

ZARZĄDZENIE NR 0050.160.2020
BURMISTRZA MIASTA SKOCZOWA

Biuro Rady Miejskiej
w Skoczowie

Data wpływu 10.08.2020r.

Nr


z dnia 6 sierpnia 2020 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Skoczów za I półrocze 2020 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 713), 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 2020 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 2020 roku, zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszego zarządzenia,
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Skoczowie za za I półrocze 2020 roku, zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Skoczów.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Skoczowa


Mirosław Sitko

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.160.2020
Burmistrza Miasta Skoczowa
z dnia 6 sierpnia 2020 r.



Burmistrz Miasta Skoczowa

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy
Skoczów za I półrocze 2020 roku

Skoczów, sierpień 2020 r.

Spis treści

Załącznik nr 1

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

Załącznik nr 2

	Sprawozdanie z działalności Miejskiego Centrum Kultury „Integrator”	50
--	---	----

Załącznik nr 3

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

I Budżet omówienie

Po dokonanych w ciągu roku zmianach planowany budżet według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku przedstawiał się następująco:

• dochody	146 648 163,08
• wydatki	168 453 633,73
• przychody	24 256 084,65
• rozchody	2 450 614,00

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 roku przedstawia się następująco:

- dochody zostały zrealizowane w 47,08 % na kwotę 69 040 289,80 zł,
- a wydatki wykonano 38,33 % w kwocie 64 572 932,77 zł.

W pierwszym półroczu ubiegłego roku dochody wykonano w 51,63 % na kwotę 60 745 794,08 zł.

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

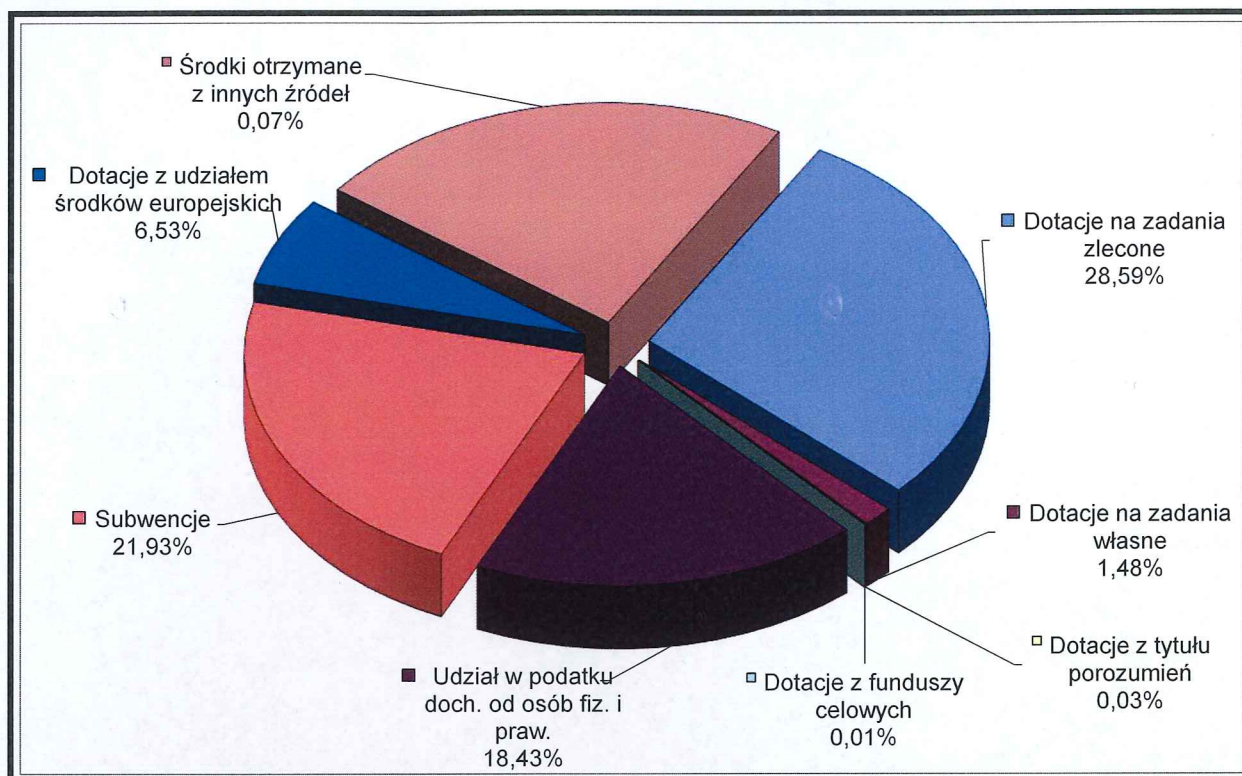
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody, w tym:	146 648 163,08	69 040 289,80
<i>dochody bieżące</i>	<i>132 654 808,94</i>	<i>65 151 431,03</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>13 993 354,14</i>	<i>3 888 858,77</i>
Wydatki, w tym:	168 453 633,73	64 572 932,77
<i>wydatki bieżące</i>	<i>129 137 000,43</i>	<i>56 098 985,56</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>39 316 633,30</i>	<i>8 473 947,21</i>
Nadwyżka operacyjna	3 517 808,51	9 052 445,47

Dochody bieżące wykonano w 49,11 %, a w ubiegłym roku było to 53,21%.

Struktura dochodów według najważniejszych tytułów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje celowe na zadania zlecone (2010, 2060)	39 995 273,96	19 738 644,43	49,35
Dotacje na zadania własne (2030)	1 988 821,00	1 019 478,00	51,26
Dotacje celowe na inwestycje (6330, 6350, 6620)	6 481 683,45	0,00	0,00
Dotacje z tytułu porozumień (2020, 2320)	42 102,00	22 522,73	53,50
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (2440)	242 430,00	2 720,00	1,12
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	29 133 608,00	12 724 078,30	43,67
Subwencje	24 645 911,00	15 142 844,00	61,44
Dotacje celowe z udziałem środków europejskich (2007, 2009, 6207, 6209)	8 929 052,65	4 507 697,44	50,48
Środki otrzymane z innych źródeł (2701)	314,63	0,00	0,00
Dochody własne bez udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	35 188 966,39	15 882 304,90	45,13
Razem dochody	146 648 163,08	69 040 289,80	47,08

Procentowy udział poszczególnych rodzajów dochodów przedstawia poniższy wykres.



Realizacja dochodów według źródeł przedstawia się następująco:

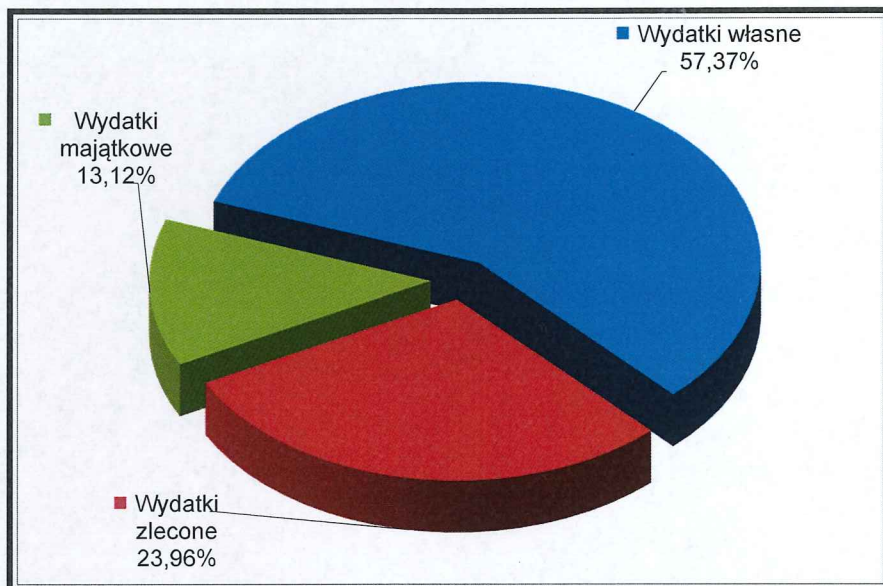
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	49 863,60	49 863,60	100,00
Leśnictwo	50 000,00	10 768,88	21,54
Transport i łączność	6 615 585,45	156 876,73	2,37
Gospodarka mieszkaniowa	672 500,00	399 775,42	59,45
Działalność usługowa	12 000,00	4 062,04	33,85
Administracja publiczna	320 171,22	622 390,50	194,39
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 477,00	109 179,00	97,94
Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 500,00	3 924,54	71,36
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 546 608,00	24 763 654,44	47,13
Różne rozliczenia	24 805 911,00	15 218 279,13	61,35
Oświata i wychowanie	7 141 068,74	1 900 260,02	26,61
Pomoc społeczna	1 403 704,96	661 805,67	47,15
Edukacyjna opieka wychowawcza	18 874,00	20 014,80	106,04
Rodzina	39 913 660,00	19 615 237,38	49,14
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 501 531,19	5 017 542,98	43,62
Kultura fizyczna	1 479 407,92	486 654,67	32,90
Razem dochody	146 648 163,08	69 040 289,80	47,08

Zaległości Gminy Skoczów na dzień 30 czerwca 2020 roku z tytułu podatków i opłat wynoszą 6 363 133,57 zł, natomiast na dzień 30 czerwca 2019 roku było to 1 997 736,94 zł.

Wydatki budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2020 roku przedstawiały się następująco:

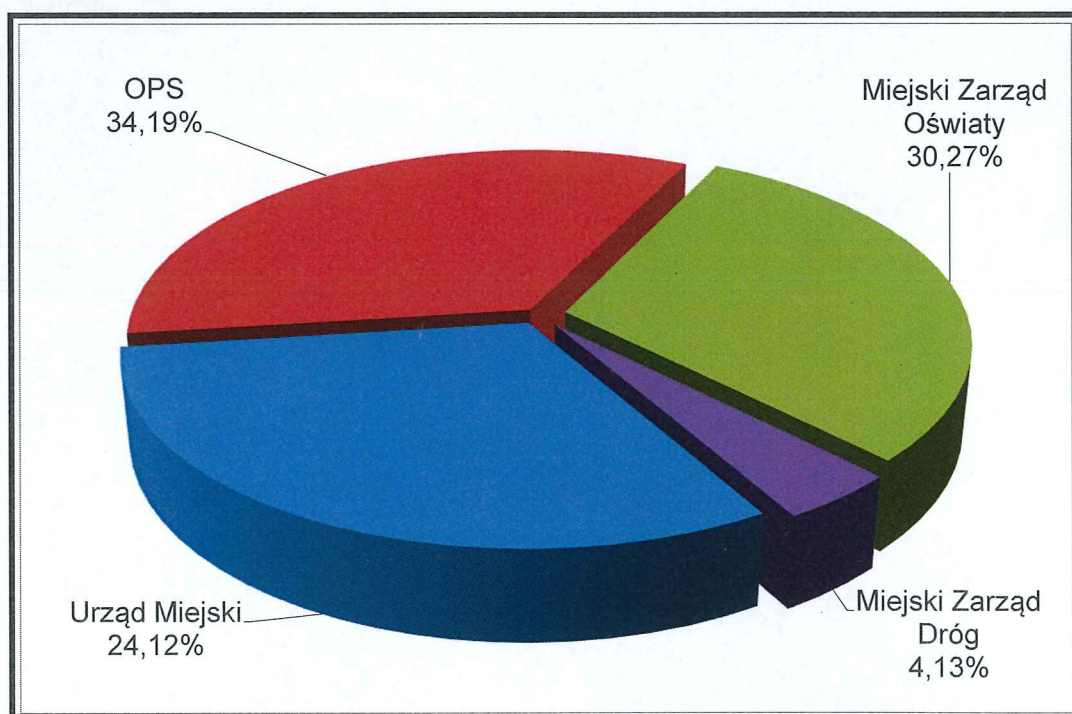
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki własne	89 141 726,47	37 047 483,59	41,56
Wydatki zlecone	39 995 273,96	19 051 501,97	47,63
Wydatki majątkowe	39 316 633,30	8 473 947,21	21,55
Razem wydatki	168 453 633,73	64 572 932,77	38,33

Procentowy udział poszczególnych rodzajów wydatków przedstawia poniższy wykres.



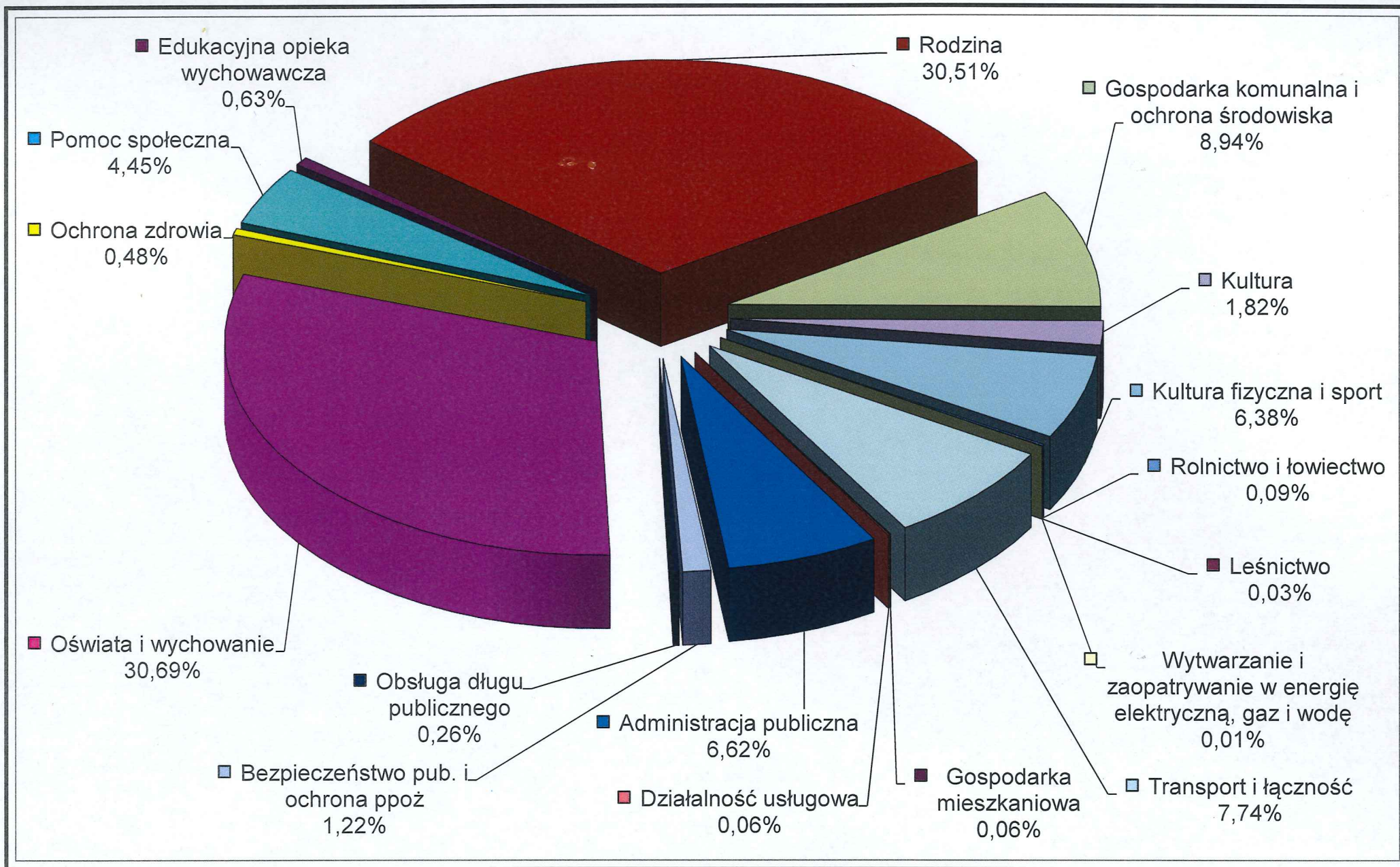
Realizacja wydatków w jednostkach organizacyjnych Gminy Skoczów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Urząd Miejski	67 799 236,20	20 280 494,42	29,91
OPS	46 801 790,22	22 078 876,92	47,18
Miejski Zarząd Oświaty	44 422 785,31	19 548 749,52	44,01
Miejski Zarząd Dróg	9 429 822,00	2 664 811,91	28,26
Razem wydatki	168 453 633,73	64 572 932,77	38,33



Struktura wydatków według najważniejszych tytułów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	163 663,60	60 605,71	37,03
Leśnictwo	77 000,00	17 502,07	22,73
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 800,00	4 797,00	99,94
Transport i łączność	20 626 252,00	5 000 490,45	24,24
Turystyka	10 000,00	0,00	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	205 000,00	36 419,43	17,77
Działalność usługowa	198 500,00	39 292,17	19,79
Administracja publiczna	9 890 604,95	4 247 954,52	42,95
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 477,00	27 725,01	24,87
Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 033 061,93	787 446,50	38,73
Obsługa długu publicznego	1 409 427,00	170 584,55	12,10
Różne rozliczenia	324 848,46	0,00	0,00
Oświata i wychowanie	48 730 282,13	19 820 011,58	40,67
Ochrona zdrowia	857 212,13	307 653,15	35,89
Pomoc społeczna	6 334 368,22	2 875 200,95	45,39
Edukacyjna opieka wychowawcza	1 092 787,00	406 792,36	37,23
Rodzina	41 510 435,00	19 700 328,49	47,46
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 576 511,57	5 776 030,81	24,50
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 146 000,00	1 176 800,00	54,84
Kultura fizyczna	9 151 102,74	4 117 298,02	44,99
Razem wydatki	168 453 633,73	64 572 932,77	38,33



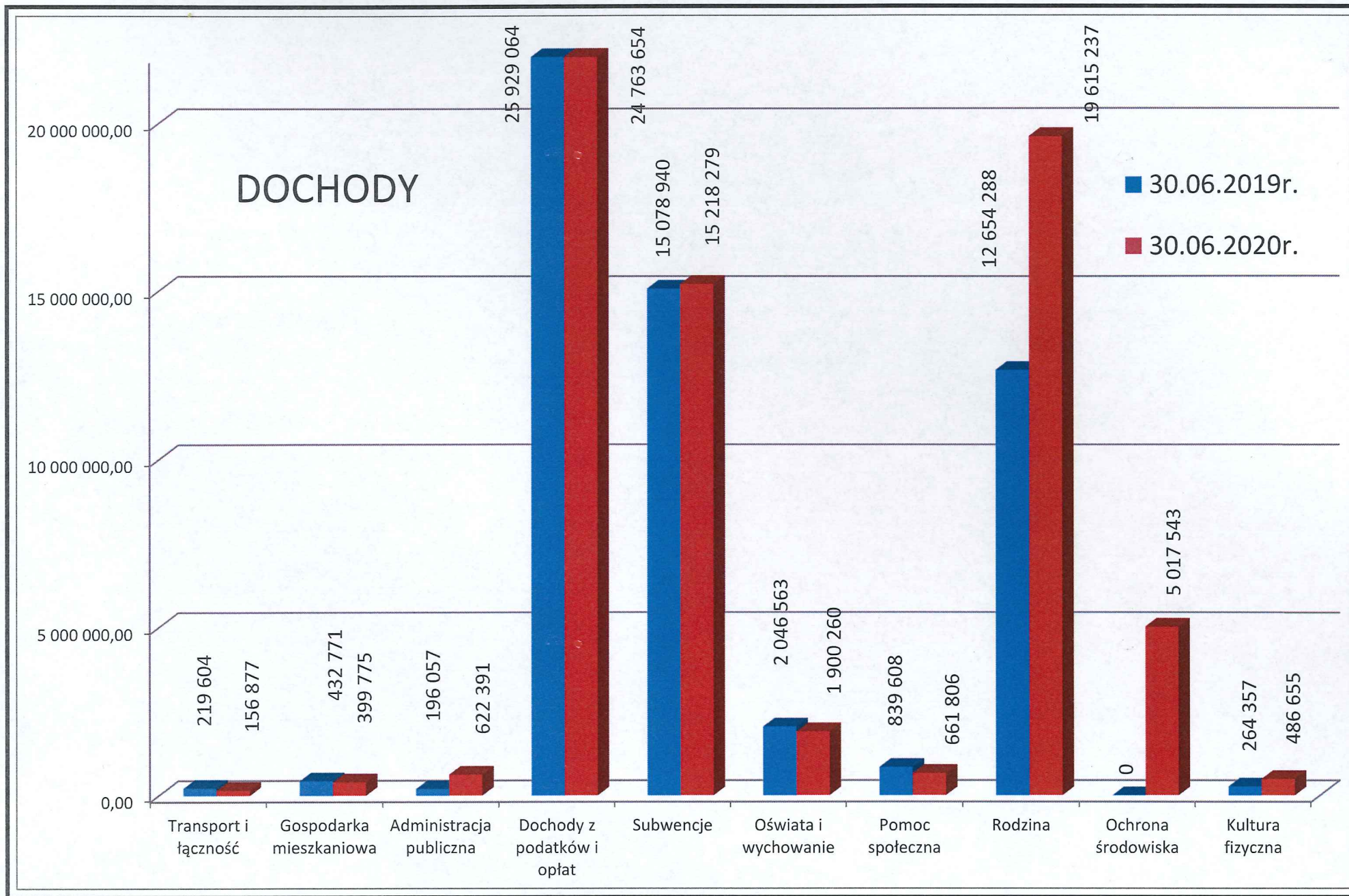
Porównanie dochodów wykonanych na dzień 30 czerwca 2019 i 2020 roku.

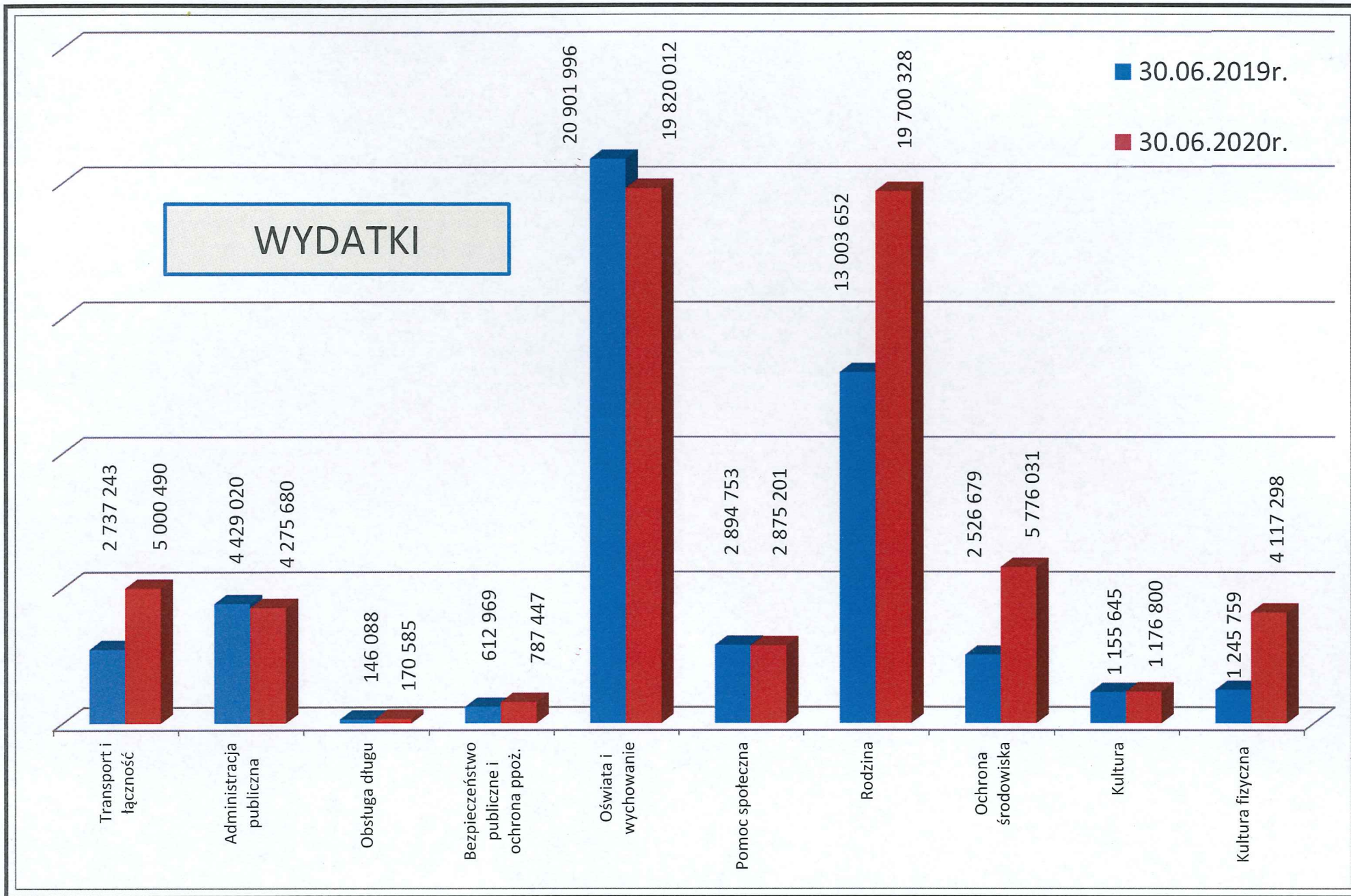
Dział	Nazwa	Wykonanie 30.06.2019	Wykonanie 30.06.2020	różnica w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	51 069,57	49 863,60	-2,36
020	Leśnictwo	33 253,25	10 768,88	-67,62
600	Transport i łączność	219 604,32	156 876,73	-28,56
700	Gospodarka mieszkaniowa	432 771,19	399 775,42	-7,62
710	Działalność usługowa	6 492,85	4 062,04	-37,44
750	Administracja publiczna	196 056,57	622 390,50	217,45
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 355,00	109 179,00	11,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 975,00	3 924,54	31,92
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 929 063,55	24 763 654,44	-4,49
758	Różne rozliczenia	15 078 940,31	15 218 279,13	0,92
801	Oświata i wychowanie	2 046 563,17	1 900 260,02	-7,15
852	Pomoc społeczna	839 608,07	661 805,67	-21,18
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 600,00	20 014,80	-21,82
855	Rodzina	12 654 288,40	19 615 237,38	55,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 866 795,96	5 017 542,98	75,02
926	Kultura fizyczna	264 356,87	486 654,67	84,09
	Razem	60 745 794,08	69 040 289,80	13,65

Porównanie wydatków wykonanych na dzień 30 czerwca 2019 i 2020 roku.

Dział	Nazwa	Wykonanie 30.06.2019	Wykonanie 30.06.2020	różnica w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 059 763,80	60 605,71	-94,28
020	Leśnictwo	23 536,68	17 502,07	-25,64
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	4 797,00	100,00
600	Transport i łączność	2 737 242,97	5 000 490,45	82,68
630	Turystyka	6 200,00	0,00	-100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	52 503,97	36 419,43	-30,63
710	Działalność usługowa	42 868,83	39 292,17	-8,34
750	Administracja publiczna	4 429 020,32	4 247 954,52	-4,09
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 447,96	27 725,01	-71,25
752	Obrona narodowa	797,25	0,00	-100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	612 969,40	787 446,50	28,46
757	Obsługa długu publicznego	146 087,73	170 584,55	16,77
801	Oświata i wychowanie	20 901 996,13	19 820 011,58	-5,18
851	Ochrona zdrowia	358 623,47	307 653,15	-14,21
852	Pomoc społeczna	2 894 752,50	2 875 200,95	-0,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	520 369,86	406 792,36	-21,83
855	Rodzina	13 003 652,42	19 700 328,49	51,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 526 678,52	5 776 030,81	128,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 155 645,00	1 176 800,00	1,83
926	Kultura fizyczna	1 245 759,07	4 117 298,02	230,51
	Razem	51 814 915,88	64 572 932,77	24,62

Porównanie wykonania najważniejszych grup dochodów i wydatków za I półrocze 2019 i 2020 roku przedstawiają poniższe wykresy.





II Zestawienie wykonania dochodów

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	49 863,60	49 863,60
01095	Pozostała działalność	49 863,60	49 863,60
bieżące		49 863,60	49 863,60
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	49 863,60	49 863,60
020	Leśnictwo	50 000,00	10 768,88
02001	Gospodarka leśna	50 000,00	10 768,88
majątkowe		50 000,00	10 768,88
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	10 768,88
600	Transport i łączność	6 615 585,45	156 876,73
60014	Drogi publiczne powiatowe	915 602,00	22 022,73
bieżące		40 602,00	22 022,73
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 602,00	22 022,73
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
60016	Drogi publiczne gminne	5 328 983,45	0,00
majątkowe		5 328 983,45	0,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 328 983,45	0,00
60095	Pozostała działalność	371 000,00	134 854,00
bieżące		369 000,00	132 088,70
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	136,62
0690	Wpływy z różnych opłat	347 000,00	125 528,93
0830	Wpływy z usług	2 000,00	455,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	5 968,15
majątkowe		2 000,00	2 765,30
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 765,30
700	Gospodarka mieszkaniowa	672 500,00	399 775,42
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	672 500,00	399 775,42
bieżące		346 500,00	283 604,26
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	74 000,00	73 253,63
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	165 500,00	153 130,98
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	107 000,00	53 645,37
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 028,01
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	546,27
majątkowe		326 000,00	116 171,16
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	26 000,00	21 345,18
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	94 825,98
710	Działalność usługowa	12 000,00	4 062,04
71035	Cmentarze	12 000,00	4 062,04
bieżące		12 000,00	4 062,04
0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty cmentarne	11 000,00	4 062,04
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	320 171,22	622 390,50
75011	Urzędy wojewódzkie	161 216,00	83 463,65
bieżące		161 216,00	83 463,65
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161 216,00	83 459,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 935,00	14 935,00
bieżące		14 935,00	14 935,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 935,00	14 935,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 381,39	362 830,89
bieżące		53 381,39	362 830,89
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,10
0970	Wpływy z różnych dochodów	53 381,39	362 830,79
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 142,23
bieżące		0,00	2 142,23
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 142,23
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	132,31
bieżące		0,00	132,31
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	132,31
75095	Pozostała działalność	90 638,83	158 886,42
bieżące		90 638,83	158 886,42
na programy finansowane ze środków zagranicznych		90 638,83	158 886,42
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	90 638,83	158 886,42
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 477,00	109 179,00
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
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	106 877,00	106 877,00
bieżące		106 877,00	106 877,00
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	106 877,00	106 877,00
752	Obrona narodowa	300,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00
bieżące		300,00	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	300,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 500,00	3 924,54
75414	Obrona cywilna	500,00	500,00
bieżące		500,00	500,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00
75416	Straż gminna (miejska)	5 000,00	3 424,54
bieżące		5 000,00	3 424,54
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	3 285,34
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	139,20
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 546 608,00	24 763 654,44
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	17 971,51
bieżące		20 000,00	17 971,51
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	17 971,51
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 378 000,00	7 086 755,49
bieżące		14 378 000,00	7 086 755,49
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 900 000,00	6 814 660,19
0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	23 454,10
0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00	15 591,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	380 000,00	201 794,95
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	18 514,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	12 741,25

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 204 500,00	4 253 333,29
bieżące		8 204 500,00	4 253 333,29
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 130 000,00	3 063 956,93
0320	Wpływy z podatku rolnego	420 000,00	339 903,95
0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00	3 240,88
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	149 934,53
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00	36 785,80
0430	Wpływy z opłaty targowej	170 000,00	67 315,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	568 542,94
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	23 653,26
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	810 500,00	681 515,85
bieżące		810 500,00	681 515,85
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	36 641,40
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	635 000,00	478 648,45
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	113 512,10
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	52 339,94
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	200,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	104,40
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	69,56
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 133 608,00	12 724 078,30
bieżące		29 133 608,00	12 724 078,30
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 383 608,00	11 715 869,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 750 000,00	1 008 209,30
758	Różne rozliczenia	24 805 911,00	15 218 279,13
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 439 051,00	15 039 416,00
bieżące		24 439 051,00	15 039 416,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 439 051,00	15 039 416,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	160 000,00	75 435,13
bieżące		160 000,00	75 435,13
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160 000,00	75 435,13
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	206 860,00	103 428,00
bieżące		206 860,00	103 428,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	206 860,00	103 428,00
801	Oświata i wychowanie	7 141 068,74	1 900 260,02
80101	Szkoły podstawowe	2 414 396,21	633 715,02
bieżące		190 614,63	201 200,02
na programy finansowane ze środków zagranicznych		185 314,63	185 000,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	185 000,00	185 000,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	314,63	0,00
pozostałe		5 300,00	16 200,02
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	11 132,23
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38,27
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00	2 208,92
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 720,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
majątkowe		2 223 781,58	432 515,00
na programy finansowane ze środków zagranicznych		1 946 081,58	432 515,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 946 081,58	432 515,00
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	1 342 615,00	592 184,46
bieżące		1 342 615,00	592 184,46
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	248 400,00	44 964,81
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	429,32
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,55
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	931,78
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 091 715,00	545 858,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 940 700,00	338 276,32
bieżące		1 940 700,00	338 276,32
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	389,48
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 105 000,00	150 313,50
0830	Wpływy z usług	835 700,00	187 247,17
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	326,17
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	64 556,00	32 278,00
bieżące		64 556,00	32 278,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 556,00	32 278,00
80195	Pozostała działalność	1 378 801,53	303 806,22
bieżące		1 378 801,53	303 806,22
na programy finansowane ze środków zagranicznych		1 136 371,53	303 806,22
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	1 093 264,93	287 139,55
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	43 106,60	16 666,67
pozostałe		242 430,00	0,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	242 430,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 403 704,96	661 805,67
85202	Domy pomocy społecznej	90 000,00	78 677,79
bieżące		90 000,00	78 677,79
0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	65 674,83
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 002,96
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 300,00	10 058,05
bieżące		21 300,00	10 058,05
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	10 000,00
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	300,00	58,05
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	201 724,00	102 936,25
bieżące		201 724,00	102 936,25

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 730,25
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 724,00	100 000,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	106,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	6 643,36	6 643,36
bieżące		6 643,36	6 643,36
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 643,36	6 643,36
85216	Zasiłki stałe	205 317,00	131 675,00
bieżące		205 317,00	131 675,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 317,00	131 000,00
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	675,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	272 171,00	147 120,42
bieżące		272 171,00	147 120,42
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	34,80
0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	303,62
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	1 314,00	1 314,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 157,00	145 468,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 000,00	9 035,68
bieżące		17 000,00	9 035,68
0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	8 862,98
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	172,70
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 190,00	38 759,75
bieżące		148 190,00	38 759,75
0830	Wpływy z usług	78 000,00	37 759,75
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	5 000,00	1 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 190,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	57 988,00	36 048,00
bieżące		57 988,00	36 048,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 288,00	36 000,00
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	700,00	48,00
85295	Pozostała działalność	383 371,60	100 851,37
bieżące		383 371,60	100 851,37
na programy finansowane ze środków zagranicznych		383 371,60	100 851,37
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	343 016,80	90 235,44
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	40 354,80	10 615,93
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 874,00	20 014,80
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 874,00	20 014,80
bieżące		18 874,00	20 014,80
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	228,16

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 874,00	18 874,00
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	0,00	912,64
855	Rodzina	39 913 660,00	19 615 237,38
85501	Świadczenie wychowawcze	30 627 000,00	15 320 431,61
bieżące		30 627 000,00	15 320 431,61
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 883,28
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	30 600 000,00	15 300 000,00
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	25 000,00	18 536,73
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 002 426,00	4 243 251,34
bieżące		8 002 426,00	4 243 251,34
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 798,22
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	7 975 426,00	4 174 120,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	32 679,50
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	34 607,22
85503	Karta Dużej Rodziny	641,00	369,61
bieżące		641,00	369,61
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	641,00	365,47
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,14
85504	Wspieranie rodziny	1 055 000,00	172,73
bieżące		1 055 000,00	172,73
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,13
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	1 055 000,00	0,00
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	0,00	150,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	200 200,00	38 312,09
bieżące		200 200,00	38 312,09
0830	Wpływy z usług	200 000,00	38 156,12
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	68,55
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	87,42
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	28 393,00	12 700,00
bieżące		28 393,00	12 700,00
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	28 393,00	12 700,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 501 531,19	5 017 542,98
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	716,66
bieżące		0,00	716,66
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	716,66

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 693 350,00	2 176 842,56
bieżące		7 693 350,00	2 176 842,56
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 693 350,00	2 167 597,27
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9 245,29
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 839 983,76
majątkowe		0,00	2 839 983,76
na programy finansowane ze środków zagranicznych		0,00	2 839 983,76
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	2 839 983,76
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	0,00
bieżące		100 000,00	0,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	3 708 181,19	0,00
majątkowe		3 708 181,19	0,00
na programy finansowane ze środków zagranicznych		3 708 181,19	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	3 708 181,19	0,00
926	Kultura fizyczna	1 479 407,92	486 654,67
92601	Obiekty sportowe	1 479 407,92	486 654,67
majątkowe		1 479 407,92	486 654,67
na programy finansowane ze środków zagranicznych		1 479 407,92	486 654,67
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 479 407,92	486 654,67
Razem		146 648 163,08	69 040 289,80

III Zestawienie wykonania wydatków

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	163 663,60	60 605,71
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	104 600,00	3 544,89
bieżące		3 600,00	3 544,89
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 600,00	3 544,89
4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 544,89
majątkowe		101 000,00	0,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00
01030	Izby rolnicze	9 200,00	7 197,22
bieżące		9 200,00	7 197,22
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		9 200,00	7 197,22
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 200,00	7 197,22
01095	Pozostała działalność	49 863,60	49 863,60
bieżące		49 863,60	49 863,60
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		49 609,87	49 609,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,49	35,49
4300	Zakup usług pozostałych	688,50	688,50
4430	Różne opłaty i składki	48 885,88	48 885,88
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		253,73	253,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253,73	253,73
020	Leśnictwo	77 000,00	17 502,07
02001	Gospodarka leśna	77 000,00	17 502,07
bieżące		77 000,00	17 502,07
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		77 000,00	17 502,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 025,00	822,07
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	68 975,00	16 680,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 800,00	4 797,00
40001	Dostarczanie ciepła	4 800,00	4 797,00
bieżące		4 800,00	4 797,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		4 800,00	4 797,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 797,00
600	Transport i łączność	20 626 252,00	5 000 490,45
60004	Lokalny transport zbiorowy	131 271,00	19 581,64
bieżące		131 271,00	19 581,64
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		131 271,00	19 581,64
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 271,00	1 271,00
4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	18 310,64
60011	Drogi publiczne krajowe	1 000,00	0,00
majątkowe		1 000,00	0,00
6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	1 000,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 750 602,00	12 812,41
bieżące		40 602,00	12 812,41
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		40 602,00	12 812,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	9 837,15
4300	Zakup usług pozostałych	18 602,00	2 975,26

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
majątkowe		3 710 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	0,00
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 960 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	12 962 979,00	3 335 720,13
bieżące		3 563 000,00	430 475,89
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 563 000,00	430 475,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	135 180,82
4270	Zakup usług remontowych	2 700 000,00	255 062,97
4300	Zakup usług pozostałych	463 000,00	40 232,10
majątkowe		9 399 979,00	2 905 244,24
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 360 979,00	2 905 244,24
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 000,00	0,00
60095	Pozostała działalność	3 780 400,00	1 632 376,27
bieżące		3 682 400,00	1 632 376,27
świadczenia na rzecz osób fizycznych		40 000,00	24 979,85
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	24 979,85
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		862 400,00	353 671,05
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000,00	15 970,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	35 603,90
4260	Zakup energii	45 000,00	21 761,90
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 934,79
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 531,00
4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	71 320,36
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 712,37
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 702,60
4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	50 147,89
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000,00	50 383,46
4480	Podatek od nieruchomości	200 000,00	96 750,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	2 434,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	30,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 300,00	108,38
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1,40
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 279,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 780 000,00	1 253 725,37
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 140 000,00	941 453,24
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	154 670,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	132 193,59
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	14 402,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	11 005,55
majątkowe		98 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00
630	Turystyka	10 000,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	0,00
bieżące		10 000,00	0,00
dotacje		10 000,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	205 000,00	36 419,43
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 000,00	36 419,43
bieżące		135 000,00	34 964,43

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 400,00	600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	600,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		132 600,00	34 364,43
4300	Zakup usług pozostałych	112 600,00	23 479,27
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	5 457,06
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 428,10
majątkowe		50 000,00	1 455,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 455,00
70095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00
bieżące		20 000,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		20 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	198 500,00	39 292,17
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	162 400,00	29 129,01
bieżące		87 400,00	9 275,01
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		85 000,00	9 275,01
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	84 900,00	9 225,01
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 400,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00
majątkowe		75 000,00	19 854,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	19 854,00
71035	Cmentarze	36 100,00	10 163,16
bieżące		36 100,00	10 163,16
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		36 100,00	10 163,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	4 610,81
4260	Zakup energii	700,00	138,58
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	5 413,77
750	Administracja publiczna	9 890 604,95	4 247 954,52
75011	Urzędy wojewódzkie	555 922,00	213 160,98
bieżące		555 922,00	213 160,98
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		30 800,00	8 951,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	928,65
4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 700,00	8 022,59
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		525 122,00	204 209,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 602,00	144 685,57
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	28 312,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 400,00	28 385,79
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 620,00	2 825,65
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	567 184,15	233 216,56
bieżące		567 184,15	233 216,56
świadczenia na rzecz osób fizycznych		330 000,00	158 800,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	330 000,00	158 800,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		235 183,15	74 416,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 947,00	22 110,95
4260	Zakup energii	54 900,00	19 724,81
4300	Zakup usług pozostałych	95 336,15	29 896,23
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	214,02

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
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	7 000,00	2 470,55
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 001,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 001,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 602 800,00	2 997 407,79
bieżące		6 349 100,00	2 993 757,76
świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 500,00	2 400,03
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	2 400,03
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 485 600,00	706 144,21
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	84,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	13 353,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 400,00	67 895,51
4260	Zakup energii	135 000,00	72 553,17
4270	Zakup usług remontowych	24 600,00	12 357,35
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 645,00
4300	Zakup usług pozostałych	524 500,00	255 692,40
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 000,00	27 494,21
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	369,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	7 910,56
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	3 013,67
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	145,74
4430	Różne opłaty i składki	201 000,00	146 462,15
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 000,00	84 683,07
4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	3 216,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00	2 644,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	1 010,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	820,38
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	4 795,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 851 000,00	2 285 213,52
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 749 600,00	1 612 053,43
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 400,00	270 384,05
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	2 047,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 000,00	316 596,34
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93 000,00	29 371,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	54 760,50
majątkowe		253 700,00	3 650,03
majątkowe		203 700,00	3 650,03
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	3 650,03
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		50 000,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	216 500,00	50 067,11
bieżące		216 500,00	50 067,11
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		186 500,00	37 318,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	6 157,80
4300	Zakup usług pozostałych	148 500,00	31 160,31

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 000,00	12 749,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	12 749,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 756 230,00	751 850,80
bieżące		1 756 230,00	751 850,80
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		316 730,00	142 468,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	8 239,29
4260	Zakup energii	15 000,00	6 142,95
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00	92 312,89
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 794,03
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	1 895,34
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 050,90
4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 630,00	25 289,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	549,64
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	288,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 906,57
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 439 000,00	609 382,19
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 466,00	429 061,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 534,00	89 533,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	80 992,10
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	6 956,71
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 837,68
75095	Pozostała działalność	191 968,80	2 251,28
bieżące		155 968,80	2 251,28
dotacje		4 000,00	1 000,00
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	1 000,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		39 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 000,00	0,00
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		112 968,80	1 251,28
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	467,41	467,41
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	607,59	607,59
4307	Zakup usług pozostałych	89 711,49	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	21 124,51	0,00
4427	Podróże służbowe zagraniczne	459,93	76,65
4429	Podróże służbowe zagraniczne	597,87	99,63
majątkowe		36 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 477,00	27 725,01
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 600,00	1 913,67
bieżące		4 600,00	1 913,67
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 600,00	1 913,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 845,00	1 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661,00	274,47
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94,00	39,20

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	106 877,00	25 811,34
bieżące		106 877,00	25 811,34
świadczenia na rzecz osób fizycznych		57 000,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		11 296,00	7 827,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 956,00	7 807,59
4300	Zakup usług pozostałych	1 340,00	19,68
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		38 581,00	17 984,07
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 250,00	9 065,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 390,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	571,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 370,00	8 918,88
752	Obrona narodowa	300,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00
bieżące		300,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		300,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 033 061,93	787 446,50
75404	Komendy wojewódzkie Policji	18 000,00	0,00
bieżące		18 000,00	0,00
dotacje		18 000,00	0,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	844 581,39	179 093,99
bieżące		444 581,39	179 093,99
dotacje		10 000,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 000,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		385 581,39	159 316,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	62 504,06
4260	Zakup energii	70 000,00	36 742,94
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	8 127,00
4300	Zakup usług pozostałych	63 381,39	32 680,74
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 729,59
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	3 187,94
4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	10 344,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		37 000,00	19 777,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	44,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	19 733,02
majątkowe		400 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00
75414	Obrona cywilna	309 980,54	226 316,22
bieżące		263 266,37	179 602,05
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		263 266,37	179 602,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 652,39	122 860,33
4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	111 313,98	56 741,72
majątkowe		46 714,17	46 714,17
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 714,17	46 714,17

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
75416	Straż gminna (miejska)	860 500,00	382 036,29
bieżące		860 500,00	382 036,29
świadczenia na rzecz osób fizycznych		28 000,00	13 832,32
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	13 832,32
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		65 500,00	20 739,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 434,02
4260	Zakup energii	8 500,00	3 026,28
4270	Zakup usług remontowych	7 290,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 738,42
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	509,22
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	1 389,48
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	15,40
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 510,00	11 626,95
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		767 000,00	347 464,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	251 411,34
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	43 481,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	46 001,98
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	6 569,04
757	Obsługa długu publicznego	1 409 427,00	170 584,55
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	440 000,00	170 584,55
bieżące		440 000,00	170 584,55
obsługa długu		440 000,00	170 584,55
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	440 000,00	170 584,55
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	969 427,00	0,00
bieżące		969 427,00	0,00
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		969 427,00	0,00
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	969 427,00	0,00
758	Różne rozliczenia	324 848,46	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	324 848,46	0,00
bieżące		302 848,46	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		302 848,46	0,00
4810	Rezerwy	302 848,46	0,00
majątkowe		22 000,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	48 730 282,13	19 820 011,58
80101	Szkoły podstawowe	27 223 203,60	10 776 097,41
bieżące		22 904 236,78	10 764 097,41
świadczenia na rzecz osób fizycznych		330 000,00	155 990,54
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330 000,00	155 990,54
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 821 850,00	1 377 195,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 127,00	127 265,06
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 000,00	16 883,89
4260	Zakup energii	950 000,00	459 971,59
4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	9 975,23
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	620,00
4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	129 676,50
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	4 955,69
4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	966,40
4430	Różne opłaty i składki	51 200,00	24 267,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	849 000,00	579 957,00
4480	Podatek od nieruchomości	523,00	523,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	18 789,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	3 345,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 516 800,00	9 138 602,14
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 250 000,00	6 723 491,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 120 000,00	1 104 133,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750 000,00	1 177 914,06
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	380 000,00	126 345,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	6 718,00
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		235 586,78	92 309,37
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	23 586,78	96,68
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	80 000,00
4301	Zakup usług pozostałych	27 000,00	12 212,69
majątkowe		4 318 966,82	12 000,00
majątkowe		1 470 000,00	12 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470 000,00	12 000,00
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		2 848 966,82	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 946 081,58	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 885,24	0,00
80104	Przedszkola	11 053 250,00	5 120 381,64
bieżące		10 983 250,00	5 120 381,64
dotacje		1 750 000,00	965 659,07
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 750 000,00	965 659,07
świadczenia na rzecz osób fizycznych		160 000,00	77 764,25
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 000,00	77 764,25
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 633 250,00	688 290,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 920,00	54 894,94
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	3 476,74
4260	Zakup energii	400 000,00	189 732,55
4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	48 293,36
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	1 240,00
4300	Zakup usług pozostałych	143 900,00	56 624,46
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	72 991,27
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	3 770,51
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 800,00	3 390,66
4410	Podróże służbowe krajowe	2 650,00	371,80
4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	8 211,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 000,00	233 235,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	1 571,30
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 200,00	8 088,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 580,00	2 398,40
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 440 000,00	3 388 667,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 850 000,00	2 529 658,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	415 000,00	414 645,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020 000,00	400 010,33
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	140 000,00	41 042,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 311,34
majątkowe		70 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00
80110	Gimnazja	71 500,00	71 500,00
bieżące		71 500,00	71 500,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		71 500,00	71 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	49 000,00	10 656,96
bieżące		49 000,00	10 656,96
dotacje		4 000,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		45 000,00	10 656,96
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	10 656,96
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	131 000,00	22 205,20
bieżące		131 000,00	22 205,20
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		131 000,00	22 205,20
4300	Zakup usług pozostałych	41 250,00	5 040,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	849,20
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 250,00	16 316,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 227 000,00	1 571 426,94
bieżące		4 227 000,00	1 571 426,94
świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 000,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 059 000,00	442 338,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	17 301,03
4220	Zakup środków żywności	1 925 000,00	359 614,31
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	3 475,44
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000,00	61 948,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 155 000,00	1 129 088,16
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00	861 749,54
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	120 942,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 000,00	133 200,34
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	13 196,20
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	2 313 300,00	980 058,49
bieżące		2 313 300,00	980 058,49
dotacje		1 700 000,00	775 804,17
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00	775 804,17
świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 000,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		69 300,00	8 319,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 435,40
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 100,00	2 823,92
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	60,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		531 000,00	195 935,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	141 358,61
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	27 614,61
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	3 961,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 972 300,00	749 709,41
bieżące		1 972 300,00	749 709,41
świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 000,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		318 300,00	53 390,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 890,00	10 984,05
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 110,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	41 406,93
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 639 000,00	696 318,43
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 276 000,00	498 760,07
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	85 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00	98 260,76
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	10 120,62
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 176,98
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 327,00	2 327,00
bieżące		2 327,00	2 327,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 327,00	2 327,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 945,00	1 945,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,00	334,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48,00	48,00
80195	Pozostała działalność	1 685 401,53	515 648,53
bieżące		1 685 401,53	515 648,53
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		472 430,00	172 222,00
4300	Zakup usług pozostałych	242 430,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 000,00	172 222,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		76 600,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	0,00
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		1 136 371,53	343 426,53
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 814,03	271 520,86
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 222,14	15 971,80
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 081,45	42 152,55
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 396,10	2 479,52
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 917,04	4 872,67

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	939,78	286,63
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 658,35	5 814,42
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	391,65	328,08
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	186 526,38	0,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	63,92	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	59 806,01	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	4 724,68	0,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 461,67	0,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	368,33	0,00
851	Ochrona zdrowia	857 212,13	307 653,15
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	11 200,00
bieżące		21 000,00	11 200,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		21 000,00	11 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	11 200,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	658 428,13	209 244,68
bieżące		658 428,13	209 244,68
dotacje		154 100,00	74 705,00
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	119 100,00	40 640,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	34 065,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		249 154,13	56 085,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 328,13	7 886,99
4220	Zakup środków żywności	10 000,00	2 282,08
4260	Zakup energii	6 000,00	2 975,34
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	111 200,00	32 178,99
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	8 818,38
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	1 744,04
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		255 174,00	78 453,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	31 203,24
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 632,00	5 504,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 152,00	6 157,09
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 390,00	799,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 000,00	34 789,50
85158	Izby wytrzeźwień	22 284,00	22 284,00
bieżące		22 284,00	22 284,00
dotacje		22 284,00	22 284,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 284,00	22 284,00
85195	Pozostała działalność	146 000,00	55 424,47
bieżące		146 000,00	55 424,47
dotacje		41 500,00	28 000,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
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	14 000,00	10 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	27 500,00	18 000,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		19 500,00	10 408,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	408,83
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		85 000,00	17 015,64
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	17 015,64
852	Pomoc społeczna	6 334 368,22	2 875 200,95
85202	Domy pomocy społecznej	1 750 000,00	885 140,62
bieżące		1 750 000,00	885 140,62
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 750 000,00	885 140,62
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 750 000,00	885 140,62
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 195,00	11 081,75
bieżące		32 195,00	11 081,75
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		6 775,00	1 751,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	999,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 169,80
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	581,35
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 420,00	9 330,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 200,00	7 955,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	1 216,04
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	520,00	159,54
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 300,00	7 712,45
bieżące		21 300,00	7 712,45
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		21 300,00	7 712,45
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	300,00	58,05
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	7 654,40
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	474 724,00	222 096,41
bieżące		474 724,00	222 096,41
dotacje		170 000,00	85 000,00
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	170 000,00	85 000,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 000,00	106,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	106,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		302 724,00	136 990,41
3110	Świadczenia społeczne	302 724,00	136 990,41

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
85215	Dodatki mieszkaniowe	336 643,36	157 006,93
bieżące		336 643,36	157 006,93
świadczenia na rzecz osób fizycznych		336 513,10	156 913,87
3110	Świadczenia społeczne	336 513,10	156 913,87
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		130,26	93,06
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130,26	93,06
85216	Zasiłki stałe	213 317,00	117 597,75
bieżące		213 317,00	117 597,75
świadczenia na rzecz osób fizycznych		210 317,00	116 922,75
3110	Świadczenia społeczne	210 317,00	116 922,75
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 000,00	675,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	675,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 337 714,00	1 021 297,73
bieżące		2 337 714,00	1 021 297,73
świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 300,00	900,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1 300,00	900,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		277 400,00	136 846,49
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 000,00	26 742,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 935,08
4260	Zakup energii	24 000,00	13 858,86
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	359,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	25 267,31
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 577,62
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	7 850,28
4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	7 503,89
4430	Różne opłaty i składki	1 866,00	59,63
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	37 427,19
4480	Podatek od nieruchomości	1 834,00	1 834,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	2 651,83
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	2 779,80
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 055 014,00	883 551,24
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 014,00	630 189,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	113 260,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 000,00	119 444,46
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	12 567,54
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 089,24
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 000,00	10 713,38
bieżące		28 000,00	10 713,38
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		28 000,00	10 713,38
4260	Zakup energii	12 000,00	4 823,49
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 840,13
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	4 049,76
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	563 140,00	256 540,30
bieżące		563 140,00	256 540,30
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 200,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	0,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		37 750,00	18 144,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 973,00	390,23
4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	8 359,93
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 527,00	9 394,58
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		522 190,00	238 395,56
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 002,00	173 030,60
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 188,00	25 187,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	28 329,01
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	3 928,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	7 920,04
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	102 988,00	68 926,90
bieżące		102 988,00	68 926,90
świadczenia na rzecz osób fizycznych		102 288,00	68 878,90
3110	Świadczenia społeczne	102 288,00	68 878,90
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		700,00	48,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	48,00
85295	Pozostała działalność	474 346,86	117 086,73
bieżące		474 346,86	117 086,73
dotacje		12 000,00	11 500,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	3 500,00
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		56 848,00	11 114,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 682,69
4260	Zakup energii	4 000,00	1 105,09
4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	2 455,66
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	2 086,02
4480	Podatek od nieruchomości	1 948,00	604,92
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	180,00
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		405 498,86	94 472,35
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 573,40	28 855,50
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 538,08	3 394,76
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 638,52	4 944,44
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 839,78	581,70
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 879,79	598,68
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	221,15	70,45
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 636,82	1 610,52
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	663,18	189,48
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 353,40	1 149,61
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 276,85	135,25
4307	Zakup usług pozostałych	210 934,87	46 939,60
4309	Zakup usług pozostałych	46 943,02	6 002,36
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 092 787,00	406 792,36
85401	Świetlice szkolne	923 000,00	371 307,78
bieżące		923 000,00	371 307,78

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 000,00	8 539,80
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	8 539,80
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		36 000,00	17 578,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	17 578,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		870 000,00	345 189,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000,00	251 575,45
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	45 129,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	43 366,94
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	5 118,29
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 787,00	16 464,58
bieżące		44 787,00	16 464,58
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		913,00	912,64
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	913,00	912,64
świadczenia na rzecz osób fizycznych		43 874,00	15 551,94
3240	Stypendia dla uczniów	43 874,00	15 551,94
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	125 000,00	19 020,00
bieżące		125 000,00	19 020,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		125 000,00	19 020,00
3240	Stypendia dla uczniów	125 000,00	19 020,00
855	Rodzina	41 510 435,00	19 700 328,49
85501	Świadczenie wychowawcze	30 617 000,00	15 138 810,20
bieżące		30 617 000,00	15 138 810,20
świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 342 492,00	15 018 233,48
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	30 342 092,00	15 018 233,48
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		63 466,00	31 761,21
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	17 000,00	13 397,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 438,00	467,43
4260	Zakup energii	5 000,00	2 298,62
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 464,00	6 903,57
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	678,78
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	4 588,56
4430	Różne opłaty i składki	300,00	229,27
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 264,00	3 197,41
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		211 042,00	88 815,51
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 050,00	61 950,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 950,00	13 949,69
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 730,00	11 322,68
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 312,00	1 592,45
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 031 013,00	3 801 978,81
bieżące		8 031 013,00	3 801 978,81
świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 463 132,00	3 518 574,12
3110	Świadczenia społeczne	7 463 132,00	3 518 574,12

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		76 839,00	44 187,76
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	35 587,00	26 310,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 588,00	0,00
4260	Zakup energii	3 000,00	322,38
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 434,85
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	678,74
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	1 073,82
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	169,93
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 264,00	3 197,41
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		491 042,00	239 216,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 050,00	61 950,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 950,00	13 949,68
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 730,00	161 724,13
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 312,00	1 592,43
85503	Karta Dużej Rodziny	641,00	365,47
bieżące		641,00	365,47
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		641,00	365,47
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641,00	365,47
85504	Wspieranie rodziny	1 546 988,00	232 478,02
bieżące		1 546 988,00	232 478,02
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 024 064,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	864,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1 023 200,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		299 223,00	141 407,80
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	172,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 623,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	285 000,00	135 912,44
4410	Podróże służbowe krajowe	4 949,00	1 834,55
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 488,08
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		223 701,00	91 070,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 372,00	66 428,23
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 852,00	11 851,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 340,00	11 718,17
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 137,00	1 072,73
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 286 400,00	515 544,99
bieżące		1 201 400,00	482 744,99
dotacje		115 000,00	2 744,64
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	115 000,00	2 744,64
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00	83,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	83,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		205 400,00	89 798,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	3 942,66
4220	Zakup środków żywności	70 000,00	16 276,59
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00
4260	Zakup energii	34 000,00	9 674,01
4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	21 402,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	310,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	10 393,11
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	439,02
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	23 099,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 100,00	3 162,15
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		879 500,00	390 118,81
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 411,00	289 871,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 589,00	49 588,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	46 423,12
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 500,00	4 235,26
majątkowe		85 000,00	32 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	32 800,00
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	28 393,00	11 151,00
bieżące		28 393,00	11 151,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		28 393,00	11 151,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 393,00	11 151,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 576 511,57	5 776 030,81
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	133 200,00	73 401,87
bieżące		133 200,00	73 401,87
dotacje		18 000,00	18 000,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		115 200,00	55 401,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 959,76
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	50 442,11
4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 508 500,00	2 951 015,54
bieżące		7 782 500,00	2 633 111,54
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	886,05
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	886,05
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		7 581 650,00	2 507 313,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 900,00	57 124,41
4260	Zakup energii	3 000,00	2 345,03
4300	Zakup usług pozostałych	7 143 600,00	2 383 532,96
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	37,40
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	846,63
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 250,00	4 650,78
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	58 776,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		198 850,00	124 912,28
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	82 386,35

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 671,37
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	650,00	397,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 600,00	16 692,90
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	1 914,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 850,20
majątkowe		726 000,00	317 904,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 800,00	211 065,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 300,00	106 272,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	44 900,00	567,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	27 500,00	3 975,00
bieżące		27 500,00	3 975,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		27 500,00	3 975,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	3 661,35
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	313,65
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	345 000,00	109 172,65
bieżące		345 000,00	109 172,65
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		345 000,00	109 172,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	24 709,02
4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	84 463,63
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	450 840,00	13 900,00
bieżące		18 840,00	1 900,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		18 840,00	1 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 840,00	1 900,00
majątkowe		432 000,00	12 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	432 000,00	12 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 081 000,00	317 534,97
bieżące		1 081 000,00	317 534,97
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 081 000,00	317 534,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00
4260	Zakup energii	698 620,00	204 599,03
4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	105 557,85
4430	Różne opłaty i składki	7 380,00	7 378,09
90095	Pozostała działalność	13 030 471,57	2 307 030,78
bieżące		182 001,00	27 366,50
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		182 001,00	27 366,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 001,00	380,99
4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	26 985,51
majątkowe		12 848 470,57	2 279 664,28
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		12 848 470,57	2 279 664,28
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 576 799,89	517 048,78
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 271 670,68	1 762 615,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 146 000,00	1 176 800,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 000,00	23 300,00
bieżące		65 000,00	23 300,00
dotacje		65 000,00	23 300,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	23 300,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 290 000,00	750 000,00
bieżące		1 290 000,00	750 000,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
dotacje		1 290 000,00	750 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 290 000,00	750 000,00
92116	Biblioteki	750 000,00	375 000,00
bieżące		750 000,00	375 000,00
dotacje		750 000,00	375 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	375 000,00
92118	Muzea	41 000,00	28 500,00
bieżące		41 000,00	28 500,00
dotacje		41 000,00	28 500,00
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	25 000,00	12 500,00
926	Kultura fizyczna	9 151 102,74	4 117 298,02
92601	Obiekty sportowe	8 289 602,74	3 834 461,49
bieżące		1 700 000,00	991 800,00
dotacje		1 700 000,00	991 800,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 700 000,00	991 800,00
majątkowe		6 589 602,74	2 842 661,49
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		6 589 602,74	2 842 661,49
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 479 407,92	542 583,42
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 110 194,82	2 300 078,07
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	808 300,00	282 836,53
bieżące		808 300,00	282 836,53
dotacje		385 000,00	216 750,00
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	385 000,00	216 750,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		28 000,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		395 300,00	66 086,53
4260	Zakup energii	5 000,00	1 688,53
4300	Zakup usług pozostałych	390 300,00	64 398,00
92695	Pozostała działalność	53 200,00	0,00
majątkowe		53 200,00	0,00
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		53 200,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 200,00	0,00
Razem		168 453 633,73	64 572 932,77

IV Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów

Realizacja przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	857 589,00	0,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	44 428,13	44 428,13
3.	Papiery wartościowe (obligacje)	5 000 000,00	0,00
4.	Inne źródła (wolne środki)	2 934 219,96	13 204 120,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 000 000,00	0,00
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	12 419 847,56	12 419 847,56
	Razem	24 256 084,65	25 668 395,69

Rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	169 552,00	84 776,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bładnice – etap IV	169 552,00	84 776,00
2.	Wykup obligacji	1 700 000,00	300 000,00
3.	Spląty 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	2 450 614,00	675 307,00

Stan zadłużenia Gminy Skoczów na dzień 30 czerwca 2020 r.

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca Pożyczkodawca	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Kwota długu na 30.06.2020
1.	Pożyczki		1 462 934,79	672 048,00
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w sołectwie Bładnice-etap IV	WFOŚiGW Katowice	349 000,00	87 240,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bładnice-etap IV	WFOŚiGW Katowice	1 113 934,79	584 808,00
2.	Kredyty		5 594 632,00	956 765,00
	Finansowanie planowanego deficytu budżetu	Bank PEKAO S.A.	2 100 000,00	105 000,00
	Finansowanie planowanego deficytu budżetu	Bank Pocztowy S.A.	3 000 000,00	480 800,00
	Rozbudowa ul. Stara Droga w Harbutowicach	Bank Spółdzielczy Jastrzębie Zdrój	494 632,00	370 965,00
3.	Obligacje		22 500 000,00	10 900 000,00
	Obligacje	PKO Bank Polski S.A.	11 500 000,00	1 900 000,00
	Obligacje	Bank PEKAO S.A.	5 000 000,00	3 000 000,00
	Obligacje	ING Bank Śląski S.A.	6 000 000,00	6 000 000,00
	Razem		29 557 566,79	12 528 813,00

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

Dochody

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	49 863,60	49 863,60
01095	Pozostała działalność	49 863,60	49 863,60
	bieżące	49 863,60	49 863,60
	zlecone	49 863,60	49 863,60
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	49 863,60	49 863,60
750	Administracja publiczna	161 216,00	83 459,00
75011	Urzędy wojewódzkie	161 216,00	83 459,00
	bieżące	161 216,00	83 459,00
	zlecone	161 216,00	83 459,00
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	161 216,00	83 459,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 477,00	109 179,00
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
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	106 877,00	106 877,00
	bieżące	106 877,00	106 877,00
	zlecone	106 877,00	106 877,00
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	106 877,00	106 877,00
752	Obrona narodowa	300,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00
	bieżące	300,00	0,00
	zlecone	300,00	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	300,00	0,00
852	Pomoc społeczna	12 957,36	8 957,36
85215	Dotatki mieszkaniowe	6 643,36	6 643,36
	bieżące	6 643,36	6 643,36
	zlecone	6 643,36	6 643,36
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 643,36	6 643,36
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 314,00	1 314,00
	bieżące	1 314,00	1 314,00
	zlecone	1 314,00	1 314,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 314,00	1 314,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	1 000,00
	bieżące	5 000,00	1 000,00
	zlecone	5 000,00	1 000,00
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	5 000,00	1 000,00
855	Rodzina	39 659 460,00	19 487 185,47
85501	Świadczenie wychowawcze	30 600 000,00	15 300 000,00
	bieżące	30 600 000,00	15 300 000,00
	zlecone	30 600 000,00	15 300 000,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
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	30 600 000,00	15 300 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 975 426,00	4 174 120,00
bieżące		7 975 426,00	4 174 120,00
zlecone		7 975 426,00	4 174 120,00
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	7 975 426,00	4 174 120,00
85503	Karta Dużej Rodziny	641,00	365,47
bieżące		641,00	365,47
zlecone		641,00	365,47
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	641,00	365,47
85504	Wspieranie rodziny	1 055 000,00	0,00
bieżące		1 055 000,00	0,00
zlecone		1 055 000,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 055 000,00	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	28 393,00	12 700,00
bieżące		28 393,00	12 700,00
zlecone		28 393,00	12 700,00
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	28 393,00	12 700,00
Razem		39 995 273,96	19 738 644,43

Wydatki

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	49 863,60	49 863,60
01095	Pozostała działalność	49 863,60	49 863,60
	bieżące	49 863,60	49 863,60
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	49 609,87	49 609,87
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35,49	35,49
	4300 Zakup usług pozostałych	688,50	688,50
	4430 Różne opłaty i składki	48 885,88	48 885,88
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253,73	253,73
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	253,73	253,73
750	Administracja publiczna	161 216,00	67 321,50
75011	Urzędy wojewódzkie	161 216,00	67 321,50
	bieżące	161 216,00	67 321,50
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00	709,24
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	709,24
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 216,00	66 612,26
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 296,00	55 677,50
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 900,00	9 570,69
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 020,00	1 364,07
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 477,00	27 725,01
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 600,00	1 913,67
	bieżące	4 600,00	1 913,67
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 600,00	1 913,67
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 845,00	1 600,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	661,00	274,47
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94,00	39,20
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	106 877,00	25 811,34
	bieżące	106 877,00	25 811,34
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 000,00	0,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 296,00	7 827,27
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 956,00	7 807,59
	4300 Zakup usług pozostałych	1 340,00	19,68
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 581,00	17 984,07
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 250,00	9 065,19
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 390,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	571,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 370,00	8 918,88
752	Obrona narodowa	300,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00
	bieżące	300,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	300,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	200,00	0,00
852	Pomoc społeczna	12 957,36	6 429,43
85215	Dodatki mieszkaniowe	6 643,36	4 745,93
	bieżące	6 643,36	4 745,93
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 513,10	4 652,87
	3110 Świadczenia społeczne	6 513,10	4 652,87

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		130,26	93,06
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130,26	93,06
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 314,00	913,50
bieżące		1 314,00	913,50
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 300,00	900,00
3110	Świadczenia społeczne	1 300,00	900,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14,00	13,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14,00	13,50
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	770,00
bieżące		5 000,00	770,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00	770,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	770,00
855	Rodzina	39 659 460,00	18 900 162,43
85501	Świadczenie wychowawcze	30 600 000,00	15 125 412,63
bieżące		30 600 000,00	15 125 412,63
świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 342 492,00	15 018 233,48
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	30 342 092,00	15 018 233,48
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		211 042,00	88 815,51
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 050,00	61 950,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 950,00	13 949,69
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 730,00	11 322,68
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 312,00	1 592,45
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		46 466,00	18 363,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 438,00	467,43
4260	Zakup energii	5 000,00	2 298,62
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 464,00	6 903,57
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	678,78
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	4 588,56
4430	Różne opłaty i składki	300,00	229,27
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 264,00	3 197,41
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 975 426,00	3 763 233,33
bieżące		7 975 426,00	3 763 233,33
świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 463 132,00	3 518 574,12
3110	Świadczenia społeczne	7 463 132,00	3 518 574,12
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		491 042,00	239 216,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 050,00	61 950,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 950,00	13 949,68
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 730,00	161 724,13
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 312,00	1 592,43
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		21 252,00	5 442,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 588,00	0,00
4260	Zakup energii	3 000,00	322,38
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	678,74
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	1 073,82
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
4430	Różne opłaty i składki	500,00	169,93
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 264,00	3 197,41
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	641,00	365,47
bieżące		641,00	365,47
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		641,00	365,47
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641,00	365,47
85504	Wspieranie rodziny	1 055 000,00	0,00
bieżące		1 055 000,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 021 200,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1 021 200,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		31 177,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 540,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	637,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 623,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 623,00	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	28 393,00	11 151,00
bieżące		28 393,00	11 151,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		28 393,00	11 151,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 393,00	11 151,00
Razem		39 995 273,96	19 051 501,97

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	1 000,00	0,00
71035	Cmentarze	1 000,00	0,00
bieżące		1 000,00	0,00
porozumienia - administracja rządowa		1 000,00	0,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	0,00
Razem		1 000,00	0,00

Wydatki

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
710	Działalność usługowa	1 000,00	0,00
71035	Cmentarze	1 000,00	0,00
bieżące		1 000,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00
Razem		1 000,00	0,00

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

Dochody

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
600	Transport i łączność	40 602,00	22 022,73
60014	Drogi publiczne powiatowe	40 602,00	22 022,73
	bieżące	40 602,00	22 022,73
	porozumienia	40 602,00	22 022,73
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 602,00	22 022,73
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00
75414	Obrona cywilna	500,00	500,00
	bieżące	500,00	500,00
	porozumienia	500,00	500,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00
Razem		41 102,00	22 522,73

Wydatki

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
600	Transport i łączność	40 602,00	12 812,41
60014	Drogi publiczne powiatowe	40 602,00	12 812,41
	bieżące	40 602,00	12 812,41
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40 602,00	12 812,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	9 837,15
4300	Zakup usług pozostałych	18 602,00	2 975,26
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	0,00
75414	Obrona cywilna	500,00	0,00
	bieżące	500,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	500,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00
Razem		41 102,00	12 812,41

VIII Zestawienie wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
I	Dochody	146 648 163,08	69 040 289,80	47,08%
1	bieżące	132 654 808,94	65 151 431,03	49,11%
2	majątkowe, w tym:	13 993 354,14	3 888 858,77	27,79%
a	ze sprzedaży majątku	352 000,00	108 360,16	30,78%
II	Wydatki	168 453 633,73	64 572 932,77	38,33%
1	bieżące, w tym:	129 137 000,43	56 098 985,56	43,44%
a	obsługa długu	440 000,00	170 584,55	38,77%
b	gwarancje i poręczenia	969 427,00	0,00	0,00%
c	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 731 288,99	21 882 240,93	45,84%
d	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	6 916 284,15	3 226 974,32	46,66%
e	przedsięwzięcia z art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy	1 890 425,97	531 459,53	28,11%
2	majątkowe, w tym:	39 316 633,30	8 473 947,21	21,55%
a	przedsięwzięcia z art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy	22 390 240,13	5 122 325,77	22,88%
III	Różnica dochody bieżące - wydatki bieżące	3 517 808,51	9 052 445,47	x
IV	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	-21 805 470,65	4 467 357,03	
V	Przeznaczenie nadwyżki	0,00	4 467 357,03	
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	3 792 050,03	
VI	Sposób finansowania deficytu	21 805 470,65	0,00	
1	przychody z tytułu pożyczek, kredytów i emisji obligacji	8 857 589,00	0,00	
2	nadwyżka z lat ubiegłych	12 464 275,69	0,00	
3	wolne środki	483 605,96	0,00	
VII	Równowaga budżetowa	0,00	29 460 445,72	
VIII	Prognoza kwoty długu	19 611 094,75	12 528 813,00	63,89%
IX	Przychody	24 256 084,65	25 668 395,69	105,82%
1	zaciągany dług, w tym:	8 857 589,00	0,00	0,00%
a	pożyczki	3 857 589,00	0,00	0,00%
b	kredyty	0,00	0,00	0,00%
c	emisja obligacji	5 000 000,00	0,00	0,00%
2	wolne środki	2 934 219,96	13 204 120,00	450,00%
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	0,00	
4	Nadwyżka z lat ubiegłych	12 464 275,69	12 464 275,69	100,00%
X	Rozchody	2 450 614,00	675 307,00	27,56%
1	splata długu	2 450 614,00	675 307,00	27,56%
a	pożyczki	169 552,00	84 776,00	50,00%
b	kredyty	581 062,00	290 531,00	50,00%
c	wykup obligacji	1 700 000,00	300 000,00	17,65%
2	umorzenia pożyczek i kredytów	0,00	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	2020	Wykonanie na 30.06.2020 r.	2021	2022	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:				63 339 788,30	41 700 588,98	11 376 065,15	8 532 651,37	99 000	16 187 337,56
1.a	wydatki bieżące				22 517 236,96	8 471 489,85	3 336 495,14	4 462 651,37	0	1 438 041,85
1.b	wydatki majątkowe				40 822 551,34	33 229 099,13	8 039 570,01	4 070 000,00	99 000	14 749 295,71
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:				28 984 652,21	23 604 961,92	5 573 785,30	516 075,41	0	8 042 221,04
1.1.1.	wydatki bieżące				3 090 421,67	1 214 721,79	451 459,53	246 075,41	0	1 400 041,85
1.1.1.1	W nas jest siła edukacji - Szkoła Podstawowa w Kiczycach - edukacja dzieci szkolnych	Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie	2018	2020	138 993,75	55 628,57	12 148,82	0	0	43 479,75
1.1.1.2	Kolejny krok do przodu - Szkoła Podstawowa w Ochabach - edukacja dzieci szkolnych	Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie	2018	2020	257 884,38	102 320,06	56 070,32	0	0	46 249,74
1.1.1.3	Kierunek szóstka - edukacja dzieci szkolnych	Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie	2018	2020	186 504,58	80 155,24	50 435,30	0	0	29 719,94
1.1.1.4	Kierunek Motywacja - Edukacja - edukacja dzieci szkolnych	Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie	2018	2020	1 115 608,19	507 563,48	224 772,09	0	0	282 791,39
1.1.1.5	European Super Skills - edukacja dzieci szkolnych	Szkoła Podstawowa im. K. Miarki w Ochabach	2017	2020	118 089,18	50 586,78	12 309,37	0	0	38 277,41
1.1.1.6	W przedszkolu odkrywam siebie i świat - edukacja dzieci przedszkolnych	Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie	2020	2021	636 779,59		0	246 075,41	0	636 779,59
1.1.1.7	Program na rzecz wzmocnienia potencjału społecznego i zawodowego obszaru Zawisłe i Bajerki - zaspakajanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej	Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie	2018	2020	311 422,50	185 155,19	48 928,47	0	0	136 226,72
1.1.1.8	Program na rzecz wzmocnienia potencjału społecznego i zawodowego obszaru Górny Bór - zaspakajanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej	Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie	2019	2020	311 422,50	220 343,67	45 543,88	0	0	174 799,79
1.1.1.9	Skoczów- Hradek. Promujemy się wspólnie - podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez rewitalizację centrów miejscowości III - podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy dzięki inwestycji w istniejący potencjał kulturowo-przyrodniczy regionu	Urząd Miejski w Skoczowie	2019	2020	13 717	12 968,80	1 251,28	0	0	11 717,52

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2020	Wykonanie na 30.06.2020 r.	2021	2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2	wydatki majątkowe				25 894 230,54	22 390 240,13	5 122 325,77	270 000,00	0	6 642 179,19
1.1.2.1	Przyjazny Urząd - rozwój e-usług w gminie Skoczów - rozwój elektronicznych usług publicznych	Urząd Miejski w Skoczowie	2017	2020	74 354	50 000	0	0	0	50 000
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku szkolnego w Skoczowie przy ul. Bielskiej 34 - zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Skoczowie	2014	2021	3 080 352,82	2 848 966,82	0	70 000	0	2 918 966,82
1.1.2.3	Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z kampanią informacyjno - edukacyjną w Gminie Skoczów - zaspakajanie potrzeb w zakresie ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej	Urząd Miejski w Skoczowie	2014	2021	13 764 138,18	12 848 470,57	2 279 664,28	200 000	0	2 912 858,93
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku krytej pływalni Delfin w Skoczowie - zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Skoczowie	2014	2020	539 960	470 602,74	0	0	0	470 602,74
1.1.2.5	Kompleksowa termomodernizacja budynków na Stadionie Miejskim w Skoczowie przy ul. Sportowej 6 - hala i pawilon sportowy- zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymaniagminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Skoczowie	2014	2020	8 354 006,54	6 119 000	2 842 661,49	0	0	236 550,70
1.1.2.6	Cyкло-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	2020	81 419	53 200	0	0	0	53 200
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
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:				34 355 136,09	18 095 627,06	5 802 279,85	8 016 575,96	99 000	8 145 116,52
1.3.1	wydatki bieżące				19 426 815,29	7 256 768,06	2 885 035,61	4 216 575,96	0	38 000,00
1.3.1.1	Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w latach 2017 - 2020 - <i>utrzymanie czystości i porządku</i>	Urząd Miejski w Skoczowie	2017	2020	8 340 261,90	2 096 111,50	2 096 111,50	0	0	0
1.3.1.2	Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w latach 2019 -2020 - <i>utrzymanie czystości i porządku</i>	Urząd Miejski w Skoczowie	2019	2020	2 142 433,43	713 080,60	705 808,97	0	0	0
1.3.1.3	Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w latach 2020 - 2021 - <i>utrzymanie czystości i porządku</i>	Urząd Miejski w Skoczowie	2020	2021	8 123 151,92	4 061 575,96	0	4 061 575,96	0	0
1.3.1.4	Lokalny transport zbiorowy na terenie Gminy Skoczów - zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu	Urząd Miejski w Skoczowie	2018	2020	314 968,04	130 000	18 310,64	0	0	38 000
1.3.1.5	Ubezpieczenie Gminy - utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych	Urząd Miejski w Skoczowie	2019	2021	506 000	256 000	64 804,50	155 000	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2020	Wykonanie na 30.06.2020 r.	2021	2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2	wydatki majątkowe				14 928 320,80	10 838 859	2 917 244,24	3 800 000	99 000	8 107 116,52
1.3.2.1	Przebudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Bielską w Skoczowie - budowa gminnych dróg i mostów	Urząd Miejski w Skoczowie	2018	2022	1 800 000	1 000	0	1 700 000	99 000	1 800 000
1.3.2.2	Moravska Ostrava a Privoz-Skoczów. Rozwój dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i przemysłowego - rozwój dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i przemysłowego gminy dzięki inwestycji w istniejący potencjał kulturowo-przyrodniczy regionu	Urząd Miejski w Skoczowie	2018	2020	60 000	36 000	0	0	0	0
1.3.2.3	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	2021	1 700 000	1 700 000	0	0	0	1 700 000
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej w Skoczowie - zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy dróg i mostów	Urząd Miejski w Skoczowie	2019	2020	4 985 758	4 895 758	2 255 624,11	0	0	201 375,52
1.3.2.5	Przebudowa ul. Polnej i Szkolnej na odcinku od ul. Mennicznej do ul. Ustrońskiej w Skoczowie - zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy dróg i mostów	Urząd Miejski w Skoczowie	2019	2020	1 957 602,80	1 889 141	649 620,13	0	0	781
1.3.2.6	Winda dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Pierścicu - zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Skoczowie	2019	2020	546 000	538 000	12 000	0	0	526 000
1.3.2.7	Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie Gminy Skoczów - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę	Urząd Miejski w Skoczowie	2020	2021	900 000	100 000	0	800 000	0	900 000
1.3.2.8	Modernizacja drogi gminnej ul. Żebroka - zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy gminnych dróg i mostów	Urząd Miejski w Skoczowie	2020	2021	2 978 960	1 678 960	0	1 300 000	0	2 978 960

BURMISTRZ

 Mirosław Sitko

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Miejskie Centrum Kultury „Integrator” w Skoczowie za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020 r.

	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Wykonanie ubiegłego roku
Stan środków obrotowych na początku roku	184 008,42	184 008,42		182 584,87
PRZYCHODY	1 610 000	919 530,54	57,11%	1 884 484,78
Dotacja z budżetu	1 290 000	750 000,00	58,14%	1 244 984,00
Wpływy własne, w tym:	320 000	169 530,54	52,98%	639 500,78
Najem sali, sponsorzy, sprzedaż biletów	320 000	169 530,54	52,98%	639 500,78
KOSZTY	1 610 000	624 767,17	38,81%	1 883 061,23
Wynagrodzenia, w tym:	822 000	347 589,49	42,29%	788 948,26
Osobowe	716 000	313 322,47	43,76%	651 789,74
Z umów zlecenia lub o dzieło	106 000	34 267,02	32,33%	137 158,52
Składki na ubezpieczenia społeczne i F. Pracy	115 600	44 379,99	38,39%	126 440,97
Koszty utrzymania, w tym:	588 400	205 627,24	34,95%	879 230,31
Zużycie materiałów i towarów	40 000	9 891,93	24,73%	61 520,90
Usługi obce	348 400	106 318,56	30,52%	620 399,43
Zakup wyposażenia	36 000	3 536,59	9,82%	43 334,41
Pozostałe koszty	28 000	13 879,13	49,57%	24 255,70
Amortyzacja	20 000	9 754,73	48,77%	20 851,58
Stan środków obrotowych na 30.06.2020	184 008,42	478 771,79		184 008,42

Informacja o należnościach instytucji kultury

Stan należności	Ogółem	W tym wymagalne
Należności instytucji	38 009,86	26 952,76
Pozostałe	9 369,00	0

Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury

Stan zobowiązań	Ogółem	W tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	26 805,17	0
Zobowiązania publicznoprawne	30 949,32	0
Zobowiązania wobec pracowników	0	0
Pozostałe	0	0

Pozostałe informacje

Miejskie Centrum Kultury „Integrator” w Skoczowie na dzień 30.06.2020 zatrudnia 14 osób –12,75 etatów. W ramach działalności zapewniamy obsługę osobową MCK „Integrator”, salę Pod Pegazem – Targowa 26, Teatr Elektryczny. W I półroczu 2020 r. nie dokonaliśmy zakupu środków trwałych, a wartość netto na 30.06.2020 r. środków trwałych do zamortyzowania to 166 696,62 zł.

W I półroczu 2020 r. skorzystaliśmy z 50% zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek ZUS za miesiące marzec, kwiecień i maj, które wyniosło 31 050,88 zł.

W miesiącach maju i czerwcu złożyliśmy do Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie wnioski o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników za miesiące maj i czerwiec 2020, jednak nie otrzymaliśmy jeszcze decyzji w tej sprawie.

Skoczów, dnia 10.07.2020 r.

Miejskie Centrum Kultury
„INTEGRATOR”
43-430 Skoczów, ul. Mickiewicza 9
NIP 548-13-51-849
tel./fax 33 479 10 40

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
Anna Rozner

DYREKTOR
[Podpis]
mgr Julia Raszka

1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury:
Biblioteka Publiczna w Skoczowie za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020 r.

	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Wykonanie ubiegłego roku
Stan środków obrotowych na początku roku	16 111,79	16 111,79	100,00%	10 353,99
PRZYCHODY	750 200,00	376 670,68	50,21%	780 828,88
Dotacja z budżetu	750 000,00	375 000,00	50,00%	720 000,00
Wpływy własne, w tym:	200,00	1 670,68	835,34%	60 828,88
- wynagrodz. płatnika podatku dochod.	100,00	52,00	52,00%	104,00
- odsetki na rachunku bankowym	100,00	44,11	44,11%	63,45
- darowizny	0,00	1 574,57	0,00%	7 500,00
- dotacja projekt dofinans. przez MKiDzN			0,00%	20 060,00
- dotacja z Ministerstwa Kultury			0,00%	21 330,00
- pozostałe			0,00%	11 771,43
KOSZTY	750 200,00	355 120,71	47,34%	775 071,08
wynagrodzenia, w tym:	518 000,00	257 924,84	49,79%	481 325,26
osobowe	510 000,00	255 286,84	50,06%	475 474,26
z umów zlecenia lub o dzieło	8 000,00	2 638,00	32,98%	5 851,00
Składki na ubezpieczenia społeczne pracod. i fundusz pracy	99 000,00	45 583,91	46,04%	78 133,48
Koszty utrzymania, w tym:	74 700,00	30 244,71	40,49%	88 245,25
- artykuły biurowe i czystościowe	19 300,00	6 182,08	32,03%	35 679,59
- utrzymanie lokali	55 400,00	24 062,63	43,43%	52 565,66
Zakup wyposażenia (książek)	40 000,00	15 963,53	39,91%	61 944,56
Pozostałe koszty	18 500,00	5 403,72	29,21%	65 422,53
Amortyzacja		0,00		0,00
Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00		0,00
Stan środków obrotowych na 30.06.2020	16 111,79	37 661,76	233,75%	16 111,79

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	3 087,19	0,00
Zobowiązania publicznoprawne	16 891,40	0,00
Zobowiązania wobec pracowników	0,00	0,00
Pozostałe	0,00	0,00

4. Pozostałe informacje

Biblioteka została zwolniona decyzją ZUS z konieczności opłacania składek w wysokości 50% (w związku z COVID-19), co stanowi kwotę 17.001,56 zł.

Biblioteka zatrudnia 10 osób na 10 etatach (w tym 1 osoba przebywa na urlopie rodzicielskim).

Księgozbiór zwiększył się do 30.06.2020 o 710 woluminów i 22 audiobooki o wartości 16.186,42 zł. Zakupiono 613 książek na kwotę 13.902 zł oraz 22 audiobooków na kwotę 525,85 zł. Pozyskano 97 darów książkowych na kwotę 1.758,57 zł. Z księgozbioru wycofano i wykreślono z ksiąg inwentarzowych 787 książek.

W związku z zagrożeniem pandemią koronawirusa i na podstawie decyzji ministra kultury i dziedzictwa narodowego, a następnie rozporządzenia Rady Ministrów od 12.03.2020 do 11.05.2020 biblioteka centralna oraz obie filie były nieczynne dla czytelników. W związku z tym w okresie od 1.01.2020 do 30.06.2020 ogólna liczba czytelników w bibliotece centralnej i filiach wyniosła 1990 osób, co przełożyło się na ogólną liczbę odwiedzin 13054. Do 30.06.2020 roku w bibliotece centralnej i filiach dokonano łącznie 19843 wypożyczeń.

W bibliotece centralnej oraz filiach udzielono łącznie 6391 informacji.

W bibliotece, poza wypożyczaniem książek, organizowane są różne imprezy, w tym prelekcje, spotkania autorskie i podróżnicze, warsztaty, gry miejskie, koncerty, zajęcia edukacyjne czy lekcje biblioteczne. Biblioteka pozyskuje również środki zewnętrzne z projektów międzynarodowych oraz krajowych (MKiDN). Od marca 2020 r., w związku z ograniczeniami związanymi z epidemią koronawirusa i na podstawie rozporządzeń Rady Ministrów oraz zaleceń Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Biblioteki Narodowej, wszelkie spotkania i imprezy z udziałem publiczności zostały odwołane.

Sporządzono dnia 30.07.2020

GLÓWNY KSIĘGOWY
MIEJSKIEGO ZARZĄDU OŚWIATY
Janina Józefowicz
Janina Józefowicz

DYREKTOR
mgr Marcin Wieszorek
mgr Marcin Wieszorek
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
43-430 Skoczów, ul. Mickiewicza 9
tel. (33) 853-34-25
NIP 548-22-31-082