży majątku	247 000,00	148 076,13	59,95%
II	Wydatki	130 729 395,74	51 814 915,88	39,64%
1	bieżące, w tym:	104 155 378,99	50 283 128,86	48,28%
a	obsługa długu	400 000,00	146 087,73	36,52%
b	gwarancje i poręczenia	344 943,00	0,00	0,00%
c	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 898 377,25	21 900 534,56	51,05%
d	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	7 807 654,36	3 157 842,90	40,45%
e	przedsięwzięcia z art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy	2 205 437,18	857 489,53	38,88%
2	majątkowe, w tym:	26 574 016,75	1 531 787,02	5,76%
a	przedsięwzięcia z art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy	17 605 327,75	483 146,09	2,74%
III	Różnica dochody bieżące - wydatki bieżące	6 868 314,34	8 792 547,98	x
IV	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	-13 082 023,21	8 930 878,20	
V	Przeznaczenie nadwyżki	0,00	8 930 878,20	
1	splata zaciągniętych zobowiązań, w tym:	0,00	675 307,00	
a	pożyczek	0,00	84 776,00	
b	kredytów	0,00	290 531,00	
c	obligacji	0,00	300 000,00	
2	inne	0,00	8 255 571,20	
VI	Sposób finansowania deficytu	13 082 023,21	0,00	
1	przychody z tytułu pożyczek, kredytów i emisji obligacji	6 000 000,00	0,00	
2	nadwyżka z lat ubiegłych	2 202 537,62	0,00	
3	wolne środki	4 879 485,59	0,00	
VII	Równowaga budżetowa	0,00	29 577 453,89	
VIII	Prognoza kwoty długu	13 204 119,75	16 053 627,00	121,58%
IX	Przychody	15 943 237,21	21 321 882,69	133,74%
1	zaciągany dług, w tym:	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
a	pożyczki	0,00	0,00	0,00%
b	kredyty	0,00	0,00	0,00%
c	emisja obligacji	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00%
2	wolne środki	7 740 699,59	10 728 934,00	138,60%
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	0,00	
4	Nadwyżka z lat ubiegłych	2 202 537,62	4 592 948,69	208,53%
X	Rozchody	2 861 214,00	675 307,00	23,60%
1	splata długu	2 861 214,00	675 307,00	23,60%
a	pożyczki	280 152,00	84 776,00	30,26%
b	kredyty	581 062,00	290 531,00	50,00%
c	wykup obligacji	2 000 000,00	300 000,00	15,00%
2	umorzenia pożyczek i kredytów	663 600,00	0,00	
3	udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00	

IX Zestawienie wykonania przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2019	Wykonanie na 30.06.2019 r.	2020	2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				50 288 527,15	25 172 487,66	3 733 111,96	19 139 467,15	0	28 579 193,64
1.a	wydatki bieżące				12 188 691,29	5 827 816,91	2 248 789,94	1 032 752,23	0	1 999 864,15
1.b	wydatki majątkowe				38 099 835,86	19 344 670,75	1 484 322,02	18 106 714,92	0	26 579 329,49
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, z tego:				35 032 405,99	19 414 107,93	1 340 635,62	13 893 663,38	0	22 972 890,91
1.1.1.	wydatki bieżące				3 957 629,25	2 105 437,18	857 489,53	636 948,46	0	1 884 896,11
1.1.1.1	Żłobek - nowe możliwości - rozwój usług opiekuńczych dzieci do lat 3	Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie	2017	2019	527 768,43	138 748,98	94 475,86	0	0	44 273,12
1.1.1.2	Wdrożenie zmian organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Skoczowie mających na celu poprawę jakości obsługi klienta - skuteczna pomoc społeczna	Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie	2016	2019	358 028,12	82 649,94	82 649,94	0	0	0
1.1.1.3	European Super Skills - edukacja dzieci szkolnych	Szkoła Podstawowa w Ochabach	2017	2019	67 817,03	28 000	23 694,84	0	0	4 305,16
1.1.1.4	Nowe perspektywy Przedszkola Publicznego w Pierścicu- edukacja dzieci przedszkolnych	Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie	2018	2019	534 636,83	352 832,91	205 310,80	0	0	147 522,11
1.1.1.5	Wsparcie na starcie- edukacja dzieci przedszkolnych	Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie	2018	2019	128 916,75	71 085,19	39 786,28	0	0	31 298,91
1.1.1.6	W nas jest siła edukacji- Szkoła Podstawowa w Kiczycach- edukacja dzieci szkolnych	Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie	2018	2020	138 993,75	85 300,75	36 685,31	30 180	0	78 795,44
1.1.1.7	Kolejny krok do przodu- Szkoła Podstawowa w Ochabach- edukacja dzieci szkolnych	Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie	2018	2020	257 884,38	158 577,84	29 851,51	57 308,75	0	186 035,08
1.1.1.8	Kierunek szóstka- edukacja dzieci szkolnych	Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie	2018	2020	186 504,58	114 421,91	33 791,48	36 854,58	0	117 485,01
1.1.1.9	Kierunek Motywacja- Edukacja- edukacja dzieci szkolnych	Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie	2018	2020	1 115 608,19	703 539,76	243 806,49	242 013,63	0	701 746,90
1.1.1.10	Program na rzecz wzmocnienia potencjału społecznego i zawodowegoobszaru Zawisze i Bajerki- wzmocnienie potencjału społeczno- zawodowego społeczności lokalnych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie	2018	2020	311 422,50	216 032,50	46 327,92	95 390	0	265 094,58
1.1.1.11	Program na rzecz wzmocnienia potencjału społecznego i zawodowegoobszaru Góry Bór- wzmocnienie potencjału społeczno- zawodowego społeczności lokalnych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie	2018	2020	311 422,50	136 221	14 638,70	175 201,50	0	296 783,80

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na 30.06.2019 r.				Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.12	Hradek i Skoczów. Współpraca ponad granicami - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	Urząd Miejski w Skoczowie	2019	2019	18 626,19	18 026,40	6 470,40	0	0	11 556
1.1.2	wydatki majątkowe				31 074 776,74	17 308 670,75	483 146,09	13 256 714,92	0	21 087 994,80
1.1.2.1	Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z kampanią informacyjno - edukacyjną w Gminie Skoczów - zaspokajanie potrzeb w zakresie ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej	Urząd Miejski w Skoczowie	2014	2020	12 639 138,18	2 000 000	144 907	10 494 988,10	0	12 345 407,10
1.1.2.2	Przyjazny Urząd - rozwój e-usług w gminie Skoczów - rozwój elektronicznych usług publicznych	Urząd Miejski w Skoczowie	2017	2019	1 024 354	1 000 000	0	0	0	1 000 000
1.1.2.3	Cytko-Beskidy. Stworzenie Beskidzkiej Magistrali Rowerowej elementem rozwoju turystyki rowerowej na Śląsku Cieszyńskim - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie turystyki, w tym terenów rekreacyjnych	Urząd Miejski w Skoczowie	2017	2019	1 011 419	1 000 000	16 800	0	0	983 200
1.1.2.4	Hradek i Skoczów. Współpraca ponad granicami - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	Urząd Miejski w Skoczowie	2018	2019	134 000	127 000	126 496,60	0	0	503,40
1.1.2.5	Modernizacja polegająca na przebudowie boiska piłkarskiego wraz z urządzeniami przy ZS w Ochabach - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	Urząd Miejski w Skoczowie	2016	2019	1 231 980	1 200 000	191 744,49	0	0	7 684,73
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku szkolnego w Skoczowie przy ul. Bielskiej 34- zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Skoczowie	2014	2020	3 010 352,82	1 610 700	2 460	1 240 726,82	0	2 848 966,82
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku krytej pływalni Delfin w Skoczowie- zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Skoczowie	2014	2019	3 914 380,56	3 847 535,57	0	0	0	3 847 535,57
1.1.2.8	Kompleksowa termomodernizacja budynków na Stadionie Miejskim w Skoczowie przy ul. Sportowej 6- hala i pawilon sportowy- zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymaniagminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Skoczowie	2014	2020	8 109 152,18	6 523 435,18	738	1 521 000	0	54 697,18
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1.	wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2.	wydatki majątkowe				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:				15 256 121,16	5 758 379,73	2 392 476,34	5 245 803,77	0	5 606 302,73
1.3.1	wydatki bieżące				8 231 062,04	3 722 379,73	1 391 300,41	395 803,77	0	114 968,04
1.3.1.1	Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w latach 2017 - 2019 - utrzymanie czystości i porządku	Urząd Miejski w Skoczowie	2017	2020	6 436 800	2 173 026,90	888 852,05	185 862,60	0	0
1.3.1.2	Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkuje mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w latach 2019 -2020- utrzymanie czystości i porządku	Urząd Miejski w Skoczowie	2019	2020	1 559 294	1 429 352,83	453 608,80	129 941,17	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe					Limit zobowiązań
			od	do		2019	Wykonanie na 30.06.2019 r.	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.1.3	Lokalny transport zbiorowy na terenie Gminy Skoczów- zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu	Urząd Miejski w Skoczowie	2018	2020	234 968,04	120 000	48 839,56	80 000	0	114 968,04
1.3.2	wydatki majątkowe				7 025 059,12	2 036 000	1 001 175,93	4 850 000	0	5 491 334,69
1.3.2.1	Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie Gminy Skoczów-zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę	Urząd Miejski w Skoczowie	2016	2019	1 797 170	1 700 000	1 001 175,93	0	0	341 334,69
1.3.2.2	Przebudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Bielską w Skoczowie -budowa gminnych dróg i mostów	Urząd Miejski w Skoczowie	2018	2020	1 800 000	100 000	0	1 700 000	0	1 800 000
1.3.2.3	Wykup oświetlenia drogowego od TAURON Dystrybucja S.A.- zaspakajanie potrzeb w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną	Urząd Miejski w Skoczowie	2018	2019	217 889,12	200 000	0	0	0	200 000
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej 2602 S ul. Górecka w Skoczowie II etap (pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego)- zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy dróg i mostów	Urząd Miejski w Skoczowie	2020	2020	3 150 000	0	0	3 150 000	0	3 150 000
1.3.2.5	Moravska Ostrava a Privoz- Skoczów. Rozwój dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i przemysłowego- rozwój dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i przemysłowego gminy dzięki inwestycji w istniejący potencjał kulturowy- przyrodniczy regionu	Urząd Miejski w Skoczowie	2018	2019	60 000	36 000	0	0	0	0

BURMISTRZ

 Mirosław Sisko

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.144.2019
Burmistrza Miasta Skoczowa
z dnia 13 sierpnia 2019 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury.
Miejskie Centrum Kultury „Integrator” w Skoczowie
za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019 r.**

	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Wykonanie ubiegłego roku
Stan środków obrotowych na początku roku	182 584,87	182 584,87		173 758,05
PRZYCHODY	1 725 000	1 017 562,97	58,99	1 784 189,04
Dotacja z budżetu	1 220 000	705 000,00	57,79	1 157 197,00
Wpływy własne, w tym:	505 000	312 562,97	61,89	626 992,04
Najem sali, sponsorzy, sprzedaż biletów	505 000	312 562,97	61,89	595 940,10
KOSZTY	1 725 000	997 440,25	57,82	1 775 362,22
Wynagrodzenia, w tym:	780 000	409 905,03	52,55	720 194,19
Osobowe	650 000	319 080,76	49,09	592 558,93
Z umów zlecenia lub o dzieło	130 000	90 824,27	69,86	127 635,26
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	129 000	62 798,03	48,68	114 834,33
Koszty utrzymania, w tym:	751 000	494 878,07	65,90	827 728,88
Zużycie materiałów i towarów	40 000	29 471,97	73,68	41 348,43
Usługi obce	526 000	355 030,94	67,50	594 823,42
Zakup wyposażenia	20 000	8 045,08	40,23	67 020,76
Pozostałe koszty	21 000	10 222,81	48,68	21 771,86
Amortyzacja	24 000	11 591,23	48,30	23 812,20
Stan środków obrotowych na 30.06.2019	182 584,87	202 707,59		182 584,87

Informacja o należnościach instytucji kultury

Stan należności	Ogółem	W tym wymagalne
Należności instytucji	30 524,71	14 059,35
Pozostałe	22 757,56	0

Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury

Stan zobowiązań	Ogółem	W tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	25 496,64	0
Zobowiązania publicznoprawne	34 791,82	0
Zobowiązania wobec pracowników	2 471,33	0
Pozostałe	0	0

Pozostałe informacje

Miejskie Centrum Kultury „Integrator” w Skoczowie na dzień 30.06.2019 zatrudnia 14 osób – 12,50 etatów. W ramach działalności zapewniamy obsługę osobową MCK „Integrator”, salę Pod Pegazem – Targowa 26, Teatr Elektryczny. W roku 2019 nie dokonaliśmy zakupu środków trwałych, a wartość netto na 30.06.2019 r. środków trwałych do zamortyzowania to 83 933,38.

Skoczów, dnia 24.07.2019 r.

Miejskie Centrum Kultury
INTEGRATOR
43-430 Skoczów ul. M. Skłodowska 9
PIF: 549 13 51 049
tel./fax: 33 479 10 40

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
Alina Bozner

DYREKTOR
[Podpis]
mgr Julia Raszka

1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury:
Biblioteka Publiczna w Skoczowie za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019 r.

	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Wykonanie ubiegłego roku
Stan środków obrotowych na początku roku	10 353,99	10 353,99	100,00	8 254,19
PRZYCHODY	744 390,00	390 477,04	52,46	694 806,21
Dotacja z budżetu	719 800,00	366 000,00	50,85	650 000,00
Wpływy własne, w tym:	24 590,00	24 477,04	99,54	44 806,21
- wynagrodz. płatnika podatku dochod.	100,00	55,00	55,00	105,00
- odsetki na rachunku bankowym	100,00	32,04	32,04	95,11
- darowizny	0,00	0,00		
- dotacja na projekt dofinansowany z MKiDN	20 160,00	20 160,00		7 000,00
- dotacja z Ministerstwa Kultury	0,00	0,00		26 450,00
- pozostałe	4 230,00	4 230,00	100,00	11 156,10
KOSZTY	744 390,00	401 277,86	53,91	692 706,41
wynagrodzenia, w tym:	478 500,00	237 345,01	49,60	439 444,09
osobowe	472 500,00	235 387,01	49,82	417 178,09
z umów zlecenia lub o dzieło	6 000,00	1 958,00	32,63	22 266,00
Składki na ubezpieczenia społeczne pracod. i fundusz pracy	87 400,00	41 749,44	47,77	78 017,72
Koszty utrzymania, w tym:	84 200,00	63 042,93	74,87	74 601,22
- artykuły biurowe i czystościowe	32 200,00	27 144,10	84,30	37 249,09
- utrzymanie lokali	52 000,00	35 898,83	69,04	37 352,13
Zakup wyposażenia (książek)	54 016,00	29 956,57	55,46	70 019,76
Pozostałe koszty	40 274,00	29 183,91	72,46	30 623,62
Amortyzacja		0,00		0,00
Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00		0,00
Stan środków obrotowych na 30.06.2019	10 353,99	-446,83	-4,32	10 353,99

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	882,00	0,00
Zobowiązania publicznoprawne	20 247,56	0,00
Zobowiązania wobec pracowników	0,00	0,00
Pozostałe	0,00	0,00

4. Pozostałe informacje

W przychodach w pozycji pozostałe ujęto przychody z amortyzacji oraz darowizny rzeczowe.

Biblioteka zatrudnia 11 osób na 9 etatach (w tym 1 osoba korzysta ze świadczenia rehabilitacyjnego, a jedna przebywa na urlopie rodzicielskim).

Księgozbiór zwiększył się do 30.06.2019 o 1414 woluminów i 44 audiobooki o wartości 30.551,57 zł. Zakupiono 1 176 książek na kwotę 25.263,13 zł oraz 44 audiobooki na kwotę 837,51 zł. Pozyskano 199 darów książkowych na kwotę 3.855,93 zł. Wprowadzono 39 ekwiwalentów o wartości 595 zł. Z księgozbioru wycofano i wykreślono z ksiąg inwentarzowych 1 112 pozycji.

Ogólna liczba czytelników w bibliotece centralnej i filiach wyniosła 2 605 osób, co przełożyło się na ogólną liczbę odwiedzin 12 042. W I półroczu 2019 roku w bibliotece centralnej i filiach wypożyczono łącznie 33 960 książek i 722 audiobooki.

Z czytelní w bibliotece centralnej i filiach skorzystało 6 105 osób, które wypożyczyły na miejscu 374 czasopisma, a na zewnątrz 849 czasopism. W czytelníach udzielono łącznie 9 387 informacji.

Sporządzono dnia 10.07.2019

ZBIÓR GŁÓWNEGO KSIĘGOWNICZEGO
MIASTKIEGO ZARZĄDU OŚWIATY W ERGOCZOWIE
Mion
mgr Agnieszka Mroziñ

Henryk Kłobucki
DYREKTOR
mgr Marcin Kłobucki