Zarządzenie Nr 132/VIII/2019
BURMISTRZA MIASTKA
z dnia 13 sierpnia 2019 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Miastku informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy oraz planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 roku.

Na podstawie: art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Miastku:
1. Informację z przebiegu wykonania Budżetu Gminy Miastko za I półrocze 2019 roku wraz z załącznikami,
2. Informację o przebiegu wykonania planów finansowych Samorządowych Instytucji Kultury za I półrocze 2019 roku,
3. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko za I półrocze 2019 roku, w tym o realizacji przedsięwzięć.

§ 2.

Realizacja Budżetu Gminy Miastko za I półrocze 2019 r. zamyka się następującymi kwotami:

1/ DOCHODY - wg załącznika Nr 1

- plan /po zmianach/	-	**87.976.273,81 zł**
- wykonanie	-	**50.373.963,90 zł**
w tym: dotacje na zadania zlecone :		
- plan	-	19.794.299,81 zł
- wykonanie	-	11.924.805,26 zł

2/ WYDATKI - wg załącznika Nr 2

- plan /po zmianach/	-	**94.829.300,81 zł**
- wykonanie	-	**47.603.674,73 zł**
w tym: na realizację zadań zleconych:		
- plan	-	19.794.299,81 zł
- wykonanie	-	11.551.195,26 zł

§ 3.

Informację wraz z częścią opisową przedstawia się Radzie Miejskiej w Miastku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miastko.

BURMISTRZ
MIASTKA
Danuta Karaśkiewicz

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gmina Miastko

za I półrocze 2019r.

Budżet Gminy Miastko na 2019 rok został zatwierdzony Uchwałą Nr IV/26/2019 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 25 stycznia 2019 r. w następujących kwotach:

- po stronie **DOCHODÓW** - **92.425.372,00 zł**
- po stronie **WYDATKÓW** - **99.278.399,00 zł**

Planowany deficyt - **6.853.027 zł .**

W okresie I półrocza br. w budżecie Gminy wprowadzane były zmiany wynikające z:

- zewnętrznych decyzji zmieniających wielkości przyznanych dotacji i subwencji,
- zmiany harmonogramów realizowanych inwestycji, wprowadzanie nowych zadań,
- dostosowanie planu wydatków budżetowych do zaktualizowanych potrzeb.

Po dokonanych zmianach Budżet na 30 czerwca 2019r. wynosił:

- po stronie **DOCHODÓW** - **87.976.273,81 zł**
- po stronie **WYDATKÓW** - **94.829.300,81 zł**
- **Deficyt** budżetu - **6.853.027,00 zł**
- przychody z obligacji - **10.484.463,00 zł**
- przychody z zaciągniętych pożyczek - **500.000,00 zł**
- przychody ze spłat pożyczek - **292.256,00 zł**
- wolne środki - **1.003.027,00 zł**
- rozchody z tyt. wykupu papierów wartościowych - **3.500.000,00 zł**
- rozchody z tyt. spłat pożyczek - **1.926.719,00 zł**

Uchwały Rady Miejskiej (5 szt) oraz Zarządzenia Burmistrza (9 szt) w sprawach zmian w budżecie Gminy za okres I półrocza 2019 roku zostały przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku, gdzie były badane pod względem zgodności z prawem (w ramach działalności nadzorczej Izby).

Realizacja dochodów i wydatków budżetu na dzień 30 czerwca 2019 roku kształtowała się następująco:

Opis	Plan wg I Uchwały RM	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY OGÓŁEM	**92 425 372,00**	**87 976 273,81**	**50 373 963,90**	**57,3**
w tym:				
bieżące	80 711 108,00	81 030 939,81	49 219 568,47	60,7
majątkowe	11 714 264,00	6 945 334,00	1 154 395,43	16,6
WYDATKI OGÓŁEM	**99 278 399,00**	**94 829 300,81**	**47 603 674,73**	**50,2**
w tym:				
bieżące	80 029 705,00	80 457 256,81	40 825 758,34	50,7
majątkowe	19 248 694,00	14 372 044,00	6 777 916,39	47,2

Plan DOCHODÓW budżetowych na 2019r. - po zmianach wyniósł **87.976.273,81 zł** i został wykonany na 30 czerwca br. w wysokości **50.373.963,90 zł**, co stanowi **57,3%.**

Wg źródeł pochodzenia na dochody: własne, subwencje i dotacje - wykonanie wyniosło:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	Dochody własne	33 374 434,00	20 792 870,57	62,3
2.	Dotacje	28 277 642,81	14 571 799,83	51,5
3.	Subwencje	26 185 794,00	14 952 690,00	57,1
4.	Środki pozyskane z innych źródeł	138 403,00	56 603,50	40,9
	OGÓŁEM	**87 976 273,81**	**50 373 963,90**	**57,3**

W ogólnej sumie dochodów budżetu Gminy za I półrocze dochody własne stanowiły **41,3%,** dotacje **28,9 %,** subwencje **29,7 %,** a środki pozyskane z innych źródeł **0,1%.**

Dotacje na zadania zlecone: plan **19.794.299,81 zł,** wykonanie **11.924.805,26 zł,** wsk. 60,2 %. Zestawienie Dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wg działów przedstawiono w Załączniku Nr 3 do niniejszej informacji.

Struktura dochodów za I półrocze 2019 roku według działów klasyfikacji budżetowej kształtuje się następująco:

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	502 085,81	502 085,81	100,0
600	Transport i łączność	132 000,00	96 467,00	73,1
630	Turystyka	2 110 353,00	379 808,76	18,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 397 700,00	1 553 935,66	45,7
750	Administracja publiczna	307 762,00	199 773,76	64,9
751	Urzędy naczelnych org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 589,00	91 446,45	97,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	313 969,00	6 912,00	2,2
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych	25 397 698,00	16 841 077,28	66,3
758	Różne rozliczenia	26 206 779,00	14 983 352,98	57,2
801	Oświata i wychowanie	1 738 959,00	1 118 927,38	64,3
852	Pomoc społeczna	2 930 693,00	1 635 402,97	55,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	160 740,00	195 084,00	121,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	288 000,00	288 000,00	100,0
855	Rodzina	18 375 634,00	10 752 030,52	58,5
900	Gospodarka komunalna i ochr. środowiska	5 895 312,00	1 664 482,01	28,2
926	Kultura fizyczna	125 000,00	65 177,32	52,1
	OGÓŁEM	**87 976 273,81**	**50 373 963,90**	**57,3**

Szczegółowe zestawienie planu oraz realizacji dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale **01095** otrzymaliśmy przyznaną i uruchomioną dotację celową w kwocie **492.085,81 zł** na dopłaty do cen paliwa rolniczego (zwrot akcyzy) oraz 10.000 zł dofinansowanie od Województwa Pomorskiego na zadanie „Przebudowa chodnika w miejscowości Miłocice" w ramach małych projektów lokalnych pod nazwą „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2019".

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdz. **60016 Drogi publiczne gminne** - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego wyniosły w I półroczu br. łącznie **96.467, zł** i stanowiły **102,6 %** wielkości planowanej.

Dział 630 TURYSTYKA

Na planowaną łączną kwotę dofinansowania **2.110.353 zł** w I półroczu otrzymaliśmy **379.808,76 zł**, tj. **18 %,** z tego:

- 293.510,96 zł - zaliczka na wydatki do projektu pn. "Pomorskie szlaki kajakowe - Brdą wśród natury",
- 86.297,80 zł - dofinansowanie po końcowym rozliczeniu zrealizowanego w 2018 r. zadania "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Piaszczynie".

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów po zmianach wynosił **3.397.700 zł** i został wykonany w wysokości **1.553.935,66 zł**, co stanowi **45,7 %,** z tego w rozdziałach:

- **70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej** - planowane dochody z działalności Zarządu Mienia Komunalnego w Miastku w wys. **1.178.000 zł** zostały wykonane w **45,3 %** i zamknęły się kwotą **533.855,34 zł**, z tego:
  - dochody z najmu i dzierżawy 421.388,04 zł - 45,3 % planu,
  - dochody z dzierżawy miejsc na cmentarzach w Miastku i Łodzierzy 102.101,15 zł - 48,6 % planu,
  - dochody z odsetek (bankowe, od czynszów, od wody, od lokali) 7.821,12 zł - 39,1 % planu,
  - wykonanie pozostałych dochodów (min. z tyt. zwrotu kosztów komorniczych, sądowych, egzekucyjnych z lat ubiegłych) wyniosło 14,1 % i zamknęło się kwotą 2.545,03 zł.

- **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - roczny plan dochodów wynosił **2.083.000 zł** i został wykonany w wysokości **883.379,56 zł** co stanowi **42,4 %** . Dochody bieżące pochodzące z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, z najmu/dzierżawy składników majątkowych (łącznie z odsetkami za zwłokę) zostały zrealizowane w 95,7 % i zamknęły się kwotą 339.684,70 zł.
  W realizacji dochodów majątkowych na planowaną kwotę 1.728.000 zł uzyskano 543.694,86 zł, tj. 43,7 %.

  Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 39.589,01 zł i dały ponad 2-krotne wykonanie planu. Natomiast ze sprzedaży składników majątkowych gminy uzyskano 502.771,85 zł, co przy planie 1.650.000 zł daje 30 %-ową realizację.

  W odniesieniu do planowanych wpływów z tyt. odszkodowań nie zakończył się proces odwoławczy GDDKiA do MF.

- **70095 - Pozostała działalność** – kwota **136.700 zł** stanowi dofinansowanie z tyt. końcowego rozliczenia zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Miastko" realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020. Inwestycja zrealizowana w 2018r.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- w rozdz. **75011 Urzędy wojewódzkie** planowane dochody w kwocie **248.000 zł** zostały wykonane na poziomie **123.996 zł,** tj. **50,0 %** planu i jest to dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC,

ewidencja ludności, dowody osobiste, pozostałe). Natomiast kwota 11 zł to plan wynikający z 5-% owego odpisu od dochodów b.p. z tyt. realizacji zadań zleconych - wykonanie 9,30 zł, tj. 84,5 %;

- w rozdz. **75095 - Pozostała działalność** ujęte są dochody z tyt. darowizn (najczęściej dla sołectw), z wynajmu świetlic wiejskich oraz zwroty dotacji, podatku o towarów i usług, kosztów egzekucyjnych z lat ubiegłych. Wykonanie wyniosło 75.768,46 zł, co daje realizację planu na poziomie 126,8%;

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

- w rozdz. **75101 Urzędy naczelnych organów władzy ....** - planowane dochody w kwocie **3.931 zł** zostały wykonane w **50,1 %**. Kwota **1.969 zł** to dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców;
- w rozdz. **75109** kwota **8.311,30 zł** stanowi dotację na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej;
- w rozdz. **75113** kwotę dochodów **81.166,15 zł** stanowi dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- zaplanowane dochody z wymierzanych przez Straż Miejską mandatów i kar pieniężnych w wysokości **10.000,00 zł** w rozdz. **75416 Straż Miejska** zostały osiągnięte na poziomie **69,1 %** i wyniosły **6.912 zł**;
- w Rozdziale 75495 zaplanowano dofinansowanie w wysokości **303.969** zł dot. zadania " Budowa systemu alarmowania i powiadamiania ludności oraz zintegrowanej łączności w powiecie bytowskim w uwarunkowaniach zagrożenia, w szczególności powodziowego". Projekt zrealizowany. Trwa weryfikacja wniosku o płatność.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

W tym dziale ewidencjonuje się główną część dochodów własnych Gminy, tj. zrealizowane dochody z wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i fizycznych, dochody z udziału Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT), wpływy z opłaty skarbowej, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty targowej, parkingowej i innych opłat (Szczegóły w załączniku Nr 1).

Przy planie rocznym ogółem **25.397.698 zł** w okresie I półrocza zrealizowano dochody na łączną kwotę **16.841.077,28 zł**, tj. w **66,3 %**.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

- rozdz. **75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** - ujęte są dochody z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej, gdzie na plan roczny 16.000 zł faktyczne wpływy wyniosły 10.161,05 zł, tj. 63,5 %;

- rozdz. **75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych** - planowane roczne dochody na poziomie **4.924.000 zł** zostały wykonanie w I półroczu br. i wyniosły **6.395.734,79 zł**, co daje wskaźnik **129,9 %.** Znaczne przekroczenie dochodów wystąpiło w pozycji wpływów z podatku od nieruchomości. Na skutek zajęcia gruntów pod budowę linii energetycznych w Nadleśnictwach osiągnięto dodatkowe dochody z tyt. korekty podatku od nieruchomości za lata 2014-2017. Skutkiem było równocześnie uzyskanie odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie ponad 796 tys. zł. W pozostałych pozycjach realizacja wpływów waha się od 50,6 % w podatku leśnym, 60,8 % w podatku rolnym, do 67,9 % w podatku od środków transportowych. Uzyskano również ponadplanowe wpływy podatku od czynności cywilno-prawnych w kwocie 4.813 zł.

– rozdz. **75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

- przy rocznym planie dochodów ogółem w kwocie **4.807.900,00 zł** wykonanie za I półrocze br. zamknęło się sumą **2.983.781,10 zł,** co oznacza **62,1 %**-towe zaawansowanie planu rocznego, a odzwierciedleniem jest korzystna realizacja planowanych wpływów w większości pozycji dochodów podatkowych, zwłaszcza tych najbardziej znaczących: od nieruchomości - 63,5 %, rolny - 62,2 %, leśny - 62,2 %, od środków transportowych - 48,5 %, podatku od spadków i darowizn – 126,6 %, od czynności cywilnoprawnych - 71,8 %. Wpływy z opłaty targowej wyniosły 13.302 zł i stanowiły 47,5 % wielkości planowanej.

Z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. w/w podatków i opłat uzyskano kwotę 13.113,55 zł co stanowi 29,1 % planu.

– rozdz. **75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst** - plan w kwocie **529.000 zł** został wykonany na poziomie **323.017,38 zł, tj.** w **61,1 %.** Wpływy w tym rozdziale obejmują min.:

- opłata skarbowa – 53.511,51 % (59,5 % planu),
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 269.164,87 zł (71,4 % planu),
- wpływy z innych lokalnych opłat (opłata parkingowa) - 180 zł. Brak wpływów wynika z wyłączenia funkcjonowania stref płatnego parkowania w I półroczu br.,

–rozdz. **75621 Udziały gmin w podatkach dochodowych** - przy ustalonym planie dochodów ogółem na kwotę **15.120.798 zł** faktyczne wpływy wyniosły **7.128.371,34 zł,** co oznacza wskaźnik zaawansowania realizacji planu rocznego **47,1 %,** z czego:

- z podatku od osób fizycznych (PIT) wpłynęło - 6.972.845,00 zł, tj. 46,8 %/,
- z podatku od osób prawnych (CIT) wpłynęło - 155.526,34 zł, tj. 71,3 %/.

Wpływy z udziałów w podatku dochodowym PIT z reguły były wyższe w drugiej połowie roku, dlatego też ostrożnie można zakładać pełną realizację planowanych wpływów w skali całego 2019 roku.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą **26.206.779 zł** i obejmują prawie w całości dochody zewnętrzne gminy w formie subwencji, a więc:

– rozdz. **75801 Subwencja oświatowa** - w I półr. br. wpłynęło **9.918.888 zł** , tj. **61,5 %** planu rocznego,

– rozdz. **75807 Subwencja wyrównawcza** - otrzymana kwota **4.914.312 zł** oznacza dokładnie **50 %**-tową realizację planu rocznego,

– rozdz. **75831 Subwencja równoważąca** - wykonanie wynosi również dokładnie **50 %** planu rocznego, a kwotowo jest to wielkość **119.490 zł;**

Natomiast jako dochody własne w tym dziale budżetu zaewidencjonowano w rozdz. **75814 Różne rozliczenia finansowe** kwotę **30.662,98 zł**. Wpływy dotyczą min. zwrotów kosztów za operaty szacunkowe, wypisy, refundacja z Biura Pracy, ze sprzedaży materiałów promocyjnych, wydawnictw, odsetek od środków na rachunkach bankowych Gminy.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W poszczególnych rozdziałach zaewidencjonowano dochody własne placówek oświatowych z tyt. opłat za wyżywienie i korzystanie z wychowania przedszkolnego, z opłat za korzystanie ze stołówek szkolnych, odpłatności za wyżywienie, wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń, odsetek bankowych, itp. oraz dofinansowanie do projektu „Lokalni Herosi" realizowanego przez Przedszkole Nr 3 w Miastku (10.000 zł), dotacje celowe na realizację zadań własnych Gminy w zakresie wychowania przedszkolnego, dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne (140.965 zł), dochody z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dziecka niebędącego mieszkańcem gminy (41.750,62 zł).

Planowane dochody w tym dziale wyniosły ogółem **1.738.959 zł**, a wykonanie na 30 czerwca br. wyniosło **1.118.927,38** zł, tj. **64,3 %** .

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą **2.930.693,00 zł**, a wykonanie **1.635.402,97 zł**, co stanowi **55,8 %** i obejmują przede wszystkim dotacje celowe na zadania zlecone i realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej (wsparcie Środowiskowego Domy Samopomocy, utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, składki na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki stałe, okresowe, usługi opiekuńcze, dożywianie) oraz z czynszów za wynajem pomieszczeń w budynku MGOPS, z odsetek bankowych, z odpłatności za usługi opiekuńcze oraz z odpisów od dochodów b.p.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody w kwocie **195.084 zł** to w całości zaliczka z dofinansowania Projektu "Ku Gwiazdom - aktywne wsparcie dla dzieci i rodzin poprzez rozwój usług społecznych" w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020 (projekt realizowany przez MGOPS).

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody tego działu to kwota **288.000 zł** stanowiąca dotacje celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (tzw. stypendia socjalne) - wpływ 100 %;

Dział 855 RODZINA

Na zaplanowane **18.375.634 zł** zrealizowano **10.752.030,52 zł**, tj. 58,5 %.
W dziale tym otrzymano dotacje na realizację zadań z zakresu: świadczeń wychowawczych (Program 500 +), świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, Karty Dużej Rodziny, realizacji zadań wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej, Programu "Dobry start" oraz opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody ogółem w tym dziale wynoszą **5.895.312 zł** i zostały wykonane w **28,2 %**.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

- rozdz. **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – zaplanowane dofinansowanie do operacji „Budowa kanalizacji sanitarnej Świeszynko-Piaszczyna..” powinno wpłynąć w II półroczu, po ostatecznym rozliczeniu zadania i złożeniu wniosku o płatność;
- rozdz. **90002 Gospodarka odpadami** - wpływy z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami wyniosły **1.458.407,88 zł** co stanowi **45,6 %** wielkości planowanej,
- rozdz. **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** – kwota **84.191,05 zł** dot. końcowego rozliczenia zrealizowanego w 2018 r. Projektu "Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie Gminy Miastko";
- rozdz. **90019** zaplanowane wpływy pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały zrealizowane w 34,7 % i wyniosły **24.298,42 zł**,
- w rozdziale **90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** - odsetki od nieterminowych wpłat i zwroty z lat ubiegłych wyniosły **17.326,46 zł** (nowy Rozdział wprowadzony do klasyfikacji budżetowej od 1 stycznia 2019r.).
- w rozdziale **90095 Pozostała działalność** - uzyskano dochody 80.000 zł z tyt. kar umownych uzyskanych od wykonawcy usługi oraz opłaty za zmniejszenie retencji w wys. 258,20 zł.
  Zaplanowane dofinansowanie w kwocie 550.000 zł do zrealizowanej w 2018 r. inwestycji "Przebudowa budynku magazynowego na halę targową wraz z wyposażeniem" powinno wpłynąć w II półroczu, po ostatecznym rozliczeniu zadania i złożeniu wniosku o płatność.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W rozdziale **92604 Instytucje kultury fizycznej** - zaplanowane dochody własne z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miastku na poziomie **125.000 zł** zostały zrealizowane w 52,1 % i wyniosły **65.177,32 zł.** Dochody pochodzą min. ze sprzedaży usług hotelowych, z czynszów, wynajmu obiektów sportowych, z odsetek bankowych oraz zwroty z rozliczeń lat ubiegłych.

Plan i wykonanie dochodów z tyt. dotacji celowych Gminy Miastko

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Ogółem dochody, z tego:		**87 976 273,81**	**50 373 963,90**	**57,3**
Dochody bieżące		**81 030 939,81**	**49 219 568,47**	**60,7**
Dochody majątkowe		**6 945 334,00**	**1 154 395,43**	**16,6**
Dotacje celowe ogółem, z tego:		**28 277 642,81**	**14 571 799,83**	**51,5**
dochody bieżące		23 060 308,81	13 961 099,26	60,5
dochody majątkowe		5 217 334,00	610 700,57	11,7
a)	**Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej**	**19 794 299,81**	**11 924 805,26**	**60,2**
	dochody bieżące	19 794 299,81	11 924 805,26	60,2
	dochody majątkowe:	0,00	0,00	-
b)	**Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej**	**0,00**	**0,00**	**-**
	dochody bieżące	0,00	0,00	-
	dochody majątkowe	0,00	0,00	-
c)	**Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.**	**48 000,00**	**10 000,00**	**20,8**
	dochody bieżące	0,00	0,00	-
	dochody majątkowe	48 000,00	10 000,00	20,8
d)	**Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE**	**5 330 074,00**	**795 784,57**	**14,9**
	dochody bieżące	160 740,00	195 084,00	121,4
	dochody majątkowe	5 169 334,00	600 700,57	11,6
e)	**Pozostałe dotacje celowe**	**3 105 269,00**	**1 841 210,00**	**59,3**
	dochody bieżące	3 105 269,00	1 841 210,00	59,3
	dochody majątkowe	0,00	0,00	-

SKARBNIK MIASTKA
mgr Bronisława Nielepiuk
GŁÓWNY KSIĘGOWY

BURMISTRZ MIASTKA
Danuta Karaśkiewicz

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miastka

Nr 132/VIII/2019 z dnia 13 sierpnia 2019r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miastko na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓŁEM:	**92 425 372,00**	**87 976 273,81**	**50 373 963,90**	**49 219 568,47**	**195 084,00**	**1 154 395,43**	**600 700,57**	**57,3**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**502 085,81**	**502 085,81**	**492 085,81**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**100,0**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**502 085,81**	**502 085,81**	**492 085,81**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**100,0**
		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	0,00	492 085,81	492 085,81	492 085,81	0,00	0,00	0,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	100,0
600			**Transport i łączność**	**82 000,00**	**132 000,00**	**96 467,00**	**96 467,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,1**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**82 000,00**	**132 000,00**	**96 467,00**	**96 467,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,1**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	94 000,00	96 445,00	96 445,00	0,00	0,00	0,00	102,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
630			**Turystyka**	**2 110 353,00**	**2 110 353,00**	**379 808,76**	**0,00**	**0,00**	**379 808,76**	**379 808,76**	**18,0**
	63095		**Pozostała działalność**	**2 110 353,00**	**2 110 353,00**	**379 808,76**	**0,00**	**0,00**	**379 808,76**	**379 808,76**	**18,0**
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	2 110 353,00	2 110 353,00	379 808,76	0,00	0,00	379 808,76	379 808,76	18,0
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**8 214 630,00**	**3 397 700,00**	**1 553 935,66**	**873 540,04**	**0,00**	**680 395,62**	**136 700,76**	**45,7**
	70001		**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**1 178 000,00**	**1 178 000,00**	**533 855,34**	**533 855,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,3**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	930 000,00	930 000,00	421 388,04	421 388,04	0,00	0,00	0,00	45,3
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	210 000,00	102 101,15	102 101,15	0,00	0,00	0,00	48,6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	7 821,12	7 821,12	0,00	0,00	0,00	39,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	1 491,58	1 491,58	0,00	0,00	0,00	9,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	1 053,45	1 053,45	0,00	0,00	0,00	35,1
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 083 000,00**	**2 083 000,00**	**883 379,56**	**339 684,70**	**0,00**	**543 694,86**	**0,00**	**42,4**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	45 000,00	45 000,00	37 955,68	37 955,68	0,00	0,00	0,00	84,3
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	197 962,84	197 962,84	0,00	0,00	0,00	132,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	150 000,00	95 289,69	95 289,69	0,00	0,00	0,00	63,5
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 000,00	18 000,00	39 589,01	0,00	0,00	39 589,01	0,00	219,9
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 650 000,00	1 650 000,00	502 771,85	0,00	0,00	502 771,85	0,00	30,5
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	60 000,00	60 000,00	704,00	0,00	0,00	704,00	0,00	1,2
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	8 476,49	8 476,49	0,00	0,00	0,00	84,8
	70095		**Pozostała działalność**	**4 953 630,00**	**136 700,00**	**136 700,76**	**0,00**	**0,00**	**136 700,76**	**136 700,76**	**100,0**
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	4 191 533,00	136 700,00	136 700,76	0,00	0,00	136 700,76	136 700,76	100,0
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	762 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
750			**Administracja publiczna**	**293 011,00**	**307 762,00**	**199 773,76**	**199 773,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64,9**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**266 011,00**	**248 011,00**	**124 005,30**	**124 005,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,0**
		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	266 000,00	248 000,00	123 996,00	123 996,00	0,00	0,00	0,00	50,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,00	11,00	9,30	9,30	0,00	0,00	0,00	84,5
	75095		**Pozostała działalność**	**27 000,00**	**59 751,00**	**75 768,46**	**75 768,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126,8**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	7 064,97	7 064,97	0,00	0,00	0,00	70,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	47 000,00	65 789,89	65 789,89	0,00	0,00	0,00	140,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 751,00	2 751,00	2 751,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	162,60	162,60	0,00	0,00	0,00	-
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 931,00**	**93 589,00**	**91 446,45**	**91 446,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,7**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 931,00**	**3 931,00**	**1 969,00**	**1 969,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,1**
		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	3 931,00	3 931,00	1 969,00	1 969,00	0,00	0,00	0,00	50,1
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**8 466,00**	**8 311,30**	**8 311,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,2**
		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	0,00	8 466,00	8 311,30	8 311,30	0,00	0,00	0,00	98,2
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**81 192,00**	**81 166,15**	**81 166,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,0**
		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	0,00	81 192,00	81 166,15	81 166,15	0,00	0,00	0,00	100,0
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**313 969,00**	**313 969,00**	**6 912,00**	**6 912,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,2**
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**10 000,00**	**10 000,00**	**6 912,00**	**6 912,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69,1**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	6 912,00	6 912,00	0,00	0,00	0,00	69,1
	75495		**Pozostała działalność**	**303 969,00**	**303 969,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	303 969,00	303 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**25 327 698,00**	**25 397 698,00**	**16 841 077,28**	**16 841 077,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,3**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**16 000,00**	**16 000,00**	**10 172,67**	**10 172,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,6**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 000,00	16 000,00	10 161,05	10 161,05	0,00	0,00	0,00	63,5
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	11,62	11,62	0,00	0,00	0,00	-
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**4 924 000,00**	**4 924 000,00**	**6 395 734,79**	**6 395 734,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129,9**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 856 000,00	3 856 000,00	5 005 218,74	5 005 218,74	0,00	0,00	0,00	129,8
		0320	Wpływy z podatku rolnego	185 000,00	185 000,00	112 475,90	112 475,90	0,00	0,00	0,00	60,8
		0330	Wpływy z podatku leśnego	670 000,00	670 000,00	339 198,75	339 198,75	0,00	0,00	0,00	50,6
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	203 000,00	203 000,00	137 851,40	137 851,40	0,00	0,00	0,00	67,9
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	4 813,00	4 813,00	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	796 177,00	796 177,00	0,00	0,00	0,00	7 961,8
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**4 737 900,00**	**4 807 900,00**	**2 983 781,10**	**2 983 781,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,1**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 173 000,00	3 243 000,00	2 059 727,95	2 059 727,95	0,00	0,00	0,00	63,5
		0320	Wpływy z podatku rolnego	425 000,00	425 000,00	264 279,68	264 279,68	0,00	0,00	0,00	62,2
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00	28 000,00	17 426,00	17 426,00	0,00	0,00	0,00	62,2
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	628 900,00	628 900,00	305 166,00	305 166,00	0,00	0,00	0,00	48,5
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	37 982,61	37 982,61	0,00	0,00	0,00	126,6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0430	Wpływy z opłaty targowej	28 000,00	28 000,00	13 302,00	13 302,00	0,00	0,00	0,00	47,5
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	380 000,00	380 000,00	272 783,31	272 783,31	0,00	0,00	0,00	71,8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	45 000,00	13 113,55	13 113,55	0,00	0,00	0,00	29,1
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**529 000,00**	**529 000,00**	**323 017,38**	**323 017,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61,1**
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	90 000,00	53 511,51	53 511,51	0,00	0,00	0,00	59,5
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	377 000,00	377 000,00	269 164,87	269 164,87	0,00	0,00	0,00	71,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	62 000,00	62 000,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,3
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**15 120 798,00**	**15 120 798,00**	**7 128 371,34**	**7 128 371,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,1**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 902 798,00	14 902 798,00	6 972 845,00	6 972 845,00	0,00	0,00	0,00	46,8
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	218 000,00	218 000,00	155 526,34	155 526,34	0,00	0,00	0,00	71,3
758			**Różne rozliczenia**	**27 006 439,00**	**26 206 779,00**	**14 983 352,98**	**14 983 352,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57,2**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**16 918 854,00**	**16 118 194,00**	**9 918 888,00**	**9 918 888,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61,5**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 918 854,00	16 118 194,00	9 918 888,00	9 918 888,00	0,00	0,00	0,00	61,5
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**9 828 621,00**	**9 828 621,00**	**4 914 312,00**	**4 914 312,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,0**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 828 621,00	9 828 621,00	4 914 312,00	4 914 312,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**19 985,00**	**20 985,00**	**30 662,98**	**30 662,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**146,1**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 485,00	9 485,00	11 083,97	11 083,97	0,00	0,00	0,00	116,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 688,32	12 688,32	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	5 890,69	5 890,69	0,00	0,00	0,00	58,9
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**238 979,00**	**238 979,00**	**119 490,00**	**119 490,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,0**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	238 979,00	238 979,00	119 490,00	119 490,00	0,00	0,00	0,00	50,0
801			**Oświata i wychowanie**	**1 719 479,00**	**1 738 959,00**	**1 118 927,38**	**1 118 927,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64,3**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80101		**Szkoły podstawowe**	**33 700,00**	**36 180,00**	**38 852,00**	**38 852,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107,4**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 700,00	33 700,00	33 432,11	33 432,11	0,00	0,00	0,00	99,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 795,29	2 795,29	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**337 204,00**	**344 204,00**	**187 977,00**	**187 977,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54,6**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 500,00	7 500,00	6 167,00	6 167,00	0,00	0,00	0,00	82,2
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	94 000,00	101 000,00	63 958,00	63 958,00	0,00	0,00	0,00	63,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 704,00	235 704,00	117 852,00	117 852,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	80104		**Przedszkola**	**852 366,00**	**862 366,00**	**419 003,04**	**419 003,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,6**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	205 600,00	205 600,00	75 793,00	75 793,00	0,00	0,00	0,00	36,9
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	195 000,00	195 000,00	105 971,20	105 971,20	0,00	0,00	0,00	54,3
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	856,84	856,84	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	451 766,00	451 766,00	225 882,00	225 882,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**462 000,00**	**462 000,00**	**287 528,79**	**287 528,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,2**
		0690	Wpływy z różnych opłat	53 000,00	53 000,00	24 982,00	24 982,00	0,00	0,00	0,00	47,1
		0830	Wpływy z usług	409 000,00	409 000,00	262 546,79	262 546,79	0,00	0,00	0,00	64,2
	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**	**4 209,00**	**4 209,00**	**2 106,00**	**2 106,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,0**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 209,00	4 209,00	2 106,00	2 106,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**0,00**	**141 709,93**	**141 709,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	744,93	744,93	0,00	0,00	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	0,00	0,00	140 965,00	140 965,00	0,00	0,00	0,00	-
	80195		**Pozostała działalność**	**30 000,00**	**30 000,00**	**41 750,62**	**41 750,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**139,2**
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	41 750,62	41 750,62	0,00	0,00	0,00	139,2
852			**Pomoc społeczna**	**2 904 670,00**	**2 930 693,00**	**1 635 402,97**	**1 635 402,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,8**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**675 270,00**	**675 270,00**	**337 629,81**	**337 629,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,0**
		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	675 068,00	675 068,00	337 535,00	337 535,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	202,00	202,00	94,81	94,81	0,00	0,00	0,00	46,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**97 600,00**	**100 700,00**	**56 200,00**	**56 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,8**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 600,00	100 700,00	56 200,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	55,8
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**174 300,00**	**170 300,00**	**111 000,00**	**111 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65,2**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 300,00	170 300,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	65,2
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**2 583,00**	**4 464,00**	**4 464,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**172,8**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 881,00	1 881,00	0,00	0,00	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	0,00	2 583,00	2 583,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85216		**Zasiłki stałe**	**862 000,00**	**878 000,00**	**575 000,00**	**575 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65,5**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	862 000,00	878 000,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	65,5
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**346 910,00**	**352 060,00**	**187 512,79**	**187 512,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,3**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 200,00	20 200,00	10 143,48	10 143,48	0,00	0,00	0,00	50,2
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	40,64	40,64	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	5 497,49	5 497,49	0,00	0,00	0,00	55,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	441,18	441,18	0,00	0,00	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	5 000,00	10 150,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	85,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	311 710,00	311 710,00	162 690,00	162 690,00	0,00	0,00	0,00	52,2

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**86 190,00**	**89 380,00**	**63 596,37**	**63 596,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,2**
		0830	Wpływy z usług	64 000,00	64 000,00	41 633,50	41 633,50	0,00	0,00	0,00	65,1
		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	22 000,00	25 190,00	21 867,00	21 867,00	0,00	0,00	0,00	86,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	190,00	190,00	95,87	95,87	0,00	0,00	0,00	50,5
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**662 400,00**	**662 400,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,3**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	662 400,00	662 400,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	45,3
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**160 740,00**	**160 740,00**	**195 084,00**	**195 084,00**	**195 084,00**	**0,00**	**0,00**	**121,4**
	85395		**Pozostała działalność**	**160 740,00**	**160 740,00**	**195 084,00**	**195 084,00**	**195 084,00**	**0,00**	**0,00**	**121,4**
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	143 814,00	143 814,00	195 084,00	195 084,00	195 084,00	0,00	0,00	135,7
		2059	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	16 926,00	16 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**288 000,00**	**288 000,00**	**288 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,0**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**288 000,00**	**288 000,00**	**288 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,0**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
855			**Rodzina**	**18 268 140,00**	**18 375 634,00**	**10 752 030,52**	**10 752 030,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58,5**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**10 500 000,00**	**10 600 000,00**	**6 280 000,00**	**6 280 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,2**
		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	10 500 000,00	10 600 000,00	6 280 000,00	6 280 000,00	0,00	0,00	0,00	59,2

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**7 328 000,00**	**7 332 124,00**	**4 440 527,52**	**4 440 527,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,6**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 200 000,00	7 204 124,00	4 394 124,00	4 394 124,00	0,00	0,00	0,00	61,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	128 000,00	128 000,00	46 403,52	46 403,52	0,00	0,00	0,00	36,3
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**1 370,00**	**873,00**	**873,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,7**
		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	0,00	1 370,00	873,00	873,00	0,00	0,00	0,00	63,7
	85504		**Wspieranie rodziny**	**401 140,00**	**401 140,00**	**930,00**	**930,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,2**
		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	401 140,00	401 140,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,2
	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**	**39 000,00**	**41 000,00**	**29 700,00**	**29 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,4**
		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	39 000,00	41 000,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	72,4
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 895 312,00**	**5 895 312,00**	**1 664 482,01**	**1 580 290,96**	**0,00**	**84 191,05**	**84 191,05**	**28,2**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 978 312,00**	**1 978 312,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 978 312,00	1 978 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**3 200 000,00**	**3 200 000,00**	**1 458 407,88**	**1 458 407,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,6**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 200 000,00	3 200 000,00	1 458 407,88	1 458 407,88	0,00	0,00	0,00	45,6
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**90 000,00**	**90 000,00**	**84 191,05**	**0,00**	**0,00**	**84 191,05**	**84 191,05**	**93,5**
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	90 000,00	90 000,00	84 191,05	0,00	0,00	84 191,05	84 191,05	93,5
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**70 000,00**	**70 000,00**	**24 298,42**	**24 298,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34,7**
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	24 298,42	24 298,42	0,00	0,00	0,00	34,7
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**5 000,00**	**5 000,00**	**17 326,46**	**17 326,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**346,5**
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	11 518,82	11 518,82	0,00	0,00	0,00	230,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 807,64	5 807,64	0,00	0,00	0,00	-
	90095		**Pozostała działalność**	**552 000,00**	**552 000,00**	**80 258,20**	**80 258,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14,5**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	258,20	258,20	0,00	0,00	0,00	12,9
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
926			**Kultura fizyczna**	**125 000,00**	**125 000,00**	**65 177,32**	**65 177,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,1**
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**125 000,00**	**125 000,00**	**65 177,32**	**65 177,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,1**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 324,36	1 324,36	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	15 238,94	15 238,94	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	125 000,00	125 000,00	46 912,76	46 912,76	0,00	0,00	0,00	37,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 476,26	1 476,26	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	-
			OGÓŁEM:	**92 425 372,00**	**87 976 273,81**	**50 373 963,90**	**49 219 568,47**	**195 084,00**	**1 154 395,43**	**600 700,57**	**57,3**

BURMISTRZ MIASTA Danuta Radaszkiewicz

SKARBNIK MIASTA mgr Bronisława Nikipiuk GŁÓWNY KSIĘGOWY

Plan WYDATKÓW budżetowych na 2019r. - po zmianach wyniósł **94.829.300,81 zł** i został wykonany na 30 czerwca br. w wysokości **47.603.674,73 zł**, co stanowi **50,2 %.**

Planowane wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie **40.825.758,34 zł** co stanowi **50,7 %** planu, natomiast wydatki majątkowe zamknęły się kwotą **6.777.916,39 zł**, tj. **47,2 %** wielkości planowanej.

Realizacja zaplanowanych wydatków majątkowych w budżecie na 2019r. została przedstawiona w Załączniku Nr 4 do Informacji.

Wykonanie wydatków Gminy Miastko wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2019r. zawiera poniższa tabela:

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	724 585,81	496 539,50	68,5
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 410 000,00	1 136 836,23	80,6
600	Transport i łączność	2 562 739,00	619 916,27	24,2
630	Turystyka	2 774 434,00	381 350,25	13,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 369 856,00	4 576 124,96	62,1
710	Działalność usługowa	351 600,00	75 789,20	21,6
750	Administracja publiczna	7 445 359,00	3 413 008,05	45,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 589,00	86 037,95	91,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	954 515,00	592 605,43	62,1
757	Obsługa długu publicznego	828 942,00	257 207,87	31,0
758	Różne rozliczenia (Rezerwy)	1 164 633,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	28 642 830,00	14 737 512,35	51,5
851	Ochrona zdrowia	2 587 083,00	2 224 076,66	86,0
852	Pomoc społeczna	5 503 851,00	2 762 227,29	50,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 070,00	83 416,07	46,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 416 360,00	820 344,02	57,9
855	Rodzina	19 025 908,00	10 826 366,06	56,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środow.	7 855 590,00	2 577 343,20	32,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 778 000,00	900 898,30	50,7
926	Kultura fizyczna	2 161 356,00	1 036 075,07	47,9
	OGÓŁEM:	**94 829 300,81**	**47 603 674,73**	**50,2**

Szczegółowe zestawienie planu oraz realizację wydatków z podziałem wg klasyfikacji budżetowej przedstawione zostało w Załączniku Nr 2 do niniejszej Informacji.

Dział 010 ROLNICTWO

Wydatki tego działu ogółem wyniosły **496.539,50 zł,** tj. 68,5 % planu i dotyczyły:

- odpis na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej w Gdańsku – 7.096,11 zł (2 % wpływów z podatku rolnego);
- wypłata akcyzy dla producentów rolnych wraz z kosztami administracyjnymi - 488.417,17 zł;
- wydatki w zakresie popularyzacji i doskonalenia wiedzy rolniczej, utylizacja padliny – 1.026,22 zł.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki w kwocie **1.136.836,23 zł** poniesione na zadanie "Modernizacja i rozbudowa istniejącej sieci ciepłowniczej w Miastku".

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **2.562.739 zł** , a wykonanie **619.916,27 zł** co stanowi **24,2 %:**

- rozdz. **60014 Drogi publiczne powiatowe** - zaplanowano dotację w wys. **600 tys.** zł dla Powiatu Bytowskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1733G Świeszynko-Świeszyno-DK nr 20";
- rozdz. **60016 Drogi publiczne gminne** - z kwoty zrealizowanych wydatków **619.916,27 zł** przypada na:
  - ✓ nakłady bieżące na utrzymanie i remonty dróg lokalnych, przeglądy mostów, konserwację parkometrów, opłaty za korzystanie ze środowiska oraz ubezpieczenie dróg gminnych - 617.516,27 zł,
  - ✓ wydatki inwestycyjne w kwocie 2.400 zł zostały poniesione na przygotowanie kosztorysu Przebudowy drogi w m. Szydlice.

Dział 630 TURYSTYKA

Wydatki tego działu w kwocie **381.350,25 zł** to koszty związane z realizacją projektu "Pomorskie Szlaki Kajakowe – Brdą wśród natury".

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **7.369.856 zł**, a wykonanie **4.576.124,96 zł** co stanowi **62,1 %,**
z tego na:

- wydatki w rozdziale **70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej** zamknęły się kwotą **1.831.895,32 zł** (wsk. planu 47,4 %) i dotyczą Zarządu Mienia Komunalnego w Miastku.
  Na wynagrodzenia z pochodnymi przypada 688.090,42 zł (49,0 % planu), na wydatki rzeczowe bieżące 1.072.343,54 zł (49,7 % planu), a na wydatki inwestycyjne 71.461,36 zł (23,8 %).
  Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków w tym rozdziale oraz w rozdziale 60016, 90003 i 90004 w ramach przejętych zadań - w informacji opisowej ZMK:
- wydatki bieżące w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** w wys. **134.868,13** (29,0 % planu) dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami, a więc koszty wyceny gruntów i nieruchomości, koszty wyrysów i map, koszty energii elektrycznej w obiektach gminnych, ogłoszenia prasowe, okresowe przeglądy obiektów budowlanych, opłaty notarialne i sądowe, opinie biegłych, jak również wydatki na bieżące utrzymanie, remonty i wyposażenie świetlic wiejskich oraz innych obiektów gminnych, dzierżawa

gruntów, opłaty z tyt. wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa, abonamenty RTV, ZAiKS, ubezpieczenie majątku, koszty postępowania sądowego, itp.
Natomiast kwota **21.000 zł** to wydatki inwestycyjne na nabywanie nieruchomości do zasobów Gminy;

- rozdz. **70095 Pozostała działalność** - wydatki zakupowe (§ 4210) oraz zadania remontowe (§ 4270) dotyczą w całości wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego. Na łączny plan 79.967 zł wykonanie za I półrocze wyniosło 14.062 zł co stanowi 17,6 %.
  Pozostałe wydatki w kwocie **2.574.299,51 zł** dotyczą zadania "Przywrócenie ładu przestrzennego na obszarze rewitalizacji w Miastku".

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **351.600 zł,** a wykonane **75.789,20 zł** , tj. **21,6 %.**

- rozdz. **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** - wydatki w I półroczu br. wyniosły 56.156,50 zł, tj. 19,3 % planu rocznego, zwiększenie zaangażowania nastąpi w II półroczu,
- rozdz. **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** - w I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 19.632,70 zł na planowane 55.000 zł , tj. 35,7 % planu,
- środki w wysokości 5.000 zabezpieczone na usługi z zakresu ekspertyz i analiz nie były wydatkowane w I półroczu.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **7.445.359 zł**, a wykonanie **3.413.008,05 zł** co stanowi **45,8 %.**

Realizacja w poszczególnych rozdziałach kształtuje się następująco:

- **75011 Urzędy Wojewódzkie** (zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich) - plan 248.000 zł, wykonanie 120.513,67 zł , wsk. 48,6 % planu;
- **75022 Rady miast i gmin** - koszty funkcjonowania organu stanowiącego gminy, tj. Rady Miejskiej w Miastku wyniosły w I półroczu 141.118,25 zł, wsk. 43,2 % planu,
- **75023 Urzędy miast i gmin** - wydatki na działalność Urzędu Miejskiego w Miastku zamknęły się kwotą **2.724.953,95 zł**, tj. 45,5 % planu.

  Na wynagrodzenia z pochodnymi przypada 2.149.696,22 zł (45,4 % planu), na wydatki rzeczowe bieżące 549.337,82 zł (45,0 %), a na wydatki inwestycyjne 25.919,91 zł (86,4 %) planu).

  Rodzaje wydatków wg paragrafów przedstawiono w załączniku do sprawozdania;
- **75075 Promocja jedn. samorządu terytorialnego** - na plan **221.000 zł** zrealizowano kwotę **100.747,26 zł,** tj. 45,6 % planu. Wydatki dotyczą działalności promocyjnej Gminy Miastko, współpracy z zagranicą oraz wspierania aktywności kulturalnej wśród dzieci i młodzieży;
- **75095 Pozostała działalność** - wydatkowano kwotę **325.674,92 zł**, co stanowi 49,2 % planu. Główne wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na:
  - ✓ dotacje dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych na wykonywanie zadań własnych Gminy - 98.500 zł,
  - ✓ zryczałtowane diety sołtysów i przewodniczących osiedli - 72.000 zł,
  - ✓ wynagrodzenia prowizyjne za inkaso podatków i opłat - 21.539 zł,
  - ✓ dofinansowanie wydatków zarządów osiedli - 30.000 zł,
  - ✓ nagrody na dla najlepszych uczniów i sportowców - 33.625 zł
  - ✓ pomoc dla pogorzelców - 4.000 zł
  - ✓ obsługa program do obsługi Budżetu Obywatelskiego - 2.460 zł

- ✓ składki członkowskie do: LGD Partnerstwo Dorzecza Słupii - 15.956 zł, Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Bytowskie" - 11.667 zł, Pilski Bank Żywności - 5.520 zł, Związku Miast Polskich - 3.411 zł, Związek Gmin Pomorskich - 5.865 zł,
- ✓ pozostałe wydatki (min. koszty egzekucyjne i sądowe, transport żywności, doradztwo podatkowe, zakup kwiatów na uroczystości gminne, wydatki z przekazanych darowizn, środki dla Sołectw z wynajmu świetlic) około 21.132 zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **93.589 zł** , a wykonanie **86.037,95 zł**, tj. **91,9 %.**
Są to wydatki związane z aktualizacją wyborców w rozdz. **75101 Urzędy naczelnych organów władzy** oraz wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem tegorocznych wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej - Rozdz. **75109 Wybory do rad gmin...** i **Wybory do Parlamentu Europejskiego** - rozdz. **75113 .**

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki w tym dziale to kwota **954.515 zł** , a wykonanie **592.605,43** zł co stanowi **62,1 %.**
Wydatki zostały poniesione na :

– wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych – **125.897,79 zł** (37,2 % planu),

– funkcjonowanie Straży Miejskiej - **118.051,00 zł** (45,7 % planu),

– realizację projektu "Budowa systemu alarmowania i powiadamiania ludności oraz zintegrowanej łączności w powiecie bytowskim w uwarunkowaniach zagrożenia, w szczególności powodziowego" – **348.656,64 zł**. Liderem projektu jest Powiat Bytowski.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na wydatki związane z obsługą długu Gminy w 2019 roku zaplanowano kwotę **828.942 zł,** z czego w I półroczu wydatkowano **257.207,87 zł.**
W I półroczu br. zgodnie z planem przychodów wpłynęła transza pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 500.000 zł na budowę ciepłociągu w Miastku oraz wyemitowano obligacje o wartości nominalnej 9.500.000 zł z terminem wykupu w latach 2024-2029 Jednocześnie zgodnie z planem rozchodów dokonano wykupu obligacji wyemitowanych w 2011r. na wartość 1.000.000 zł.

Wykaz kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2019r. - Gmina Miastko

Lp.	Nazwa podmiotu	Rodzaj kredytu/ zobowiązania	Data zawarcia umowy	Zadłużenie na 30.06.2019 w zł	Uwagi
1.	PKO Bank Polski S.A.	Obligacje	25.08.2010	3 000 000	Ostateczny wykup 2020 rok
2.	PKO Bank Polski S.A.	Obligacje	29.06.2011	1 000 000	Ostateczny wykup 2019 rok
3.	PKO Bank Polski S.A.	obligacje	17.08.2016 zmieniona Aneksem Nr 1 i Nr 2	1 400 000	Wykup w latach 2020-2021

4.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku	Pożyczka	29.08.2016	17 000	14.10.2019
5.	BGK	Pożyczka	24.04.2018	1 909 719	2019 r.
6.	PKO Bank Polski S.A.	Kredyt w rachunku bieżącym	15.03.2017	0	31.12.2019
7.	BGK	Obligacje	09.11.2017 zmieniona Aneksem Nr 1	5 000 000	Wykup w latach 2021-2023
8.	PKO Bank Polski S.A.	Obligacje	16.10.2018	3 000 000	Wykup w latach 2024-2025
9.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku	Pożyczka	13.11.2018	2 500 000	Spłata w latach 2020-2024
10.	ING Bank Śląski	Obligacje	12.06.2019	9 500 000	Wykup w latach 2024-2029
	RAZEM			**27 326 719**	

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano rezerwy, które pozostały do dyspozycji na dzień 30 czerwca:
- ogólna w kwocie 344.131 zł na nieprzewidziane wydatki,
- celowa w kwocie 243.000 zł na zarządzanie kryzysowe,
- celowa na odprawy emerytalne w kwocie 364.410 zł,
- celowa w kwocie 213.092 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki to kwota **28.642.830 zł** , a wykonanie **14.737.512,35 zł**, tj. **51,5 %.**

Na wynagrodzenia z pochodnymi przypada 10.445.057,86 zł (52,1 % planu), na wydatki rzeczowe bieżące 2.625.197,03 zł (53,7 % planu), przekazane dotacje na zadania bieżące to 1.667.257,46 zł (52,1 % planu). Na wydatki inwestycyjne zabezpieczono kwotę 487.000 zł. Płatności za realizowane zadania w II półroczu br.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach oraz %-owy wskaźnik do planu wynoszą:

– rozdz. **80101 Szkoły podstawowe** - wykonanie **8.790.296,61 zł** (51,8 %), w tym. dotacje podmiotowe dla prywatnych szkół publicznych w wys. 789.772,17 zł.
Stopień realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych w tym Rozdziale został przedstawiony w załączniku do sprawozdania;

– rozdz. **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - wykonanie **1.225.385,54 zł** (50,8 %), w tym dotacje podmiotowe dla przedszkoli w placówkach prywatnych 367.429,44 zł,

– rozdz. **80104 Przedszkola** - wykonanie **1.888.530,47 zł** (49,4 %), w tym dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych w wys. 164.418,35 zł,

– rozdz. **80110 Gimnazja** - wykonanie w wys. **991.839,16 zł** (62,8 %) dotyczy klas byłego gimnazjum, które prowadzone są w SP 3 w Miastku i SP Dretyń;

– rozdz. **80113 Dowożenie uczniów do szkół** - wykonanie **427.433,61 zł** (42,1 %),

– rozdz. **80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** - wykonanie **4.000 zł** (4,1 %),

- rozdz. **80148 Stołówki szkolne** - wykonanie **788.937,42 zł** (59,5 %),
- rozdz. **80149 Realizacja zadań specj. organizacji nauki w przedszkolach....-** wykonanie **108.765,03 zł** (67,4 %), w tym dotacja dla przedszkola niepublicznego 96.287,32 zł,
- rozdz. **80150 Realizacja zadań specj. organizacji nauki w szkołach podstawowych..** - wykonanie **443.833,10 zł** (44,3 %), w tym dotacje dla prywatnych szkół publicznych 249.350,18 zł,
- rozdz. **80152 Realizacja zadań specj. organizacji nauki w klasach dotychczasowego gimnazjum...** - wykonanie **13.771,24 zł** (22,5 %);
- rozdz. **80195 Pozostała działalność** - wydatki na pozostałą działalność wyniosły **54.719,88 zł** (28,7%), w tym zwrot kosztów uczęszczania dzieci z naszej Gminy do przedszkoli w innych gminach – 43.312,45 zł.

Informacja dot. wykonania budżetu poszczególnych jednostek oświatowych została zawarta w sprawozdaniu przedłożonym przez Referat Obsługi Szkół.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w tym dziale wyniosły **2.224.076,66 zł,** w tym:

- **2.100.000,00 zł** - wniesienie wkładów do spółki Szpital Miejski w Miastku Sp. z o.o.;
- **124.076,55 zł** na działalność Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym na działania objęte Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii – **4.834,63 zł** oraz na działania objęte Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - **119.242,03 zł**.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki w tym dziale to **5.503.851 zł,** wykonanie **2.762.227,29 zł,** tj. **51,2 %** planu. Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z planem w ramach środków przekazywanych w formie dotacji na zadania zlecone oraz środków na zadania własne (szczegóły w sprawozdaniu opisowym Miejsko-Gminnego OPS w Miastku oraz w układzie §-ów w załączniku Nr 2).
W I półroczu br. łączna kwota dotacji na zadania zlecone i dotacji na zadania własne gmin wyniosła 1.575.575 zł i pokrywała 57,0 % wydatków w tym dziale.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

W tym dziale wydatkowane są środki na realizację projektu "Ku Gwiazdom - aktywne wsparcie dla dzieci i rodzin poprzez rozwój usług społecznych".
Projekt finansowany ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020.
W I półroczu wydatkowano kwotę **83.416,07 zł**, tj. 46,8 % planu.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan **1.416.360 zł**, wykonanie **820.344,02 zł**, tj. **57,9 %.**

Wydatki w tym dziale to:

- rozdz. **85401 Świetlice szkolne - 360.484,02 zł,** tj. 50,8 % planu,
- rozdz. **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** - na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów w I półroczu wydatkowano kwotę **282.860 zł**, tj. 75,6 % wielkości planowanej. Dotacja na ten cel wynosiła 288.000 zł, Gmina zapewnia 10 %-owy wkład własny. Stypendia i zasiłki szkolne otrzymały 382 osoby,
- rozdz. **85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** - w I półroczu wydatkowano kwotę **177.000 zł**, tj. 53,3 % wielkości planowanej na stypendia sportowe, motywacyjne dla uczniów na zakończenie roku oraz stypendia dla uczniów uczących się języka regionalnego i języka mniejszości narodowej.

Dział 855 RODZINA

W Dziale tym ewidencjonuje się środki na wsparcie grupy społecznej, którą jest rodzina. Na plan wydatków **19.025.908 zł** zrealizowano **56,9 %,** tj. **10.826.366,06 zł.**
Wydatki łączne w wysokości 10.730.216,06 zł w rozdziałach: 85501, 85502, 85503, 85504 **i 85513** realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i dotyczą świadczeń wychowawczych (Program 500 +), świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, Karty Dużej Rodziny, współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej oraz dla rodzin wspierających, wynagrodzenie asystenta rodziny, opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz świadczeń "Za życiem" i wydatków w ramach programu "Dobry start". Otrzymane dotacje na te zadania to 10.698.788 zł. Szczegółowe informacje w załączonym sprawozdaniu opisowym M-G OPS w Miastku.

W I półroczu w rozdziale **85505** na **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** przekazano dotację w wysokości 25.500 zł, w rozdziale **85506** na **Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych** również przekazano dotację w kwocie 66.000 zł , natomiast na dofinansowanie **Dziennych opiekunów** w rozdziale **85507** wydatkowano 4.650 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan **7.855.590 zł,** wykonanie **2.577.343,20 zł,** co stanowi **32,8 %** planu. Wg klasyfikacji budżetowej realizacja wynosi:

–rozdz. **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – wydatki łączne to 4.266,72 zł, z tego wydatki bieżące to kwota 2.419,20 zł. Wydatki majątkowe do realizacji w II półroczu i zostały omówione w załączniku do sprawozdania;

–rozdz. **90002 Gospodarka odpadami** - wydatkowano **1.720.903,23 zł,** tj. 49,6 % zaplanowanej kwoty na wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami;

–rozdz. **90003 Oczyszczanie miast i wsi** - na bieżące utrzymanie porządku i czystości w gminie oraz zimowe utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 337.457,65 zł, tj. 57 % planu rocznego,

– rozdz. **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** - wydatki na utrzymanie terenów zielonych w I półroczu br. wyniosły łącznie kwotę 91.666,12 zł, tj. 30,7 % wielkości planu na 2019 r.;

–rozdz. **90013 Schroniska dla zwierząt** - z zabezpieczonej kwoty 50.000 zł na wydatki związane z opieką nad bezpańskimi zwierzętami wydatkowano 19.750,61 zł, tj. 39,5 % planu;

–rozdz. **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** - w I półroczu wydatki bieżące w zakresie oświetlenia dróg i ulic gminnych, tj. koszty zużycia energii elektrycznej z opłatami stałymi za wynajem, użytkowanie i konserwacje urządzeń oświetleniowych wyniosły 305.055,35 zł (32,6 % środków zabezpieczonych na ten cel).
Wydatki inwestycyjne w kwocie 25.714,52 zł były poniesione w ramach F-szu Sołeckiego, natomiast stopień zaawansowania pozostałych zadań zapisanych w budżecie przedstawiono w załączonej do sprawozdania informacji;

–rozdz. **90019 Wpływy i wydatki środków z opłat i kar środowiskowych** - wydatki ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w I półroczu wyniosły 26.051,20 zł , tj. 27,7 % planu. Dotyczyły organizacji konkursów ekologicznych. Natomiast dotacja w kwocie 18.942,80 zł wykorzystana została na dofinansowanie n/w zadań:

- w ramach programu likwidacji eternitowych pokryć dachowych 3.570 zł (1 umowa),
- na wsparcie finansowe budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 15.372,80 zł (4 umowy),

–rozdz. **90095 Pozostała działalność** - w I półroczu wydatkowano kwotę 46.477,80 zł na bieżący nadzór i monitoring składowiska odpadów komunalnych w Gatce.

Stan zaawansowania wydatków inwestycyjnych zaplanowanych w tym Rozdziale omówiono w części tabelarycznej załączonej do sprawozdania (Zał. Nr 4).

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

–rozdz. **92109 Domy i ośrodki kultury ...** - dotacja na działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku w I półroczu wyniosła **530.000 zł**, tj. **53,0 %** wielkości planowanej,

–rozdz. **92116 Biblioteki** - przekazana dotacja na działalność statutową Biblioteki Publicznej w Miastku w kwocie 292.100 zł, tj. 46,5 % planu;
Natomiast dotacja celowa w kwocie 78.798,30 zł została przeznaczona na Modernizację Filli Biblioteki Publicznej w Świerznie.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan **2.161.356 zł**, wykonanie **1.036.075,07 zł**, co stanowi **47,9 %** planu.

–koszty funkcjonowania OSiR-u w rozdz. **92604 Instytucje kultury fizycznej** zamknęły się kwotą **615.045,10 zł** i stanowiły **48,6 %** planu rocznego.
Na wynagrodzenia z pochodnymi przypada 265.669,83 zł (45,5 % planu), na wydatki rzeczowe bieżące 283.378,44 zł (47,4 %), a na wydatki inwestycyjne 65.807,41 zł (87,7 %) planu).

–rozdz. **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** - wydatkowano kwotę **255.633,18 zł** (49,5 % planu), z tego 235.000 zł to dotacje celowe na dofinansowanie działalności klubów sportowych oraz 20.633,18 zł wydatki placówek oświatowych na realizację zadania „Umiem pływać";

- wydatki w rozdz. **92695 Pozostała działalność** w kwocie **165.396,79 zł** dotyczyły głównie realizacji zadań w ramach Funduszu Sołeckiego.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2029 przebiega prawidłowo. Realizacja przedsięwzięć ujętych w tym dokumencie następuje sukcesywnie w miarę posiadanych środków, w tym również pochodzących ze źródeł zewnętrznych.
Dokument ten na bieżąco jest analizowany i dostosowywany do potrzeb finansowych Gminy oraz uwzględnia przedsięwzięcia, na które mamy podpisane umowy o dofinansowanie.
Zgodnie z art. 229 ufp wartości przyjęte w Wieloletniej prognozie Finansowej i budżecie Gminy Miastko w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu publicznego są zgodne.

Według stanu na 30.06.2019r. dane finansowe oraz przedsięwzięcia zamieszczone w WPF do realizacji w 2019 roku w Gminie Miastko przedstawia Załącznik Nr 5 i 5a do niniejszej Informacji.

INSTYTUCJE KULTURY - wykonanie planu finansowego za I półrocze 2019r. w instytucjach kultury przedstawia załączone sprawozdanie z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku i Biblioteki Publicznej w Miastku.

SKARBNIK MIASTKA
mgr Bronisława Nielipiuk
GŁÓWNY KSIĘGOWY

BURMISTRZ MIASTKA
Danuta Karaśkiewicz

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miastka
Nr 132/VIII/2019 z dnia 13 sierpnia 2019r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miastko na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:							w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	17	18	19	20	21
			OGÓŁEM:	**99 278 399,00**	**94 829 300,81**	**47 603 674,73**	**40 825 758,34**	**24 669 937,29**	**15 369 281,98**	**9 300 655,31**	**12 462 594,65**	**88 256,07**	**6 777 916,39**	**4 337 975,01**	**970 723,62**	**50,20**	**100,00**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**192 500,00**	**724 585,81**	**496 539,50**	**496 539,50**	**496 539,50**	**5 977,10**	**490 562,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68,53**	**1,04**
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. Jedn.nie zaliczanych do sektora fin. publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		**Izby rolnicze**	**12 500,00**	**12 500,00**	**7 096,11**	**7 096,11**	**7 096,11**	**0,00**	**7 096,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,77**	**0,01**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 500,00	12 500,00	7 096,11	7 096,11	7 096,11	0,00	7 096,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,77	0,01
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		**Pozostała działalność**	**110 000,00**	**642 085,81**	**489 443,39**	**489 443,39**	**489 443,39**	**5 977,10**	**483 466,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,23**	**1,03**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	859,50	859,50	859,50	859,50	859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	122,50	117,60	117,60	117,60	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	48 663,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	1 026,22	1 026,22	1 026,22	0,00	1 026,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	482 440,07	482 440,07	482 440,07	482 440,07	0,00	482 440,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 330 000,00**	**1 410 000,00**	**1 136 836,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 136 836,23**	**1 136 836,23**	**0,00**	**80,63**	**2,39**
	40001		**Dostarczanie ciepła**	**1 330 000,00**	**1 410 000,00**	**1 136 836,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 136 836,23**	**1 136 836,23**	**0,00**	**80,63**	**2,39**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	1 330 000,00	1 410 000,00	1 136 836,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 836,23	1 136 836,23	0,00	80,63	2,39
600			**Transport i łączność**	**2 028 189,00**	**2 562 739,00**	**619 916,27**	**617 516,27**	**617 516,27**	**0,00**	**617 516,27**	**0,00**	**0,00**	**2 400,00**	**2 400,00**	**0,00**	**24,19**	**1,30**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**0,00**	**600 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 028 189,00**	**1 962 739,00**	**619 916,27**	**617 516,27**	**617 516,27**	**0,00**	**617 516,27**	**0,00**	**0,00**	**2 400,00**	**2 400,00**	**0,00**	**31,58**	**1,30**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 150,00	22 962,80	22 962,80	22 962,80	0,00	22 962,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,81	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	1 089 000,00	1 041 189,00	435 967,79	435 967,79	435 967,79	0,00	435 967,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,87	0,92
		4300	Zakup usług pozostałych	315 400,00	316 400,00	113 067,68	113 067,68	113 067,68	0,00	113 067,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,74	0,24

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:							w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	17	18	19	20	21
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	31 000,00	9 754,60	9 754,60	9 754,60	0,00	9 754,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47	0,02
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	35 763,40	35 763,40	35 763,40	0,00	35 763,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,84	0,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	442 789,00	398 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,60	0,01
630			**Turystyka**	**2 733 094,00**	**2 774 434,00**	**381 350,25**	**1 483,55**	**1 483,55**	**0,00**	**1 483,55**	**0,00**	**0,00**	**379 866,70**	**379 866,70**	**379 866,70**	**13,75**	**0,80**
	63095		**Pozostała działalność**	**2 733 094,00**	**2 774 434,00**	**381 350,25**	**1 483,55**	**1 483,55**	**0,00**	**1 483,55**	**0,00**	**0,00**	**379 866,70**	**379 866,70**	**379 866,70**	**13,75**	**0,80**
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 483,55	1 483,55	1 483,55	0,00	1 483,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,09	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	2 022 783,00	2 022 783,00	293 510,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 510,90	293 510,90	293 510,90	14,51	0,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	672 311,00	713 651,00	86 355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 355,80	86 355,80	86 355,80	12,10	0,18
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**12 638 130,00**	**7 369 856,00**	**4 576 124,96**	**2 053 454,07**	**2 046 238,43**	**693 045,46**	**1 353 192,97**	**2 375,64**	**4 840,00**	**2 522 670,89**	**2 280 470,61**	**242 200,28**	**62,09**	**9,61**
	70001		**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**3 864 000,00**	**3 864 000,00**	**1 831 895,32**	**1 760 433,96**	**1 758 058,32**	**688 090,42**	**1 069 967,90**	**2 375,64**	**0,00**	**71 461,36**	**71 461,36**	**0,00**	**47,41**	**3,85**
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	5 500,00	5 500,00	2 375,64	2 375,64	0,00	0,00	0,00	2 375,64	0,00	0,00	0,00	0,00	43,19	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 000,00	1 112 000,00	501 569,82	501 569,82	501 569,82	501 569,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,11	1,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	78 000,00	72 208,77	72 208,77	72 208,77	72 208,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58	0,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	165 000,00	79 572,78	79 572,78	79 572,78	79 572,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,23	0,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	24 000,00	10 362,44	10 362,44	10 362,44	10 362,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,18	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	24 376,61	24 376,61	24 376,61	24 376,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	210 000,00	136 831,96	136 831,96	136 831,96	0,00	136 831,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,16	0,29
		4260	Zakup energii	370 000,00	370 000,00	175 777,40	175 777,40	175 777,40	0,00	175 777,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,51	0,37
		4270	Zakup usług remontowych	510 000,00	510 000,00	233 553,19	233 553,19	233 553,19	0,00	233 553,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,79	0,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	840 000,00	840 000,00	427 323,49	427 323,49	427 323,49	0,00	427 323,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,87	0,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	7 000,00	7 000,00	2 610,21	2 610,21	2 610,21	0,00	2 610,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,29	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	96 500,00	96 500,00	42 240,92	42 240,92	42 240,92	0,00	42 240,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,77	0,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	6 622,65	6 622,65	6 622,65	0,00	6 622,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,94	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	49 000,00	49 000,00	8 261,81	8 261,81	8 261,81	0,00	8 261,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,86	0,02
		4440	Odpisy na ZFŚS	42 000,00	42 000,00	27 970,00	27 970,00	27 970,00	0,00	27 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,60	0,06
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	4 007,27	4 007,27	4 007,27	0,00	4 007,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,15	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	3 649,00	3 649,00	3 649,00	0,00	3 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,61	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	300 000,00	254 736,00	26 197,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 197,36	26 197,36	0,00	10,28	0,06
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	0,00	45 264,00	45 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 264,00	45 264,00	0,00	100,00	0,10
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**844 600,00**	**614 600,00**	**155 868,13**	**134 868,13**	**134 868,13**	**4 955,04**	**129 913,09**	**0,00**	**0,00**	**21 000,00**	**21 000,00**	**0,00**	**25,36**	**0,33**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	4 955,04	4 955,04	4 955,04	4 955,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,15	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	4 709,08	4 709,08	4 709,08	0,00	4 709,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,16	0,01
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	33 800,05	33 800,05	33 800,05	0,00	33 800,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,29	0,07

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:							w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	17	18	19	20	21
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	23 768,20	23 768,20	23 768,20	0,00	23 768,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,85	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	21 020,86	21 020,86	21 020,86	0,00	21 020,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	45 500,00	40 500,00	19 326,24	19 326,24	19 326,24	0,00	19 326,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,72	0,04
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	16 100,00	16 100,00	15 081,03	15 081,03	15 081,03	0,00	15 081,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67	0,03
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	15 000,00	11 207,63	11 207,63	11 207,63	0,00	11 207,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,72	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	240 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	140 000,00	140 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	15,00	0,04
	70095		**Pozostała działalność**	**7 929 530,00**	**2 891 256,00**	**2 588 361,51**	**158 151,98**	**153 311,98**	**0,00**	**153 311,98**	**0,00**	**4 840,00**	**2 430 209,53**	**2 188 009,25**	**242 200,28**	**89,52**	**5,44**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 738,00	40 422,00	9 562,00	9 562,00	9 562,00	0,00	9 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,66	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	29 282,00	39 545,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,38	0,01
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 840,00	4 840,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	139 250,00	139 249,98	139 249,98	139 249,98	0,00	139 249,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	0,00	2 424 998,00	2 188 009,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 009,25	2 188 009,25	0,00	90,23	4,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	4 191 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	3 652 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	242 201,00	242 200,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 200,28	0,00	242 200,28	100,00	0,51
710			**Działalność usługowa**	**351 600,00**	**351 600,00**	**75 789,20**	**75 789,20**	**75 789,20**	**0,00**	**75 789,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21,56**	**0,16**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**291 600,00**	**291 600,00**	**56 156,50**	**56 156,50**	**56 156,50**	**0,00**	**56 156,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19,26**	**0,12**
		4300	Zakup usług pozostałych	291 600,00	291 600,00	56 156,50	56 156,50	56 156,50	0,00	56 156,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,12
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**55 000,00**	**55 000,00**	**19 632,70**	**19 632,70**	**19 632,70**	**0,00**	**19 632,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35,70**	**0,04**
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	19 632,70	19 632,70	19 632,70	0,00	19 632,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,70	0,04
	71095		**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:							w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	17	18	19	20	21
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**7 450 608,00**	**7 445 359,00**	**3 413 008,05**	**3 387 088,14**	**3 102 375,80**	**2 278 978,00**	**823 397,80**	**179 712,34**	**0,00**	**25 919,91**	**25 919,91**	**0,00**	**45,84**	**7,17**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**266 000,00**	**248 000,00**	**120 513,67**	**120 513,67**	**120 513,67**	**107 742,78**	**12 770,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,59**	**0,25**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 408,00	191 408,00	90 055,82	90 055,82	90 055,82	90 055,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05	0,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 903,00	32 903,00	15 480,60	15 480,60	15 480,60	15 480,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 689,00	4 689,00	2 206,36	2 206,36	2 206,36	2 206,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 000,00	9 805,00	9 805,00	9 805,00	0,00	9 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,71	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	7 000,00	2 965,89	2 965,89	2 965,89	0,00	2 965,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,37	0,01
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**326 500,00**	**326 500,00**	**141 118,25**	**141 118,25**	**33 405,91**	**0,00**	**33 405,91**	**107 712,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43,22**	**0,30**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	228 000,00	228 000,00	107 712,34	107 712,34	0,00	0,00	0,00	107 712,34	0,00	0,00	0,00	0,00	47,24	0,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	47 000,00	11 134,18	11 134,18	11 134,18	0,00	11 134,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,69	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	22 271,73	22 271,73	22 271,73	0,00	22 271,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,67	0,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**5 987 208,00**	**5 987 208,00**	**2 724 953,95**	**2 699 034,04**	**2 699 034,04**	**2 149 696,22**	**549 337,82**	**0,00**	**0,00**	**25 919,91**	**25 919,91**	**0,00**	**45,51**	**5,72**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 626 458,00	3 626 458,00	1 555 561,64	1 555 561,64	1 555 561,64	1 555 561,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,89	3,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 000,00	260 000,00	252 249,34	252 249,34	252 249,34	252 249,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02	0,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685 000,00	685 000,00	281 129,30	281 129,30	281 129,30	281 129,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,04	0,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 000,00	59 000,00	23 963,09	23 963,09	23 963,09	23 963,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,62	0,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 250,00	104 250,00	36 792,85	36 792,85	36 792,85	36 792,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,29	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 000,00	323 000,00	99 905,63	99 905,63	99 905,63	0,00	99 905,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,93	0,21
		4260	Zakup energii	145 000,00	145 000,00	81 315,63	81 315,63	81 315,63	0,00	81 315,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,08	0,17
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	2 014,30	2 014,30	2 014,30	0,00	2 014,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,57	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	470 000,00	237 209,60	237 209,60	237 209,60	0,00	237 209,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,47	0,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	36 000,00	36 000,00	12 315,46	12 315,46	12 315,46	0,00	12 315,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,21	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	9 466,63	9 466,63	9 466,63	0,00	9 466,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,05	0,02
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	1 963,92	1 963,92	1 963,92	0,00	1 963,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,64	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	96 000,00	96 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54	0,18
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000,00	42 000,00	20 146,65	20 146,65	20 146,65	0,00	20 146,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	0,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	30 000,00	30 000,00	25 919,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 919,91	25 919,91	0,00	86,40	0,05

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:							w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	17	18	19	20	21
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**211 000,00**	**221 000,00**	**100 747,26**	**100 747,26**	**94 247,26**	**0,00**	**94 247,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,59**	**0,21**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,33	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	66 000,00	35 855,40	35 855,40	35 855,40	0,00	35 855,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,33	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	120 000,00	58 391,86	58 391,86	58 391,86	0,00	58 391,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,66	0,12
	75095		**Pozostała działalność**	**659 900,00**	**662 651,00**	**325 674,92**	**325 674,92**	**155 174,92**	**21 539,00**	**133 635,92**	**72 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,15**	**0,68**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00	115 000,00	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,65	0,21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,15
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 000,00	52 000,00	21 539,00	21 539,00	21 539,00	21 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,42	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	94 751,00	73 146,22	73 146,22	73 146,22	0,00	73 146,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,20	0,15
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	10 468,91	10 468,91	10 468,91	0,00	10 468,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,96	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	130 900,00	130 900,00	49 420,79	49 420,79	49 420,79	0,00	49 420,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,75	0,10
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 931,00**	**93 589,00**	**86 037,95**	**86 037,95**	**28 627,95**	**17 506,97**	**11 120,98**	**57 410,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,93**	**0,18**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 931,00**	**3 931,00**	**1 584,86**	**1 584,86**	**1 584,86**	**1 584,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,32**	**0,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568,00	568,00	206,09	206,09	206,09	206,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,28	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00	78,00	20,23	20,23	20,23	20,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,94	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 285,00	3 285,00	1 358,54	1 358,54	1 358,54	1 358,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,36	0,00
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**8 466,00**	**8 311,30**	**8 311,30**	**3 101,30**	**1 788,53**	**1 312,77**	**5 210,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,17**	**0,02**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 360,00	5 210,00	5 210,00	0,00	0,00	0,00	5 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	257,62	257,50	257,50	257,50	257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	36,72	33,03	33,03	33,03	33,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 498,66	1 498,00	1 498,00	1 498,00	1 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 313,00	1 312,77	1 312,77	1 312,77	0,00	1 312,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:						w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	17	18	19	20	21
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**81 192,00**	**76 141,79**	**76 141,79**	**23 941,79**	**14 133,58**	**9 808,21**	**52 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,78**	**0,16**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	52 200,00	52 200,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 305,00	452,48	452,48	452,48	452,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,63	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	322,00	57,19	57,19	57,19	57,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,76	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 556,00	13 623,91	13 623,91	13 623,91	13 623,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,29	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 928,00	6 927,62	6 927,62	6 927,62	0,00	6 927,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	481,00	480,59	480,59	480,59	0,00	480,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**901 015,00**	**954 515,00**	**592 605,43**	**243 948,79**	**225 553,79**	**129 108,19**	**96 445,60**	**18 395,00**	**0,00**	**348 656,64**	**348 656,64**	**348 656,64**	**62,08**	**1,24**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**285 020,00**	**338 520,00**	**125 897,79**	**125 897,79**	**107 502,79**	**26 304,15**	**81 198,64**	**18 395,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37,19**	**0,26**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	18 395,00	18 395,00	0,00	0,00	0,00	18 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	343,66	343,66	343,66	343,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,91	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 920,00	58 920,00	25 960,49	25 960,49	25 960,49	25 960,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,06	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 500,00	94 500,00	38 312,28	38 312,28	38 312,28	0,00	38 312,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,54	0,08
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	10 760,52	10 760,52	10 760,52	0,00	10 760,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,84	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	23 466,66	23 466,66	23 466,66	0,00	23 466,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,05	0,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	1 100,00	1 100,00	582,88	582,88	582,88	0,00	582,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,99	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	13 500,00	8 076,30	8 076,30	8 076,30	0,00	8 076,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,82	0,02
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**258 384,00**	**258 384,00**	**118 051,00**	**118 051,00**	**118 051,00**	**102 804,04**	**15 246,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,69**	**0,25**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 184,00	168 184,00	75 613,32	75 613,32	75 613,32	75 613,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,96	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	11 590,74	11 590,74	11 590,74	11 590,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	30 500,00	13 792,02	13 792,02	13 792,02	13 792,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,22	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	1 807,96	1 807,96	1 807,96	1 807,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,13	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	3 579,08	3 579,08	3 579,08	0,00	3 579,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,54	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	7 312,50	7 312,50	7 312,50	0,00	7 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,01	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	2 500,00	2 500,00	722,40	722,40	722,40	0,00	722,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,90	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	96,95	96,95	96,95	0,00	96,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,46	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	133,65	133,65	133,65	0,00	133,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,46	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:							w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	17	18	19	20	21
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 700,00	3 700,00	3 145,00	3 145,00	3 145,00	0,00	3 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	257,38	257,38	257,38	0,00	257,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,74	0,00
	75495		**Pozostała działalność**	**357 611,00**	**357 611,00**	**348 656,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**348 656,64**	**348 656,64**	**348 656,64**	**97,50**	**0,73**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	303 969,00	303 969,00	296 358,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 358,14	296 358,14	296 358,14	97,50	0,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	53 642,00	53 642,00	52 298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 298,50	52 298,50	52 298,50	97,50	0,11
757			**Obsługa długu publicznego**	**849 000,00**	**828 942,00**	**257 207,87**	**257 207,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31,03**	**0,54**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**849 000,00**	**828 942,00**	**257 207,87**	**257 207,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31,03**	**0,54**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	44 000,00	44 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,68	0,01
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	795 000,00	774 942,00	254 707,87	254 707,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,87	0,54
758			**Różne rozliczenia**	**1 223 041,00**	**1 164 633,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**1 223 041,00**	**1 164 633,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4810	Rezerwy	973 041,00	951 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	213 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**29 119 810,00**	**28 642 830,00**	**14 737 512,35**	**14 737 512,35**	**12 957 612,35**	**10 445 057,86**	**2 512 554,49**	**112 642,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,45**	**30,96**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**17 445 680,00**	**16 969 190,00**	**8 790 296,61**	**8 790 296,61**	**7 909 954,66**	**6 637 452,77**	**1 272 501,89**	**90 569,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,80**	**18,47**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 196 000,00	1 196 000,00	789 772,17	789 772,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,03	1,66
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	244 600,00	211 450,00	90 569,78	90 569,78	0,00	0,00	0,00	90 569,78	0,00	0,00	0,00	0,00	42,83	0,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 399 300,00	10 269 930,00	4 821 715,60	4 821 715,60	4 821 715,60	4 821 715,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,95	10,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	831 230,00	762 780,00	762 082,72	762 082,72	762 082,72	762 082,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	1,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 833 400,00	1 828 800,00	940 572,30	940 572,30	940 572,30	940 572,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,43	1,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	247 500,00	226 900,00	105 864,75	105 864,75	105 864,75	105 864,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,66	0,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	11 100,00	7 217,40	7 217,40	7 217,40	7 217,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,02	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398 000,00	401 000,00	146 994,87	146 994,87	146 994,87	0,00	146 994,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66	0,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	9 480,00	499,64	499,64	499,64	0,00	499,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,27	0,00
		4260	Zakup energii	558 000,00	435 000,00	339 566,03	339 566,03	339 566,03	0,00	339 566,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,06	0,71
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 900,00	26 900,00	5 879,52	5 879,52	5 879,52	0,00	5 879,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,86	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	297 200,00	251 300,00	149 982,57	149 982,57	149 982,57	0,00	149 982,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,68	0,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	32 500,00	32 500,00	8 539,92	8 539,92	8 539,92	0,00	8 539,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,28	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	17	18	19	20	21
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 900,00	25 900,00	7 067,68	7 067,68	7 067,68	0,00	7 067,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,29	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	20 400,00	21 300,00	18 012,00	18 012,00	18 012,00	0,00	18 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,56	0,04
		4440	Odpisy na ZFŚS	859 550,00	770 600,00	577 950,00	577 950,00	577 950,00	0,00	577 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	1,21
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	1 450,00	838,00	838,00	838,00	0,00	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,79	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	41 800,00	41 800,00	17 171,66	17 171,66	17 171,66	0,00	17 171,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,08	0,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	410 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**2 516 500,00**	**2 411 200,00**	**1 225 385,54**	**1 225 385,54**	**842 578,70**	**789 328,70**	**53 250,00**	**15 377,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,82**	**2,57**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	835 000,00	835 000,00	367 429,44	367 429,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,77
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	30 150,00	25 450,00	15 377,40	15 377,40	0,00	0,00	0,00	15 377,40	0,00	0,00	0,00	0,00	60,42	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 219 300,00	1 140 400,00	576 817,89	576 817,89	576 817,89	576 817,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,58	1,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 300,00	90 450,00	90 163,51	90 163,51	90 163,51	90 163,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 200,00	221 200,00	109 681,02	109 681,02	109 681,02	109 681,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,58	0,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 050,00	27 700,00	12 666,28	12 666,28	12 666,28	12 666,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,73	0,03
		4440	Odpisy na ZFŚS	83 500,00	71 000,00	53 250,00	53 250,00	53 250,00	0,00	53 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,11
	80104		**Przedszkola**	**3 905 800,00**	**3 824 800,00**	**1 888 530,47**	**1 888 530,47**	**1 723 155,75**	**1 386 483,76**	**336 671,99**	**956,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,38**	**3,97**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu ośw.	545 000,00	545 000,00	164 418,35	164 418,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,17	0,35
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	10 600,00	10 600,00	956,37	956,37	0,00	0,00	0,00	956,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9,02	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 130 000,00	2 072 100,00	1 026 885,62	1 026 885,62	1 026 885,62	1 026 885,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,56	2,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	152 600,00	152 552,93	152 552,93	152 552,93	152 552,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 000,00	359 500,00	185 476,22	185 476,22	185 476,22	185 476,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,59	0,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 000,00	59 000,00	21 568,99	21 568,99	21 568,99	21 568,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,56	0,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	28 120,41	28 120,41	28 120,41	0,00	28 120,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,13	0,06
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	200 000,00	97 163,60	97 163,60	97 163,60	0,00	97 163,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,58	0,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	773,35	773,35	773,35	0,00	773,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,67	0,00
		4260	Zakup energii	124 100,00	125 300,00	70 522,18	70 522,18	70 522,18	0,00	70 522,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,28	0,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	5 600,00	895,20	895,20	895,20	0,00	895,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	40 000,00	30 508,64	30 508,64	30 508,64	0,00	30 508,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,27	0,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	5 500,00	5 500,00	1 604,53	1 604,53	1 604,53	0,00	1 604,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,17	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	281,67	281,67	281,67	0,00	281,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,57	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 178,00	4 178,00	4 178,00	0,00	4 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84	0,01
		4440	Odpisy na ZFŚS	141 300,00	132 800,00	99 600,00	99 600,00	99 600,00	0,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,21
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 000,00	5 600,00	3 024,41	3 024,41	3 024,41	0,00	3 024,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,01	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:							w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	17	18	19	20	21
	80110		**Gimnazja**	**1 301 200,00**	**1 580 040,00**	**991 839,16**	**991 839,16**	**987 783,76**	**983 283,76**	**4 500,00**	**4 055,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,77**	**2,08**
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	11 500,00	9 600,00	4 055,40	4 055,40	0,00	0,00	0,00	4 055,40	0,00	0,00	0,00	0,00	42,24	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 800,00	1 171 240,00	687 313,98	687 313,98	687 313,98	687 313,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,68	1,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 500,00	139 300,00	138 798,95	138 798,95	138 798,95	138 798,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	226 500,00	139 971,35	139 971,35	139 971,35	139 971,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,80	0,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 400,00	27 400,00	17 199,48	17 199,48	17 199,48	17 199,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,77	0,04
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 000,00	6 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 017 500,00**	**1 017 500,00**	**427 433,90**	**427 433,90**	**427 433,90**	**0,00**	**427 433,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42,01**	**0,90**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	14 684,47	14 684,47	14 684,47	0,00	14 684,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,96	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	980 000,00	980 000,00	410 606,43	410 606,43	410 606,43	0,00	410 606,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,90	0,86
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 143,00	2 143,00	2 143,00	0,00	2 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,72	0,00
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**121 380,00**	**97 100,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,12**	**0,01**
		4300	Zakup usług pozostałych	111 380,00	90 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,44	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 346 000,00**	**1 326 350,00**	**788 937,42**	**788 937,42**	**788 937,42**	**466 590,37**	**322 347,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,48**	**1,66**
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 000,00	592 550,00	345 857,95	345 857,95	345 857,95	345 857,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,37	0,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 600,00	49 750,00	49 370,78	49 370,78	49 370,78	49 370,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	0,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 700,00	106 050,00	65 213,15	65 213,15	65 213,15	65 213,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,49	0,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 300,00	13 600,00	6 148,49	6 148,49	6 148,49	6 148,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,21	0,01
		4220	Zakup środków żywności	524 000,00	531 000,00	299 547,05	299 547,05	299 547,05	0,00	299 547,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,41	0,63
		4440	Odpisy na ZFŚS	30 400,00	30 400,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,05
	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**	**180 350,00**	**161 350,00**	**108 765,03**	**108 765,03**	**12 474,73**	**2 648,08**	**9 826,65**	**2,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,41**	**0,23**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	102 000,00	102 000,00	96 287,32	96 287,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40	0,20
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	600,00	400,00	2,98	2,98	0,00	0,00	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 400,00	25 800,00	1 536,61	1 536,61	1 536,61	1 536,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,96	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 200,00	663,82	663,82	663,82	663,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,32	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	8 500,00	406,08	406,08	406,08	406,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,78	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1 600,00	41,57	41,57	41,57	41,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	6 600,00	946,54	946,54	946,54	0,00	946,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,34	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:							w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	17	18	19	20	21
		4260	Zakup energii	3 600,00	7 000,00	6 275,39	6 275,39	6 275,39	0,00	6 275,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	175,20	175,20	175,20	0,00	175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,04	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	5 200,00	1 981,23	1 981,23	1 981,23	0,00	1 981,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,10	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	1 300,00	1 300,00	92,08	92,08	92,08	0,00	92,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,08	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	356,21	356,21	356,21	0,00	356,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,53	0,00
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 084 200,00**	**1 003 100,00**	**443 833,10**	**443 833,10**	**192 845,51**	**173 923,10**	**18 922,41**	**1 637,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,25**	**0,93**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	524 000,00	524 000,00	249 350,18	249 350,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,59	0,52
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	7 200,00	5 900,00	1 637,41	1 637,41	0,00	0,00	0,00	1 637,41	0,00	0,00	0,00	0,00	27,75	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 300,00	313 800,00	138 070,67	138 070,67	138 070,67	138 070,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	9 700,00	9 530,22	9 530,22	9 530,22	9 530,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 400,00	74 200,00	23 718,41	23 718,41	23 718,41	23 718,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,97	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00	12 500,00	2 603,80	2 603,80	2 603,80	2 603,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,83	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	16 200,00	5 696,51	5 696,51	5 696,51	0,00	5 696,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,16	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4260	Zakup energii	19 100,00	23 100,00	8 490,29	8 490,29	8 490,29	0,00	8 490,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,75	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	133,28	133,28	133,28	0,00	133,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,04	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	16 300,00	3 870,98	3 870,98	3 870,98	0,00	3 870,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,75	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	4 600,00	4 600,00	212,55	212,55	212,55	0,00	212,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,62	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 400,00	1 400,00	518,80	518,80	518,80	0,00	518,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,06	0,00
	80152		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, ...**	**70 200,00**	**61 200,00**	**13 771,24**	**13 771,24**	**13 728,04**	**5 347,32**	**8 380,72**	**43,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22,50**	**0,03**
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	2 000,00	1 400,00	43,20	43,20	0,00	0,00	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3,09	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 500,00	4 442,44	4 442,44	4 442,44	4 442,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,57	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	6 000,00	791,79	791,79	791,79	791,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	113,09	113,09	113,09	113,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,77	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												
							wydatki bieżące	z tego:							w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
								wydatki jednostek budzetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	17	18	19	20	21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 550,00	2 016,63	2 016,63	2 016,63	0,00	2 016,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,08	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 800,00	8 800,00	4 109,11	4 109,11	4 109,11	0,00	4 109,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,69	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	700,00	18,80	18,80	18,80	0,00	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,69	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	1 974,28	1 974,28	1 974,28	0,00	1 974,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,87	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	1 000,00	1 000,00	72,60	72,60	72,60	0,00	72,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,26	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 000,00	1 000,00	189,30	189,30	189,30	0,00	189,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,93	0,00
	80195		**Pozostała działalność**	**131 000,00**	**191 000,00**	**54 719,88**	**54 719,88**	**54 719,88**	**0,00**	**54 719,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28,65**	**0,11**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	4 966,03	4 966,03	4 966,03	0,00	4 966,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,11	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	6 441,40	6 441,40	6 441,40	0,00	6 441,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,77	0,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	124 500,00	43 312,45	43 312,45	43 312,45	0,00	43 312,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,79	0,09
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**2 661 515,00**	**2 587 083,00**	**2 224 076,66**	**124 076,66**	**91 425,66**	**34 989,73**	**56 435,93**	**11 651,00**	**0,00**	**2 100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**85,97**	**4,67**
	85111		**Szpitale ogólne**	**2 198 615,00**	**2 184 183,00**	**2 100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**96,15**	**4,41**
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	100,00	4,41
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 198 615,00	84 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**40 000,00**	**40 000,00**	**4 834,63**	**4 834,63**	**4 834,63**	**2 299,40**	**2 535,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,09**	**0,01**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	2 299,40	2 299,40	2 299,40	2 299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,99	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 388,60	1 388,60	1 388,60	0,00	1 388,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,89	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	1 146,63	1 146,63	1 146,63	0,00	1 146,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,73	0,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**337 000,00**	**337 000,00**	**119 242,03**	**119 242,03**	**86 591,03**	**32 690,33**	**53 900,70**	**11 651,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35,38**	**0,25**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	0,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	33 000,00	11 651,00	11 651,00	0,00	0,00	0,00	11 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,31	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500,00	43 500,00	19 719,55	19 719,55	19 719,55	19 719,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,33	0,04

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:							w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	17	18	19	20	21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	3 233,40	3 233,40	3 233,40	3 233,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	3 916,38	3 916,38	3 916,38	3 916,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,52	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 350,00	558,19	558,19	558,19	558,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,35	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	5 262,81	5 262,81	5 262,81	5 262,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 750,00	23 750,00	5 544,01	5 544,01	5 544,01	0,00	5 544,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,34	0,01
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	3 493,38	3 493,38	3 493,38	0,00	3 493,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,82	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	38 474,21	38 474,21	38 474,21	0,00	38 474,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,48	0,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	1 500,00	1 500,00	604,70	604,70	604,70	0,00	604,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,31	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	11 000,00	5 066,40	5 066,40	5 066,40	0,00	5 066,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,06	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	38,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00
	85195		**Pozostała działalność**	**85 900,00**	**25 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	85 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**5 477 828,00**	**5 503 851,00**	**2 762 227,29**	**2 762 227,29**	**1 156 180,89**	**853 608,49**	**302 572,40**	**1 259 811,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,19**	**5,80**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**350 000,00**	**305 000,00**	**145 623,85**	**145 623,85**	**145 623,85**	**0,00**	**145 623,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,75**	**0,31**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	305 000,00	145 623,85	145 623,85	145 623,85	0,00	145 623,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,75	0,31
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**693 068,00**	**693 068,00**	**346 235,00**	**346 235,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,96**	**0,73**
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	693 068,00	693 068,00	346 235,00	346 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,96	0,73
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...**	**97 600,00**	**100 700,00**	**45 751,03**	**45 751,03**	**45 751,03**	**0,00**	**45 751,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,43**	**0,10**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 600,00	100 700,00	45 751,03	45 751,03	45 751,03	0,00	45 751,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,43	0,10
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**320 600,00**	**316 600,00**	**153 897,05**	**153 897,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**153 897,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,61**	**0,32**
		3110	Świadczenia społeczne	320 600,00	316 600,00	153 897,05	153 897,05	0,00	0,00	0,00	153 897,05	0,00	0,00	0,00	0,00	48,61	0,32
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**245 000,00**	**247 583,00**	**162 987,07**	**162 987,07**	**45,10**	**0,00**	**45,10**	**162 941,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65,83**	**0,34**
		3110	Świadczenia społeczne	245 000,00	247 532,00	162 941,97	162 941,97	0,00	0,00	0,00	162 941,97	0,00	0,00	0,00	0,00	65,83	0,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51,00	45,10	45,10	45,10	0,00	45,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,43	0,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**862 000,00**	**878 000,00**	**550 430,56**	**550 430,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550 430,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,69**	**1,16**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:							w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	17	18	19	20	21
		3110	Świadczenia społeczne	862 000,00	878 000,00	550 430,56	550 430,56	0,00	0,00	0,00	550 430,56	0,00	0,00	0,00	0,00	62,69	1,16
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 270 818,00**	**1 294 019,00**	**670 159,54**	**670 159,54**	**669 989,62**	**577 255,22**	**92 734,40**	**169,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,79**	**1,41**
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	3 870,00	3 870,00	169,92	169,92	0,00	0,00	0,00	169,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4,39	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 729,00	875 179,00	427 250,84	427 250,84	427 250,84	427 250,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,82	0,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 600,00	63 928,00	61 331,41	61 331,41	61 331,41	61 331,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94	0,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 720,00	162 090,00	81 770,19	81 770,19	81 770,19	81 770,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,45	0,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 100,00	20 481,00	6 902,78	6 902,78	6 902,78	6 902,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,70	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	4 934,59	4 934,59	4 934,59	0,00	4 934,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,68	0,01
		4260	Zakup energii	45 000,00	40 000,00	15 606,41	15 606,41	15 606,41	0,00	15 606,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,02	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	6 200,00	2 188,54	2 188,54	2 188,54	0,00	2 188,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,30	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	22 483,80	22 483,80	22 483,80	0,00	22 483,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,53	0,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	2 952,00	2 952,00	1 195,76	1 195,76	1 195,76	0,00	1 195,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,51	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 235,30	1 235,30	1 235,30	0,00	1 235,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,18	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 306,00	3 306,00	962,50	962,50	962,50	0,00	962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,11	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	52 598,00	53 270,00	39 953,00	39 953,00	39 953,00	0,00	39 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,08
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5 243,00	5 243,00	2 925,50	2 925,50	2 925,50	0,00	2 925,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,80	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	429,00	429,00	429,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,30	0,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**324 551,00**	**348 695,00**	**197 174,37**	**197 174,37**	**197 174,37**	**196 824,37**	**350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,55**	**0,41**
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	2 345,00	2 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 455,00	266 578,00	145 447,20	145 447,20	145 447,20	145 447,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,56	0,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 421,00	20 225,00	18 480,04	18 480,04	18 480,04	18 480,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 299,00	49 688,00	27 690,75	27 690,75	27 690,75	27 690,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 081,00	6 509,00	3 106,38	3 106,38	3 106,38	3 106,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,72	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00	2 450,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,89	0,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**1 142 400,00**	**1 142 400,00**	**404 972,02**	**404 972,02**	**12 600,12**	**0,00**	**12 600,12**	**392 371,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35,45**	**0,85**
		3110	Świadczenia społeczne	1 142 400,00	1 116 958,00	392 371,90	392 371,90	0,00	0,00	0,00	392 371,90	0,00	0,00	0,00	0,00	35,13	0,82
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 442,00	12 600,12	12 600,12	12 600,12	0,00	12 600,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,52	0,03
	85295		**Pozostała działalność**	**171 791,00**	**177 786,00**	**84 996,80**	**84 996,80**	**84 996,80**	**79 528,90**	**5 467,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,81**	**0,18**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 200,00	123 208,00	49 318,14	49 318,14	49 318,14	49 318,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,03	0,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 395,00	7 395,00	6 756,02	6 756,02	6 756,02	6 756,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 850,00	24 723,00	11 593,43	11 593,43	11 593,43	11 593,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,89	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 346,00	3 468,00	1 127,31	1 127,31	1 127,31	1 127,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,51	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 992,00	10 734,00	10 734,00	10 734,00	10 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	389,45	389,45	389,45	0,00	389,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,40	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:							w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:					majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	17	18	19	20	21
		4260	Zakup energii	4 600,00	4 600,00	3 839,00	3 839,00	3 839,00	0,00	3 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,46	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,22	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	1 159,45	1 159,45	1 159,45	0,00	1 159,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,20	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**218 070,00**	**178 070,00**	**83 416,07**	**83 416,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83 416,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46,84**	**0,18**
	85395		**Pozostała działalność**	**218 070,00**	**178 070,00**	**83 416,07**	**83 416,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83 416,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46,84**	**0,18**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 605,00	68 418,51	28 689,73	28 689,73	0,00	0,00	0,00	0,00	28 689,73	0,00	0,00	0,00	41,93	0,06
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 662,00	8 052,38	3 376,58	3 376,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3 376,58	0,00	0,00	0,00	41,93	0,01
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 177,00	3 177,25	3 177,25	3 177,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 177,25	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374,00	373,94	373,94	373,94	0,00	0,00	0,00	0,00	373,94	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 438,00	12 500,77	5 529,65	5 529,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5 529,65	0,00	0,00	0,00	44,23	0,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 229,00	1 471,25	650,80	650,80	0,00	0,00	0,00	0,00	650,80	0,00	0,00	0,00	44,23	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 464,00	2 139,07	473,85	473,85	0,00	0,00	0,00	0,00	473,85	0,00	0,00	0,00	22,15	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	172,00	251,76	55,77	55,77	0,00	0,00	0,00	0,00	55,77	0,00	0,00	0,00	22,15	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 788,00	35 788,00	16 211,97	16 211,97	0,00	0,00	0,00	0,00	16 211,97	0,00	0,00	0,00	45,30	0,03
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 212,00	4 212,00	1 908,03	1 908,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908,03	0,00	0,00	0,00	45,30	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 074,00	1 073,64	420,22	420,22	0,00	0,00	0,00	0,00	420,22	0,00	0,00	0,00	39,14	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	126,00	126,36	49,46	49,46	0,00	0,00	0,00	0,00	49,46	0,00	0,00	0,00	39,14	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 745,00	2 698,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	206,00	317,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	48 609,00	33 104,36	20 062,38	20 062,38	0,00	0,00	0,00	0,00	20 062,38	0,00	0,00	0,00	60,60	0,04
		4309	Zakup usług pozostałych	5 721,00	3 896,41	2 361,22	2 361,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361,22	0,00	0,00	0,00	60,60	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	419,00	418,81	67,30	67,30	0,00	0,00	0,00	0,00	67,30	0,00	0,00	0,00	16,07	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	49,00	49,29	7,92	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7,92	0,00	0,00	0,00	16,07	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 234 560,00**	**1 416 360,00**	**820 344,02**	**820 344,02**	**357 115,90**	**325 915,90**	**31 200,00**	**463 228,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57,92**	**1,72**
	85401		**Świetlice szkolne**	**813 060,00**	**710 360,00**	**360 484,02**	**360 484,02**	**357 115,90**	**325 915,90**	**31 200,00**	**3 368,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,75**	**0,76**
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	10 060,00	8 060,00	3 368,12	3 368,12	0,00	0,00	0,00	3 368,12	0,00	0,00	0,00	0,00	41,79	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 800,00	517 300,00	236 144,55	236 144,55	236 144,55	236 144,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,65	0,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	40 000,00	39 811,40	39 811,40	39 811,40	39 811,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 900,00	88 300,00	44 897,82	44 897,82	44 897,82	44 897,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,85	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 700,00	15 100,00	5 062,13	5 062,13	5 062,13	5 062,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,52	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	41 600,00	41 600,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,07
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**86 000,00**	**374 000,00**	**282 860,00**	**282 860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**282 860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,63**	**0,59**
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	320 000,00	282 860,00	282 860,00	0,00	0,00	0,00	282 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,39	0,59
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**332 000,00**	**332 000,00**	**177 000,00**	**177 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**177 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,31**	**0,37**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:							w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	17	18	19	20	21
		3240	Stypendia dla uczniów	332 000,00	332 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,31	0,37
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**3 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
855			**Rodzina**	**18 918 414,00**	**19 025 908,00**	**10 826 366,06**	**10 826 366,06**	**318 016,87**	**256 413,80**	**61 603,07**	**10 357 179,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,90**	**22,74**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**10 500 000,00**	**10 600 000,00**	**6 202 501,44**	**6 202 501,44**	**100 533,64**	**90 328,11**	**10 205,53**	**6 101 967,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58,51**	**13,03**
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 342 500,00	10 427 500,00	6 101 967,80	6 101 967,80	0,00	0,00	0,00	6 101 967,80	0,00	0,00	0,00	0,00	58,52	12,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	115 000,00	64 747,54	64 747,54	64 747,54	64 747,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,30	0,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 205,00	11 204,05	11 204,05	11 204,05	11 204,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 100,00	22 100,00	13 020,87	13 020,87	13 020,87	13 020,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,92	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 200,00	1 355,65	1 355,65	1 355,65	1 355,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,36	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 120,00	9 820,00	1 326,47	1 326,47	1 326,47	0,00	1 326,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,51	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 080,00	10 456,00	8 460,06	8 460,06	8 460,06	0,00	8 460,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,91	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	419,00	419,00	419,00	419,00	0,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**7 265 000,00**	**7 269 124,00**	**4 289 484,36**	**4 289 484,36**	**141 419,24**	**114 489,22**	**26 930,02**	**4 148 065,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,01**	**9,01**
		3110	Świadczenia społeczne	6 984 000,00	6 988 000,00	4 148 065,12	4 148 065,12	0,00	0,00	0,00	4 148 065,12	0,00	0,00	0,00	0,00	59,36	8,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 000,00	203 000,00	84 097,37	84 097,37	84 097,37	84 097,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,43	0,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	12 168,00	12 167,70	12 167,70	12 167,70	12 167,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 452,00	26 452,00	16 495,81	16 495,81	16 495,81	16 495,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,36	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 700,00	1 728,34	1 728,34	1 728,34	1 728,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,71	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 624,00	1 338,71	1 338,71	1 338,71	0,00	1 338,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,02	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 000,00	4 304,26	4 304,26	4 304,26	0,00	4 304,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,49	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 900,00	747,50	747,50	747,50	0,00	747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,34	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 898,00	20 730,00	19 175,77	19 175,77	19 175,77	0,00	19 175,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50	0,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	250,00	250,00	112,40	112,40	112,40	0,00	112,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,96	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 300,00	1 300,00	731,38	731,38	731,38	0,00	731,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,26	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**1 370,00**	**781,94**	**781,94**	**781,94**	**781,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57,08**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 142,00	652,73	652,73	652,73	652,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,16	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	199,00	113,22	113,22	113,22	113,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,89	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	17	18	19	20	21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	29,00	15,99	15,99	15,99	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,14	0,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**845 414,00**	**845 414,00**	**212 980,80**	**212 980,80**	**50 814,53**	**50 814,53**	**0,00**	**107 146,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25,19**	**0,45**
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	110 000,00	110 000,00	55 020,00	55 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,02	0,12
		3110	Świadczenia społeczne	626 578,00	626 578,00	107 146,27	107 146,27	0,00	0,00	0,00	107 146,27	0,00	0,00	0,00	0,00	17,10	0,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 893,00	82 893,00	37 215,00	37 215,00	37 215,00	37 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90	0,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 871,00	5 871,00	5 200,79	5 200,79	5 200,79	5 200,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,58	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 849,00	15 725,00	7 359,52	7 359,52	7 359,52	7 359,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 223,00	2 223,00	1 039,22	1 039,22	1 039,22	1 039,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,75	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**54 000,00**	**54 000,00**	**25 500,00**	**25 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,22**	**0,05**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	54 000,00	54 000,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,22	0,05
	85506		**Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych**	**195 000,00**	**195 000,00**	**66 000,00**	**66 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33,85**	**0,14**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	195 000,00	195 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,85	0,14
	85507		**Dzienni opiekunowie**	**20 000,00**	**20 000,00**	**4 650,00**	**4 650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23,25**	**0,01**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,25	0,01
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (....) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	**39 000,00**	**41 000,00**	**24 467,52**	**24 467,52**	**24 467,52**	**0,00**	**24 467,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,68**	**0,05**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00	41 000,00	24 467,52	24 467,52	24 467,52	0,00	24 467,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,68	0,05
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 004 291,00**	**7 855 590,00**	**2 577 343,20**	**2 530 838,36**	**2 530 838,36**	**63 010,65**	**2 467 827,71**	**0,00**	**0,00**	**46 504,84**	**27 562,04**	**0,00**	**32,81**	**5,41**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 020 000,00**	**770 000,00**	**4 266,72**	**2 419,20**	**2 419,20**	**0,00**	**2 419,20**	**0,00**	**0,00**	**1 847,52**	**1 847,52**	**0,00**	**0,55**	**0,01**
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	2 419,20	2 419,20	2 419,20	0,00	2 419,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	880 000,00	630 000,00	1 847,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847,52	1 847,52	0,00	0,29	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:							w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	17	18	19	20	21
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**3 467 860,00**	**3 467 860,00**	**1 720 903,23**	**1 720 903,23**	**1 720 903,23**	**60 174,50**	**1 660 728,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,62**	**3,62**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	92 000,00	42 001,27	42 001,27	42 001,27	42 001,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,65	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	6 573,04	6 573,04	6 573,04	6 573,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90	0,01
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	12 000,00	3 046,00	3 046,00	3 046,00	3 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,38	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	7 487,09	7 487,09	7 487,09	7 487,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,04	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 400,00	1 067,10	1 067,10	1 067,10	1 067,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,46	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 325 000,00	3 325 000,00	1 654 645,64	1 654 645,64	1 654 645,64	0,00	1 654 645,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,76	3,48
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 992,09	3 992,09	3 992,09	0,00	3 992,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,01
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 460,00	2 460,00	2 091,00	2 091,00	2 091,00	0,00	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**592 000,00**	**592 000,00**	**337 457,65**	**337 457,65**	**337 457,65**	**0,00**	**337 457,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57,00**	**0,71**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	1 844,75	1 844,75	1 844,75	0,00	1 844,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,37	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	580 000,00	335 612,90	335 612,90	335 612,90	0,00	335 612,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,86	0,71
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**297 650,00**	**298 750,00**	**91 666,12**	**91 666,12**	**91 666,12**	**2 836,15**	**88 829,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,68**	**0,19**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 650,00	30 950,00	2 836,15	2 836,15	2 836,15	2 836,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	70 315,00	36 044,53	36 044,53	36 044,53	0,00	36 044,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,26	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	192 485,00	52 785,44	52 785,44	52 785,44	0,00	52 785,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,42	0,11
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**50 000,00**	**50 000,00**	**19 750,61**	**19 750,61**	**19 750,61**	**0,00**	**19 750,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39,50**	**0,04**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 010,45	1 010,45	1 010,45	0,00	1 010,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,10	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	18 740,16	18 740,16	18 740,16	0,00	18 740,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,85	0,04
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 125 878,00**	**1 226 728,00**	**330 769,87**	**305 055,35**	**305 055,35**	**0,00**	**305 055,35**	**0,00**	**0,00**	**25 714,52**	**25 714,52**	**0,00**	**26,96**	**0,69**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	510 000,00	510 000,00	96 248,70	96 248,70	96 248,70	0,00	96 248,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,87	0,20
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	2 815,00	2 815,00	2 815,00	0,00	2 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,38	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	391 000,00	391 000,00	205 884,94	205 884,94	205 884,94	0,00	205 884,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,66	0,43
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	106,71	106,71	106,71	0,00	106,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,34	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	192 878,00	290 378,00	25 714,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 714,52	25 714,52	0,00	8,86	0,05
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**94 000,00**	**94 000,00**	**26 051,20**	**7 108,40**	**7 108,40**	**0,00**	**7 108,40**	**0,00**	**0,00**	**18 942,80**	**0,00**	**0,00**	**27,71**	**0,05**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 108,40	7 108,40	7 108,40	0,00	7 108,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,08	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											
							wydatki bieżące	z tego:							w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	17	18	19	20	21	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. Jedn.nie zaliczanych do sektora fin. publicznych	84 000,00	84 000,00	18 942,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 942,80	0,00	0,00	22,55	0,04	
	90095		**Pozostała działalność**	**1 346 903,00**	**1 356 252,00**	**46 477,80**	**46 477,80**	**46 477,80**	**0,00**	**46 477,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,43**	**0,10**	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jst	5 000,00	12 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	101 476,00	46 477,80	46 477,80	46 477,80	0,00	46 477,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,80	0,10	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	1 231 903,00	1 231 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 778 000,00**	**1 778 000,00**	**900 898,30**	**822 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78 798,30**	**0,00**	**0,00**	**50,67**	**1,89**	
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**530 000,00**	**530 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,00**	**1,11**	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	1,11	
	92116		**Biblioteki**	**728 000,00**	**728 000,00**	**370 898,30**	**292 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78 798,30**	**0,00**	**0,00**	**50,95**	**0,78**	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	628 000,00	628 000,00	292 100,00	292 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,51	0,61	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. innych jedn. sektora finan. pub.	100 000,00	100 000,00	78 798,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 798,30	0,00	0,00	78,80	0,17	
	92195		**Pozostała działalność**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			**Kultura fizyczna**	**2 164 803,00**	**2 161 356,00**	**1 036 075,07**	**899 812,19**	**664 622,77**	**265 669,83**	**398 952,94**	**189,42**	**0,00**	**136 262,88**	**136 262,88**	**0,00**	**47,94**	**2,18**	
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**1 264 500,00**	**1 264 500,00**	**615 045,10**	**549 237,69**	**549 048,27**	**265 669,83**	**283 378,44**	**189,42**	**0,00**	**65 807,41**	**65 807,41**	**0,00**	**48,64**	**1,29**	
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	7 000,00	7 000,00	189,42	189,42	0,00	0,00	0,00	189,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2,71	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 400,00	402 400,00	183 127,71	183 127,71	183 127,71	183 127,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,51	0,38	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	27 493,45	27 493,45	27 493,45	27 493,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,55	0,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	34 388,08	34 388,08	34 388,08	34 388,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,99	0,07	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	9 000,00	3 893,34	3 893,34	3 893,34	3 893,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,26	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 900,00	57 900,00	16 767,25	16 767,25	16 767,25	16 767,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,96	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 000,00	178 000,00	95 609,17	95 609,17	95 609,17	0,00	95 609,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,71	0,20	
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	23 128,32	23 128,32	23 128,32	0,00	23 128,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,26	0,05	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	13 751,05	13 751,05	13 751,05	0,00	13 751,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,92	0,03	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	233 800,00	233 800,00	109 231,08	109 231,08	109 231,08	0,00	109 231,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,72	0,23	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	3 700,00	3 700,00	1 421,37	1 421,37	1 421,37	0,00	1 421,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,42	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:							w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	17	18	19	20	21
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	5 600,00	3 152,87	3 152,87	3 152,87	0,00	3 152,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,30	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 800,00	839,41	839,41	839,41	0,00	839,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,47	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	14 000,00	14 000,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	10 500,00	10 500,00	5 022,00	5 022,00	5 022,00	0,00	5 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,83	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	32 800,00	32 800,00	19 843,17	19 843,17	19 843,17	0,00	19 843,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50	0,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,33	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	55 000,00	55 000,00	48 945,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 945,41	48 945,41	0,00	88,99	0,10
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	20 000,00	20 000,00	16 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 862,00	16 862,00	0,00	84,31	0,04
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**516 450,00**	**516 450,00**	**255 633,18**	**255 633,18**	**20 633,18**	**0,00**	**20 633,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,50**	**0,54**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00	400 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,75	0,49
		4300	Zakup usług pozostałych	116 450,00	116 450,00	20 633,18	20 633,18	20 633,18	0,00	20 633,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	0,04
	92695		**Pozostała działalność**	**383 853,00**	**380 406,00**	**165 396,79**	**94 941,32**	**94 941,32**	**0,00**	**94 941,32**	**0,00**	**0,00**	**70 455,47**	**70 455,47**	**0,00**	**43,48**	**0,35**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 132,00	82 871,00	66 720,53	66 720,53	66 720,53	0,00	66 720,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,51	0,14
		4300	Zakup usług pozostałych	80 427,00	80 291,00	28 220,79	28 220,79	28 220,79	0,00	28 220,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,15	0,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	110 000,00	110 000,00	695,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,05	695,05	0,00	0,63	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	119 294,00	107 244,00	69 760,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 760,42	69 760,42	0,00	65,05	0,15
		—	**OGÓŁEM:**	**99 278 399,00**	**94 829 300,81**	**47 603 674,73**	**40 825 758,34**	**24 669 937,29**	**15 369 281,98**	**9 300 655,31**	**12 462 594,65**	**88 256,07**	**6 777 916,39**	**4 337 975,01**	**970 723,62**	**50,20**	**100,00**

SKARBNIK MIASTKA
mgr Bronisława Nielipiuk
GŁÓWNY KSIĘGOWY

BURMISTRZ
MIASTKA
Daniela Karaśkiewicz

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miastka
Nr 132/VIII/2019 z dnia 13 sierpnia 2019r.

Wykonanie planu finansowego zadań zleconych Gminy Miastko na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	Określenie dochodów i wydatków	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2019r.	Plan po zmianach	Dochody otrzymane	Wydatki wykonane
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**0,00**	**492 085,81**	**492 085,81**	**488 417,17**
	01095	Pozostała działalność	0,00	492 085,81	492 085,81	488 417,17
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**266 000,00**	**248 000,00**	**123 996,00**	**120 413,67**
	75011	Urzędy Wojewódzkie	266 000,00	248 000,00	123 996,00	120 413,67
751		**URZĘDY NACZEL. ORG. WŁADZ**	**3 931,00**	**93 589,00**	**91 446,45**	**86 037,95**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	3 931,00	3 931,00	1 969,00	1 584,86
	75109	Wybory do rad gmin...	0,00	8 466,00	8 311,30	8 311,30
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	81 192,00	81 166,15	76 141,79
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**0,00**	**0,00**	**140 965,00**	**0,00**
	80153	Zapewnienie uchniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	0,00	0,00	140 965,00	0,00
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**702 068,00**	**712 991,00**	**370 685,00**	**370 191,21**
	85203	Ośrodki wsparcia	675 068,00	675 068,00	337 535,00	337 535,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 583,00	2 583,00	2 300,06
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	5 000,00	10 150,00	8 700,00	8 700,00
	85228	Usługi opiek. i specjalist. usługi opiek.	22 000,00	25 190,00	21 867,00	21 656,15
855		**RODZINA**	**18 140 140,00**	**18 247 634,00**	**10 705 627,00**	**10 486 135,26**
	85501	Świadczenia wychowawcze	10 500 000,00	10 600 000,00	6 280 000,00	6 202 501,44
	85502	Świadcz. rodzin., fund. aliment. i skł. ...	7 200 000,00	7 204 124,00	4 394 124,00	4 257 484,36
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 370,00	873,00	781,94
	85504	Wspieranie rodziny	401 140,00	401 140,00	930,00	900,00
	85513	Składki na ubezp. zdrowotne	39 000,00	41 000,00	29 700,00	24 467,52
		O G Ó Ł E M	**19 112 139,00**	**19 794 299,81**	**11 924 805,26**	**11 551 195,26**

SKARBNIK MIASTKA
mgr Bronisława Nielipiuk
GŁÓWNY KSIĘGOWY

BURMISTRZ
MIASTKA
Danuta Karaśkiewicz

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miastka
Nr 132/VIII/2019 z dnia 13 sierpnia 2019r.

Realizacja wydatków majątkowych Gminy Miastko na dzień 30.06.2019 r.

Lp	Nazwa zadania	Rozdział	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	Uwagi
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		**110 000**	**0**	
1	Budowa przydomowych studni wierconych	01010	20 000	0	Brak zapotrzebowania (nie złożono wniosków)
2	Modernizacja drogi transportu rolnego: Świerzno - kolonia (Etap I)	01042	50 000	0	Wyłoniono wykonawcę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin realizacji do 30.11.2019r.
3	Przebudowa chodnika w m. Miłocice	01095	40 000	0	Wyłoniono wykonawcę na przebudowę chodnika, planowane podpisanie umowy w lipcu, rozliczenie końcowe w m-cu sierpniu br.
	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ		**1 410 000**	**1 136 836**	
4	Modernizacja i rozbudowa istniejącej sieci ciepłowniczej w Miastku, pow. bytowski, woj. Pomorskie	40001	1 300 000	1 136 836	Dnia 16.04.2019 r. dokonano odbioru robót- zadanie zakończone.
5	Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej na ul. Stolarskiej w Miastku	40001	110 000	0	Wyłoniono wykonawcę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin realizacji zadania do 31.07.2019 r.
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		**998 000**	**2 400**	
6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1733G Świeszynko-Świeszyno-DK nr 20 - Porozumienie z Zarządem Powiatu	60014	600 000	0	Nie rozpoczęto realizacji zadania
7	Budowa Zjazdu wraz z budową drogi na ul. Koszalińskiej w Miastku - dokumentacja	60016	60 000	0	Wyłoniono wykonawcę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin realizacji zadania do 30.11.2019 r.
8	Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy ul. Kujawskiej w Miastku - dokumentacja	60016	40 000	0	Wyłoniono wykonawcę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin realizacji zadania do 30.11.2019 r.
9	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szydlice (z dofinansowaniem Nadleśnictwa)	60016	50 000	2 400	Wykonano dokumentację, podpisano porozumienie z Nadleśnictwem Dretyń. Ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę drogi w m. Szydlice, termin składania ofert do 11.07.2019 r.

Lp	Nazwa zadania	Rozdział	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	Uwagi
10	Przebudowa ciągów pieszych w Miastku	60016	188 000	0	Wyłoniono wykonawców na wykonanie dokumentacji-projektowo kosztorysowych, ul. Pomorska, ul. Fabryczna, ul. Młodzieżowa. W toku postępowanie na wybór wykonawców robót budowlanych
11	Budowa Zjazdu w miejscowości Węgorzynko (Fundusz Sołecki)	60016	20 000	0	Nie rozpoczęto realizacji zadania
12	Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości	60016	40 000	0	Nie rozpoczęto realizacji zadania
	TURYSTYKA		**2 736 434**	**379 867**	
13	Zagospodarowanie szlaku turystycznego nad jeziorem Lednik w Miastku (PO Rybactwo i Morze 2014 - 2020)	63095	574 053	0	Dnia 28.06.2019 r.dokonano odbioru robót nad jeziorem Lednik - w części inwestycyjnej zadanie zakończono. Do realizacji pozostała część dot. promocji spożywania ryb słodkowodnych. Rozliczenie II półrocze br.
14	Pomorskie Szlaki Kajakowe "Brdą wśród natury" (RPO WP 2014-2020)	63095	1 324 119	379 867	Dnia 13.03.2019 r. odebrano roboty dot. I części zadania (budowa pomostu). Trwają prace dot. II części zadania (hangar). Termin wykonania prac do 31.08.2019 r.
15	Pomorskie Szlaki Kajakowe "Wśród dopływów Wieprzy" (RPO WP 2014-2020)	63095	838 262	0	Dokumentacja przetargowa wysłana do Urzędu Marszałkowskiego celem weryfikacji
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		**2 874 998**	**2 280 471**	
16	Modernizacja siedziby Zarządu Mienia Komunalnego w Miastku	70001	254 736	26 197	W trakcie realizacji.
17	Zakupy inwestycyjne ZMK (zamiatarka do chodników, kontener)	70001	45 264	45 264	Zrealizowano
18	Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przemysłowego na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Stolarskiej w Miastku	70005	10 000	0	W trakcie realizacji - zmiana dokumentacji projektowej i pozwolenia na budowę
19	Nabywanie nieruchomości do mienia gminy	70005	140 000	21 000	W trakcie realizacji
20	Przywrócenie ładu przestrzennego na obszarze rewitalizacji w Miastku	70095	2 274 998	2 188 009	Zadanie realizowane ze środków własnych gminy.Dnia 06.05.2019 r. dokonano odbioru robót. W m-cu lipcu planowany odbiór robót dodatkowych
21	Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy ul. Królowej Jadwigi w Miastku	70095	150 000	0	Złożono wniosek o dofinansowanie, nie rozpoczęto realizacji zadania
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		**30 000**	**25 920**	

Lp	Nazwa zadania	Rozdział	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	Uwagi
22	Modernizacja informatycznej sieci lokalnej w Urzędzie Miejskim w Miastku	75023	30 000	25 920	W trakcie realizacji
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻ		**407 611**	**348 657**	
23	Dotacja dla OSP Kamnica na zakup Bojowego Samochodu Strażackiego	75412	50 000	0	Przygotowana Umowa o przekazanie dotacji , realizacja II półrocze br.
24	Budowa systemu alarmowania i powiadamiania ludności oraz zintegrowanej łączności w powiecie bytowskim w uwarunkowaniach zagrożenia, w szczególności powodziowego	75495	357 611	348 657	Liderem projektu jest Powiat Bytowski - zadanie zrealizowane.
	RÓŻNE ROZLICZENIA		**213 092**	**0**	
25	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	75818	213 092	0	
	OŚWIATA I WYCHOWANIE		**487 000**	**0**	
26	Wykonanie wentylacji mechanicznej w salach lekcyjnych w SP w Dretyniu	80101	120 000	0	Zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania do 23.08.2019 r.
27	Wykonanie ujęcia wody (studnia wiercona) na potrzeby ppoż. w SP w Dretyniu	80101	200 000	0	Nie rozpoczęto realizacji zadania
28	Modernizacja placu apelowego oraz dojścia do Szkoły Podstawowej w Słosinku	80101	70 000	0	Zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania do 23.08.2019 r.
29	Przebudowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Miastku	80101	50 000	0	Dnia 31.05.2019 r. dokonano odbioru robót.W miesiącu lipcu planowane są roboty dodatkowe
30	Montaż wymiennika centralnego ogrzewania w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Miastku	80104	37 000	0	Podpisano umowę z ZEC Miastko. Termin wykonania do 31.08.2019 r.
31	Modernizacja systemu wentylacji wyciągowej w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Miastku	80104	10 000	0	Planowane podpisanie umowy z wykonawcą w lipcu. Termin wykonania zadania do 23.08.2019 r.
	OCHRONA ZDROWIA		**2 184 183**	**2 100 000**	
32	Wniesienie wkładów (dokapitalizowanie) do spółki Szpital Miejski w Miastku Spółka z o.o.	85111	2 100 000	2 100 000	Zrealizowane
33	"Wdrożenie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej .." w ramach RPOWP 2014-2020 (dotacja dla Szpitala Miejskiego Spółka z o.o. w Miastku)	85111	84 183	0	W trakcie realizacji
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		**2 236 281**	**46 505**	

Lp	Nazwa zadania	Rozdział	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	Uwagi
34	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Piaszczyna (II etap)	90001	500 000	1 847	Podpisano umowę z ZWiK Miastko. Termin wykonania zadania do 26.10.2019 r. Poniesiony wydatek dot.aktualizacji kosztorysu i dokonanie przyłącza energetycznego
35	Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Wielkopolskiej w Miastku	90001	70 000	0	Zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania do 30.08.2019 r.
36	Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Północnym w Miastku - dokumentacja	90001	60 000	0	Zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania do 30.10.2019 r.
37	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miastko	90015	200 000	0	1. Wyłoniono wykonawców na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy oświetlenia drogowego w m. Wałdowo, ul. Koszalińska, ul. Pomorska w Miastku- w trakcie realizacji 2. Wyłoniono wykonawcę (zaprojektuj-wykonaj) na budowę doświetlenia przejść dla pieszych ul. Wybickiego i ul. Kazimierza Wielkiego
38	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwach (F-sz Sołecki)	90015	40 378	25 715	1. Budowa oświetlenia drogowego w m. Słosinko - zadanie zakończone 2. Inne zadania- w trakcie realizacji
39	Budowa oświetlenia ulicznego na działce nr 644 (droga betonowa) w Dretyniu - BO	90015	50 000	0	Wyłoniono wykonawcę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin realizacji zadania do 30.07.2019 r.
40	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków i utylizacji azbestu	90019	84 000	18 943	W trakcie realizacji
41	Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Miastko oraz gminach ościennych poprzez zakup i montaż odnawialnych źródeł energii - element "wyspy energetycznej" Miasteckiego Klastra Energii	90095	1 131 903	0	Nie rozpoczęto realizacji zadania. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu znajduje się na liście rezerwowej Urzędu Marszałkowskiego
42	Rekultywacja Składowiska odpadów komunalnych w Gatce	90095	100 000	0	W trakcie realizacji
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		**150 000**	**78 798**	
43	Biblioteka Publiczna w Miastku - modernizacja Biblioteki Publicznej w Miastku i Filii w Świerznie	92116	100 000	78 798	Wykonano modernizację Filii Biblioteki Publicznej w Świerznie
44	Modernizacja przydrożnej figury, miejsca przy Kościele pw. NMP WP na retenie Gminy - BO	92195	50 000	0	Wyłoniono wykonawcę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin realizacji do 30.07.2019 r.
	KULTURA FIZYCZNA		**292 244**	**136 263**	
45	Budowa wyjścia ewakuacyjnego w budynku OSiR (prace końcowe)	92604	30 000	23 945	Zadanie w trakcie realizacji (OSiR Miastko)

Lp	Nazwa zadania	Rozdział	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	Uwagi
46	Przebudowa parkingu i podjazd na halę sportową ("Likwidacja barier architektonicznych")	92604	25 000	25 000	Zadanie zrealizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miastku
47	Doposażenie kąpielisk miejskich w sprzęt rekreacyjny	92604	20 000	16 862	Zadanie zrealizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miastku
48	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego na ul. Konstytucji 3 Maja w Miastku - BO	92695	50 000	695	Wyłoniono wykonawcę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin realizacji zadania do 30.06.2019 r.
49	Ogrodzenie boiska w Dolsku - BO	92695	50 000	0	Dnia 28.06.2019 r.dokonano odbioru robót- zadanie zakończono
50	Wydatki inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego	92695	10 000	0	Budowa placu zabaw, zadanie zakończono, płatność w m-cu lipcu br.
51	Wydatki na zakupy inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego	92695	107 244	69 760	W trakcie realizacji
Razem			**14 129 843**	**6 535 716**	

SKARBNIK MIASTKA
mgr Bronisława Nielipiuk
GŁÓWNY KSIĘGOWY

BURMISTRZ MIASTKA
Danuta Karaśkiewicz

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Miastka
Nr 132/VIII/2019 z dnia 13 sierpnia 2019r.

INFORMACJA z realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania
I	**Dochody**	**92 425 372,00**	**87 976 273,81**	**50 373 963,90**	**57,3**
a	bieżące	80 711 108,00	81 030 939,81	49 219 568,47	60,7
b	majątkowe	11 714 264,00	6 945 334,00	1 154 395,43	16,6
II	**Wydatki**	**99 278 399,00**	**94 829 300,81**	**47 603 674,73**	**50,2**
a	bieżące	80 029 705,00	80 457 256,81	40 825 758,34	50,7
b	majątkowe	19 248 694,00	14 372 044,00	6 777 916,39	47,2
III	**Wynik budżetu**	**-6 853 027,00**	**-6 853 027,00**	**2 770 289,17**	**-40,4**
IV	**Przychody**	**12 279 746,00**	**12 279 746,00**	**12 135 644,67**	**98,8**
a	zaciągnięty dług	10 984 463,00	10 984 463,00	10 000 000,00	91,0
	kredyty i pożyczki	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0
	emisja obligacji	10 484 463,00	10 484 463,00	9 500 000,00	90,6
b	spłata udzielonych pożyczek	292 256,00	292 256,00	292 256,00	100,0
c	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,0
d	wolne środki	1 003 027,00	1 003 027,00	1 843 388,67	183,8
V	**Rozchody**	**5 426 719,00**	**5 426 719,00**	**1 000 000,00**	**18,4**
a	spłata długu	5 426 719,00	5 426 719,00	1 000 000,00	18,4
	kredyty i pożyczki	1 926 719,00	1 926 719,00	0,00	0,0
	wykup obligacji	3 500 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00	28,6
b	pożyczki do udzielenia	0,00	0,00	0,00	**0,0**
VI	**Umorzenie kredytów i pożyczek**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**
VII	**Finansowanie deficytu**	**6 853 027,00**	**6 853 027,00**	**x**	**x**
a	kredyty i pożyczki	500 000,00	500 000,00	x	x
b	emisja obligacji	5 350 000,00	5 350 000,00	x	x
c	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	x	x
d	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	x	x
e	wolne środki	1 003 027,00	1 003 027,00	x	x
VIII	**Przeznaczenie nadwyżki**			**0,00**	**0,0**
a	spłata zaciągniętego długu	0,00	0,00	0,00	x
b	udzielenie pożyczek	0,00	0,00	0,00	x
IX	**Prognoza długu na koniec roku**	**23 884 462,03**	**23 884 462,03**	**x**	**x**

SKARBNIK MIASTKA
mgr Bronisława Nielepiuk
GŁÓWNY KSIĘGOWY

BURMISTRZ MIASTKA
Danuta Karaśkiewicz

Załącznik Nr 5a do Zarządzenia Burmistrza Miastka
Nr 132/VIII/2019 z dnia 13 sierpnia 2019r.

Przedsięwzięcia realizowane w 2019 roku
wg stanu na 30.06.2019 roku (w złotych)

Przedsięwzięcia zamieszczone w WPF do realizacji w 2019 roku w Gminie Miastko przedstawiają się następująco:

L.p.	Nazwa i cel	Plan na 2019	Wykonanie 30.06.2019	Przebieg realizacji
1.	Ku gwiazdom-aktywne wsparcie dla dzieci i rodzin poprzez rozwój usług społecznych w Miastku i Bytowie - RPO WP 2014-2020	178 070	83 416	Projekt partnerski. Partner wiodący: ZHP Chorągiew Gdańska. Realizatorem projektu ze strony Gminy Miastko jest M-GOPS w Miastku. Realizacja projektu przebiega prawidłowo. Okres realizacji: 2018 - 2020 rok.
2.	Pomorskie Szlaki Kajakowe "Brdą wśród natury" - RPO WP 2014-2020	1 324 119	379 867	Dnia 13.03.2019 r. odebrano roboty dot. I części zadania (budowa pomostu). Trwają prace dot. II części zadania (hangar). Termin wykonania prac do 31.08.2019 r.
3.	Pomorskie Szlaki Kajakowe "Wśród dopływów Wieprzy" - RPO WP 2014-2020	838 262	0	Dokumentacja przetargowa wysłana do Urzędu Marszałkowskiego celem weryfikacji
4.	Zagospodarowanie szlaku turystycznego nad jeziorem Lednik w Miastku - RPO WP 2014-2020	574 053	0	Dnia 28.06.2019 r.dokonano odbioru robót nad jeziorem Lednik - w części inwestycyjnej zadanie zakończono. Do realizacji pozostała część dot. promocji spożywania ryb słodkowodnych (cykl 3 imprez nad jeziorami: Lednik, Wołczyca, Bobięcino). Dnia 30.06.2019 r. odbyła się impreza nad jeziorem Lednik pozostałe imprezy planowane są w sierpniu i wrześniu.
5.	Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w powiecie bytowskim w uwarunkowaniach zagrożenia, w szczególności powodziowego - RPO WP 2014-2020	357 611	348 657	Liderem projektu jest Powiat Bytowski - zadanie zrealizowane
6.	Wdrażanie zrównoważonego planu transportu publicznego w powiecie bytowskim	5 000	0	Zadanie ujęte w "Programie ograniczenia niskiej emisji dla Miasta i Gminy Miastko na lata 2014-2020". W trakcie realizacji.
7.	Modernizacja i rozbudowa istniejącej sieci ciepłowniczej w Miastku, pow. bytowski, woj. Pomorskie I etap	1 300 000	1 136 836	Dnia 16.04.2019 r. dokonano odbioru robót-zadanie zakończone.
8.	Budowa zjazdu wraz wraz z budową drogi na ul. Koszalińskiej w Miastku	60 000	0	Wyłoniono wykonawcę na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej. Termin realizacji zadania do 30.11.2019 r.
9.	Nabywanie nieruchomości do zasobów Gminy Miastko	140 000	21 000	W trakcie realizacji
10.	Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przemysłowego na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Stolarskiej w Miastku	10 000	0	W trakcie realizacji - zmiana dokumentacji projektowej i pozwolenia na budowę
11.	Przywrócenie ładu przestrzennego na obszarze rewitalizacji w Miastku	2 274 998	2 188 009	Zadanie realizowane ze środków własnych gminy.Dnia 06.05.2019 r. dokonano odbioru robót. W lipcu planowany odbiór robót dodatkowych
12.	Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Miastko oraz gminach ościennych poprzez zakup i montaż odnawialnych źdódeł energii - element "wyspy energetycznej" Miasteckiego Klastra Energii"	1 131 903	0	Nie rozpoczęto realizacji zadania. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu znajduje się na liście rezerwowej Urzędu Marszałkowskiego
13.	Rekultywacja Składowiska odpadów komunalnych w Gatce	100 000	0	Zadanie w trakcie realizacji
	ŁĄCZNIE	**8 294 016**	**4 157 785**	

SKARBNIK MIASTKA
mgr Bronisława Nielipiuk
GŁÓWNY KSIĘGOWY

BURMISTRZ MIASTKA
Dariusz Karaśkiewicz

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Miastka

Nr 132/VIII/2019 z dnia 13 sierpnia 2019r.

Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Miastko na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM:	**956 146,10**	**2 489 357,46**	**0,00**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jed. nie zaliczanych do sektora finansów pub.	0,00	0,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**105 000,00**	**0,00**	**0,00**
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**6 500,00**	**0,00**	**0,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 500,00	0,00	0,00
	75095		**Pozostała działalność**	**98 500,00**	**0,00**	**0,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	98 500,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jed. nie zaliczanych do sektora finansów pub.	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**1 667 257,46**	**0,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**789 772,17**	**0,00**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	0,00	789 772,17	0,00
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**0,00**	**367 429,44**	**0,00**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	0,00	367 429,44	0,00
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**164 418,35**	**0,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	164 418,35	0,00
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszk.w szkołach podst. i innych formach wychowania przedszk.**	**0,00**	**96 287,32**	**0,00**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	0,00	96 287,32	0,00
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**0,00**	**249 350,18**	**0,00**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	0,00	249 350,18	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**21 000,00**	**0,00**	**0,00**
	85111		**Szpitale ogólne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**21 000,00**	**0,00**	**0,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**346 235,00**	**0,00**	**0,00**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**346 235,00**	**0,00**	**0,00**
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	346 235,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
855			**Rodzina**	**151 170,00**	**0,00**	**0,00**
	85504		**Wspieranie rodziny**	**55 020,00**	**0,00**	**0,00**
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	55 020,00	0,00	0,00
	85505		**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**25 500,00**	**0,00**	**0,00**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 500,00	0,00	0,00
	85506		**Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych**	**66 000,00**	**0,00**	**0,00**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	66 000,00	0,00	0,00
	85507		**Dzienni opiekunowie**	**4 650,00**	**0,00**	**0,00**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 650,00	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**18 942,80**	**0,00**	**0,00**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**18 942,80**	**0,00**	**0,00**
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jed. nie zaliczanych do sektora finansów pub.	18 942,80	0,00	0,00
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**78 798,30**	**822 100,00**	**0,00**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**530 000,00**	**0,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	530 000,00	0,00
	92116		**Biblioteki**	**78 798,30**	**292 100,00**	**0,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	292 100,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. innych jednostek sektora finansów publicznych	78 798,30	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**235 000,00**	**0,00**	**0,00**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**235 000,00**	**0,00**	**0,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	235 000,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	**956 146,10**	**2 489 357,46**	**0,00**

SKARBNIK MIASTKA
mgr Bronisława Nielipiuk
GŁÓWNY KSIĘGOWY

BURMISTRZ MIASTKA
Danuta Karaśkiewicz

W.F
23.07.2019

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W MIASTKU
77-200 Miastko, ul. Dworcowa 29
tel. 59/857 24 04, 857 22 32
Regon 770842228, NIP 842-13-40-499

Miastko 15.07.2019r.

URZĄD MIEJSKI w MIASTKU
Wpł. dnia 2019 -07- 23
Nr. pisma 2773 zał.
Podpis

FK.3124.5.2019

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I-sze półrocze 2019r. Biblioteki Publicznej w Miastku

Plan dochodów po zmianach na 2019r. wynosi 881.646,04 zł. wykonanie dochodów ogółem za I półrocze wynosi 458.795,10 zł co stanowi w przybliżeniu 52,03 % planu rocznego.

Biblioteka otrzymała dotację podmiotową na 2019r wg uchwały Nr IV/26/2019 z dnia 25 stycznia 2019r. w kwocie **628.000,00** złotych i dotację celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z modernizacją Filii Bibliotecznej w Świerznie w kwocie 100.000,0zł i 7.000,00 zł. na organizację ferii zimowych i letnich.

Biblioteka zaplanowała również uzyskać dochody własne za wynajem lokali i sprzedaż usług drobnych (usł.ksera, upomnienia za przetrzymane książki itp.) na kwotę 93.700,00 złotych.

Koszty działalności biblioteki w I półroczu 2019. wyniosły 470.649,88 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne 304.492,38 zł, pozostałe koszty 166.157,50zł.

Realizacja dochodów i kosztów przedstawia się następująco:

	Przychody:	**Plan**	**Wykonanie**
		po zmianach:	
1.	Dotacja podmiotowa Dotacja celowa	**628.000,00** **100.000,00**	**292.100,00** **78.798,30**
2.	Inne przychody (AA)	**7.000,00**	**7.000,00**
3.	Dotacje na programy – NCK,MKiDN	**31.800,00**	**21.800,00**
3.	Dochody własne:	**93.700,00**	**48.523,78**
	w tym:		
-	czynsz za wynajem lokali	*90.000,00*	*46.003,09*
-	dochody z usł.ksero,intern.	*2.500,00*	*1.857,10*
-	pozostałe przychody	*500,00*	*225,87*
-	odsetki bankowe	*700,00*	*437,72*
4.	Przychody - amortyzacja	**21.146,04**	**10.573,02**
	Razem:	**881.646,04**	**458.795,10**

	Wydatki:		
1.	Wynagrodzenia	**621.469.98**	**304.492,38**
	w tym:		
-	płace	*466.000,00*	*232.842,62*
-	nagroda	*18.262,32*	*15.726,00*
-	nagrody jubileuszowe	*22.300,00*	*0,00*
-	prace zlecone	*5.000,00*	*2.369,24*
-	świadczenia na rzecz pracowników	*3.000,00*	*1.304,52*
	Świadczenia urlopowe	*12.907,66*	*5.224,53*
-	składki ZUS	*92.000,00*	*45.820,39*
-	delegacje	*2.000,00*	*1.205,08*
2.	Zużycie materiałów energii	**114.805,36**	**69.946,07**
	w tym:		
-	amortyzacja	26.505,36	13.252,68
-	zakup książek	*2.000,00*	*2.759,03*
-	prasa	*5.500,00*	*2.626,87*
-	druki, i art. biurowe	*5.000,00*	*2.606,32*
-	koszty wyposażenia	*19.000,00*	*18.647,00*
-	koszty prowadzenia imprez	*7.000,00*	*2.614,34*
-	energia elektryczna	*14.000,00*	*6.906,31*
-	woda, ścieki	*1.500,00*	*584,22*
-	energia cieplna	*27.000,00*	*13.612,92*
-	środki czystości	*800,00*	*236,36*
-	pozostałe	*1.500,00*	*1.100,02*
-	proje. „Tu mieszkamy, Tu zmieniamy”	*5.000,00*	*5.000,00*
3.	Usługi obce	**140.870,70**	**91.772,43**
	w tym:		
-	rozmowy telefoniczne	*1.400,00*	*632,70*
-	opłata RTV ,	*565,90*	*565,90*
-	wywóz nieczystości	*2.659,20*	*1.329,60*
-	monitoring biblioteki	*885,60*	*369,00*
-	usł.informatyka, internet,kablówka	*5.000,00*	*3.866,40*
-	znaczki pocztowe	*600,00*	*212,80*
-	usługi BHP	*2.400,00*	*1.000,00*
-	czynsz - Filia Biblioteczna w Dretyniu	*1.560,00*	*0,00*
-	remont Świerzna	*78.798,30*	*78.798,30*
-	programy komputerowe - abonamenty	*2.000,00*	*1.091,01*
-	Pozostałe w tym remont energia elektryczna	*25.201,70*	*2.106,72*
-	projekty	*19.800,00*	*1.800,00*

4.	Podatki i opłaty.	**4.500,00**	**4.439,00**
	w tym		
-	ubezpieczenie Biblioteki i Filie	*2.436,00*	*2.436,00*
-	opłata za użytkowanie nieruchomości	*2.000,00*	*2.000,00*
-	inne	*64,00*	*3,00*
	Razem:	**860.444,34**	**470.649,88**

Wynik za I półrocze 2019r. to kwota – **11.854,78** zł (przychody 458.795,10zł - koszty 470.649,88zł) spowodowane jest to tym, że zakupy wyposażenia dla Filii w Świerznie były zakupione w maju i czerwcu a dotację na wyposażenie otrzymaliśmy dopiero w lipcu 2019r.

Zobowiązania Biblioteki na dzień 30.06.2019r. wyniosły 30.396,00 zł.
Zobowiązania wymagalne - 0,00zł.
Zobowiązania niewymagalne:
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 3.572,00zł
- ZUS - - 15.977,31zł
- EDYP Hurtownia Książek - 2.759,03zł
- Zabezpieczenie prac remontowych - 8.087,66zł

Należności Biblioteki na dzień 30.06.2019r. wynoszą 1.950,00zł.
Należności wymagalne:
SMART BIURO - 1.450,00zł
Stowa.na Rzecz Bioróżnorodn.Przyrodn.Ziemi Pomor. - 100,00zł
Należności niewymagalne:
- Pawłowska Agnieszka – zaliczka - 400,00zł.

Biblioteka informuje, że będzie starała się o dodatkową dotację podmiotową z przeznaczeniem na odprawę emerytalną w kwocie 25.000,00 zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA BIBLIOTEKI Zofia Piekarska

15.07.2019 ..... /sporządził/

z up. DYREKTORA mgr Aneta Wolska Starszy Referent

15.07.2019r. ..... /Dyrektor/

MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK KULTURY
ul. Kazimierza Wielkiego 3
77-200 MIASTKO
NIP 842-13-53-697, tel. 59 857 29 09

Część opisowa instytucji kultury
Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku
za I półrocze 2019r

Przychody	Plan	Wykonanie
1. Dotacja z Urzędu Miejskiego	1 000 000,00	530 000,00
2. Dochody własne	**90 000,00**	**82 703,54**
bilety do klubu filmowego i na imprezy		28 154,00
ze sprzedaży popcornu i napoi		2 751,00
wydruk dyplomów i zaproszeń		717,00
przychody z wynajmu pomieszczeń		41 835,00
odsetki bankowe i inne dochody		326,54
środki z Komisji Alkoholowej		8 200,00
organizacja imprez		320,00
sprzedaż aparatu fotograficznego		400,00
Wydatki ogółem wynoszą	**1 090 000,00**	**615 138,56**
1. Amortyzacja naliczona będzie w II półroczu 2019 roku	**30 000,00**	
2. Wynagrodzenia w tym	**572 000,00**	**294 799,40**
wynagrodzenie Świetlice		81 632,20
wynagrodzenie bezosobowe		25 992,87
nagrody jubileuszowe i odprawy		0
3. Ubezpieczenia i inne świadczenia w tym:	**113 500,00**	**50 532,04**
ubezpieczenia Świetlice		15 967,58
4. Inne świadczenia na rzecz pracowników	**16 000,00**	**4 267,90**
badania lekarskie		580
wypłata świadczeń urlopowych		3 687,90
5. Zużycie materiałów i energii	**141 400,00**	**71 532,07**
c o		30 647,85
energia elektryczna i woda		10 877,18
materiały biurowe znaczki pocztowe i prenumerata		3 208,68
artykuły spożywcze , nagrody i plakaty na organizowanie przeglądów i turniejów		10 563,80
paliwo do samochodu		2 365,59
środki czystości i artykuły gospodarcze i dekoracyjne		4 877,26
materiały do napraw i remontów		8 991,71
6. Usługi obce	**208 300,00**	**187 987,46**
za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe		2 490,87
drobne naprawy, ochrona obiektu		12 792,06
czynności związane z BHP i usługi informatyczne i inne opłaty		6 729,66
czynsz za garaż		602,7
koszty przejazdu - świetlice		1 544,57
czynsz świetlica socjoterapeutyczna		5 639,75
organizacja imprez		155 758,32
licencja na wyświetlanie filmów		2 429,53
7.Podatki i opłaty	**4 675,00**	**4 244,46**
ubezpieczenie samochodu OC i AC i budynku		3 756,00
opłata wieczyste użytkowanie		145,46
opłata śmieciowa		343

Część opisowa instytucji kultury
Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku
za I półrocze 2019r

8. Pozostałe koszty rodzajowe są to delegacje służbowe i szkolenia	**4 125,00**	**1 775,23**
delegacje i szkolenia		1 775,23
Koszty poniesione na imprezy organizowane przez MGOK		
Organizacji Świąt Państwowych		4 098,35
Organizacji imprez w MGOK-u iświetlicach w ramach środków Komisji ds..		
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		10 376,82
Organizacja Dni Miastka		109 992,27
Koszty utrzymania budynku przy ul Mickiewicza		31 308,14
Stan zobowiązań na 30.06.2019:		62 895,28
w tym: wymagalne		0,00
Stan należności na 30.06.2019:		3 890,00
w tym: wymagalne		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Genowefa Mikulska

DYREKTOR MGOK
Janusz T. Gawroński