

BURMISTRZ MIASTA USTROŃ

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA USTROŃ**

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF
MIASTA USTROŃ**

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY**

ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

Ustroń, sierpień 2020

BURMISTRZ MIASTA USTROŃ

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA USTROŃ**

ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

BURMISTRZ MIASTA
Przemysław Korcz

Ustroń, sierpień 2020

SPIS TREŚCI

1. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku	1
2. Ogólne wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2020 roku	6
3. Wykonanie dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł za I półrocze 2020 roku	7
4. Ogólne wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2020 roku.....	18
5. Wykonanie wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej i grup wydatków za I półrocze 2020 roku	19
6. Wykonanie przychodów i dochodów budżetowych oraz rozchodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2020 roku.....	35
7. Wykonanie dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2020 roku	36
8. Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z JST oraz organami administracji rządowej za I półrocze 2020 roku	42
9. Wykonanie dotacji i wydatków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej za I półrocze 2020 roku.....	45
10. Wykonanie środków otrzymanych od jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych (za wyjątkiem środków UE i porozumień jst oraz organami administracji rządowej) za I półrocze 2020 roku	47
11. Wykonanie dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw za I półrocze 2020 roku	49
12. Dotacje udzielone przez Miasto Ustroń w I półroczu 2020 roku.....	52
13. Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2020 roku	54
14. Informacja z realizacji zadań samorządowych jednostek budżetowych - Przedszkola za I półrocze 2020 roku	60
15. Informacja z realizacji zadań samorządowych jednostek budżetowych - Oddziały Przedszkolne przy SP-3, SP-5 za I półrocze 2020 roku	64
16. Informacja z realizacji zadań samorządowych jednostek budżetowych - Szkoły Podstawowe za I półrocze 2020 roku	65

Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku

Rada Miasta Ustroń uchwałą nr XIII/179/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. przyjęła budżet na rok 2020, w którym zaplanowano dochody w wysokości 101.570.134,19 zł oraz wydatki w wysokości 118.123.134,19 zł, w tym na zadania zlecone kwotą 19.338.862,00 zł. Zaplanowano deficyt w wysokości 16.553.000,00 zł oraz kwotę 3.647.000,00 zł jako częściową spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek. Ponadto przewidziano zaciągnięcie kredytów w kwocie 20.000.000,00 zł oraz pożyczki w WFOŚiGW w wysokości 200.000,00 zł z przeznaczeniem na dalsze ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń w budynkach jednorodzinnych.

Po zmianach dokonanych na przestrzeni I półrocza 2020 r., budżet Miasta Ustroń wzrósł o 582 tys. zł po stronie dochodów i ponad 5,9 mln po stronie wydatków.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. plan budżetu określał dochody w wysokości 102.153.067,18 zł oraz wydatki w wysokości 124.081.672,18 zł. W wyniku zwiększenia wydatków na zadania inwestycyjne (głównie w zakresie poprawy infrastruktury drogowej oraz rozwoju gospodarki komunalnej i ochrony środowiska) – planowany deficyt budżetowy również uległ zwiększeniu i na koniec czerwca br. wyniósł 21.928.605,00 zł. Przypomnieć należy, że planowany deficyt budżetowy umożliwia zaprojektowanie wielu przedsięwzięć inwestycyjnych, których etap przygotowawczy następuje już w bieżącym roku.

Pomimo planowanego wysokiego deficytu budżetowego w I półroczu 2020 r. osiągnięto równowagę między dochodami a wydatkami, uzyskując nawet nadwyżkę budżetową, która jest wynikiem ograniczonych wydatków bieżących w początkowym okresie pandemii COVID-19 (marzec-maj) oraz wielkich wydatków majątkowych.

Najważniejsze wyniki ekonomiczne osiągnięte w I półroczu 2020 r. (w porównaniu do ostatnich dwóch lat) - obrazuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	I półrocze 2019 r.	I półrocze 2020 r.
Wykonane dochody	46.654.757,60 zł	49.254.102,14 zł
- w tym dochody bież.	46.303.013,31 zł	47.685.170,39 zł
Wykonane wydatki	39.943.005,73 zł	47.180.422,71 zł
Nadwyżka/Deficyt	6.711.751,87 zł	2.073.679,43 zł
Przychody:		
- zaciągnięte kredyty i pożyczki	170.000,00 zł	0,00 zł
- wolne środki z ubr.	8.843.316,32 zł	5.375.605,00 zł
Rozchody (spłaty kredytów i pożyczek)	8.455.830,39 zł	1.712.450,00 zł
Wynik finansowy (rozliczenie budżetu)	7.269.237,80 zł	5.736.834,43 zł

I. Dochody budżetowe

Dochody budżetu ogółem z uwagi na panującą epidemię COVID-19, zostały zrealizowane w stosunku do planu po zmianach tylko w wysokości 48,22%.

RODZAJ DOCHODU	PLAN	WYKONANIE	
		(zł)	(%)
1. Dochody własne	57.333.125,10	26.338.711,57	45,94
2. Subwencje	12.545.182,00	7.603.208,00	60,61
3. Dotacje ogółem, w tym:	24.478.357,22	13.808.854,72	56,41
a) Dotacje na zadania zlecone	19.484.205,22	10.033.932,04	51,50
b) Dotacje na zadania własne	1.222.770,00	594.827,00	51,78
c) Dotacje na podstawie porozumień z jst	1.021.435,00	430.148,68	42,11
d) Dotacja uzdrowskowa	2.749.947,00	2.749.947,00	100,00
4. Środki pozyskane z budżetu UE, w tym:	7.796.402,86	1.503.327,85	19,28
• zadań bieżących	713.233,07	184.206,31	25,83
• zadań inwestycyjnych	7.083.169,79	1.319.121,54	18,62
5. Środki pozyskane z innych źródeł (jst)	0,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	102.153.067,18	49.254.102,14	48,22
Dochody bieżące	94.238.103,39	47.685.170,39	50,60
Dochody majątkowe	7.914.963,79	1.568.931,75	19,82

Szczegółową realizację dochodów w ramach zadań dotowanych przedstawiają zestawienia tabelaryczne w dalszej części informacji.

Struktura osiągniętych dochodów w I półroczu 2020 r. przedstawia się następująco:

- dochody własne – 53,5%
- subwencje – 15,4%
- dotacje - 28%
- środki pozyskane z budżetu UE – 3,1%

Poniższe zestawienie obrazuje wielkość dochodów własnych na przestrzeni ostatnich lat:

- I półrocze 2020 r.= 26.338.711,57 zł

- I półrocze 2019 r.= 29.387.269,02 zł

Uzyskany 53,5% udział dochodów własnych w stosunku do wszystkich dochodów osiągniętych przez Miasto pozwala na prowadzenie gospodarki finansowej i utrzymanie funkcjonowania jednostek miejskich niezależnie od pozyskanych środków z budżetu UE, czy z budżetu państwa.

Najpoważniejszą pozycję w zakresie dochodów własnych niezmiennie stanowią dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (8.877.223,00 zł) oraz dochody z tytułu podatku od nieruchomości (7.690.406,34 zł) pomimo, że ich wykonanie jest niższe od zakładanego planu.

Jest to wynikiem trwającej od marca br. epidemii COVID-19. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, udziały w PIT były w I półroczu mniejsze aż o 1.000.000,00 zł. Ponadto, w związku z podjętą inicjatywą zwolnienia z podatku od nieruchomości za II kwartał br. przedsiębiorców, których działalność, na mocy przepisów szczególnych, została objęta ograniczeniami (w szczególności poprzez wprowadzenie zakazów, obowiązku zaprzestania prowadzenia działalności, w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19) oraz odroczenia do września br. terminu płatności rat podatku od nieruchomości za maj i czerwiec br. – dochody z tytułu tego podatku były również niższe o 1.000.000,00 zł. Podkreślić należy, że wyjątkowa sytuacja pandemiczna szczególnie dotknęła gminy o dominującym charakterze turystycznym i uzdrowiskowym, stąd też niższe od spodziewanych były wpływy z opłaty uzdrowiskowej (-500 tys. zł).

Natomiast w zakresie dochodów niepodatkowych stan epidemii wywarł największy wpływ na dochody z tytułu czynszów dzierżawnych dla przedsiębiorców, które zostały obniżone w II kwartale br. o 70% (-100 tys. zł), dochody z usług przedszkolnych (-200 tys. zł) oraz dochody z parkingów (-80 tys. zł). To najważniejsze kategorie dochodów własnych Miasta, niemniej COVID-19 wywarł ogromny wpływ również na pozostałe dochody bieżące, takie jak np. opłata targowa, zajęcie pasa drogi, podatek od czynności cywilnoprawnych.

W zakresie dochodów majątkowych uzyskano wyższe wykonanie niż w poprzednich latach, co wynika m.in. z:

- wpływów środków z budżetu UE na projekty aktualnie realizowane (termomodernizacje),
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

II. Wydatki budżetowe

Wydatki w stosunku do planu po zmianach zrealizowano w 38,02%, tj. na poziomie porównywalnym z analogicznym okresem lat ubiegłych.

RODZAJ WYDATKU	PLAN	WYKONANIE	
		(zł)	(%)
Wydatki bieżące	95.557.071,93	43.420.580,21	45,44
Wydatki majątkowe	28.524.600,25	3.759.842,50	13,18
Ogółem wydatki	124.081.672,18	47.180.422,71	38,02

Największy udział w strukturze wydatków Miasta Ustroń niezmiennie od wielu lat stanowią wydatki związane z oświatą (dział 801 - Oświata i Wychowanie), które wyniosły w I półroczu ponad 31,5% ogółu wydatków budżetu. W dalszej kolejności najwięcej środków publicznych przeznaczanych jest na świadczenia rodzinne, administrację publiczną oraz gospodarkę komunalną i ochronę środowiska.

Stosunkowo niskie wykonanie wydatków ogółem związane jest przede wszystkim z wydatkami majątkowymi - większość zaplanowanych przedsięwzięć inwestycyjnych (71 zadań) zostanie ukończona dopiero w IV kwartale br., kiedy to nastąpią zasadnicze płatności.

Wykonanie wydatków współfinansowanych ze środków budżetu UE zawiera tabela w dalszej części sprawozdania obejmująca 15 projektów, w tym 12 infrastrukturalnych i 3 miękkich.

Z budżetu Miasta zostały udzielone również dotacje podmiotowe i celowe na łączną kwotę 2.735.026,71 zł. Wzrost dotacji w stosunku do pierwotnie zaplanowanych wynika przede wszystkim z zwiększenia pomocy finansowej dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Cieszyńskiej - etap II. Przekazywanie dotacji z budżetu Miasta przebiega zgodnie z pierwotnym planem i zawartymi na początku roku umowami.

Jak wynika z zawartych w niniejszej informacji zestawień tabelarycznych - wykonanie wydatków bieżących przebiegało, zgodnie z uwzględnieniem wpływów dochodów bieżących do budżetu, które w pełni pokrywały wydatki bieżące.

Nadwyżka operacyjna na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosła 4.264.590,18 zł i jest o 50% niższa niż w analogicznych okresach ostatnich lat. Miasto nadal posiada pełną kontrolę nad płynnością finansową oraz wypłacalnością, jednak drastyczne obniżenie dochodów własnych przy utrzymaniu dotychczasowego poziomu wydatków bieżących i majątkowych, może spowodować w najbliższych miesiącach poważne zatory płatnicze.

III. Nadwyżka / Deficyt

Uchwała budżetowa wraz ze zmianami na 2020 rok zakłada deficyt budżetowy w wysokości 21.928.605,00 zł, który jest pochodną zaplanowanych licznych wydatków inwestycyjnych o wartościach wzrastających (obecnie 23% wydatków budżetu). Planowany deficyt pokryty jest przychodami z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 16.553.000,00 zł, a także wolnymi środkami wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.375.605,00 zł. Na dzień 30.06.2020 r. uzyskano nadwyżkę budżetową w wysokości 2.073.679,43 zł.

IV. Zadłużenie

Łączne zadłużenie Miasta Ustroń na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosiło 29.234.719,29 zł, z tego z tytułu:

- kredytów bankowych zaciągniętych w ING Bank Śląski SA w Katowicach, BS w Ustroniu, BS w Skoczowie i BS w Tarnowskich Górach - ogółem 7 kredytów na łączną kwotę 26.040.000,00 zł,
- pożyczek w WFOŚiGW - ogółem 10 pożyczek na łączną kwotę 3.194.719,29 zł.

Praktycznie całość zadłużenia Miasta związana jest z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych, niemniej począwszy od 2016 r. obserwuje się znaczny wzrost zadłużenia Miasta.

Zaciągnięte kredyty i pożyczki są obsługiwane terminowo. Wszystkie mierniki i reguły zadłużeniowe określone przepisami prawa są przez Miasto Ustroń spełnione.

V. Należności i zobowiązania

Na dzień 30 czerwca 2020 r. Miasto Ustroń nie posiadało żadnych zobowiązań wymagalnych. Natomiast zobowiązania niewymagalne w łącznej wysokości 3.373.395,17 zł dotyczyły głównie dopłat do Spółki Przedsiębiorstwo Komunalne, wynagrodzeń w placówkach oświatowych oraz płatności za zrealizowane inwestycje. Należności wymagalne - wynikające przede wszystkim z zaległości w regulowaniu podatków lokalnych, opłat czynszowych za mieszkania komunalne i dzierżawy lokali użytkowych - zmalały w stosunku do ubiegłorocznego poziomu o 12% (wg stanu na dzień 30.06.2020 r. wyniosły 5.121.291,54 zł). Spadek wynika głównie z zastosowanych ulg (zwolnień i obniżek czynszów dzierżawnych i podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców) oraz przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości. Natomiast należności niewymagalne, przypadające do spłaty do końca 2020 r. wyniosły 14.282.476,93 zł - wzrosły w stosunku do ubiegłorocznego poziomu o kwotę 1.754.929,82 zł (głównie z tytułu niskiego wykonania udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, przekładającymi się na wysokość należności oraz zwiększonych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Burmistrz Miasta

Przemysław Korcz

OGÓLNE WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za I półrocze 2020 roku

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	
			(zł)	(%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	45 362,99	45 362,99	100,00
020	Leśnictwo	882,36	150,12	17,01
600	Transport i łączność	3 135 447,49	556 866,98	17,76
630	Turystyka	6 273,00	0,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 163 634,96	1 105 786,45	51,11
710	Działalność usługowa	92 700,00	33 259,86	35,88
750	Administracja publiczna	357 664,46	272 344,56	76,15
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 138,00	67 542,00	97,69
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	3 308,00	30,07
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 040 195,00	20 514 733,26	45,55
758	Różne rozliczenia	15 325 129,00	10 383 926,60	67,76
801	Oświata i wychowanie	5 257 016,92	2 040 437,29	38,81
852	Pomoc społeczna	2 037 121,59	926 992,14	45,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	2 000,00	100,00
855	Rodzina	20 075 211,63	10 141 919,65	50,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 373 744,76	3 090 771,44	36,91
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 100,00	60 143,89	46,23
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 000,00	0,00	-
926	Kultura fizyczna	22 145,02	8 556,91	38,64
OGÓŁEM DOCHODY:		102 153 067,18	49 254 102,14	48,22

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ŹRÓDEŁ
za I półrocze 2020 roku**

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		45 362,99	45 362,99	100,00
	Dochody bieżące, w tym:		45 362,99	45 362,99	100,00
	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	2010	45 362,99	45 362,99	100,00
020	LEŚNICTWO		882,36	150,12	17,01
	Dochody bieżące, w tym:		882,36	150,12	17,01
	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	0750	882,36	150,12	17,01
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 135 447,49	556 866,98	17,76
	Dochody bieżące, w tym:		1 655 583,61	556 866,98	33,64
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	0,00	53 136,79	-
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	200,00	278,40	139,20
	Wpływy z usług	0830	310 000,00	109 374,85	35,28
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	100,00	25,44	25,44
	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	2057	545 233,61	0,00	-

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	750 050,00	394 051,50	52,54
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	50 000,00	0,00	-
	Dochody majątkowe, w tym:		1 479 863,88	0,00	-
	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	6257	1 291 863,88	0,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6620	188 000,00	0,00	-
630	TURYSTYKA		6 273,00	0,00	-
	Dochody majątkowe, w tym:		6 273,00	0,00	-
	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	6257	6 273,00	0,00	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 163 634,96	1 105 786,45	51,11
	Dochody bieżące, w tym:		1 622 590,96	881 591,24	54,33
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	15 384,67	24 035,53	156,23
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	100 000,00	69 329,99	69,33

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	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	0750	1 246 002,98	571 800,09	45,89
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	10 100,00	4 258,15	42,16
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	167 103,31	167 103,31	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	84 000,00	45 064,17	53,65
	Dochody majątkowe, w tym:		541 044,00	224 195,21	41,44
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	18 570,00	83 221,96	448,15
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	522 474,00	140 973,25	26,98
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		92 700,00	33 259,86	35,88
	Dochody bieżące, w tym:		92 700,00	33 259,86	35,88
	Wpływy z różnych dochodów	0970	92 700,00	33 259,86	35,88
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		357 664,46	272 344,56	76,15
	Dochody bieżące, w tym:		357 664,46	272 344,56	76,15
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	1 000,00	265,64	26,56
	Wpływy z różnych opłat	0690	4 000,00	3 697,25	92,43
	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	0750	40 000,00	22 572,39	56,43
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	200,00	108,89	54,45
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	0,00	18 460,45	-
	Wpływy z różnych dochodów	0970	40 000,00	16 360,78	40,90

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	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	2010	127 445,00	65 858,00	51,68
	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	2057	144 999,46	144 999,46	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	20,00	21,70	108,50
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		69 138,00	67 542,00	97,69
	Dochody bieżące, w tym:		69 138,00	67 542,00	97,69
	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	2010	69 138,00	67 542,00	97,69
752	OBRONA NARODOWA		300,00	0,00	-
	Dochody bieżące, w tym:		300,00	0,00	-
	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	2010	300,00	0,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		11 000,00	3 308,00	30,07
	Dochody bieżące, w tym:		11 000,00	3 308,00	30,07
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	10 000,00	2 726,80	27,27

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	500,00	81,20	16,24
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	500,00	500,00	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		45 040 195,00	20 514 733,26	45,55
	Dochody bieżące, w tym:		45 040 195,00	20 514 733,26	45,55
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	20 748 622,00	8 877 223,00	42,78
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	1 000 000,00	547 670,31	54,77
	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	16 112 755,00	7 690 406,34	47,73
	Wpływy z podatku rolnego	0320	82 500,00	68 691,96	83,26
	Wpływy z podatku leśnego	0330	75 000,00	42 121,35	56,16
	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	430 000,00	180 112,59	41,89
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	30 000,00	10 528,81	35,10
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	60 000,00	18 918,21	31,53
	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	0390	3 200 000,00	927 046,37	28,97
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	70 000,00	37 545,00	53,64
	Wpływy z opłaty targowej	0430	154 000,00	59 432,00	38,59
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	3 438,00	1 477,80	42,98
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	870 000,00	655 921,87	75,39
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	60 000,00	0,00	-
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	1 590 000,00	1 120 482,48	70,47
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	3 000,00	0,00	-

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	18 500,00	10 753,44	58,13
	Wpływy z różnych opłat	0690	16 750,00	4 036,00	24,10
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	115 630,00	28 982,73	25,07
	Wpływy z różnych dochodów	0970	400 000,00	233 383,00	58,35
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		15 325 129,00	10 383 926,60	67,76
	Dochody bieżące, w tym:		15 325 129,00	10 383 926,60	67,76
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	0,00	320,00	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	30 000,00	30 451,60	101,51
	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2870	2 749 947,00	2 749 947,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	12 545 182,00	7 603 208,00	60,61
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 257 016,92	2 040 437,29	38,81
	Dochody bieżące, w tym:		3 012 494,00	947 490,39	31,45
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	216 500,00	51 297,00	23,69
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	685 000,00	146 215,20	21,35
	Wpływy z różnych opłat	0690	9,00	9,00	100,00
	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	0750	28 083,00	31 721,35	112,96
	Wpływy z usług	0830	826 800,00	159 688,88	19,31
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	310,00	78,19	25,22
	Wpływy z różnych dochodów	0970	600 000,00	219 913,74	36,65

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	642 692,00	321 346,00	50,00
	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	2057	0,00	16 206,85	-
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	10 600,00	164,42	1,55
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	2 500,00	849,76	33,99
	Dochody majątkowe, w tym:		2 244 522,92	1 092 946,90	48,69
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	15,00	-
	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	6257	2 244 522,92	1 092 931,90	48,69
852	POMOC SPOŁECZNA		2 037 121,59	926 992,14	45,50
	Dochody bieżące, w tym:		1 784 947,23	926 992,14	51,93
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	12,00	23,20	193,33
	Wpływy z usług	0830	1 077 400,00	546 173,32	50,69
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	20,00	7,82	39,10
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	3 200,00	0,00	-
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	0,00	470,00	-
	Wpływy z różnych dochodów	0970	114 376,00	50 177,57	43,87

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	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	2010	1 076,23	1 076,23	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	496 078,00	271 481,00	54,73
	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	2057	19 550,00	19 550,00	100,00
	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	2059	3 450,00	3 450,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	69 785,00	34 583,00	49,56
	Dochody majątkowe, w tym:		252 174,36	0,00	-
	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	6257	252 174,36	0,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		2 000,00	2 000,00	100,00
	Dochody bieżące, w tym:		2 000,00	2 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	2 000,00	2 000,00	100,00

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
855	RODZINA		20 075 211,63	10 141 919,65	50,52
	Dochody bieżące, w tym:		19 546 556,00	10 001 211,01	51,17
	Wpływy z usług	0830	173 670,00	64 577,00	37,18
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	14 420,00	9 519,36	66,01
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	70 300,00	53 308,35	75,83
	Wpływy z różnych dochodów	0970	282,00	77,00	27,30
	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	2010	4 040 883,00	1 959 092,82	48,48
	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 wychowywaniu dzieci	2060	15 200 000,00	7 895 000,00	51,94
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	47 001,00	19 636,48	41,78
	Dochody majątkowe, w tym:		528 655,63	140 708,64	26,62
	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	6257	528 655,63	140 708,64	26,62
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		8 373 744,76	3 090 771,44	36,91
	Dochody bieżące, w tym:		5 511 314,76	2 979 690,44	54,06
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	4 361 361,60	2 417 569,40	55,43
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0560	0,00	1,20	-

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	1 244,04	1 244,04	100,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	48 709,12	10 875,84	22,33
	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	0750	1 100 000,00	549 999,96	50,00
	Dochody majątkowe, w tym:		2 862 430,00	111 081,00	3,88
	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	6257	2 759 680,00	85 481,00	3,10
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	24 000,00	0,00	-
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	78 750,00	25 600,00	32,51
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		130 100,00	60 143,89	46,23
	Dochody bieżące, w tym:		130 100,00	60 143,89	46,23
	Wpływy z usług	0830	35 000,00	17 709,59	50,60
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	95 000,00	42 411,30	44,64
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	50,00	0,00	-
	Wpływy z różnych dochodów	0970	50,00	23,00	46,00

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		8 000,00	0,00	-
	Dochody bieżące, w tym:		8 000,00	0,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	8 000,00	0,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA		22 145,02	8 556,91	38,64
	Dochody bieżące, w tym:		22 145,02	8 556,91	38,64
	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	0750	10 345,02	8 556,91	82,72
	Wpływy z różnych dochodów	0970	11 800,00	0,00	-
DOCHODY OGÓŁEM:			102 153 067,18	49 254 102,14	48,22
	Dochody bieżące ogółem, w tym:		94 238 103,39	47 685 170,39	50,60
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		713 233,07	184 206,31	25,83
	Dochody majątkowe ogółem, w tym:		7 914 963,79	1 568 931,75	19,82
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		7 083 169,79	1 319 121,54	18,62



 Przemysław Korczyński

OGÓLNE WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH za I półrocze 2020 roku

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	
			(zł)	(%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	182 962,99	77 265,85	42,23
020	Leśnictwo	10 000,00	0,00	-
600	Transport i łączność	14 511 295,83	3 980 154,60	27,43
630	Turystyka	1 286 123,00	102 902,86	8,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 080 567,27	513 236,10	10,10
710	Działalność usługowa	658 060,00	97 947,32	14,88
750	Administracja publiczna	13 702 361,98	6 356 295,66	46,39
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 138,00	7 095,08	10,26
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 910 682,99	566 789,56	29,66
757	Obsługa długu publicznego	900 000,00	319 776,74	35,53
758	Różne rozliczenia	415 735,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	33 266 013,86	14 449 385,27	43,44
851	Ochrona zdrowia	947 721,00	423 289,01	44,66
852	Pomoc społeczna	6 044 928,23	2 285 097,71	37,80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 017 699,34	420 920,15	41,36
855	Rodzina	22 161 018,00	10 805 510,45	48,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 171 584,69	4 178 721,80	25,84
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 711 280,00	1 695 763,60	45,69
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	0,00	-
926	Kultura fizyczna	2 024 200,00	900 270,95	44,48
OGÓŁEM WYDATKI:		124 081 672,18	47 180 422,71	38,02

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I GRUP WYDATKÓW
za I półrocze 2020 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	182 962,99	77 265,85	42,23
	01009	Spółki wodne	135 600,00	30 600,00	22,57
		Wydatki bieżące, w tym:	135 600,00	30 600,00	22,57
		Dotacje na zadania bieżące	105 000,00	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 600,00	30 600,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 600,00	30 600,00	100,00
	01030	Izby rolnicze	2 000,00	1 302,86	65,14
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	1 302,86	65,14
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	1 302,86	65,14
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	1 302,86	65,14
	01095	Pozostała działalność	45 362,99	45 362,99	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	45 362,99	45 362,99	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 362,99	45 362,99	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 362,99	45 362,99	100,00
020		LEŚNICTWO	10 000,00	0,00	-
	02095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	-
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 511 295,83	3 980 154,60	27,43
	60004	Lokalny transport zbiorowy	350 000,00	37 533,60	10,72
		Wydatki bieżące, w tym:	350 000,00	37 533,60	10,72
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	350 000,00	37 533,60	10,72
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 000,00	37 533,60	10,72
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 357 050,00	309 187,84	22,78
		Wydatki bieżące, w tym:	750 050,00	309 187,84	41,22
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	750 050,00	309 187,84	41,22
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	750 050,00	309 187,84	41,22
		Wydatki majątkowe, w tym:	607 000,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	607 000,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	607 000,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	60016	Drogi publiczne gminne	9 480 000,00	3 503 127,42	36,95
		Wydatki bieżące, w tym:	2 080 000,00	574 044,94	27,60
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 080 000,00	574 044,94	27,60
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 080 000,00	574 044,94	27,60
		Wydatki majątkowe, w tym:	7 400 000,00	2 929 082,48	39,58
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	7 400 000,00	2 929 082,48	39,58
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 400 000,00	2 929 082,48	39,58
	60095	Pozostała działalność	3 324 245,83	130 305,74	3,92
		Wydatki bieżące, w tym:	608 667,25	102 565,74	16,85
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	373 167,25	48 291,32	12,94
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	235 500,00	54 274,42	23,05
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 000,00	26 215,20	23,20
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 500,00	28 059,22	22,91
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 715 578,58	27 740,00	1,02
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	2 715 578,58	27 740,00	1,02
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 715 578,58	27 740,00	1,02
630		TURYSTYKA	1 286 123,00	102 902,86	8,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	57 850,00	0,00	-
		Wydatki bieżące, w tym:	57 850,00	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 850,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 850,00	0,00	-
	63095	Pozostała działalność	1 228 273,00	102 902,86	8,38
		Wydatki bieżące, w tym:	218 228,00	102 902,86	47,15
		Dotacje na zadania bieżące	192 000,00	100 000,00	52,08
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 228,00	2 902,86	11,07
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 228,00	2 902,86	11,07
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 010 045,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	10 045,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	7 380,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 665,00	0,00	-
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000,00	0,00	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 080 567,27	513 236,10	10,10
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 331 218,31	447 043,26	19,18
		Wydatki bieżące, w tym:	1 324 115,00	420 580,69	31,76
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 324 115,00	420 580,69	31,76
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 291 800,00	408 024,69	31,59
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 315,00	12 556,00	38,86

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 007 103,31	26 462,57	2,63
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	1 007 103,31	26 462,57	2,63
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 007 103,31	26 462,57	2,63
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 749 348,96	66 192,84	3,78
		Wydatki bieżące, w tym:	1 094 348,96	55 942,84	5,11
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 094 348,96	55 942,84	5,11
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 094 348,96	55 942,84	5,11
		Wydatki majątkowe, w tym:	655 000,00	10 250,00	1,56
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	655 000,00	10 250,00	1,56
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	655 000,00	10 250,00	1,56
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 000 000,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 000 000,00	0,00	-
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000,00	0,00	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	658 060,00	97 947,32	14,88
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	519 060,00	76 503,20	14,74
		Wydatki bieżące, w tym:	519 060,00	76 503,20	14,74
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	519 060,00	76 503,20	14,74
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	504 260,00	71 173,20	14,11
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 800,00	5 330,00	36,01
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00	4 289,99	6,13
		Wydatki bieżące, w tym:	70 000,00	4 289,99	6,13
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000,00	4 289,99	6,13
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	4 289,99	6,13
	71035	Cmentarze	69 000,00	17 154,13	24,86
		Wydatki bieżące, w tym:	69 000,00	17 154,13	24,86
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 000,00	17 154,13	24,86
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 000,00	17 154,13	24,86
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 702 361,98	6 356 295,66	46,39
	75011	Urzędy wojewódzkie	127 445,00	63 961,60	50,19
		Wydatki bieżące, w tym:	127 445,00	63 961,60	50,19
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	127 445,00	63 961,60	50,19
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	0,00	-
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 645,00	63 961,60	50,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	25 000,00	4 811,61	19,25
		Wydatki bieżące, w tym:	25 000,00	4 811,61	19,25
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00	4 811,61	19,25
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	4 811,61	19,25
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00	51 448,75	28,58
		Wydatki bieżące, w tym:	180 000,00	51 448,75	28,58
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 000,00	46 717,44	29,20
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	4 731,31	23,66
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	4 731,31	23,66
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 421 118,78	4 938 559,65	47,39
		Wydatki bieżące, w tym:	10 239 118,78	4 846 371,65	47,33
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 252,00	7 067,11	20,05
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 203 866,78	4 839 304,54	47,43
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 990 283,91	902 386,52	45,34
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 213 582,87	3 936 918,02	47,93
		Wydatki majątkowe, w tym:	182 000,00	92 188,00	50,65
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	182 000,00	92 188,00	50,65
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	182 000,00	92 188,00	50,65
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	957 500,00	412 480,83	43,08
		Wydatki bieżące, w tym:	957 500,00	412 480,83	43,08
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	957 500,00	412 480,83	43,08
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	939 000,00	406 718,83	43,31
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 500,00	5 762,00	31,15
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 199 750,00	566 711,81	47,24
		Wydatki bieżące, w tym:	1 199 750,00	566 711,81	47,24
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	434,00	54,25
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 198 950,00	566 277,81	47,23
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 650,00	87 432,47	44,69
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 003 300,00	478 845,34	47,73
	75095	Pozostała działalność	791 548,20	318 321,41	40,22
		Wydatki bieżące, w tym:	691 548,20	318 321,41	46,03
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	144 999,46	69 000,00	47,59
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	546 548,74	249 321,41	45,62
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	460 498,50	213 792,48	46,43
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 050,24	35 528,93	41,29
		Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	100 000,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	69 138,00	7 095,08	10,26
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	1 604,00	50,13
		Wydatki bieżące, w tym:	3 200,00	1 604,00	50,13
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 200,00	1 604,00	50,13
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	0,00	-
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	1 604,00	53,47
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	65 938,00	5 491,08	8,33
		Wydatki bieżące, w tym:	65 938,00	5 491,08	8,33
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 650,00	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 288,00	5 491,08	16,01
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 600,00	5 491,08	51,80
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 688,00	0,00	-
752		OBRONA NARODOWA	300,00	0,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	-
		Wydatki bieżące, w tym:	300,00	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	0,00	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZCIWPOŻAROWA	1 910 682,99	566 789,56	29,66
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	33 000,00	33 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	33 000,00	33 000,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	33 000,00	33 000,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000,00	33 000,00	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	-
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	0,00	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	355 200,00	110 694,65	31,16
		Wydatki bieżące, w tym:	335 200,00	110 694,65	33,02
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	5 041,60	12,60
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	295 200,00	105 653,05	35,79
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 000,00	88 230,13	33,93
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 200,00	17 422,92	49,50
		Wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	20 000,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	75414	Obrona cywilna	11 200,00	1 180,80	10,54
		Wydatki bieżące, w tym:	4 700,00	1 180,80	25,12
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 700,00	1 180,80	25,12
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 700,00	1 180,80	25,12
		Wydatki majątkowe, w tym:	6 500,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	6 500,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 500,00	0,00	-
	75416	Straż gminna (miejska)	751 682,99	355 056,08	47,23
		Wydatki bieżące, w tym:	751 682,99	355 056,08	47,23
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 380,00	1 414,00	16,87
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	743 302,99	353 642,08	47,58
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 863,00	36 526,90	39,76
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	651 439,99	317 115,18	48,68
	75421	Zarządzanie kryzysowe	141 100,00	65 601,14	46,49
		Wydatki bieżące, w tym:	131 100,00	65 601,14	50,04
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	131 100,00	65 601,14	50,04
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 600,00	63 913,64	50,09
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	1 687,50	48,21
		Wydatki majątkowe, w tym:	10 000,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	10 000,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	-
	75495	Pozostała działalność	613 500,00	1 256,89	0,20
		Wydatki bieżące, w tym:	13 500,00	1 256,89	9,31
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 500,00	1 256,89	9,31
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 500,00	1 256,89	9,31
		Wydatki majątkowe, w tym:	600 000,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	600 000,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	0,00	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	900 000,00	319 776,74	35,53
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	900 000,00	319 776,74	35,53
		Wydatki bieżące, w tym:	900 000,00	319 776,74	35,53
		Wydatki na obsługę długu	900 000,00	319 776,74	35,53

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	415 735,00	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	415 735,00	0,00	-
		Wydatki bieżące, w tym:	415 735,00	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	415 735,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	415 735,00	0,00	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 266 013,86	14 449 385,27	43,44
	80101	Szkoły podstawowe	16 387 781,64	8 154 213,47	49,76
		Wydatki bieżące, w tym:	14 850 031,64	7 827 389,72	52,71
		Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	831,18	27,71
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 610,00	5 113,70	24,81
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 826 421,64	7 821 444,84	52,75
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 633 309,64	1 299 599,64	49,35
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 193 112,00	6 521 845,20	53,49
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 537 750,00	326 823,75	21,25
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	1 537 750,00	326 823,75	21,25
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 056 000,00	315 428,75	29,87
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	481 750,00	11 395,00	2,37
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	932 473,00	357 963,99	38,39
		Wydatki bieżące, w tym:	932 473,00	357 963,99	38,39
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	58,00	5,27
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	931 373,00	357 905,99	38,43
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 474,00	51 099,84	43,50
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	813 899,00	306 806,15	37,70
	80104	Przedszkola	8 899 442,66	3 490 832,81	39,23
		Wydatki bieżące, w tym:	7 419 442,66	3 356 422,45	45,24
		Dotacje na zadania bieżące	903 286,00	346 405,71	38,35
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 270,00	1 019,97	7,69
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 502 886,66	3 008 996,77	46,27
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 256 881,00	550 398,66	43,79
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 246 005,66	2 458 598,11	46,87
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 480 000,00	134 410,36	9,08
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	1 480 000,00	134 410,36	9,08
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 480 000,00	134 410,36	9,08
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	99 500,00	16 172,92	16,25
		Wydatki bieżące, w tym:	99 500,00	16 172,92	16,25
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00	3 419,52	13,15
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 500,00	12 753,40	17,35
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 500,00	12 753,40	17,35

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	129 182,00	41 068,40	31,79
		Wydatki bieżące, w tym:	129 182,00	41 068,40	31,79
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	129 182,00	41 068,40	31,79
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 182,00	41 068,40	31,79
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 640 638,00	1 257 951,41	34,55
		Wydatki bieżące, w tym:	3 640 638,00	1 257 951,41	34,55
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 056,00	2 756,48	22,86
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 628 582,00	1 255 194,93	34,59
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 445 702,00	296 832,01	20,53
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 182 880,00	958 362,92	43,90
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	694 647,00	277 663,63	39,97
		Wydatki bieżące, w tym:	694 647,00	277 663,63	39,97
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	694 647,00	277 663,63	39,97
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	3 666,59	24,44
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	679 647,00	273 997,04	40,31
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 340 402,00	828 809,88	35,41
		Wydatki bieżące, w tym:	2 340 402,00	828 809,88	35,41
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 340 402,00	828 809,88	35,41
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229 700,00	101 928,04	44,37
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 110 702,00	726 881,84	34,44
	80195	Pozostała działalność	141 947,56	24 708,76	17,41
		Wydatki bieżące, w tym:	101 947,56	24 708,76	24,24
		Dotacje na zadania bieżące	21 900,00	18 000,00	82,19
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 300,00	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 747,56	6 708,76	17,31
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 247,56	5 859,00	17,62
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00	849,76	15,45
		Wydatki majątkowe, w tym:	40 000,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	40 000,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	-
851		OCHRONA ZDROWIA	947 721,00	423 289,01	44,66
	85149	Programy polityki zdrowotnej	59 000,00	5 271,00	8,93
		Wydatki bieżące, w tym:	59 000,00	5 271,00	8,93
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 000,00	5 271,00	8,93
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 000,00	5 271,00	8,93

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	85153	Zwalczanie narkomanii	13 000,00	5 000,00	38,46
		Wydatki bieżące, w tym:	13 000,00	5 000,00	38,46
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 000,00	5 000,00	38,46
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	5 000,00	38,46
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	857 000,00	403 657,01	47,10
		Wydatki bieżące, w tym:	737 549,00	403 657,01	54,73
		Dotacje na zadania bieżące	490 277,00	363 140,00	74,07
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	247 272,00	40 517,01	16,39
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 272,00	13 468,88	11,68
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 000,00	27 048,13	20,49
		Wydatki majątkowe, w tym:	119 451,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	119 451,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	119 451,00	0,00	-
	85158	Izby wytrzeźwień	18 721,00	9 361,00	50,00
		Wydatki bieżące, w tym:	18 721,00	9 361,00	50,00
		Dotacje na zadania bieżące	18 721,00	9 361,00	50,00
852		POMOC SPOŁECZNA	6 044 928,23	2 285 097,71	37,80
	85202	Domy pomocy społecznej	3 456 993,00	1 123 263,03	32,49
		Wydatki bieżące, w tym:	2 456 993,00	1 123 263,03	45,72
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 280,00	6 119,16	54,25
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	23 000,00	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 422 713,00	1 117 143,87	46,11
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 162 070,00	476 580,32	41,01
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 260 643,00	640 563,55	50,81
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 000 000,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	1 000 000,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	670 000,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000,00	0,00	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 820,00	0,00	-
		Wydatki bieżące, w tym:	3 820,00	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 820,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 820,00	0,00	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 273,00	8 341,89	34,37
		Wydatki bieżące, w tym:	24 273,00	8 341,89	34,37
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 273,00	8 341,89	34,37
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 273,00	8 341,89	34,37

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	276 373,00	92 465,24	33,46
		Wydatki bieżące, w tym:	276 373,00	92 465,24	33,46
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 373,00	70 777,24	29,08
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 000,00	21 688,00	65,72
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 000,00	21 688,00	65,72
	85215	Dodatki mieszkaniowe	181 076,23	64 125,34	35,41
		Wydatki bieżące, w tym:	181 076,23	64 125,34	35,41
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 055,13	64 109,69	35,41
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21,10	15,65	74,17
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21,10	15,65	74,17
	85216	Zasiłki stałe	192 842,00	111 543,46	57,84
		Wydatki bieżące, w tym:	192 842,00	111 543,46	57,84
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 842,00	111 543,46	58,45
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	0,00	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 321 739,00	595 872,72	45,08
		Wydatki bieżące, w tym:	1 321 739,00	595 872,72	45,08
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	2 457,59	54,61
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 317 239,00	593 415,13	45,05
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	171 959,00	77 013,88	44,79
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 145 280,00	516 401,25	45,09
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	512 272,00	260 005,61	50,76
		Wydatki bieżące, w tym:	512 272,00	260 005,61	50,76
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	820,00	563,39	68,71
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	511 452,00	259 442,22	50,73
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159 910,00	86 791,22	54,28
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 542,00	172 651,00	49,11
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	41 540,00	15 480,42	37,27
		Wydatki bieżące, w tym:	41 540,00	15 480,42	37,27
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 540,00	15 480,42	37,27
	85295	Pozostała działalność	34 000,00	14 000,00	41,18
		Wydatki bieżące, w tym:	34 000,00	14 000,00	41,18
		Dotacje na zadania bieżące	14 000,00	14 000,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 017 699,34	420 920,15	41,36
	85401	Świetlice szkolne	759 464,00	297 017,26	39,11
		Wydatki bieżące, w tym:	759 464,00	297 017,26	39,11
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	759 464,00	297 017,26	39,11
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 105,00	19 080,75	54,35
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	724 359,00	277 936,51	38,37
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	143 835,34	59 215,11	41,17
		Wydatki bieżące, w tym:	143 835,34	59 215,11	41,17
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	143 835,34	59 215,11	41,17
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 835,34	59 215,11	41,17
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	1 487,78	24,80
		Wydatki bieżące, w tym:	6 000,00	1 487,78	24,80
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	1 487,78	24,80
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 400,00	3 200,00	38,10
		Wydatki bieżące, w tym:	8 400,00	3 200,00	38,10
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400,00	3 200,00	38,10
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	100 000,00	60 000,00	60,00
		Wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	60 000,00	60,00
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	60 000,00	60,00
855		RODZINA	22 161 018,00	10 805 510,45	48,76
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 211 400,00	7 879 980,49	51,80
		Wydatki bieżące, w tym:	15 211 400,00	7 879 980,49	51,80
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 071 889,00	7 811 951,67	51,83
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	139 511,00	68 028,82	48,76
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 012,00	13 522,31	48,27
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 499,00	54 506,51	48,89
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 606 818,00	1 990 604,52	55,19
		Wydatki bieżące, w tym:	3 606 818,00	1 990 604,52	55,19
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 288 863,00	1 803 207,18	54,83
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	317 955,00	187 397,34	58,94
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 071,00	69 105,14	76,72
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 884,00	118 292,20	51,91

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 231,00	702,82	57,09
		Wydatki bieżące, w tym:	1 231,00	702,82	57,09
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 231,00	702,82	57,09
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 231,00	702,82	57,09
	85504	Wspieranie rodziny	600 295,00	54 893,54	9,14
		Wydatki bieżące, w tym:	600 295,00	54 893,54	9,14
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	474 300,00	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	125 995,00	54 893,54	43,57
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 170,00	4 715,03	46,36
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 825,00	50 178,51	43,32
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 331 960,00	694 682,91	29,79
		Wydatki bieżące, w tym:	1 261 960,00	566 717,07	44,91
		Dotacje na zadania bieżące	57 600,00	18 000,00	31,25
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	547,97	8,43
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 197 860,00	548 169,10	45,76
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	227 360,00	70 314,70	30,93
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	970 500,00	477 854,40	49,24
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 070 000,00	127 965,84	11,96
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	1 070 000,00	127 965,84	11,96
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 070 000,00	127 965,84	11,96
	85508	Rodziny zastępcze	393 480,00	175 244,77	44,54
		Wydatki bieżące, w tym:	393 480,00	175 244,77	44,54
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	393 480,00	175 244,77	44,54
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	393 480,00	175 244,77	44,54
	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	15 834,00	9 401,40	59,37
		Wydatki bieżące, w tym:	15 834,00	9 401,40	59,37
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 834,00	9 401,40	59,37
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 834,00	9 401,40	59,37
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 171 584,69	4 178 721,80	25,84
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 417 140,00	194 431,93	8,04
		Wydatki bieżące, w tym:	236 140,00	147 619,43	62,51
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	236 140,00	147 619,43	62,51
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	236 140,00	147 619,43	62,51

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 181 000,00	46 812,50	2,15
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	2 180 000,00	46 812,50	2,15
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 180 000,00	46 812,50	2,15
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00	0,00	-
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 409 268,18	2 332 703,28	52,90
		Wydatki bieżące, w tym:	4 409 268,18	2 332 703,28	52,90
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	792,00	173,04	21,85
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 408 476,18	2 332 530,24	52,91
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 225 465,62	2 243 933,25	53,10
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 010,56	88 596,99	48,41
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 048 090,33	497 365,38	47,45
		Wydatki bieżące, w tym:	1 048 090,33	497 365,38	47,45
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 048 090,33	497 365,38	47,45
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 048 090,33	497 365,38	47,45
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 882 883,02	272 673,07	4,64
		Wydatki bieżące, w tym:	1 096 210,66	268 673,07	24,51
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 096 210,66	268 673,07	24,51
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 096 210,66	268 673,07	24,51
		Wydatki majątkowe, w tym:	4 786 672,36	4 000,00	0,08
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	4 786 672,36	4 000,00	0,08
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 527 672,36	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	259 000,00	4 000,00	1,54
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	244 300,00	33 200,00	13,59
		Wydatki bieżące, w tym:	44 300,00	33 200,00	74,94
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 300,00	33 200,00	74,94
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 300,00	33 200,00	74,94
		Wydatki majątkowe, w tym:	200 000,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	200 000,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 667 500,00	712 734,28	42,74
		Wydatki bieżące, w tym:	1 354 700,00	712 734,28	52,61
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 354 700,00	712 734,28	52,61
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 354 700,00	712 734,28	52,61

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
		Wydatki majątkowe, w tym:	312 800,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	312 800,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	312 800,00	0,00	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	49 953,16	0,00	-
		Wydatki bieżące, w tym:	49 953,16	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 953,16	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 953,16	0,00	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 000,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	24 000,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	24 000,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 000,00	0,00	-
	90095	Pozostała działalność	428 450,00	135 613,86	31,65
		Wydatki bieżące, w tym:	406 350,00	134 506,86	33,10
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	406 350,00	134 506,86	33,10
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	402 850,00	134 506,86	33,39
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	22 100,00	1 107,00	5,01
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	22 100,00	1 107,00	5,01
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 100,00	1 107,00	5,01
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 711 280,00	1 695 763,60	45,69
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	912 380,00	313 199,84	34,33
		Wydatki bieżące, w tym:	912 380,00	313 199,84	34,33
		Dotacje na zadania bieżące	245 500,00	153 500,00	62,53
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	666 380,00	159 699,84	23,97
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	537 550,00	120 746,75	22,46
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 830,00	38 953,09	30,24
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 067 000,00	540 000,00	50,61
		Wydatki bieżące, w tym:	1 067 000,00	540 000,00	50,61
		Dotacje na zadania bieżące	1 067 000,00	540 000,00	50,61

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	92116	Biblioteki	720 840,00	360 420,00	50,00
		Wydatki bieżące, w tym:	720 840,00	360 420,00	50,00
		Dotacje na zadania bieżące	720 840,00	360 420,00	50,00
	92118	Muzea	550 300,00	280 300,00	50,94
		Wydatki bieżące, w tym:	550 300,00	280 300,00	50,94
		Dotacje na zadania bieżące	550 300,00	280 300,00	50,94
	92195	Pozostała działalność	460 760,00	201 843,76	43,81
		Wydatki bieżące, w tym:	460 760,00	201 843,76	43,81
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	460 760,00	201 843,76	43,81
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 210,00	62 084,02	43,35
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317 550,00	139 759,74	44,01
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	10 000,00	0,00	-
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	10 000,00	0,00	-
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00	-
926		KULTURA FIZYCZNA	2 024 200,00	900 270,95	44,48
	92601	Obiekty sportowe	902 900,00	308 649,82	34,18
		Wydatki bieżące, w tym:	498 300,00	308 649,82	61,94
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	498 300,00	308 649,82	61,94
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	498 300,00	308 649,82	61,94
		Wydatki majątkowe, w tym:	404 600,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	404 600,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	404 600,00	0,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	969 300,00	489 621,13	50,51
		Wydatki bieżące, w tym:	969 300,00	489 621,13	50,51
		Dotacje na zadania bieżące	657 800,00	471 900,00	71,74
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	299 500,00	17 721,13	5,92
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	288 600,00	17 403,12	6,03
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 900,00	318,01	2,92

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	92695	Pozostała działalność	152 000,00	102 000,00	67,11
		Wydatki bieżące, w tym:	152 000,00	102 000,00	67,11
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	152 000,00	102 000,00	67,11
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 000,00	102 000,00	67,11
WYDATKI OGÓŁEM:			124 081 672,18	47 180 422,71	38,02

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM	Plan	Wykonanie	
		(zł)	(%)
1. Wydatki bieżące, w tym:	95 557 071,93	43 420 580,21	45,44
1) Dotacje na zadania bieżące	5 147 224,00	2 735 857,89	53,15
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 953 072,13	9 964 660,41	49,94
3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	541 166,71	117 291,32	21,67
4) Wydatki na obsługę długu	900 000,00	319 776,74	35,53
5) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 015 609,09	30 282 993,85	43,88
a) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 620 953,43	11 467 884,30	38,72
b) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 394 655,66	18 815 109,55	47,76
2. Wydatki majątkowe, w tym:	28 524 600,25	3 759 842,50	13,18
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	26 523 600,25	3 759 842,50	14,18
a) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	11 526 630,94	605 544,95	5,25
b) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 996 969,31	3 154 297,55	21,03
2) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 001 000,00	0,00	-


 Przemysław Korcz

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ORAZ ROZCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
za I półrocze 2020 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
			(zł)	(%)
I.	PRZYCHODY I DOCHODY			
1.	Przychody budżetu:	25 575 605,00	5 375 605,00	21,02
	1) Wolne środki na rachunku bankowym	5 375 605,00	5 375 605,00	100,00
	2) Pożyczki z WFOŚiGW	600 000,00	0,00	-
	3) Kredyty w bankach krajowych	19 600 000,00	0,00	-
2.	Dochody budżetu ogółem:	102 153 067,18	49 254 102,14	48,22
	RAZEM (1+2)	127 728 672,18	54 629 707,14	42,77
II.	ROZCHODY I WYDATKI			
1.	Rozchody budżetu:	3 647 000,00	1 712 450,00	46,96
	1) Spłata pożyczek z WFOŚiGW	1 073 000,00	432 450,00	40,30
	2) Spłata kredytów	2 574 000,00	1 280 000,00	49,73
2.	Wydatki budżetu ogółem:	124 081 672,18	47 180 422,71	38,02
	RAZEM (1+2)	127 728 672,18	48 892 872,71	38,28

Wynik budżetu:

2 073 679,43

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI za I półrocze 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	45 362,99	45 362,99	45 362,99	45 362,99	
			Dochody bieżące, w tym:	45 362,99	45 362,99			
		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	45 362,99	45 362,99			
010	01095		Pozostała działalność			45 362,99	45 362,99	
			Wydatki bieżące, w tym:			45 362,99	45 362,99	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			45 362,99	45 362,99	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			45 362,99	45 362,99	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - liczba beneficjentów 47.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	127 445,00	65 858,00	127 445,00	63 961,60	
			Dochody bieżące, w tym:	127 445,00	65 858,00			
		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	127 445,00	65 858,00			
750	75011		Urzędy wojewódzkie			127 445,00	63 961,60	
			Wydatki bieżące, w tym:			127 445,00	63 961,60	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			127 445,00	63 961,60	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			800,00	0,00	Ewidencja ludności, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, USC, zadania na rzecz obrony RP.
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			126 645,00	63 961,60	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	69 138,00	67 542,00	69 138,00	7 095,08	
			Dochody bieżące, w tym:	69 138,00	67 542,00			
		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	69 138,00	67 542,00			
751	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			3 200,00	1 604,00	
			Wydatki bieżące, w tym:			3 200,00	1 604,00	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 200,00	1 604,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			200,00	0,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 000,00	1 604,00	Stałe rejestry wyborców w gminie (prowadzenie i aktualizacja).
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			65 938,00	5 491,08	
			Wydatki bieżące, w tym:			65 938,00	5 491,08	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			31 650,00	0,00	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			34 288,00	5 491,08	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			10 600,00	5 491,08	Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			23 688,00	0,00	
752			OBRONA NARODOWA	300,00	0,00	300,00	0,00	
			Dochody bieżące, w tym:	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			
752	75212		Pozostałe wydatki obronne			300,00	0,00	
			Wydatki bieżące, w tym:			300,00	0,00	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			300,00	0,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			300,00	0,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	1 076,23	1 076,23	1 076,23	798,43	
			Dochody bieżące, w tym:	1 076,23	1 076,23			
		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	1 076,23	1 076,23			
852	85215		Dodatki mieszkaniowe			1 076,23	798,43	
			Wydatki bieżące, w tym:			1 076,23	798,43	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 055,13	782,78	Zróżnicowane dodatki energetyczne - liczba świadczeń: 61.
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			21,10	15,65	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			21,10	15,65	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)	
855			RODZINA	19 240 883,00	9 854 092,82	19 240 883,00	9 818 170,58	
			Dochody bieżące, w tym:	19 240 883,00	9 854 092,82			
		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	4 040 883,00	1 959 092,82			
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 200 000,00	7 895 000,00			
855	85501		Świadczenie wychowawcze			15 200 000,00	7 877 281,74	
			Wydatki bieżące, w tym:			15 200 000,00	7 877 281,74	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			15 071 889,00	7 811 951,67	Świadczenia wychowawcze "500+" - liczba świadczeń: 15.742.
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			128 111,00	65 330,07	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			16 612,00	10 823,56	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			111 499,00	54 506,51	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)	
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			3 533 818,00	1 930 784,62	
			Wydatki bieżące, w tym:			3 533 818,00	1 930 784,62	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 288 863,00	1 803 207,18	Świadczenia rodzinne, opiekuńcze i alimentacyjne. Składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia opiekuńcze.
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			244 955,00	127 577,44	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			17 071,00	9 285,24	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			227 884,00	118 292,20	
855	85503		Karta Dużej Rodziny			1 231,00	702,82	
			Wydatki bieżące, w tym:			1 231,00	702,82	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 231,00	702,82	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 231,00	702,82	Obsługa programu rządowego "Karta Dużej Rodziny".
855	85504		Wspieranie rodziny			490 000,00	0,00	
			Wydatki bieżące, w tym:			490 000,00	0,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			474 300,00	0,00	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			15 700,00	0,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 030,00	0,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			14 670,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)	
855	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			15 834,00	9 401,40	
			Wydatki bieżące, w tym:			15 834,00	9 401,40	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			15 834,00	9 401,40	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			15 834,00	9 401,40	Ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze.
OGÓŁEM:				19 484 205,22	10 033 932,04	19 484 205,22	9 935 388,68	


 Przemysław Korcz

**WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JST
ORAZ ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ za I półrocze 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	938 050,00	394 051,50	938 050,00	309 187,84	
			Dochody bieżące, w tym:	750 050,00	394 051,50			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 050,00	394 051,50			
			Dochody majątkowe, w tym:	188 000,00	0,00			
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188 000,00	0,00			
600	60014		Drogi publiczne powiatowe			938 050,00	309 187,84	
			Wydatki bieżące, w tym:			750 050,00	309 187,84	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			750 050,00	309 187,84	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			750 050,00	309 187,84	Zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych.
			Wydatki majątkowe, w tym:			188 000,00	0,00	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			188 000,00	0,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500,00	500,00	500,00	472,32	
			Dochody bieżące, w tym:	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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)	
754	75414		Obrona cywilna			500,00	472,32	
			Wydatki bieżące, w tym:			500,00	472,32	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			500,00	472,32	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			500,00	472,32	Przeгляд i konserwacja radiowego systemu sterowania syren.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 100,00	1 014,18	13 100,00	1 014,18	
			Dochody bieżące, w tym:	13 100,00	1 014,18			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 600,00	164,42			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	849,76			
801	80101		Szkoły podstawowe			10 600,00	164,42	
			Wydatki bieżące, w tym:			10 600,00	164,42	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			10 600,00	164,42	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 600,00	164,42	Wynagrodzenia osobowe i składki od wynagrodzeń pracowników szkoły dot. kosztów nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym (SP-2).

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)	
801	80195		Pozostała działalność			2 500,00	849,76	
			Wydatki bieżące, w tym:			2 500,00	849,76	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 500,00	849,76	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 500,00	849,76	Wynagrodzenia osobowe i składki od wynagrodzeń pracowników szkoły dot. kosztów nauczania religii Kościoła Zielonościowego w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym (SP-2).
852			POMOC SPOŁECZNA	69 785,00	34 583,00	69 785,00	34 583,00	
			Dochody bieżące, w tym:	69 785,00	34 583,00			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 785,00	34 583,00			
852	85202		Domy pomocy społecznej			69 785,00	34 583,00	
			Wydatki bieżące, w tym:			69 785,00	34 583,00	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			69 785,00	34 583,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			69 785,00	34 583,00	Obsługa pensjonariuszy MDSS.
OGÓŁEM:				1 021 435,00	430 148,68	1 021 435,00	345 257,34	


 Przemysław Korcz

**WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ za I półrocze 2020 roku**

Lp.	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)		(zł)	(%)
1.	"Cyfrowy Ustroń - informacje na wyciągnięcie ręki" - rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, e-Promocja, e-Śmieci, e-Cmentarz, e-Dzieje)	UM	1 837 097,49	0,00	-	3 088 395,83	75 681,32	2,45
2.	Ustroni@cy w sieci - rozwijamy kompetencje cyfrowe	UM	0,00	0,00	-	350,00	350,00	100,00
3.	Rowerem przez Beskidy - etap I	UM	6 273,00	0,00	-	7 380,00	0,00	-
4.	Zdalna Szkoła	UM	69 999,60	69 999,60	100,00	69 999,60	69 000,00	98,57
5.	Zdalna Szkoła +	UM	74 999,86	74 999,86	100,00	74 999,86	0,00	-
6.	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1	UM	555 747,62	0,00	-	890 000,00	311 339,95	34,98
7.	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5	UM	874 924,21	736 261,78	84,15	166 000,00	4 088,80	2,46
8.	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-1	UM	377 340,23	0,00	-	1 150 000,00	35 019,86	3,05
9.	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-7	UM	436 510,86	356 670,12	81,71	330 000,00	99 390,50	30,12
10.	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja MDSS	UM	252 174,36	0,00	-	670 000,00	0,00	-
11.	Śląskie pomaga - MDSS	UM	23 000,00	23 000,00	100,00	23 000,00	0,00	-

Lp.	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)		(zł)	(%)
12.	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja Żłobka	UM	528 655,63	140 708,64	26,62	1 070 000,00	127 965,84	11,96
13.	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji	UM	1 100 114,00	0,00	-	433 015,32	0,00	-
14.	Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych - (konceptcja zagospodarowania, ścieżki, projekt skateparku, pumptracku i zagospodarowania stawu kajakowego)	UM	1 572 500,00	0,00	-	4 094 657,04	0,00	-
15.	Modernizacja ścieżki spacerowej w dzielnicy Jaszowiec oraz instalacja inteligentnych ławek miejskich w przestrzeni publicznej	UM	87 066,00	85 481,00	98,18	0,00	0,00	-
OGÓŁEM:			7 796 402,86	1 487 121,00	19,07	12 067 797,65	722 836,27	5,99

Przemysław Korcz

WYKONANIE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH OD JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH
(za wyjątkiem środków UE i porozumień z jst oraz organami administracji rządowej) za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Podmiot dotujący	Cel
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 749 947,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 749 947,00		
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2 749 947,00	Wojewoda Śląski	Realizacja zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	321 346,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 341,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 341,00	Wojewoda Śląski	Wynagrodzenia osobowe i składki od wynagrodzeń pracowników oddziałów przedszkolnych przy SP-3 i SP-5.
	80104		Przedszkola	274 005,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 005,00	Wojewoda Śląski	Wynagrodzenia osobowe i składki od wynagrodzeń pracowników przedszkoli.
852			POMOC SPOŁECZNA	271 481,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 464,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 464,00	Wojewoda Śląski	Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłek stały.
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 000,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00	Wojewoda Śląski	Zasiłki okresowe - liczba świadczeń: 134.
	85216		Zasiłki stałe	114 500,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 500,00	Wojewoda Śląski	Zasiłki stałe - liczba świadczeń: 193.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Podmiot dotujący	Cel
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 517,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 517,00	Wojewoda Śląski	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS pracowników MOPS.
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 000,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	Wojewoda Śląski	Dożywianie dzieci w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu".
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 000,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00	Wojewoda Śląski	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - liczba stypendiów szkolnych: 6.
OGÓLEM:				3 344 774,00		


 Przemysław Kozłowski

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI
Z ODRĘBNYCH USTAW za I półrocze 2020 roku**

1. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na finansowanie zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	870 000,00	655 921,87		
			Dochody bieżące, w tym:	870 000,00	655 921,87		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	870 000,00	655 921,87		
851			OCHRONA ZDROWIA			870 000,00	408 657,01
	85153		Zwalczanie narkomanii			13 000,00	5 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:			13 000,00	5 000,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			13 000,00	5 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			13 000,00	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			857 000,00	403 657,01
			Wydatki bieżące, w tym:			737 549,00	403 657,01
			dotacje na zadania bieżące			490 277,00	363 140,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			247 272,00	40 517,01
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			115 272,00	13 468,88
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			132 000,00	27 048,13
			Wydatki majątkowe, w tym:			119 451,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			119 451,00	0,00
OGÓŁEM:				870 000,00	655 921,87	870 000,00	408 657,01

2. Opłaty i kary oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	49 953,16	12 119,88	49 953,16	0,00
			Dochody bieżące, w tym:	49 953,16	12 119,88		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 244,04	1 244,04		
		0690	Wpływy z różnych opłat	48 709,12	10 875,84		
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			49 953,16	0,00
			Wydatki bieżące, w tym:			49 953,16	0,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			49 953,16	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			49 953,16	0,00
OGÓŁEM:				49 953,16	12 119,88	49 953,16	0,00

3. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki dotyczące funkcjonowania tego systemu.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 361 361,60	2 417 569,40	4 409 268,18	2 332 703,28
			Dochody bieżące, w tym:	4 361 361,60	2 417 569,40		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 361 361,60	2 417 569,40		
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			4 409 268,18	2 332 703,28
			Wydatki bieżące, w tym:			4 409 268,18	2 332 703,28
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			792,00	173,04
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 408 476,18	2 332 530,24
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			4 225 465,62	2 243 933,25
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			183 010,56	88 596,99
OGÓŁEM:				4 361 361,60	2 417 569,40	4 409 268,18	2 332 703,28

**Wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wg rodzaju kosztów
za I półrocze 2020 roku**

Rodzaj kosztów	Kwota	Objaśnienia
Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	2 172 586,49	Obsługa systemu gospodarowania odpadami w tym odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	60 000,00	Utrzymanie PSZOK.
Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	100 116,79	Obsługa administracyjna.
Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	-	
Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych	-	
Koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	-	
Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	-	
Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	-	
Koszty wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	-	
Koszty organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów	-	
Inne koszty	-	
Razem koszty:	2 332 703,28	

DOTACJE UDZIELONE PRZEZ MIASTO USTROŃ w I półroczu 2020 roku

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan	Wykonanie	
					(zł)	(%)
Dotacje podmiotowe				2 338 140,00	1 180 720,00	50,50
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury "Prażakówka"	1 067 000,00	540 000,00	50,61
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	720 840,00	360 420,00	50,00
3.	921	92118	Muzeum "Ustrońskie"	550 300,00	280 300,00	50,94
Dotacje celowe				411 998,00	19 501,00	4,73
1.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Cieszyńskiej- etap II	275 000,00	0,00	-
2.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej	94 000,00	0,00	-
3.	851	85154	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie	20 277,00	10 140,00	50,01
4.	851	85154	Pomoc finansowa dla Marszałka Województwa Śląskiego na prowadzenie Oddziału Odwykowego z filią w Skoczowie	4 000,00	0,00	-
5.	851	85158	Pomoc finansowa dla miasta Bielsko- Biała na prowadzenie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości z terenu Miasta Ustroń	18 721,00	9 361,00	50,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:				2 750 138,00	1 200 221,00	43,64

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan	Wykonanie	
					(zł)	(%)
Dotacje podmiotowe				903 286,00	346 405,71	38,35
1.	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Chatka Puchatka"	903 286,00	346 405,71	38,35
Dotacje celowe				2 083 800,00	1 188 400,00	57,03
1.	010	01009	Pomoc finansowa dla Spółki Wodnej Młynówki Ustrońskiej na remont koryta cieku	40 000,00	0,00	-
2.	010	01009	Pomoc finansowa dla Miejskiej Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	65 000,00	0,00	-
3.	630	63095	Prowadzenie Miejskiej Informacji Turystycznej	192 000,00	100 000,00	52,08
4.	801	80195	Prowadzenie zajęć w ramach Uniwersytetu III wieku	21 900,00	18 000,00	82,19
5.	851	85154	Inicjatywy na rzecz przeciwdziałania i zwalczania skutków problemów alkoholowych w środowiskach społecznych	466 000,00	353 000,00	75,75
6.	852	85295	Zorganizowanie pomocy żywnościowej w mieście	14 000,00	14 000,00	100,00
7.	854	85419	Prowadzenie Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczego	100 000,00	60 000,00	60,00
8.	855	85505	Dotacja na dzieci uczęszczające do Mini Żłobka "Promyczek"	57 600,00	18 000,00	31,25
9.	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - etap XII	200 000,00	0,00	-
10.	900	90026	Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu miasta Ustroń w roku 2020	24 000,00	0,00	-
11.	921	92105	Organizacja życia kulturalnego w mieście	245 500,00	153 500,00	62,53
12.	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	657 800,00	471 900,00	71,74
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				2 987 086,00	1 534 805,71	51,38
OGÓLEM:				5 737 224,00	2 735 026,71	47,67

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH za I półrocze 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie	
						(zł)	(%)
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 824 237,01	10 722 578,58	2 956 822,48	27,58
1.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej	94 000,00	94 000,00	0,00	-
2.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Cieszyńskiej - etap II	275 000,00	275 000,00	0,00	-
3.		60016	Rozbudowa ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej (wraz z rozbiórką budynku)	238 000,00	238 000,00	0,00	-
4.		60016	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych	2 461 688,29	300 000,00	0,00	-
5.		60016	Rozbudowa ul. Bładnickiej	1 423 180,00	100 000,00	0,00	-
6.		60016	Rozbudowa ul. Fabrycznej	2 232 775,00	2 200 000,00	840 189,14	38,19
7.		60016	Rozbudowa ul. Lipowej	1 632 000,00	1 600 000,00	362 233,34	22,64
8.		60016	Rozbudowa ul. Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego w Ustroniu Zawodziu	5 799 881,84	2 100 000,00	727 354,18	34,64
9.		60016	Rozbudowa ul. Źródlanej	3 252 303,30	1 000 000,00	999 305,82	99,93
10.		60016	Rozbudowa ul. Mokrej wraz z przebudową i budową urządzeń wodnych	699 830,00	100 000,00	0,00	-
11.		60095	Cyfrowy Ustroń - informacje na wyciągnięcie ręki - rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, e-Promocja, e-Śmieci, e-Cmentarz, e-Dzieje)	2 715 578,58	2 715 578,58	27 740,00	1,02

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie	
						(zł)	(%)
	630		TURYSTYKA	5 275 852,47	1 010 045,00	0,00	-
12.		63095	Podniesienie kapitału Spółki KL „Czantoria” celem dofinansowania zadania inwestycyjnego pn.: "Słoneczne Tarasy na Czantorii w Ustroniu"	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	-
13.		63095	Rowerem przez Beskidy - etap I	4 275 852,47	10 045,00	0,00	-
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 119 190,99	2 662 103,31	36 712,57	1,38
14.		70004	Modernizacje budynków komunalnych	691 069,16	250 000,00	22 462,57	8,99
15.		70004	Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Daszyńskiego 54	4 652 152,00	100 000,00	0,00	-
16.		70004	Rozbudowa boiska do siatkówki plażowej /BO/	40 000,00	40 000,00	1 400,00	3,50
17.		70004	Modernizacja sceny na Rynku w Ustroniu	267 103,31	267 103,31	2 600,00	0,97
18.		70004	Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły	813 866,52	350 000,00	0,00	-
19.		70005	Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta	655 000,00	655 000,00	10 250,00	1,56
20.		70021	Podniesienie kapitału Spółki TBS celem dofinansowania zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z parkingami, zjazdem z drogi gminnej oraz infrastrukturą techniczną w Ustroniu przy ul. Kościelnej"	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	-
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	282 000,00	282 000,00	92 188,00	32,69
21.		75023	Modernizacja obiektu przy ul. Rynek 4 (serwerownia)	90 000,00	90 000,00	19 188,00	21,32
22.		75023	Modernizacja serwerów UM	50 000,00	50 000,00	46 000,00	92,00
23.		75023	Modernizacja systemu bezpieczeństwa sieci informatycznej UM	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie	
						(zł)	(%)
24.		75023	Zakup sprzętu komputerowego oraz IT dla UM	15 000,00	15 000,00	0,00	-
25.		75095	Wykonanie archiwum miejskiego w pomieszczeniach SP-1 w Ustroniu	100 000,00	100 000,00	0,00	-
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	682 512,33	669 500,00	33 000,00	4,93
26.		75404	Partycypacje w kosztach zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Ustroniu	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00
27.		75412	Modernizacja obiektu OSP Centrum (dach) - projekt	20 000,00	20 000,00	0,00	-
28.		75414	Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności	19 512,33	6 500,00	0,00	-
29.		75421	Zakup i montaż systemu selektywnego alarmowania DSP 50 i terminala DTD - 53 dla OSP Ustroń Centrum	10 000,00	10 000,00	0,00	-
30.		75495	Budowa systemu monitoringu miejskiego	600 000,00	600 000,00	0,00	-
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 675 914,42	3 057 750,00	461 234,11	15,08
31.		80101	Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-2	1 143 266,37	3 500,00	3 400,00	97,14
32.		80101	Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-3 - projekt i audyt	7 955,00	7 955,00	0,00	-
33.		80101	Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-6 - projekt i audyt	7 995,00	7 995,00	7 995,00	100,00
34.		80101	Modernizacja obiektu SP-2	40 000,00	40 000,00	0,00	-
35.		80101	Modernizacja obiektu SP-3 - projekt (wymiana podłogi)	5 000,00	5 000,00	0,00	-
36.		80101	Modernizacja obiektu SP-5	30 000,00	30 000,00	0,00	-
37.		80101	Modernizacja obiektu SP-6 - projekt (modernizacja sieci)	15 000,00	15 000,00	0,00	-

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie	
						(zł)	(%)
38.		80101	Orlik Lekkoatletyczny przy SP-5	461 639,75	350 000,00	0,00	-
39.		80101	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1	2 673 424,77	890 000,00	311 339,95	34,98
40.		80101	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5	3 455 832,82	166 000,00	4 088,80	2,46
41.		80101	Zakup wyposażenia dla SP-1	22 300,00	22 300,00	0,00	-
42.		80104	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń- Termomodernizacja P-1	1 684 711,90	1 150 000,00	35 019,86	3,05
43.		80104	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-7	2 088 788,81	330 000,00	99 390,50	30,12
44.		80195	Zakup i montaż systemu ewidencji i rozliczania czasu pobytu dzieci w przedszkolu- pilotaż SP-3, SP-5, P-1, P-2, P-4, P-5, P-6, P-7	40 000,00	40 000,00	0,00	-
	851		OCHRONA ZDROWIA	40 000,00	40 000,00	0,00	-
45.		85154	Budowa tętni miejskiej - projekt	40 000,00	40 000,00	0,00	-
	852		POMOC SPOŁECZNA	1 699 134,76	1 000 000,00	0,00	-
46.		85202	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja MDSS	1 549 134,76	850 000,00	0,00	-
47.		85202	Zakup samochodu dla MDSS	150 000,00	150 000,00	0,00	-

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie	
						(zł)	(%)
	855		RODZINA	2 128 053,46	1 070 000,00	127 965,84	11,96
48.		85505	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja Żłobka	2 128 053,46	1 070 000,00	127 965,84	11,96
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 098 210,79	7 526 572,36	51 919,50	0,69
49.		90001	Podniesienie kapitału Spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. - wniesienie wkładu pieniężnego	1 000,00	1 000,00	0,00	-
50.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulic Łącznej i Bładnickiej	3 127 686,00	543 000,00	1 845,00	0,34
51.		90001	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szpitalnej	707 000,00	207 000,00	0,00	-
52.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra	1 234 634,35	300 000,00	0,00	-
53.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Podgórskiej	80 000,00	80 000,00	405,90	0,51
54.		90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ulic Akacyjowej, Bażantów, Jesionowej	400 000,00	400 000,00	0,00	-
55.		90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	576 705,43	30 000,00	0,00	-
56.		90001	Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ul. Asnyka	420 861,00	420 000,00	35,60	0,01
57.		90001	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków	2 770 483,14	200 000,00	44 526,00	22,26
58.		90004	"Plac zabaw dla dzieci" przy ul. Konopnickiej /BO/	40 000,00	40 000,00	0,00	-
59.		90004	Budowa kładek w ciągu potoku Gościradowiec	357 545,62	65 000,00	0,00	-

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie	
						(zł)	(%)
60.		90004	Doposażenie placów zabaw w Mieście Ustroń	55 600,00	50 000,00	0,00	-
61.		90004	Plac zabaw dla dzieci w Dobce /BO/	40 000,00	40 000,00	0,00	-
62.		90004	Plac zabaw dla dzieci w dzielnicy Zawodzie /BO/	40 000,00	40 000,00	0,00	-
63.		90004	Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych - (koncepcja zagospodarowania, ścieżki, projekt skateparku, pumtracku i zagospodarowania stawu kajakowego)	5 808 772,33	4 108 657,04	4 000,00	0,10
64.		90004	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Lipowiec w Ustroniu	117 670,98	10 000,00	0,00	-
65.		90004	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji	6 407 765,39	433 015,32	0,00	-
66.		90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - etap XII	200 000,00	200 000,00	0,00	-
67.		90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego - audyt i wykonanie	129 800,00	129 800,00	0,00	-
68.		90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście	1 012 000,29	183 000,00	0,00	-
69.		90026	Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu miasta Ustroń w roku 2020	24 000,00	24 000,00	0,00	-
70.		90095	Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń	546 686,26	22 100,00	1 107,00	5,01
	926		KULTURA FIZYCZNA	485 451,00	484 051,00	0,00	-
71.		85154	Budowa Skate Parku pod Palenicą	485 451,00	79 451,00	0,00	-
		92601			404 600,00	0,00	-
OGÓLEM:				75 310 557,23	28 524 600,25	3 759 842,50	13,18

**INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH -
PRZEDSZKOLA za I półrocze 2020 roku**

Dział	Rozdział	Treść	P-1		P-2		P-4	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80104	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	200,00	1 370,00	0,00	2 000,00	250,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 330,00	250 301,40	480 935,00	225 342,85	587 552,00	300 254,02
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 750,00	33 420,26	45 730,00	34 793,86	59 755,00	50 761,30
		Składki na ubezpieczenia społeczne	109 175,00	42 280,92	94 163,00	38 089,67	126 923,00	52 347,03
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 479,00	4 276,14	13 491,00	3 617,58	18 185,00	4 958,47
		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 145,93	8 500,00	6 177,96	14 000,00	4 895,67
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	896,00	3 000,00	1 357,10	4 000,00	1 652,54
		Zakup energii	26 000,00	12 890,56	26 000,00	13 787,07	38 750,00	15 573,93
		Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00	203,80	6 000,00	1 328,40
		Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	1 200,00	0,00	800,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	17 072,00	6 279,58	15 686,00	4 532,65	16 658,00	4 279,35
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	988,26	2 500,00	1 088,94	1 100,00	309,13
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00	0,00	2 000,00	325,42
		Różne opłaty i składki	1 200,00	543,09	800,00	235,98	2 000,00	933,88
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 982,00	27 293,00	37 902,00	25 893,00	39 591,00	27 111,75
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	228,00	228,00	114,00	114,00	342,00	342,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	200,00	800,00	0,00	1 000,00	0,00
801	80104	RAZEM:	806 766,00	384 943,14	738 391,00	355 234,46	920 756,00	465 322,89
801	80113	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	RAZEM:	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801	80146	Zakup usług pozostałych	1 880,00	0,00	800,00	0,00	4 000,00	3 072,00
		Podróże służbowe krajowe	87,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	300,00	2 559,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	RAZEM:	3 667,00	300,00	3 359,00	0,00	4 068,00	3 072,00
801	80148	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 117,00	47 510,62	105 040,00	50 433,80	130 846,00	64 126,36
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 044,00	7 026,01	8 840,00	6 879,93	10 795,00	8 163,68
		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 197,00	8 081,89	19 473,00	8 336,37	23 784,00	10 246,98
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 864,00	625,21	2 790,00	601,18	3 408,00	1 001,65
		Zakup środków żywności	61 500,00	10 441,74	68 000,00	11 235,10	128 000,00	18 321,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	2 907,00	3 876,00	2 907,00	4 651,00	3 488,25
801	80148	RAZEM:	242 598,00	76 592,47	208 019,00	80 393,38	301 484,00	105 347,92
801	80149	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	37 454,00	5 692,82	26 084,00	3 493,39
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	6 405,00	973,48	4 460,00	597,37
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	918,00	139,47	639,00	85,58
		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	RAZEM:	0,00	0,00	46 777,00	6 805,77	31 183,00	4 176,34
854	85404	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM PRZEDSZKOLA:			1 054 531,00	461 835,61	996 546,00	442 433,61	1 257 491,00	577 919,15


Piżemysław Korcz

**INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH -
PRZEDSZKOLA za I półrocze 2020 roku**

Dział	Rozdział	Treść	P-5		P-6		P-7		Plan ogółem:	Wykonanie ogółem:
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
801	80104	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	0,00	2 600,00	200,00	4 450,00	369,97	13 270,00	1 019,97
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 758,00	153 679,94	710 808,00	322 416,23	1 237 241,54	524 161,52	3 880 624,54	1 776 155,96
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 331,00	25 714,24	75 225,00	62 597,74	155 635,00	119 324,65	414 426,00	326 612,05
		Składki na ubezpieczenia społeczne	68 894,00	26 858,61	144 745,00	57 521,61	288 210,59	107 636,56	832 110,59	324 734,40
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 871,00	2 617,57	20 742,00	5 725,50	41 076,53	9 900,44	118 844,53	31 095,70
		Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	4 013,38	32 154,00	16 575,61	52 180,00	22 559,55	128 334,00	59 368,10
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 437,60	4 000,00	1 022,37	5 000,00	2 259,40	24 000,00	8 625,01
		Zakup energii	27 500,00	9 045,12	82 500,00	21 741,53	82 750,00	21 724,12	283 500,00	94 762,33
		Zakup usług remontowych	6 000,00	3 044,77	6 000,00	0,00	32 500,00	4 330,84	62 500,00	8 907,81
		Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	800,00	0,00	5 800,00	0,00	10 100,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	16 129,00	4 026,61	23 490,50	8 526,36	35 490,50	7 761,24	124 526,00	35 405,79
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	760,19	2 000,00	718,63	2 200,00	944,82	12 300,00	4 809,97
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	600,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	900,00	235,90	1 600,00	255,28	100,00	16,80	4 800,00	833,40
		Różne opłaty i składki	900,00	449,75	1 800,00	706,49	2 000,00	882,01	8 700,00	3 751,20
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 628,00	17 883,25	57 515,00	39 020,75	107 879,00	71 577,00	308 497,00	208 778,75
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	171,00	171,00	1 009,50	1 009,50	1 009,50	1 009,50	2 874,00	2 874,00		
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	1 000,00	596,00	2 000,00	150,00	6 150,00	946,00		
801	80104	RAZEM:	546 532,00	249 937,93	1 168 089,00	538 633,60	2 055 622,66	894 608,42	6 236 156,66	2 888 680,44
801	80113	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
801	80113	RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
801	80146	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	2 000,00	0,00	5 500,00	0,00	14 680,00	3 072,00
		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	700,00	0,00	200,00	0,00	1 055,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 972,00	135,00	3 532,00	540,00	6 581,00	2 910,00	16 344,00	3 885,00
801	80146	RAZEM:	2 472,00	135,00	6 232,00	540,00	12 281,00	2 910,00	32 079,00	6 957,00

801	80148	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 950,00	43 917,69	146 905,00	64 654,98	193 920,00	78 357,93	817 778,00	349 001,38
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 075,00	5 794,17	11 645,00	7 922,61	16 320,00	13 249,70	64 719,00	49 036,10
		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 788,00	6 460,89	25 667,00	10 254,22	36 140,00	21 353,93	143 049,00	64 734,28
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 549,00	446,84	3 677,00	1 245,05	5 151,00	1 057,79	20 439,00	4 977,72
		Zakup środków żywności	47 000,00	6 094,91	116 000,00	15 935,20	175 000,00	31 069,44	595 500,00	93 097,39
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 489,00	2 616,75	5 039,00	3 779,25	7 364,00	5 523,00	28 295,00	21 221,25
801	80148	RAZEM:	174 851,00	65 331,25	308 933,00	103 791,31	433 895,00	150 611,79	1 669 780,00	582 068,12
801	80149	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	173 137,00	79 559,17	318 539,00	138 737,83	555 214,00	227 483,21
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	29 619,00	13 604,62	54 756,00	23 849,04	95 240,00	39 024,51
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	4 240,00	1 949,20	7 804,00	3 399,07	13 601,00	5 573,32
		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	3 666,59	12 000,00	3 666,59
		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
801	80149	RAZEM:	0,00	0,00	206 996,00	95 112,99	394 099,00	169 652,53	679 055,00	275 747,63
854	85404	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	120 223,46	49 494,40	120 223,46	49 494,40
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	20 666,41	8 508,09	20 666,41	8 508,09
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945,47	1 212,62	2 945,47	1 212,62
854	85404	RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	143 835,34	59 215,11	143 835,34	59 215,11
OGÓLEM PRZEDSZKOŁA:			723 855,00	315 404,18	1 690 250,00	738 077,90	3 039 733,00	1 276 997,85	8 762 406,00	3 812 668,30

Przemysław Kozłowski
Przemysław Kozłowski

**INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH -
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SP-3, SP-5 za I półrocze 2020 roku**

Dział	Rozdział	Treść	SP-3		SP-5		Plan Ogółem:	Wykonanie ogółem:
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
801	80103	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	58,00	500,00	0,00	1 100,00	58,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 210,00	117 412,73	333 458,00	116 876,20	628 668,00	234 288,93
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 245,00	18 792,79	28 127,00	13 924,14	53 372,00	32 716,93
		Składki na ubezpieczenia społeczne	53 540,00	23 518,40	61 831,00	11 191,12	115 371,00	34 709,52
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 629,00	2 981,15	8 859,00	2 109,62	16 488,00	5 090,77
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	2 335,42	9 432,00	1 246,55	14 232,00	3 581,97
		Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	477,24	800,00	0,00	1 600,00	477,24
		Zakup energii	29 000,00	10 043,23	17 000,00	5 105,60	46 000,00	15 148,83
		Zakup usług remontowych	6 200,00	738,00	1 800,00	885,60	8 000,00	1 623,60
		Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	340,00	0,00	1 040,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	3 275,00	2 927,28	3 275,00	1 700,73	6 550,00	4 628,01
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	312,75	375,00	94,94	1 275,00	407,69
		Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	100,00	0,00	400,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 276,00	11 550,50	20 601,00	13 682,00	37 877,00	25 232,50
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	200,00	0,00	500,00	0,00
801	80103	RAZEM:	445 775,00	191 147,49	486 698,00	166 816,50	932 473,00	357 963,99
801	80149	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 032,00	1 601,46	0,00	0,00	13 032,00	1 601,46
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 240,00	275,30	0,00	0,00	2 240,00	275,30
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	320,00	39,24	0,00	0,00	320,00	39,24
801	80149	RAZEM:	15 592,00	1 916,00	0,00	0,00	15 592,00	1 916,00
OGÓŁEM ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE:			461 367,00	193 063,49	486 698,00	166 816,50	948 065,00	359 879,99


 Przemysław Korzec

**INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH -
SZKOŁY PODSTAWOWE za I półrocze 2020 roku**

Dział	Rozdział	Treść	SP-1		SP-2		SP-3	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80101	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	1 158,00	6 500,00	2 402,23	2 800,00	469,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 329 078,00	1 259 139,93	2 860 885,00	1 492 663,65	865 122,00	509 710,29
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 058,00	199 780,91	345 041,00	255 180,24	104 295,00	80 107,45
		Składki na ubezpieczenia społeczne	569 468,00	247 004,64	653 488,00	289 911,82	215 291,00	94 205,13
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81 163,00	29 122,43	92 528,00	28 471,79	30 684,00	10 563,86
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	800,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	62 600,00	39 612,61	92 064,00	79 728,25	20 180,00	5 516,99
		Zakup środków dydaktycznych i książek	40 800,00	32 247,00	35 914,64	17 094,08	7 000,00	0,00
		Zakup energii	338 000,00	100 320,66	400 000,00	144 304,26	79 000,00	20 086,55
		Zakup usług remontowych	13 000,00	6 962,94	25 400,00	16 382,12	5 500,00	3 638,47
		Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	265,00	3 500,00	945,00	2 200,00	50,00
		Zakup usług pozostałych	56 150,00	17 082,03	58 075,46	17 778,36	28 940,50	7 304,71
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 360,00	1 444,73	3 700,00	1 856,13	2 300,00	625,52
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	674,98	1 000,00	91,20	1 000,00	260,91
		Różne opłaty i składki	6 500,00	3 955,85	5 500,00	3 901,07	4 000,00	2 014,17
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 645,00	148 835,00	273 755,00	187 864,00	84 827,00	57 889,50
		Podatek od nieruchomości	88,00	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 064,54	2 064,54	1 009,50	1 009,50
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	966,00	5 000,00	300,00	2 000,00	40,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	80101	RAZEM:	4 046 710,00	2 088 660,71	4 905 703,64	2 541 026,74	1 457 149,00	793 492,05
801	80113	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 000,00	0,00	11 000,00	783,36
801	80113	RAZEM:	0,00	0,00	1 000,00	0,00	11 000,00	783,36

801	80146	Zakup usług pozostałych	9 340,00	4 240,00	16 000,00	12 516,96	5 700,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	1 000,00	34,84	200,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 322,00	3 390,40	13 589,00	2 385,20	5 198,00	777,40
801	80146	RAZEM:	24 462,00	7 630,40	30 589,00	14 937,00	11 098,00	777,40
801	80148	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	340,00	1 500,00	0,00	4 200,00	420,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 462,00	94 876,77	230 583,00	93 052,99	131 704,00	58 726,11
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 904,00	11 581,33	19 406,00	12 889,00	10 795,00	8 524,99
		Składki na ubezpieczenia społeczne	41 878,00	16 321,74	43 248,00	16 838,97	23 911,00	9 911,25
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 969,00	1 317,73	6 125,00	1 825,88	3 408,00	1 369,97
		Zakup środków żywności	160 000,00	40 358,73	239 000,00	55 221,93	140 000,00	23 305,06
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 364,00	5 663,00	7 752,00	6 616,00	4 651,00	3 488,25
801	80148	RAZEM:	468 977,00	170 459,30	547 614,00	186 444,77	318 669,00	105 745,63
801	80150	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 019,00	117 776,64	658 704,00	249 511,17	88 081,00	6 572,19
		Składki na ubezpieczenia społeczne	80 263,00	20 193,08	113 824,00	43 004,67	15 141,00	1 129,75
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 440,00	2 885,53	16 138,00	6 113,02	2 158,00	104,34
		Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	37 300,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	RAZEM:	558 622,00	140 855,25	850 566,00	298 628,86	105 380,00	7 806,28
801	80195	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	2 090,00	710,26	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	359,00	122,10	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	51,00	17,40	0,00	0,00
801	80195	RAZEM:	0,00	0,00	2 500,00	849,76	0,00	0,00
854	85401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 151,00	80 256,15	165 702,00	55 052,06	71 095,00	20 097,67
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 797,00	9 279,07	13 987,00	11 217,85	6 001,00	4 897,09
		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 887,00	15 299,03	31 086,00	12 086,27	13 253,00	5 417,24
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 972,00	2 183,86	4 402,00	1 715,27	1 889,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	6 814,00	12 145,00	5 451,00	3 500,00	2 271,75
854	85401	RAZEM:	253 307,00	113 832,11	227 322,00	85 522,45	95 738,00	32 683,75
854	85416	Stypendia dla uczniów	800,00	800,00	1 000,00	1 000,00	400,00	400,00
854	85416	RAZEM:	800,00	800,00	1 000,00	1 000,00	400,00	400,00
OGÓŁEM SZKOŁY:			5 352 878,00	2 522 237,77	6 566 294,64	3 128 409,58	1 999 434,00	941 688,47

**INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH -
SZKOŁY PODSTAWOWE za I półrocze 2020 roku**

Dział	Rozdział	Treść	SP-5		SP-6		Plan ogółem:	Wykonanie ogółem:
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
801	80101	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	554,00	2 710,00	530,47	20 610,00	5 113,70
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 894,00	521 712,46	1 745 584,00	933 025,56	8 783 563,00	4 716 251,89
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 688,00	86 138,14	211 242,00	160 580,26	1 068 324,00	781 787,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	234 908,00	108 138,77	376 428,00	181 395,38	2 049 583,00	920 655,74
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 656,00	11 045,51	53 611,00	23 946,98	291 642,00	103 150,57
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	0,00	1 000,00	0,00	4 600,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	37 075,00	11 214,89	24 730,00	18 048,24	236 649,00	154 120,98
		Zakup środków dydaktycznych i książek	54 400,00	660,43	46 900,00	38 596,63	185 014,64	88 598,14
		Zakup energii	63 260,00	29 219,83	110 000,00	47 357,04	990 260,00	341 288,34
		Zakup usług remontowych	5 200,00	0,00	24 400,00	761,37	73 500,00	27 744,90
		Zakup usług zdrowotnych	2 180,00	80,00	1 500,00	0,00	12 080,00	1 340,00
		Zakup usług pozostałych	38 798,41	13 582,80	33 735,75	10 822,65	215 700,12	66 670,55
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	938,72	1 800,00	670,23	13 410,00	5 535,33
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	200,00	0,00	1 000,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	146,04	1 100,00	235,66	6 100,00	1 408,79
		Różne opłaty i składki	3 800,00	2 545,54	3 000,00	2 059,80	22 800,00	14 476,43
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 536,00	64 773,00	153 874,00	100 649,00	820 637,00	560 010,50
		Podatek od nieruchomości	49,00	49,00	34,00	34,00	259,00	259,00
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 011,59	1 011,59	1 514,25	1 514,25	5 599,88	5 599,88
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	1 318,00	2 300,00	22,80	15 700,00	2 646,80
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	22 300,00	0,00
801	80101	RAZEM:	1 674 106,00	853 128,72	2 795 663,00	1 520 250,32	14 879 331,64	7 796 558,54
801	80113	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	783,36
801	80113	RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	783,36

801	80146	Zakup usług pozostałych	5 100,00	0,00	11 020,00	9 180,00	47 160,00	25 936,96
		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	34,84
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 333,00	27,60	8 001,00	1 559,00	47 443,00	8 139,60
801	80146	RAZEM:	11 933,00	27,60	19 021,00	10 739,00	97 103,00	34 111,40
801	80148	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	572,00	2 856,00	1 424,48	12 056,00	2 756,48
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 966,00	57 907,79	145 844,00	65 002,63	879 559,00	369 566,29
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 611,00	8 360,30	12 130,00	7 296,46	72 846,00	48 652,08
		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 578,00	9 787,70	26 879,00	13 007,89	161 494,00	65 867,55
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 665,00	935,09	3 829,00	1 078,85	22 996,00	6 527,52
		Zakup środków żywności	101 000,00	13 744,12	152 450,00	26 301,28	792 450,00	158 931,12
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 489,00	5 039,00	4 326,00	29 457,00	23 582,25
801	80148	RAZEM:	286 571,00	94 796,00	349 027,00	118 437,59	1 970 858,00	675 883,29
801	80150	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 829,00	38 820,67	484 088,00	194 949,27	1 753 721,00	607 629,94
		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 149,00	6 654,54	83 272,00	33 439,60	312 649,00	104 421,64
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 887,00	951,10	11 709,00	4 776,27	44 332,00	14 830,26
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	10 570,00	7 037,11	66 170,00	7 037,11
		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	64 530,00	64 279,92	107 730,00	64 279,92
		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	30 800,00	30 611,01	45 800,00	30 611,01
		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
801	80150	RAZEM:	140 865,00	46 426,31	684 969,00	335 093,18	2 340 402,00	828 809,88
801	80195	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090,00	710,26
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00	122,10
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	17,40
801	80195	RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	849,76
854	85401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 277,00	19 109,37	88 213,00	27 482,40	566 438,00	201 997,65
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 582,00	2 298,37	2 703,00	2 703,00	43 070,00	30 395,38
		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 065,00	3 178,52	11 252,00	5 208,25	100 543,00	41 189,31
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 442,00	455,04	1 603,00	0,00	14 308,00	4 354,17
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	2 272,00	5 460,00	2 272,00	35 105,00	19 080,75
854	85401	RAZEM:	73 866,00	27 313,30	109 231,00	37 665,65	759 464,00	297 017,26
854	85416	Stypendia dla uczniów	400,00	400,00	600,00	600,00	3 200,00	3 200,00
854	85416	RAZEM:	400,00	400,00	600,00	600,00	3 200,00	3 200,00
OGÓŁEM SZKOŁY:			2 187 741,00	1 022 091,93	3 958 511,00	2 022 785,74	20 064 858,64	9 637 213,49