

Załącznik nr 1
Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Scinawa na dzień 31.12.2014 rok

Treść	§	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem, z tego:	x	27 961 999	28 382 267	102%
dochody bieżące	x	27 020 243	27 421 777	101%
dochody majątkowe	x	941 756	960 490	102%
Wydatki ogółem, z tego:	x	30 879 548	30 817 368	100%
wydatki bieżące	x	26 534 808	26 472 709	100%
wydatki majątkowe	x	4 344 739	4 344 659	100%
Deficyt (wynik budżetu: Dochody - Wydatki)	x	-2 917 549	-2 435 102	-%
Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące)	x	485 435	949 068	196%

Z up. BURMISTRZA
Dorota Wielcarz
Z-ca Kierownika Referatu Finansów
i Budżetu

BURMISTRZ
Krzysztof Kaszyła

Załącznik nr 2

Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Scinawa według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2014 rok

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]	%
Dochody									
010 - Rolnictwo i łowiectwo					27 961 998,72	28 382 266,75	101,50		
01008 - Melioracje wodne					685 233,50	685 807,14	100,08		
0970 - Wpływy z różnych dochodów					55 118,00	55 691,64	101,04		
2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					39 128,00	39 701,64	101,47		
Dochody bieżące					15 990,00	15 990,00	100,00		
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi					55 118,00	55 691,64	101,04		
6298 - Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					101 048,00	101 048,00	100,00		
Dochody majątkowe					101 048,00	101 048,00	100,00		
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					101 048,00	101 048,00	100,00		
01095 - Pozostała działalność					529 067,50	529 067,50	100,00		
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					529 067,50	529 067,50	100,00		
Dochody bieżące					529 067,50	529 067,50	100,00		
600 - Transport i łączność					4 737,00	4 738,04	100,02		
60016 - Drogi publiczne gminne					4 737,00	4 738,04	100,02		
0690 - Wpływy z różnych opłat					4 737,00	4 737,24	100,01		
0920 - Pozostałe odsetki					0,00	0,80	-		
Dochody bieżące					4 737,00	4 738,04	100,02		
630 - Turystyka					65 850,81	45 850,81	69,63		
63095 - Pozostała działalność					65 850,81	45 850,81	69,63		
2707 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					20 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Grupa	\$	[1]	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]	%	[4]
6307	-	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			45 850,81	45 850,81	100,00	100,00	
		Dochody bieżące			20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Dochody majątkowe			45 850,81	45 850,81	100,00	100,00	
		z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			45 850,81	45 850,81	100,00	100,00	
700	-	Gospodarka mieszkaniowa			430 847,62	432 638,50	100,42	100,42	
70005	-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			430 847,62	432 638,50	100,42	100,42	
0470	-	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości			111 831,00	112 011,49	100,16	100,16	
0750	-	Dochody 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			82 344,00	83 952,21	101,95	101,95	
0760	-	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			35 221,19	35 219,00	99,99	99,99	
0770	-	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			197 484,00	197 483,86	100,00	100,00	
0920	-	Pozostałe odsetki			3 967,43	3 971,94	100,11	100,11	
		Dochody bieżące			198 142,43	199 935,64	100,91	100,91	
		Dochody majątkowe			232 705,19	232 702,86	100,00	100,00	
750	-	Administracja publiczna			116 018,00	116 039,59	100,02	100,02	
75011	-	Urzędy wojewódzkie			78 527,00	78 536,35	100,01	100,01	
2010	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			78 510,00	78 510,00	100,00	100,00	
2360	-	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			17,00	26,35	155,00	155,00	
		Dochody bieżące			78 527,00	78 536,35	100,01	100,01	
75023	-	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			37 491,00	37 503,24	100,03	100,03	
0690	-	Wpływy z różnych opłat			706,00	706,38	100,05	100,05	
0750	-	Dochody 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			30 785,00	32 475,00	105,49	105,49	
0920	-	Pozostałe odsetki			0,00	0,00	-	-	
0970	-	Wpływy z różnych dochodów			6 000,00	4 321,86	72,03	72,03	
		Dochody bieżące			37 491,00	37 503,24	100,03	100,03	
751	-	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			87 407,00	87 132,00	99,69	99,69	
75101	-	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 780,00	1 780,00	100,00	100,00	

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]	%	[4]
				[1]	[2]	[3]			[4]
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					1 780,00	1 780,00		100,00	
Dochody bieżące					1 780,00	1 780,00		100,00	
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie					64 067,00	63 792,00		99,57	
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					64 067,00	63 792,00		99,57	
Dochody bieżące					64 067,00	63 792,00		99,57	
75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego					21 560,00	21 560,00		100,00	
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					21 560,00	21 560,00		100,00	
Dochody bieżące					21 560,00	21 560,00		100,00	
752 - Obrona narodowa					300,00	300,00		100,00	
75212 - Pozostałe wydatki obronne					300,00	300,00		100,00	
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					300,00	300,00		100,00	
Dochody bieżące					300,00	300,00		100,00	
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					123 071,00	123 071,00		100,00	
75412 - Ochotnicze straże pożarne					122 071,00	122 071,00		100,00	
0970 - Wpływy z różnych dochodów					71,00	71,00		100,00	
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					122 000,00	122 000,00		100,00	
Dochody bieżące					71,00	71,00		100,00	
Dochody majątkowe					122 000,00	122 000,00		100,00	
75414 - Obrona cywilna					1 000,00	1 000,00		100,00	
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					1 000,00	1 000,00		100,00	
Dochody bieżące					1 000,00	1 000,00		100,00	
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					12 254 490,51	12 709 943,46		103,72	
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych					26 800,00	38 876,44		145,06	
0350 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej					26 000,00	38 010,29		146,19	

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]	%
				[2]	[3]		[4]
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				800,00	866,15	108,27	
Dochody bieżące				26 800,00	38 876,44	145,05	
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				2 604 965,07	2 614 595,33	100,37	
0310 - Podatek od nieruchomości				2 414 097,07	2 423 131,23	100,37	
0320 - Podatek rolny				136 177,00	136 886,00	100,52	
0330 - Podatek leśny				44 148,00	44 148,00	100,00	
0340 - Podatek od środków transportowych				3 823,00	3 823,00	100,00	
0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych				700,00	35,00	5,00	
0690 - Wpływy z różnych opłat				204,00	250,00	122,55	
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				5 816,00	6 322,10	108,70	
Dochody bieżące				2 604 965,07	2 614 595,33	100,37	
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				2 299 794,60	2 427 229,87	105,54	
0310 - Podatek od nieruchomości				1 016 414,00	1 027 951,40	101,14	
0320 - Podatek rolny				871 890,68	958 075,68	109,88	
0330 - Podatek leśny				1 705,00	1 987,00	116,54	
0340 - Podatek od środków transportowych				90 765,90	91 693,90	101,02	
0360 - Podatek od spadków i darowizn				37 439,00	37 646,29	100,55	
0370 - Opłata od posiadania psów				6 555,40	6 545,40	99,85	
0430 - Wpływy z opłaty targowej				37 768,00	37 768,50	100,00	
0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych				200 000,00	227 479,85	113,74	
0690 - Wpływy z różnych opłat				7 256,62	7 941,42	109,44	
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				30 000,00	30 140,43	100,47	
Dochody bieżące				2 299 794,60	2 427 229,87	105,54	
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				1 602 603,65	1 634 738,45	102,01	
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej				32 000,00	25 453,07	79,54	
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				211 168,00	211 168,27	100,00	
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				1 351 372,00	1 389 590,81	102,83	
0690 - Wpływy z różnych opłat				7 892,65	8 369,95	106,18	
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				181,00	156,35	86,38	

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]	%	[4]
Dochody bieżące					1 602 603,65		1 634 738,45		102,01		
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa											
0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych					5 720 327,19		5 994 503,37		104,79		
0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych					5 700 327,19		5 947 613,00		104,34		
					20 000,00		46 890,37		234,45		
Dochody bieżące					5 720 327,19		5 994 503,37		104,79		
758 - Różne rozliczenia					7 973 097,45		7 973 573,38		100,01		
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego											
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa					5 266 803,00		5 266 803,00		100,00		
Dochody bieżące					5 266 803,00		5 266 803,00		100,00		
					5 266 803,00		5 266 803,00		100,00		
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin											
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa					2 372 691,00		2 372 691,00		100,00		
Dochody bieżące					2 372 691,00		2 372 691,00		100,00		
					2 372 691,00		2 372 691,00		100,00		
75814 - Różne rozliczenia finansowe					274 589,45		275 065,38		100,17		
0920 - Pozostałe odsetki					10 935,00		11 410,93		104,35		
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)					29 330,04		29 330,04		100,00		
2990 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego					9 135,00		9 135,00		100,00		
6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)					28 733,54		28 733,54		100,00		
6680 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego					196 455,87		196 455,87		100,00		
Dochody bieżące											
Dochody majątkowe					49 400,04		49 875,97		100,96		
					225 189,41		225 189,41		100,00		
75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin											
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa					59 014,00		59 014,00		100,00		
Dochody bieżące					59 014,00		59 014,00		100,00		
					59 014,00		59 014,00		100,00		
801 - Oświata i wychowanie					59 014,00		59 014,00		100,00		
80101 - Szkoły podstawowe					823 134,24		829 975,56		100,83		
0690 - Wpływy z różnych opłat					106 596,04		104 296,98		97,84		
					120,00		236,00		196,67		

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]	[4]
					[2]	[3]	%	
0750	-	Dochody 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	5 525,00	55,25	
0830	-	Wpływy z usług						
0920	-	Pozostałe odsetki			13 000,00	15 760,02	121,23	
0960	-	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			600,00	269,32	44,89	
0970	-	Wpływy z różnych dochodów			7 600,00	7 600,00	100,00	
2007	-	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			200,00	181,00	90,50	
2009	-	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			55 655,45	55 655,45	100,00	
2010	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			9 821,55	9 566,19	97,40	
					9 599,04	9 504,00	99,01	
		Dochody bieżące			106 596,04	104 296,98	97,84	
80103	-	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych						
2030	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			135 273,00	135 273,00	100,00	
					135 273,00	135 273,00	100,00	
		Dochody bieżące			135 273,00	135 273,00	100,00	
80104	-	Przedszkola						
0830	-	Wpływy z usług			283 447,00	295 284,34	104,18	
0920	-	Pozostałe odsetki			79 000,00	78 880,00	99,85	
0970	-	Wpływy z różnych dochodów			120,00	71,26	59,38	
2030	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			160,00	154,00	96,25	
2900	-	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			204 167,00	204 167,00	100,00	
					0,00	12 012,08	-	
		Dochody bieżące			283 447,00	295 284,34	104,18	
80110	-	Gimnazja						
0690	-	Wpływy z różnych opłat			31 802,20	32 049,03	100,78	
0750	-	Dochody 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			100,00	52,00	52,00	
0830	-	Wpływy z usług			7 000,00	6 805,40	97,22	
0920	-	Pozostałe odsetki			13 000,00	13 251,30	101,93	
0960	-	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			200,00	95,93	47,97	
0970	-	Wpływy z różnych dochodów			1 450,00	1 450,00	100,00	
					10 052,20	10 394,40	103,40	

[illegible]

Dział	Rozdział	Grupa	\$	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]	%	[4]
				2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami							
				2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)							
				Dochody bieżące							
				85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe							
				0970 - Wpływy z różnych dochodów							
				2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)							
				2039 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)							
				Dochody bieżące							
				85215 - Dodatki mieszkaniowe							
				2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami							
				Dochody bieżące							
				85216 - Zasiłki stałe							
				0970 - Wpływy z różnych dochodów							
				2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)							
				Dochody bieżące							
				85219 - Ośrodki pomocy społecznej							
				0630 - Wpływy z różnych opłat							
				0920 - Pozostałe odsetki							
				2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich							
				2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami							
				2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)							
				Dochody bieżące							
				85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze							
				0830 - Wpływy z usług							
				Dochody bieżące							

Mo

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]			
				Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]	%
				[2]	[3]		[4]
85295	Pozostała działalność			213 036,00	212 418,52	99,71	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			600,00	850,00	141,67	
0970	Wpływy z różnych dochodów			1 153,00	1 153,00	100,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			96 283,00	95 415,52	99,10	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			115 000,00	115 000,00	100,00	
Dochody bieżące				213 036,00	212 418,52	99,71	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			196 807,66	196 807,66	100,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów			196 807,66	196 807,66	100,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			181 139,69	181 139,69	100,00	
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			15 667,97	15 667,97	100,00	
Dochody bieżące				196 807,66	196 807,66	100,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			36 501,14	36 799,51	100,82	
90002	Gospodarka odpadami			1 760,20	1 778,30	101,03	
0970	Wpływy z różnych dochodów			260,20	278,30	106,96	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 500,00	1 500,00	100,00	
Dochody bieżące				1 760,20	1 778,30	101,03	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			24 255,00	24 535,27	101,16	
0690	Wpływy z różnych opłat			24 255,00	24 535,27	101,16	
Dochody bieżące				24 255,00	24 535,27	101,16	
90095	Pozostała działalność			10 485,94	10 485,94	100,00	
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			10 485,94	10 485,94	100,00	
Dochody bieżące				10 485,94	10 485,94	100,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			215 180,12	215 180,01	100,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			176 463,12	176 463,01	100,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów			218,00	217,89	99,95	
6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			176 245,12	176 245,12	100,00	

175

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
					[2]	[3]	[4]
				Dochody bieżące			
				Dochody majątkowe	218,00	217,89	99,95
				z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	176 245,12	176 245,12	100,00
				92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
				6307 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 717,00	38 717,00	100,00
				Dochody majątkowe	38 717,00	38 717,00	100,00
				z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 717,00	38 717,00	100,00
				926 - Kultura fizyczna	831,00	19 568,04	2 354,76
				92601 - Obiekty sportowe	0,00	18 737,00	-
				6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	18 737,00	-
				Dochody majątkowe	0,00	18 737,00	-
				92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	18 737,00	-
				2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	-
				Dochody bieżące	0,00	0,00	-
				92695 - Pozostała działalność	0,00	0,00	-
				0970 - Wpływy z różnych dochodów	831,00	831,04	100,00
				Dochody bieżące	831,00	831,04	100,00
					831,00	831,04	100,00

Grupa	[1]	Plan na koniec okresu		Wykonanie na		[3] / [2]
		spr.	[2]	koniec okr	spr	
			[2]		[3]	[4]
Dochody						
Dochody bieżące			27 961 998,72	28 382 266,75	101,50	
Dochody majątkowe			27 020 243,19	27 421 776,55	101,49	
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			941 755,53	960 490,20	101,99	
			361 860,93	361 860,93	100,00	

BURMISTRZ
Krzysztof Kozłowski
 Krzysztof Kozłowski

Z up. BURMISTRZA
Dorota Wielkarek
 Dorota Wielkarek
 Kierownik Referatu Finansów i Budżetu

Wykonanie planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Scinawa według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2014 rok

Dział	Rozdział	Grupa	\$	[1]	[2]	[3]	[3] / [2]
					Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	%
Wydatki							
010	Rolnictwo i łowiectwo				30 879 547,72	30 817 368,26	99,80
01008	- Melioracje wodne				1 501 906,74	1 501 905,29	100,00
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników				136 363,42	136 362,49	100,00
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne				38 984,00	38 964,00	100,00
4120	- Składki na Fundusz Pracy				6 698,03	6 697,94	100,00
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia				954,61	954,61	100,00
4300	- Zakup usług pozostałych				4 841,55	4 841,55	100,00
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				80 637,81	80 636,97	100,00
	Wydatki bieżące				4 267,42	4 267,42	100,00
	wydatki jednostek budżetowych,				136 363,42	136 362,49	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				136 363,42	136 362,49	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				46 616,64	46 616,55	100,00
					89 746,78	89 745,94	100,00
01010	- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				730 152,43	730 152,18	100,00
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				80 053,88	80 053,88	100,00
6057	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				445 752,55	445 752,55	100,00
6059	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				204 346,00	204 345,75	100,00
	Wydatki majątkowe				730 152,43	730 152,18	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne				730 152,43	730 152,18	100,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				650 098,55	650 098,30	100,00
01030	- Izby rolnicze				21 072,00	21 071,73	100,00
2850	- Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				21 072,00	21 071,73	100,00
	Wydatki bieżące				21 072,00	21 071,73	100,00
	wydatki jednostek budżetowych,				21 072,00	21 071,73	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				21 072,00	21 071,73	100,00
01095	- Pozostała działalność				614 318,89	614 318,89	100,00
3030	- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				85 251,39	85 251,39	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr. spr.	[3]	[3] / [2]	%	[4]
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 029,83		5 029,83		100,00		100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy				864,61		864,61		100,00		100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15,63		15,63		100,00		100,00
4300	Zakup usług pozostałych				2 337,59		2 337,59		100,00		100,00
4430	Różne opłaty i składki				2 126,21		2 126,21		100,00		100,00
	Wydatki bieżące				518 693,63		518 693,63		100,00		100,00
	wydatki jednostek budżetowych,				614 318,89		614 318,89		100,00		100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				529 067,50		529 067,50		100,00		100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				5 910,07		5 910,07		100,00		100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				523 157,43		523 157,43		100,00		100,00
					85 251,39		85 251,39		100,00		100,00
600	Transport i łączność				1 009 380,43		1 009 379,84		100,00		100,00
60002	Infrastruktura kolejowa				70,13		70,13		100,00		100,00
4430	Różne opłaty i składki				70,13		70,13		100,00		100,00
	Wydatki bieżące				70,13		70,13		100,00		100,00
	wydatki jednostek budżetowych,				70,13		70,13		100,00		100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				70,13		70,13		100,00		100,00
60011	Drogi publiczne krajowe				207,50		207,50		100,00		100,00
4430	Różne opłaty i składki				207,50		207,50		100,00		100,00
	Wydatki bieżące				207,50		207,50		100,00		100,00
	wydatki jednostek budżetowych,				207,50		207,50		100,00		100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				207,50		207,50		100,00		100,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie				207,50		207,50		100,00		100,00
4430	Różne opłaty i składki				6 081,80		6 081,80		100,00		100,00
	Wydatki bieżące				6 081,80		6 081,80		100,00		100,00
	wydatki jednostek budżetowych,				6 081,80		6 081,80		100,00		100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				6 081,80		6 081,80		100,00		100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe				52 701,78		52 701,78		100,00		100,00
4430	Różne opłaty i składki				2 701,78		2 701,78		100,00		100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]	%
				[1]	[2]	[3]	[4]		
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych									
Wydatki bieżące									
wydatki jednostek budżetowych,									
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
Wydatki majątkowe									
inwestycje i zakupy inwestycyjne									
60016 - Drogi publiczne gminne									
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe									
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia									
4270 - Zakup usług remontowych									
4300 - Zakup usług pozostałych									
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych									
Wydatki bieżące									
wydatki jednostek budżetowych,									
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,									
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
Wydatki majątkowe									
inwestycje i zakupy inwestycyjne									
630 - Turystyka									
63095 - Pozostała działalność									
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia									
4219 - Zakup materiałów i wyposażenia									
4300 - Zakup usług pozostałych									
4307 - Zakup usług pozostałych									
4309 - Zakup usług pozostałych									
Wydatki bieżące									
wydatki jednostek budżetowych,									
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									
700 - Gospodarka mieszkaniowa									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33									
487 125,33</									

Dział	Rozdział	Grupa	\$	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]	%	[4]
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami					424 688,32	424 688,32	424 688,32	424 688,32	100,00	100,00	
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia					29 034,04	29 034,04	29 034,04	29 034,04	100,00	100,00	
4270 - Zakup usług remontowych					89 484,45	89 484,45	89 484,45	89 484,45	100,00	100,00	
4300 - Zakup usług pozostałych					117 881,85	117 881,85	117 881,85	117 881,85	100,00	100,00	
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					90 947,99	90 947,99	90 947,99	90 947,99	100,00	100,00	
4430 - Różne opłaty i składki					438,74	438,74	438,74	438,74	100,00	100,00	
4480 - Podatek od nieruchomości					14 067,00	14 067,00	14 067,00	14 067,00	100,00	100,00	
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					812,10	812,10	812,10	812,10	100,00	100,00	
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)					58 575,00	58 575,00	58 575,00	58 575,00	100,00	100,00	
4600 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					23 447,15	23 447,15	23 447,15	23 447,15	100,00	100,00	
Wydatki bieżące					424 688,32	424 688,32	424 688,32	424 688,32	100,00	100,00	
wydatki jednostek budżetowych,					424 688,32	424 688,32	424 688,32	424 688,32	100,00	100,00	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					424 688,32	424 688,32	424 688,32	424 688,32	100,00	100,00	
70095 - Pozostała działalność					62 437,01	62 437,01	62 437,01	62 437,01	100,00	100,00	
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne					2 280,02	2 280,02	2 280,02	2 280,02	100,00	100,00	
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe					17 225,00	17 225,00	17 225,00	17 225,00	100,00	100,00	
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia					24 333,11	24 333,11	24 333,11	24 333,11	100,00	100,00	
4260 - Zakup energii					4 380,35	4 380,35	4 380,35	4 380,35	100,00	100,00	
4270 - Zakup usług remontowych					5 370,25	5 370,25	5 370,25	5 370,25	100,00	100,00	
4300 - Zakup usług pozostałych					8 311,51	8 311,51	8 311,51	8 311,51	100,00	100,00	
4430 - Różne opłaty i składki					536,77	536,77	536,77	536,77	100,00	100,00	
Wydatki bieżące					62 437,01	62 437,01	62 437,01	62 437,01	100,00	100,00	
wydatki jednostek budżetowych,					62 437,01	62 437,01	62 437,01	62 437,01	100,00	100,00	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,					19 505,02	19 505,02	19 505,02	19 505,02	100,00	100,00	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					42 931,99	42 931,99	42 931,99	42 931,99	100,00	100,00	
710 - Działalność usługowa					186 698,00	186 698,00	186 697,43	186 697,43	100,00	100,00	
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego					117 757,00	117 757,00	117 756,43	117 756,43	100,00	100,00	
4300 - Zakup usług pozostałych					117 757,00	117 757,00	117 756,43	117 756,43	100,00	100,00	
Wydatki bieżące					117 757,00	117 757,00	117 756,43	117 756,43	100,00	100,00	
wydatki jednostek budżetowych,					117 757,00	117 757,00	117 756,43	117 756,43	100,00	100,00	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					117 757,00	117 757,00	117 756,43	117 756,43	100,00	100,00	

M

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]			
				Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]	%
				[2]	[3]		[4]
71035 - Cmentarze							
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				68 941,00	68 941,00	100,00	100,00
Wydatki majątkowe				68 941,00	68 941,00	100,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne				68 941,00	68 941,00	100,00	100,00
68 941,00				68 941,00	68 941,00	100,00	100,00
750 - Administracja publiczna							
75011 - Urzędy wojewódzkie				2 679 763,00	2 679 426,00	99,99	99,99
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				78 510,00	78 510,00	100,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				63 884,00	63 884,00	100,00	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy				12 676,00	12 676,00	100,00	100,00
12 676,00				12 676,00	12 676,00	100,00	100,00
1 950,00				1 950,00	1 950,00	100,00	100,00
Wydatki bieżące				1 950,00	1 950,00	100,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych,				78 510,00	78 510,00	100,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				78 510,00	78 510,00	100,00	100,00
78 510,00				78 510,00	78 510,00	100,00	100,00
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)							
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				157 111,14	157 111,14	100,00	100,00
157 111,14				157 111,14	157 111,14	100,00	100,00
146 776,34				146 776,34	146 776,34	100,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				8 171,23	8 171,23	100,00	100,00
8 171,23				8 171,23	8 171,23	100,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych				2 043,57	2 043,57	100,00	100,00
2 043,57				2 043,57	2 043,57	100,00	100,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				120,00	120,00	100,00	100,00
120,00				120,00	120,00	100,00	100,00
Wydatki bieżące				157 111,14	157 111,14	100,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych,				157 111,14	157 111,14	100,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				10 334,80	10 334,80	100,00	100,00
10 334,80				10 334,80	10 334,80	100,00	100,00
świadczona na rzecz osób fizycznych;				10 334,80	10 334,80	100,00	100,00
146 776,34				146 776,34	146 776,34	100,00	100,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)							
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 325 698,76	2 325 361,76	99,99	99,99
2 325 698,76				2 325 698,76	2 325 361,76	99,99	99,99
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				31 239,36	31 239,36	100,00	100,00
31 239,36				31 239,36	31 239,36	100,00	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 352 632,72	1 352 481,55	99,99	99,99
1 352 632,72				1 352 632,72	1 352 481,55	99,99	99,99
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				114 110,39	114 110,39	100,00	100,00
114 110,39				114 110,39	114 110,39	100,00	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy				242 987,35	242 980,06	100,00	100,00
242 987,35				242 987,35	242 980,06	100,00	100,00
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				26 735,12	26 734,08	100,00	100,00
26 735,12				26 735,12	26 734,08	100,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				49 217,00	49 217,00	100,00	100,00
49 217,00				49 217,00	49 217,00	100,00	100,00
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				128 876,39	128 876,39	100,00	100,00
128 876,39				128 876,39	128 876,39	100,00	100,00
4260 - Zakup energii				599,20	599,20	100,00	100,00
599,20				599,20	599,20	100,00	100,00
31 880,62				31 880,62	31 880,62	100,00	100,00

13

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]	%
				[2]	[3]	[4]	
4280	- Zakup usług zdrowotnych			2 802,00	2 802,00	100,00	
4300	- Zakup usług pozostałych						
4350	- Zakup usług dostępu do sieci Internet			202 347,08	202 169,58	99,91	
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			8 513,12	8 513,12	100,00	
4370	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			6 700,98	6 700,98	100,00	
4410	- Podróże służbowe krajowe			27 806,08	27 806,08	100,00	
4420	- Podróże służbowe zagraniczne			29 831,67	29 831,67	100,00	
4430	- Różne opłaty i składki			2 194,66	2 194,66	100,00	
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			13 413,36	13 413,36	100,00	
4610	- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			42 326,68	42 326,68	100,00	
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 084,88	1 084,88	100,00	
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			7 448,10	7 448,10	100,00	
	Wydatki bieżące			2 952,00	2 952,00	100,00	
	wydatki jednostek budżetowych,			2 322 746,76	2 322 409,76	99,99	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			2 291 507,40	2 291 170,40	99,99	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 736 465,58	1 736 306,08	99,99	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			555 041,82	554 864,32	99,97	
	Wydatki majątkowe			31 239,36	31 239,36	100,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 952,00	2 952,00	100,00	
				2 952,00	2 952,00	100,00	
75095	- Pozostała działalność			118 443,10	118 443,10	100,00	
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			160,00	160,00	100,00	
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			52 280,00	52 280,00	100,00	
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 155,23	4 155,23	100,00	
4100	- Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			19 776,30	19 776,30	100,00	
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			12 934,67	12 934,67	100,00	
4120	- Składki na Fundusz Pracy			739,04	739,04	100,00	
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe			18 810,00	18 810,00	100,00	
4430	- Różne opłaty i składki			7 400,00	7 400,00	100,00	
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 187,86	2 187,86	100,00	
	Wydatki bieżące			118 443,10	118 443,10	100,00	
	wydatki jednostek budżetowych,			118 283,10	118 283,10	100,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			108 695,24	108 695,24	100,00	

M

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]			
				Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %	
				[2]	[3]	[4]	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				9 587,86	9 587,86	100,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				160,00	160,00	100,00	
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				87 407,00	87 132,00	99,69	
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				1 780,00	1 780,00	100,00	
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				1 780,00	1 780,00	100,00	
Wydatki bieżące							
wydatki jednostek budżetowych,				1 780,00	1 780,00	100,00	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				1 780,00	1 780,00	100,00	
1 780,00				1 780,00	1 780,00	100,00	
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				64 067,00	63 792,00	99,57	
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				42 752,19	42 752,19	100,00	
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				1 595,45	1 595,45	100,00	
4120 - Składki na Fundusz Pracy				171,57	171,57	100,00	
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe				9 281,00	9 281,00	100,00	
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				4 354,99	4 079,99	93,69	
4300 - Zakup usług pozostałych				4 907,33	4 907,33	100,00	
4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet				620,00	620,00	100,00	
4410 - Podróże służbowe krajowe				384,47	384,47	100,00	
Wydatki bieżące							
wydatki jednostek budżetowych,				64 067,00	63 792,00	99,57	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				21 314,81	21 039,81	98,71	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				11 048,02	11 048,02	100,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				10 266,79	9 991,79	97,32	
42 752,19				42 752,19	42 752,19	100,00	
75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego				21 560,00	21 560,00	100,00	
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				9 725,05	9 725,05	100,00	
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				825,13	825,13	100,00	
4120 - Składki na Fundusz Pracy				107,80	107,80	100,00	
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe				5 000,00	5 000,00	100,00	
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				5 023,50	5 023,50	100,00	
4300 - Zakup usług pozostałych				84,87	84,87	100,00	
4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet				293,00	293,00	100,00	

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]	%	[4]
4410	-	Podróże służbowe krajowe				500,65		500,65		100,00	
		Wydatki bieżące									
		wydatki jednostek budżetowych,				21 560,00		21 560,00		100,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				11 834,95		11 834,95		100,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				5 932,93		5 932,93		100,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;				5 902,02		5 902,02		100,00	
						9 725,05		9 725,05		100,00	
752	-	Obrona narodowa				300,00		300,00		100,00	
		75212 - Pozostałe wydatki obronne				300,00		300,00		100,00	
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				300,00		300,00		100,00	
		Wydatki bieżące				300,00		300,00		100,00	
		wydatki jednostek budżetowych,				300,00		300,00		100,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				300,00		300,00		100,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				593 869,00		593 473,65		99,60	
		75412 - Ochotnicze straże pożarne				587 093,50		584 698,15		99,59	
		2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				6 009,51		6 009,51		100,00	
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				32 742,65		32 742,65		100,00	
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe				39 395,36		39 395,36		100,00	
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				75 051,72		72 656,37		96,81	
		4260 - Zakup energii				10 136,81		10 136,81		100,00	
		4270 - Zakup usług remontowych				7 100,00		7 100,00		100,00	
		4280 - Zakup usług zdrowotnych				452,00		452,00		100,00	
		4300 - Zakup usług pozostałych				23 197,25		23 197,25		100,00	
		4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				265,68		265,68		100,00	
		4430 - Różne opłaty i składki				22 244,52		22 244,52		100,00	
		6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				98 498,00		98 498,00		100,00	
		6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				150 000,00		150 000,00		100,00	
		6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				122 000,00		122 000,00		100,00	
		Wydatki bieżące				216 595,50		214 200,15		98,89	
		wydatki jednostek budżetowych,				177 843,34		175 447,99		98,65	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				39 395,36		39 395,36		100,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				138 447,98		136 052,63		98,27	

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	[3]	[3] / [2]	%
					Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr		
					6 009,51	6 009,51	100,00	100,00
				dotacje na zadania bieżące				
				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	32 742,65	32 742,65	100,00	100,00
				Wydatki majątkowe	370 498,00	370 498,00	100,00	100,00
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 498,00	370 498,00	100,00	100,00
				75414 - Obrona cywilna	7 200,50	7 200,50	100,00	100,00
				4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	100,00	100,00
				4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 045,44	1 045,44	100,00	100,00
				4300 - Zakup usług pozostałych	4 055,06	4 055,06	100,00	100,00
				4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	100,00	100,00
				Wydatki bieżące	7 200,50	7 200,50	100,00	100,00
				wydatki jednostek budżetowych,	7 200,50	7 200,50	100,00	100,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 700,00	1 700,00	100,00	100,00
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 500,50	5 500,50	100,00	100,00
				75495 - Pozostała działalność	1 575,00	1 575,00	100,00	100,00
				4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 575,00	1 575,00	100,00	100,00
				Wydatki bieżące	1 575,00	1 575,00	100,00	100,00
				wydatki jednostek budżetowych,	1 575,00	1 575,00	100,00	100,00
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 575,00	1 575,00	100,00	100,00
				757 - Obsługa długu publicznego	595 100,00	594 427,43	99,89	99,89
				75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	595 100,00	594 427,43	99,89	99,89
				8090 - Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
				8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	580 100,00	579 427,43	99,88	99,88
				Wydatki bieżące	595 100,00	594 427,43	99,89	99,89
				obsługa długu	595 100,00	594 427,43	99,89	99,89
				758 - Różne rozliczenia	570,81	0,00	0,00	0,00
				75818 - Rezerwy ogólne i celowe	570,81	0,00	0,00	0,00
				4810 - Rezerwy	570,81	0,00	0,00	0,00
				Wydatki bieżące	570,81	0,00	0,00	0,00
				wydatki jednostek budżetowych,	570,81	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Grupa	S	[1]			
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
				[2]			
				[3]			
				[4]			
				[3] / [2]			
				%			
Dział	Rozdział	Grupa	S	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr		
801	Oświata i wychowanie			570,81	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe			10 143 907,78	10 140 184,14	99,96	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4 983 875,92	4 982 021,10	99,96	
3240	Stypendia dla uczniów			45 906,00	45 906,00	100,00	
3260	Inne formy pomocy dla uczniów			4 500,00	4 500,00	100,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			9 504,00	9 504,00	100,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 156 666,00	3 156 666,00	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			228 358,00	228 357,23	100,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			490 092,68	490 092,68	100,00	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 875,69	3 851,36	78,99	
4120	Składki na Fundusz Pracy			860,41	679,66	78,99	
4127	Składki na Fundusz Pracy			63 798,67	63 798,67	100,00	
4129	Składki na Fundusz Pracy			698,56	551,87	79,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			123,28	97,39	79,00	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe			3 175,00	3 175,00	100,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe			28 360,47	28 236,77	99,56	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 004,79	4 982,95	99,56	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			225 622,74	225 622,74	100,00	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			540,05	540,05	100,00	
4220	Zakup środków żywności			95,30	95,30	100,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			640,71	640,71	100,00	
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			61 986,29	61 773,76	99,66	
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			7 583,40	7 483,19	98,68	
4260	Zakup energii			1 338,25	1 320,55	98,68	
4270	Zakup usług remontowych			103 983,95	103 983,95	100,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych			17 745,04	17 745,04	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych			4 673,00	4 673,00	100,00	
4307	Zakup usług pozostałych			89 654,09	89 653,69	100,00	
4309	Zakup usług pozostałych			13 597,28	13 597,28	100,00	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			2 399,52	2 399,52	100,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			1 792,33	1 792,33	100,00	
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			1 830,49	1 830,49	100,00	
				4 902,85	4 902,85	100,00	

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]	%	[4]
4410	-	Podróże służbowe krajowe			1 752,90	1 752,90	1 752,90	100,00		100,00	
4430	-	Różne opłaty i składki			13 142,45	13 142,45	13 142,45	100,00		100,00	
4440	-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			224 329,00	224 329,00	224 329,00	100,00		100,00	
4700	-	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 398,16	2 398,16	2 398,16	100,00		100,00	
6050	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			161 944,57	161 944,56	161 944,56	100,00		100,00	
Wydatki bieżące											
wydatki jednostek budżetowych,					4 821 931,35	4 820 076,54	4 820 076,54	99,96		99,96	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,					4 696 544,35	4 696 330,65	4 696 330,65	100,00		100,00	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					3 942 090,35	3 942 089,58	3 942 089,58	100,00		100,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;					754 454,00	754 241,07	754 241,07	99,97		99,97	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					59 910,00	59 910,00	59 910,00	100,00		100,00	
Wydatki majątkowe					65 477,00	63 835,89	63 835,89	97,49		97,49	
inwestycje i zakupy inwestycyjne					161 944,57	161 944,56	161 944,56	100,00		100,00	
					161 944,57	161 944,56	161 944,56	100,00		100,00	
80103	-	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			386 865,19	386 865,19	386 865,19	100,00		100,00	
3020	-	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4 197,00	4 197,00	4 197,00	100,00		100,00	
4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników			265 670,10	265 670,10	265 670,10	100,00		100,00	
4040	-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			22 303,09	22 303,09	22 303,09	100,00		100,00	
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne			44 064,00	44 064,00	44 064,00	100,00		100,00	
4120	-	Składki na Fundusz Pracy			5 906,00	5 906,00	5 906,00	100,00		100,00	
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia			16 820,00	16 820,00	16 820,00	100,00		100,00	
4240	-	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00		100,00	
4260	-	Zakup energii			7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00		100,00	
4270	-	Zakup usług remontowych			750,00	750,00	750,00	100,00		100,00	
4280	-	Zakup usług zdrowotnych			100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	
4300	-	Zakup usług pozostałych			1 340,00	1 340,00	1 340,00	100,00		100,00	
4440	-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			15 715,00	15 715,00	15 715,00	100,00		100,00	
Wydatki bieżące											
wydatki jednostek budżetowych,					386 865,19	386 865,19	386 865,19	100,00		100,00	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,					382 668,19	382 668,19	382 668,19	100,00		100,00	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					337 943,19	337 943,19	337 943,19	100,00		100,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;					44 725,00	44 725,00	44 725,00	100,00		100,00	
					4 197,00	4 197,00	4 197,00	100,00		100,00	

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec		Wykonanie na		[3] / [2]
					okresu spr.	[2]	koniec okr.	spr	%
						[2]	[3]		[4]
80104	- Przedszkola					1 090 831,84	1 090 732,18		99,99
2900	- Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących					40 230,84	40 230,84		100,00
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					7 597,22	7 597,22		100,00
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników					625 212,00	625 212,00		100,00
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne					47 544,22	47 544,22		100,00
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne					111 913,82	111 913,82		100,00
4120	- Składki na Fundusz Pracy					15 357,11	15 357,11		100,00
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia					17 982,60	17 935,34		99,74
4240	- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					612,90	612,90		100,00
4260	- Zakup energii					4 797,73	4 797,73		100,00
4280	- Zakup usług zdrowotnych					1 249,00	1 249,00		100,00
4300	- Zakup usług pozostałych					70 418,19	70 365,79		99,93
4350	- Zakup usług dostępu do sieci Internet					1 476,00	1 476,00		100,00
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					2 509,35	2 509,35		100,00
4370	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					1 104,86	1 104,86		100,00
4410	- Podróże służbowe krajowe					44,00	44,00		100,00
4430	- Różne opłaty i składki					1 068,00	1 068,00		100,00
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					41 714,00	41 714,00		100,00
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					100 000,00	100 000,00		100,00
Wydatki bieżące									
wydatki jednostek budżetowych,						990 831,84	990 732,18		99,99
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,						983 234,62	983 134,96		99,99
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						800 027,15	800 027,15		100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;						183 207,47	183 107,81		99,95
Wydatki majątkowe						7 597,22	7 597,22		100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne						100 000,00	100 000,00		100,00
						100 000,00	100 000,00		100,00
80110	- Gimnazja					2 706 517,20	2 706 516,68		100,00
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					5 545,61	5 545,61		100,00
3240	- Stypendia dla uczniów					4 900,00	4 900,00		100,00
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 770 650,00	1 770 650,00		100,00
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne					139 876,00	139 875,76		100,00
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne					316 399,00	316 399,00		100,00

Handwritten signature

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]	%	[4]
4120	-	Składki na Fundusz Pracy			39 684,00		39 684,00		100,00		100,00
4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe			204,00		204,00		100,00		100,00
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia			52 488,04		52 488,04		100,00		100,00
4240	-	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			6 889,04		6 889,04		100,00		100,00
4260	-	Zakup energii			155 224,97		155 224,97		100,00		100,00
4270	-	Zakup usług remontowych			1 761,68		1 761,68		100,00		100,00
4280	-	Zakup usług zdrowotnych			2 137,00		2 137,00		100,00		100,00
4300	-	Zakup usług pozostałych			48 846,35		48 846,35		100,00		100,00
4350	-	Zakup usług dostępu do sieci Internet			1 771,69		1 771,69		100,00		100,00
4360	-	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			472,49		472,49		100,00		100,00
4370	-	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4 840,22		4 840,22		100,00		100,00
4410	-	Podróże służbowe krajowe			6 262,11		6 262,11		100,00		100,00
4430	-	Różne opłaty i składki			4 313,00		4 313,00		100,00		100,00
4440	-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			131 709,00		131 709,00		100,00		100,00
4700	-	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			770,00		770,00		100,00		100,00
6050	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			11 773,00		11 772,72		100,00		100,00
Wydatki bieżące											
wydatki jednostek budżetowych,					2 694 744,20		2 694 743,96		100,00		100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,					2 684 298,59		2 684 298,35		100,00		100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					2 266 813,00		2 266 812,76		100,00		100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;					417 485,59		417 485,59		100,00		100,00
Wydatki majątkowe											
inwestycje i zakupy inwestycyjne					10 445,61		10 445,61		100,00		100,00
					11 773,00		11 772,72		100,00		100,00
					11 773,00		11 772,72		100,00		100,00
80113	-	Dowożenie uczniów do szkół			405 235,56		404 926,61		99,92		99,92
4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe			600,00		600,00		100,00		100,00
4300	-	Zakup usług pozostałych			398 117,56		397 808,61		99,92		99,92
4430	-	Różne opłaty i składki			5 772,50		5 772,50		100,00		100,00
4580	-	Pozostałe odsetki			745,50		745,50		100,00		100,00
Wydatki bieżące											
wydatki jednostek budżetowych,					405 235,56		404 926,61		99,92		99,92
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,					405 235,56		404 926,61		99,92		99,92
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					600,00		600,00		100,00		100,00
					404 635,56		404 326,61		99,92		99,92

Dział	Rozdział	Grupa	\$	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]	%	[4]
80146 - Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli					29 500,00		29 499,88		100,00		100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe					898,00		898,00		100,00		100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia					2 142,00		2 141,88		99,99		99,99
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					2 165,00		2 165,00		100,00		100,00
4300 - Zakup usług pozostałych					11 918,00		11 918,00		100,00		100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe					3 527,00		3 527,00		100,00		100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					8 850,00		8 850,00		100,00		100,00
Wydatki bieżące					29 500,00		29 499,88		100,00		100,00
wydatki jednostek budżetowych,					29 500,00		29 499,88		100,00		100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,					898,00		898,00		100,00		100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					28 602,00		28 601,88		100,00		100,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne					538 792,57		537 333,00		99,73		99,73
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					174 132,07		174 132,07		100,00		100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne					12 777,50		12 777,50		100,00		100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne					29 670,00		29 670,00		100,00		100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy					4 183,00		4 183,00		100,00		100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia					28 620,00		28 620,00		100,00		100,00
4220 - Zakup środków żywności					264 000,00		262 540,43		99,45		99,45
4260 - Zakup energii					16 057,03		16 057,03		100,00		100,00
4270 - Zakup usług remontowych					2 092,97		2 092,97		100,00		100,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych					350,00		350,00		100,00		100,00
4300 - Zakup usług pozostałych					1 440,00		1 440,00		100,00		100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					5 470,00		5 470,00		100,00		100,00
Wydatki bieżące					538 792,57		537 333,00		99,73		99,73
wydatki jednostek budżetowych,					538 792,57		537 333,00		99,73		99,73
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,					220 762,57		220 762,57		100,00		100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					318 030,00		316 570,43		99,54		99,54
80195 - Pozostała działalność					2 289,50		2 289,50		100,00		100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe					240,00		240,00		100,00		100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia					2 049,50		2 049,50		100,00		100,00
Wydatki bieżące					2 289,50		2 289,50		100,00		100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]	%	[4]
				wydatki jednostek budżetowych,							
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 289,50		2 289,50		100,00	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		240,00		240,00		100,00	
						2 049,50		2 049,50		100,00	
				851 - Ochrona zdrowia		299 863,27		299 861,97		100,00	
				85153 - Zwalczanie narkomanii		10 000,00		10 000,00		100,00	
				4300 - Zakup usług pozostałych		10 000,00		10 000,00		100,00	
				Wydatki bieżące							
				wydatki jednostek budżetowych,		10 000,00		10 000,00		100,00	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		10 000,00		10 000,00		100,00	
						10 000,00		10 000,00		100,00	
				85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi							
				4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		201 363,27		201 361,97		100,00	
				4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		8 974,55		8 973,72		99,99	
				4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		124 701,30		124 701,30		100,00	
				4260 - Zakup energii		30 498,01		30 498,01		100,00	
				4300 - Zakup usług pozostałych		53,58		53,58		100,00	
				4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		36 795,96		36 795,49		100,00	
				Wydatki bieżące		339,87		339,87		100,00	
				wydatki jednostek budżetowych,		201 363,27		201 361,97		100,00	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		201 363,27		201 361,97		100,00	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		133 675,85		133 675,02		100,00	
						67 687,42		67 686,95		100,00	
				85195 - Pozostała działalność							
				6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		88 500,00		88 500,00		100,00	
				Wydatki majątkowe							
				inwestycje i zakupy inwestycyjne		88 500,00		88 500,00		100,00	
						88 500,00		88 500,00		100,00	
				852 - Pomoc społeczna		6 050 382,16		6 035 088,62		99,75	
				85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze		30 111,00		30 110,41		100,00	
				2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		30 111,00		30 110,41		100,00	
				Wydatki bieżące							
				wydatki jednostek budżetowych,		30 111,00		30 110,41		100,00	
						30 111,00		30 110,41		100,00	

Dział	Rozdział	Grupa	\$	[1]	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]	%
					[2]	[3]	[4]	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	30 111,00	30 110,41	100,00	
85202	-	Domy pomocy społecznej						
4330	-	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			318 752,00	318 751,86	100,00	
		Wydatki bieżące			318 752,00	318 751,86	100,00	
		wydatki jednostek budżetowych,			318 752,00	318 751,86	100,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			318 752,00	318 751,86	100,00	
85204	-	Rodziny zastępcze						
2900	-	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			4 546,00	4 545,25	99,98	
		Wydatki bieżące			4 546,00	4 545,25	99,98	
		wydatki jednostek budżetowych,			4 546,00	4 545,25	99,98	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			4 546,00	4 545,25	99,98	
85206	-	Wspieranie rodziny						
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne			29 998,92	29 998,91	100,00	
4120	-	Składki na Fundusz Pracy			4 316,76	4 316,75	100,00	
4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe			614,16	614,16	100,00	
		Wydatki bieżące			25 068,00	25 068,00	100,00	
		wydatki jednostek budżetowych,			29 998,92	29 998,91	100,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			29 998,92	29 998,91	100,00	
85212	-	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			3 336 102,21	3 327 224,95	99,73	
2910	-	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości						
3110	-	Świadczenia społeczne			4 796,81	4 796,81	100,00	
4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 230 450,00	3 221 841,11	99,73	
4040	-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			47 993,00	47 992,50	100,00	
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 806,00	3 805,45	99,99	
4120	-	Składki na Fundusz Pracy			8 920,00	8 919,49	99,99	
4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe			987,00	986,83	99,98	
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia			1 100,00	1 100,00	100,00	
4300	-	Zakup usług pozostałych			4 354,00	4 354,00	100,00	
					28 307,00	28 041,71	99,06	

Dział	Rozdział	Grupa	\$	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]	%	[4]
4350	- Zakup usług dostępu do sieci Internet				418,00		417,15		99,80		
4370	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				1 300,00		1 300,00		100,00		
4410	- Podróże służbowe krajowe				88,00		87,60		99,55		
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 641,00		1 640,90		99,99		
4580	- Pozostałe odsetki				944,40		944,40		100,00		
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				997,00		997,00		100,00		
	Wydatki bieżące				3 336 102,21		3 327 224,95		99,73		
	wydatki jednostek budżetowych,				105 652,21		105 383,84		99,75		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				62 806,00		62 804,27		100,00		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				42 846,21		42 579,57		99,38		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				3 230 450,00		3 221 841,11		99,73		
85213	- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				58 609,00		57 958,62		98,89		
4130	- Składki na ubezpieczenie zdrowotne				58 609,00		57 958,62		98,89		
	Wydatki bieżące				58 609,00		57 958,62		98,89		
	wydatki jednostek budżetowych,				58 609,00		57 958,62		98,89		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				58 609,00		57 958,62		98,89		
85214	- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				476 204,00		476 075,10		99,97		
3110	- Świadczenia społeczne				459 606,00		459 477,55		99,97		
3119	- Świadczenia społeczne				16 598,00		16 597,55		100,00		
	Wydatki bieżące				476 204,00		476 075,10		99,97		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				459 606,00		459 477,55		99,97		
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				16 598,00		16 597,55		100,00		
85215	- Dodatki mieszkaniowe				234 632,57		233 725,16		99,61		
3110	- Świadczenia społeczne				234 581,84		233 674,43		99,61		
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników				42,40		42,40		100,00		
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne				7,29		7,29		100,00		
4120	- Składki na Fundusz Pracy				1,04		1,04		100,00		
	Wydatki bieżące				234 632,57		233 725,16		99,61		
	wydatki jednostek budżetowych,				50,73		50,73		100,00		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				50,73		50,73		100,00		

70

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]	%	[4]
				świadczenia na rzecz osób fizycznych;		234 581,84	233 674,43	99,61			
85216	-	Zasiłki stałe									
2910	-	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				460 675,63	457 888,77	99,40			
3110	-	Świadczenia społeczne				1 525,63	1 525,63	100,00			
				Wydatki bieżące		459 150,00	456 363,14	99,39			
				wydatki jednostek budżetowych,		460 675,63	457 888,77	99,40			
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 525,63	1 525,63	100,00			
				świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 525,63	1 525,63	100,00			
						459 150,00	456 363,14	99,39			
85219	-	Ośrodki pomocy społecznej				573 067,83	571 996,92	99,81			
3020	-	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				400,00	400,00	100,00			
3110	-	Świadczenia społeczne				5 349,00	5 348,20	99,99			
4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników				259 946,00	259 945,40	100,00			
4017	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników				73 319,00	72 837,00	99,34			
4040	-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				23 694,00	23 693,60	100,00			
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne				51 981,00	51 980,47	100,00			
4117	-	Składki na ubezpieczenia społeczne				13 006,31	12 542,61	96,43			
4120	-	Składki na Fundusz Pracy				7 004,00	7 003,85	100,00			
4127	-	Składki na Fundusz Pracy				1 804,99	1 784,53	98,87			
4137	-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				238,05	238,05	100,00			
4177	-	Wynagrodzenia bezosobowe				7 199,20	7 199,20	100,00			
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia				29 574,08	29 573,47	100,00			
4217	-	Zakup materiałów i wyposażenia				1 779,41	1 770,22	99,48			
4227	-	Zakup środków żywności				150,04	149,84	99,87			
4280	-	Zakup usług zdrowotnych				390,00	390,00	100,00			
4300	-	Zakup usług pozostałych				48 618,35	48 575,02	99,91			
4307	-	Zakup usług pozostałych				24 760,75	24 757,00	99,98			
4309	-	Zakup usług pozostałych				3 612,60	3 612,60	100,00			
4350	-	Zakup usług dostępu do sieci Internet				105,00	104,60	99,62			
4359	-	Zakup usług dostępu do sieci Internet				579,05	579,05	100,00			
4360	-	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				1 034,00	1 033,91	99,99			
4370	-	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				538,95	538,00	99,82			

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr. spr.	[3]	[3] / [2]	%	[4]
4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej										
4410	Podróże służbowe krajowe				828,05		828,05			100,00	
4417	Podróże służbowe zagranicą				632,00		631,12			99,86	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				240,00		198,32			82,63	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				8 570,00		8 569,11			99,99	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				2 068,00		2 068,00			100,00	
	Wydatki bieżące				5 646,00		5 645,70			99,99	
	wydatki jednostek budżetowych,				567 421,83		566 351,22			99,81	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				434 155,38		434 106,55			99,99	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				342 625,00		342 623,32			100,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				91 530,38		91 483,23			99,95	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				5 749,00		5 748,20			99,99	
	Wydatki majątkowe				127 517,45		126 496,47			99,20	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne				5 646,00		5 645,70			99,99	
					5 646,00		5 645,70			99,99	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze										
3110	Świadczenia społeczne				198 212,00		198 210,49			100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				21 675,00		21 675,00			100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy				25 873,00		25 872,05			100,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				420,00		419,44			99,87	
	Wydatki bieżące				150 244,00		150 244,00			100,00	
	wydatki jednostek budżetowych,				198 212,00		198 210,49			100,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				176 537,00		176 535,49			100,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				176 537,00		176 535,49			100,00	
					21 675,00		21 675,00			100,00	
85295	Pozostała działalność										
3110	Świadczenia społeczne				329 471,00		328 602,18			99,74	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				299 276,00		299 276,00			100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				780,00		264,50			33,91	
4120	Składki na Fundusz Pracy				135,00		45,54			33,73	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20,00		6,48			32,40	
4220	Zakup środków żywności				2 407,00		2 256,37			93,74	
4300	Zakup usług pozostałych				2 052,00		2 051,29			99,97	
					24 451,00		24 363,00			99,64	

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]	%	[4]
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej										
	Wydatki bieżące				350,00		339,00		96,86		
	wydatki jednostek budżetowych,				329 471,00		328 602,18		99,74		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				30 195,00		29 326,18		97,12		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				935,00		316,52		33,85		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				29 260,00		29 009,66		99,14		
					299 276,00		299 276,00		100,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				80 000,00		58 000,00		72,50		
85395	Pozostała działalność				80 000,00		58 000,00		72,50		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				80 000,00		58 000,00		72,50		
	Wydatki bieżące				80 000,00		58 000,00		72,50		
	dotacje na zadania bieżące				80 000,00		58 000,00		72,50		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				558 314,56		543 498,34		97,35		
85401	Świetlice szkolne				259 812,90		259 811,75		100,00		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 890,00		1 890,00		100,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				155 631,50		155 631,50		100,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				12 801,25		12 800,10		99,99		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				27 960,58		27 960,58		100,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy				3 871,57		3 871,57		100,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				32 180,00		32 180,00		100,00		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				3 500,00		3 500,00		100,00		
4260	Zakup energii				7 000,00		7 000,00		100,00		
4270	Zakup usług remontowych				2 500,00		2 500,00		100,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych				100,00		100,00		100,00		
4300	Zakup usług pozostałych				1 640,00		1 640,00		100,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				10 738,00		10 738,00		100,00		
	Wydatki bieżące				259 812,90		259 811,75		100,00		
	wydatki jednostek budżetowych,				257 922,90		257 921,75		100,00		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				200 264,90		200 263,75		100,00		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				57 658,00		57 658,00		100,00		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				1 890,00		1 890,00		100,00		
85415	Pomoc materialna dla uczniów				296 807,66		281 992,59		95,01		

13

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]	%	[4]
3240	-	Stypendia dla uczniów			281 139,69	266 324,62	94,73		
3260	-	Inne formy pomocy dla uczniów			15 667,97	15 667,97	100,00		
		Wydutki bieżące							
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;			296 807,66	281 992,59	95,01		
85446	-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			296 807,66	281 992,59	95,01		
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia			1 694,00	1 694,00	100,00		
4300	-	Zakup usług pozostałych			300,00	300,00	100,00		
		Wydutki bieżące			1 394,00	1 394,00	100,00		
		wydatki jednostek budżetowych,			1 694,00	1 694,00	100,00		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 694,00	1 694,00	100,00		
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 192 568,49	3 190 853,70	99,95		
90001	-	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			344 574,43	344 573,72	100,00		
2830	-	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			4 000,00	4 000,00	100,00		
4300	-	Zakup usług pozostałych			1 440,00	1 440,00	100,00		
6050	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			339 134,43	339 133,72	100,00		
		Wydutki bieżące			5 440,00	5 440,00	100,00		
		wydatki jednostek budżetowych,			1 440,00	1 440,00	100,00		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 440,00	1 440,00	100,00		
		dotacje na zadania bieżące			4 000,00	4 000,00	100,00		
		Wydutki majątkowe			339 134,43	339 133,72	100,00		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne			339 134,43	339 133,72	100,00		
90002	-	Gospodarka odpadami			1 257 245,97	1 256 312,75	99,93		
3020	-	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 059,00	3 058,22	99,97		
4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników			165 249,00	165 248,25	100,00		
4040	-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 430,13	8 430,13	100,00		
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne			29 575,00	29 574,77	100,00		
4120	-	Składki na Fundusz Pracy			4 010,00	4 009,33	99,98		
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia			34 922,98	34 922,98	100,00		
4240	-	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			199,00	199,00	100,00		
4260	-	Zakup energii			8 228,00	8 227,71	100,00		

13

Dział	Rozdział	Grupa	\$	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]	%	[4]
4300	- Zakup usług pozostałych										
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				957 787,19		956 856,69			99,90	
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				100,00		100,00			100,00	
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4 267,42		4 267,42			100,00	
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 228,00		1 228,00			100,00	
6060	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				22 982,55		22 982,55			100,00	
	Wydatki bieżące				17 207,70		17 207,70			100,00	
	wydatki jednostek budżetowych,				1 217 055,72		1 216 122,50			99,92	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				1 213 996,72		1 213 064,28			99,92	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				207 264,13		207 262,48			100,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				1 006 732,59		1 005 801,80			99,91	
	Wydatki majątkowe				3 059,00		3 058,22			99,97	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne				40 190,25		40 190,25			100,00	
					40 190,25		40 190,25			100,00	
90003	- Oczyszczanie miast i wsi				259 996,00		259 995,99			100,00	
4300	- Zakup usług pozostałych				259 996,00		259 995,99			100,00	
	Wydatki bieżące				259 996,00		259 995,99			100,00	
	wydatki jednostek budżetowych,				259 996,00		259 995,99			100,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				259 996,00		259 995,99			100,00	
90004	- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				236 997,23		236 997,23			100,00	
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				480,00		480,00			100,00	
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników				80 132,75		80 132,75			100,00	
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 971,04		5 971,04			100,00	
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne				16 282,53		16 282,53			100,00	
4120	- Składki na Fundusz Pracy				2 303,32		2 303,32			100,00	
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe				10 227,37		10 227,37			100,00	
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia				47 291,93		47 291,93			100,00	
4300	- Zakup usług pozostałych				74 308,29		74 308,29			100,00	
	Wydatki bieżące				236 997,23		236 997,23			100,00	
	wydatki jednostek budżetowych,				236 997,23		236 997,23			100,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				114 917,01		114 917,01			100,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				121 600,22		121 600,22			100,00	

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]	%	[4]
świadczenia na rzecz osób fizycznych:					480,00		480,00		100,00		
90015	- Oświetlenie ulic, placów i dróg				912 441,08		911 660,23		99,91		
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia				2 511,00		2 510,89		100,00		
4260	- Zakup energii				309 277,13		309 277,13		100,00		
4300	- Zakup usług pozostałych				542 418,92		541 638,20		99,86		
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				58 234,03		58 234,01		100,00		
Wydatki bieżące					854 207,05		853 426,22		99,91		
wydatki jednostek budżetowych,					854 207,05		853 426,22		99,91		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					854 207,05		853 426,22		99,91		
Wydatki majątkowe					58 234,03		58 234,01		100,00		
inwestycje i zakupy inwestycyjne					58 234,03		58 234,01		100,00		
90017	- Zakłady gospodarki komunalnej				100 000,00		100 000,00		100,00		
2650	- Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego				100 000,00		100 000,00		100,00		
Wydatki bieżące					100 000,00		100 000,00		100,00		
dotacje na zadania bieżące					100 000,00		100 000,00		100,00		
90095	- Pozostała działalność				81 313,78		81 313,78		100,00		
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe				5 200,00		5 200,00		100,00		
4300	- Zakup usług pozostałych				76 113,78		76 113,78		100,00		
Wydatki bieżące					81 313,78		81 313,78		100,00		
wydatki jednostek budżetowych,					81 313,78		81 313,78		100,00		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,					5 200,00		5 200,00		100,00		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					76 113,78		76 113,78		100,00		
921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 243 719,07		2 243 433,38		99,99		
92109	- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 790 599,24		1 790 599,24		100,00		
2480	- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				857 239,71		857 239,71		100,00		
2800	- Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				10 000,00		10 000,00		100,00		
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia				1 600,00		1 600,00		100,00		
4260	- Zakup energii				464,83		464,83		100,00		
4300	- Zakup usług pozostałych				491,00		491,00		100,00		
4430	- Różne opłaty i składki				2 102,33		2 102,33		100,00		

13

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]	%	[4]
6050	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych									
6057	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			489 686,77		489 686,77		100,00		100,00
6059	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			255 850,12		255 850,12		100,00		100,00
		Wydatki bieżące			173 164,48		173 164,48		100,00		100,00
		wydatki jednostek budżetowych,			871 897,87		871 897,87		100,00		100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			4 658,16		4 658,16		100,00		100,00
		dotacje na zadania bieżące			4 658,16		4 658,16		100,00		100,00
		Wydatki majątkowe			867 239,71		867 239,71		100,00		100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne			918 701,37		918 701,37		100,00		100,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			918 701,37		918 701,37		100,00		100,00
92116	-	Biblioteki			429 014,60		429 014,60		100,00		100,00
2480	-	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			162 636,00		162 636,00		100,00		100,00
		Wydatki bieżące			162 636,00		162 636,00		100,00		100,00
		dotacje na zadania bieżące			162 636,00		162 636,00		100,00		100,00
92120	-	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			90 132,27		90 131,95		100,00		100,00
2720	-	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			70 000,00		70 000,00		100,00		100,00
4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe			2 340,05		2 340,05		100,00		100,00
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia			412,00		411,90		99,98		99,98
4300	-	Zakup usług pozostałych			17 380,22		17 380,00		100,00		100,00
		Wydatki bieżące			90 132,27		90 131,95		100,00		100,00
		wydatki jednostek budżetowych,			20 132,27		20 131,95		100,00		100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			2 340,05		2 340,05		100,00		100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			17 792,22		17 791,90		100,00		100,00
		dotacje na zadania bieżące			70 000,00		70 000,00		100,00		100,00
92195	-	Pozostała działalność			200 351,56		200 066,19		99,86		99,86
2580	-	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			3 600,00		3 600,00		100,00		100,00
4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe			5 550,37		5 550,00		99,99		99,99
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia			83 150,82		82 865,82		99,66		99,66
4270	-	Zakup usług remontowych			65 140,90		65 140,90		100,00		100,00
4300	-	Zakup usług pozostałych			6 355,44		6 355,44		100,00		100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]	%	[4]
4430	Różne opłaty i składki					645,75	645,75	100,00	100,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					22 389,92	22 389,92	100,00	100,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					13 518,36	13 518,36	100,00	100,00	
	Wydatki bieżące					164 443,28	164 157,91	99,83	99,83	
	wydatki jednostek budżetowych,					160 843,28	160 557,91	99,82	99,82	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,					5 550,37	5 550,00	99,99	99,99	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					155 292,91	155 007,91	99,82	99,82	
	dotacje na zadania bieżące					3 600,00	3 600,00	100,00	100,00	
	Wydatki majątkowe					35 908,28	35 908,28	100,00	100,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne					35 908,28	35 908,28	100,00	100,00	
926	Kultura fizyczna					1 121 672,08	1 121 591,20	99,99	99,99	
92601	Obiekty sportowe					877 642,08	877 584,38	99,99	99,99	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					9 000,00	9 000,00	100,00	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					11 562,00	11 562,00	100,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych					3 284,10	3 284,10	100,00	100,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					102 320,00	102 320,00	100,00	100,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					335 683,00	335 683,00	100,00	100,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					378 317,00	378 239,30	99,98	99,98	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					37 475,98	37 475,98	100,00	100,00	
	Wydatki bieżące					23 846,10	23 846,10	100,00	100,00	
	wydatki jednostek budżetowych,					23 846,10	23 846,10	100,00	100,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,					9 000,00	9 000,00	100,00	100,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					14 846,10	14 846,10	100,00	100,00	
	Wydatki majątkowe					853 795,98	853 718,28	99,99	99,99	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne					853 795,98	853 718,28	99,99	99,99	
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					714 000,00	713 922,30	99,99	99,99	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej					231 352,00	231 350,00	100,00	100,00	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych					212 002,00	212 000,00	100,00	100,00	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń					19 350,00	19 350,00	100,00	100,00	
	Wydatki bieżące					231 352,00	231 350,00	100,00	100,00	
	dotacje na zadania bieżące					212 002,00	212 000,00	100,00	100,00	

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]	%	[4]
				świadczenia na rzecz osób fizycznych;		19 350,00		19 350,00		100,00	
92695	-	Pozostała działalność									
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia			12 678,00		12 676,82			99,99	
4260	-	Zakup energii			6 302,91		6 302,67			100,00	
4300	-	Zakup usług pozostałych			1 515,05		1 514,61			99,97	
4430	-	Różne opłaty i składki			3 284,00		3 283,50			99,98	
		Wydatki bieżące			1 576,04		1 576,04			100,00	
		wydatki jednostek budżetowych,			12 678,00		12 676,82			99,99	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			12 678,00		12 676,82			99,99	
					12 678,00		12 676,82			99,99	

ms

Grupa	[1]	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[2]	[3]		
Wydatki					
Wydatki bieżące		30 879 547,72	30 817 368,26	99,80	
wydatki jednostek budżetowych,		26 534 808,38	26 472 708,78	99,77	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		18 719 693,40	18 710 179,17	99,95	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		10 916 818,08	10 916 030,07	99,99	
dotacje na zadania bieżące		7 802 875,32	7 794 149,10	99,89	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 505 487,22	1 483 485,22	98,54	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		5 462 871,31	5 435 623,05	99,50	
obsługa długu		251 656,45	248 993,91	98,94	
Wydatki majątkowe		595 100,00	594 427,43	99,89	
inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 344 739,34	4 344 659,48	100,00	
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		4 344 739,34	4 344 659,48	100,00	
		1 793 113,15	1 793 035,20	100,00	

Wykonanie planu dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na dzień 31.12.2014 rok

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	Wykonanie na koniec okr. spr.	[3] / [2]	%	[4]
Dochody									
010 - Rolnictwo i łowiectwo					4 159 432,46	4 149 093,80	99,75		
01095 - Pozostała działalność					529 067,50	529 067,50	100,00		
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					529 067,50	529 067,50	100,00		
Dochody bieżące					529 067,50	529 067,50	100,00		
Dochody zlecone					529 067,50	529 067,50	100,00		
750 - Administracja publiczna					78 510,00	78 510,00	100,00		
75011 - Urzędy wojewódzkie					78 510,00	78 510,00	100,00		
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					78 510,00	78 510,00	100,00		
Dochody bieżące					78 510,00	78 510,00	100,00		
Dochody zlecone					78 510,00	78 510,00	100,00		
751 - Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					87 407,00	87 132,00	99,69		
75101 - Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					1 780,00	1 780,00	100,00		
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					1 780,00	1 780,00	100,00		
Dochody bieżące					1 780,00	1 780,00	100,00		
Dochody zlecone					1 780,00	1 780,00	100,00		
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie					64 067,00	63 792,00	99,57		
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					64 067,00	63 792,00	99,57		
Dochody bieżące					64 067,00	63 792,00	99,57		
Dochody zlecone					64 067,00	63 792,00	99,57		
75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego					21 560,00	21 560,00	100,00		

M

Dział	Rozdział	Grupa	S	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
				[2]	[3]	[4]
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
Dochody bieżące				21 560,00	21 560,00	100,00
Dochody zlecone				21 560,00	21 560,00	100,00
21 560,00				21 560,00	21 560,00	100,00
752 - Obrona narodowa						
75212 - Pozostałe wydatki obronne				300,00	300,00	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				300,00	300,00	100,00
Dochody bieżące				300,00	300,00	100,00
Dochody zlecone				300,00	300,00	100,00
300,00				300,00	300,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
75414 - Obrona cywilna				1 000,00	1 000,00	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				1 000,00	1 000,00	100,00
Dochody bieżące				1 000,00	1 000,00	100,00
Dochody zlecone				1 000,00	1 000,00	100,00
1 000,00				1 000,00	1 000,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie						
80101 - Szkoły podstawowe				9 599,04	9 599,04	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				9 599,04	9 599,04	100,00
Dochody bieżące				9 599,04	9 599,04	100,00
Dochody zlecone				9 599,04	9 599,04	100,00
9 599,04				9 599,04	9 599,04	100,00
852 - Pomoc społeczna						
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				3 453 548,92	3 443 485,26	99,71
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				3 330 361,00	3 321 483,74	99,73
Dochody bieżące				3 330 361,00	3 321 483,74	99,73
Dochody zlecone				3 330 361,00	3 321 483,74	99,73
3 330 361,00				3 321 483,74	3 321 483,74	99,73
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				18 809,00	18 520,20	98,46

Dział	Rozdział	Grupa	\$	[1]	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]	%	[4]
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					[2]	[3]			
Dochody bieżące					18 809,00	18 520,20			98,46
Dochody zlecone					18 809,00	18 520,20			98,46
85215 - Dodatki mieszkaniowe					18 809,00	18 520,20			98,46
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					2 666,92	2 637,60			98,90
Dochody bieżące					2 666,92	2 637,60			98,90
Dochody zlecone					2 666,92	2 637,60			98,90
85219 - Ośrodki pomocy społecznej					5 429,00	5 428,20			99,99
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					5 429,00	5 428,20			99,99
Dochody bieżące					5 429,00	5 428,20			99,99
Dochody zlecone					5 429,00	5 428,20			99,99
85295 - Pozostała działalność					96 283,00	95 415,52			99,10
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					96 283,00	95 415,52			99,10
Dochody bieżące					96 283,00	95 415,52			99,10
Dochody zlecone					96 283,00	95 415,52			99,10

Grupa	Plan na dzień 31-12-2014		Wykonanie na dzień 31-12-2014		[3] / [2] %
	[1]	[2]	[3]	[4]	
Dochody					
Dochody bieżące		4 159 432,46	4 149 093,80		99,75
Dochody zlecone		4 159 432,46	4 149 093,80		99,75
		4 159 432,46	4 149 093,80		99,75

25

Wykonanie planu wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na dzień 31.12.2014 rok

Załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	[3]	[3] / [2] %	[4]
Wydatki								
010 - Rolnictwo i łowiectwo					4 159 337,42	4 148 923,52	99,75	
01095 - Pozostała działalność					529 067,50	529 067,50	100,00	
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					529 067,50	529 067,50	100,00	
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne					5 029,83	5 029,83	100,00	
4120 - Składki na Fundusz Pracy					864,61	864,61	100,00	
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia					15,63	15,63	100,00	
4300 - Zakup usług pozostałych					2 337,59	2 337,59	100,00	
4430 - Różne opłaty i składki					2 126,21	2 126,21	100,00	
Wydatki bieżące					518 693,63	518 693,63	100,00	
wydatki jednostek budżetowych,					529 067,50	529 067,50	100,00	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,					529 067,50	529 067,50	100,00	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					5 910,07	5 910,07	100,00	
					523 157,43	523 157,43	100,00	
750 - Administracja publiczna					78 510,00	78 510,00	100,00	
75011 - Urzędy wojewódzkie					78 510,00	78 510,00	100,00	
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					78 510,00	78 510,00	100,00	
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne					63 884,00	63 884,00	100,00	
4120 - Składki na Fundusz Pracy					12 676,00	12 676,00	100,00	
Wydatki bieżące					1 950,00	1 950,00	100,00	
wydatki jednostek budżetowych,					78 510,00	78 510,00	100,00	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,					78 510,00	78 510,00	100,00	
					78 510,00	78 510,00	100,00	
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					87 407,00	87 132,00	99,69	
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					1 780,00	1 780,00	100,00	
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia					1 780,00	1 780,00	100,00	
Wydatki bieżące					1 780,00	1 780,00	100,00	
wydatki jednostek budżetowych,					1 780,00	1 780,00	100,00	
					1 780,00	1 780,00	100,00	

175

Dział	Rozdział	Grupa	S	[1]	[2]	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]	[3] / [2]
								%	%
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 780,00	1 780,00		100,00
75109	-	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				64 067,00	63 792,00		99,57
3030	-	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych							
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne				42 752,19	42 752,19		100,00
4120	-	Składki na Fundusz Pracy				1 595,45	1 595,45		100,00
4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe				171,57	171,57		100,00
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia				9 281,00	9 281,00		100,00
4300	-	Zakup usług pozostałych				4 354,99	4 079,99		93,69
4350	-	Zakup usług dostępu do sieci Internet				4 907,33	4 907,33		100,00
4410	-	Podróże służbowe krajowe				620,00	620,00		100,00
						384,47	384,47		100,00
				Wydatki bieżące					
				wydatki jednostek budżetowych,		64 067,00	63 792,00		99,57
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		21 314,81	21 039,81		98,71
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		11 048,02	11 048,02		100,00
				świadczenia na rzecz osób fizycznych;		10 266,79	9 991,79		97,32
						42 752,19	42 752,19		100,00
75113	-	Wybory do Parlamentu Europejskiego				21 560,00	21 560,00		100,00
3030	-	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych							
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 725,05	9 725,05		100,00
4120	-	Składki na Fundusz Pracy				825,13	825,13		100,00
4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe				107,80	107,80		100,00
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	5 000,00		100,00
4300	-	Zakup usług pozostałych				5 023,50	5 023,50		100,00
4350	-	Zakup usług dostępu do sieci Internet				84,87	84,87		100,00
4410	-	Podróże służbowe krajowe				293,00	293,00		100,00
						500,65	500,65		100,00
				Wydatki bieżące					
				wydatki jednostek budżetowych,		21 560,00	21 560,00		100,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		11 834,95	11 834,95		100,00
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		5 932,93	5 932,93		100,00
				świadczenia na rzecz osób fizycznych;		5 902,02	5 902,02		100,00
						9 725,05	9 725,05		100,00
752	-	Obrona narodowa				300,00	300,00		100,00

Dział	Rozdział	Grupa	\$	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2] %	[4]
75212 - Pozostałe wydatki obronne										
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				300,00		300,00		100,00	
	Wydatki bieżące				300,00		300,00		100,00	
	wydatki jednostek budżetowych,				300,00		300,00		100,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				300,00		300,00		100,00	
					300,00		300,00		100,00	
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa										
	75414 - Obrona cywilna				1 000,00		1 000,00		100,00	
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00		1 000,00		100,00	
	Wydatki bieżące				1 000,00		1 000,00		100,00	
	wydatki jednostek budżetowych,				1 000,00		1 000,00		100,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				1 000,00		1 000,00		100,00	
					1 000,00		1 000,00		100,00	
801 - Oświata i wychowanie										
	80101 - Szkoły podstawowe				9 504,00		9 504,00		100,00	
	3260 - Inne formy pomocy dla uczniów				9 504,00		9 504,00		100,00	
	Wydatki bieżące				9 504,00		9 504,00		100,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				9 504,00		9 504,00		100,00	
					9 504,00		9 504,00		100,00	
852 - Pomoc społeczna										
	85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				3 453 548,92		3 443 410,02		99,71	
	3110 - Świadczenia społeczne				3 330 361,00		3 321 483,74		99,73	
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 230 450,00		3 221 841,11		99,73	
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				47 993,00		47 992,50		100,00	
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				3 806,00		3 805,45		99,99	
	4120 - Składki na Fundusz Pracy				8 920,00		8 919,49		99,99	
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe				987,00		986,83		99,98	
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				1 100,00		1 100,00		100,00	
	4300 - Zakup usług pozostałych				4 354,00		4 354,00		100,00	
	4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet				28 307,00		28 041,71		99,06	
	4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				418,00		417,15		99,80	
	4410 - Podróże służbowe krajowe				1 300,00		1 300,00		100,00	
					88,00		87,60		99,55	

13

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]
				[2]	[3]	%
			[1]			[4]
4440	-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 641,00	1 640,90	99,99
4700	-	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		997,00	997,00	100,00
		Wydatki bieżące				
		wydatki jednostek budżetowych,		3 330 361,00	3 321 483,74	99,73
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		99 911,00	99 642,63	99,73
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		62 806,00	62 804,27	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		37 105,00	36 838,36	99,28
				3 230 450,00	3 221 841,11	99,73
85213	-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		18 809,00	18 520,20	98,46
4130	-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				
		Wydatki bieżące				
		wydatki jednostek budżetowych,		18 809,00	18 520,20	98,46
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		18 809,00	18 520,20	98,46
				18 809,00	18 520,20	98,46
85215	-	Dodatki mieszkaniowe		2 666,92	2 562,36	96,08
3110	-	Świadczenia społeczne		2 616,19	2 511,63	96,00
4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42,40	42,40	100,00
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne		7,29	7,29	100,00
4120	-	Składki na Fundusz Pracy		1,04	1,04	100,00
		Wydatki bieżące				
		wydatki jednostek budżetowych,		2 666,92	2 562,36	96,08
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		50,73	50,73	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		50,73	50,73	100,00
				2 616,19	2 511,63	96,00
85219	-	Ośrodki pomocy społecznej		5 429,00	5 428,20	99,99
3110	-	Świadczenia społeczne		5 349,00	5 348,20	99,99
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia		80,00	80,00	100,00
		Wydatki bieżące				
		wydatki jednostek budżetowych,		5 429,00	5 428,20	99,99
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		80,00	80,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		80,00	80,00	100,00
				5 349,00	5 348,20	99,99
85295	-	Pozostała działalność		96 283,00	95 415,52	99,10

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2] %	[4]
3110	Świadczenia społeczne									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				92 000,00		92 000,00		100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				780,00		264,50		33,91	
4120	Składki na Fundusz Pracy				135,00		45,54		33,73	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20,00		6,48		32,40	
4300	Zakup usług pozostałych				2 310,00		2 160,00		93,51	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				688,00		600,00		87,21	
	Wydatki bieżące				350,00		339,00		96,86	
	wydatki jednostek budżetowych,				96 283,00		95 415,52		99,10	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				4 283,00		3 415,52		79,75	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				935,00		316,52		33,85	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				3 348,00		3 099,00		92,56	
					92 000,00		92 000,00		100,00	

Grupa	[1]	Plan na dzień 31-12-2014	Wykonanie na dzień 31-12-2014	[3] / [2] %
Wydatki		[2]	[3]	[4]
Wydatki bieżące		4 159 337,42	4 148 923,52	99,75
wydatki jednostek budżetowych,		4 159 337,42	4 148 923,52	99,75
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		766 940,99	765 241,34	99,78
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		165 192,75	164 572,54	99,62
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		601 748,24	600 668,80	99,82
		3 392 396,43	3 383 682,18	99,74

Z up. BURMISTRZA

Dorota Mielcarek
Z-ca Kierownika Referatu Finansów.
18 lutego 2015 r.

Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2014 rok

Rozdział	§	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych											
		podmiotowe			przedmiotowe			celowe			RAZEM		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
600 - Transport i łączność													
60014 - Drogi publiczne powiatowe													
Powiat Lubinski													
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych													
851 - Ochrona zdrowia													
85195 - Pozostała działalność													
Miejsko-Gminny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej													
6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych													
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska													
90017 - Zakłady gospodarki komunalnej													
Zakład Gospodarki Komunalnej w Scinawie													
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego													
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego													
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby													
Centrum Turystyki i Kultury w Scinawie													
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury													
2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych													
92116 - Biblioteki													
Miejsko-Gminna Biblioteka w Scinawie													
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury													
Razem													

Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu gminy jednostkom spoza sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2014 rok

Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych											
			podmiotowe		%	przedmiotowe		celowe		RAZEM				
			plan	wykonanie		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%			
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			6 009,51	6 009,51	100,00	0,00	0,00	-	122 000,00	122 000,00	-	128 009,51	128 009,51	100
75412 - Ochotnicze stráže pożarne			6 009,51	6 009,51	100	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	128 009,51	128 009,51	100
Dofinansowanie zakupu wyposażenia jednostek OSP														
2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			6 009,51	6 009,51	100	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	6 009,51	6 009,51	100
Dofinansowanie zakupu sprzętu dla jednostek OSP														
6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	122 000,00	122 000,00	100	122 000,00	122 000,00	100
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	80 000,00	80 000,00	-	80 000,00	80 000,00	72,50
85395 - Pozostała działalność			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	80 000,00	80 000,00	72,50
Współpraca z organizacjami pozarządowymi														
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	80 000,00	80 000,00	72,50	80 000,00	80 000,00	72,50
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	4 000,00	100
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	4 000,00	4 000,00	100
Dofinansowanie zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków														
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	4 000,00	4 000,00	100	4 000,00	4 000,00	100
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			73 600,00	73 600,00	100,00	0,00	0,00	-	70 000,00	70 000,00	-	143 600,00	143 600,00	100
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	70 000,00	70 000,00	100

Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych											
			podmiotowe			przedmiotowe			celowe			RAZEM		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na terenie gminy														
2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych														
92195 - Pozostała działalność														
Dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych														
2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych														
926 - Kultura fizyczna														
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej														
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu														
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych														
Razem														

Z up. BURMISTRZA

Dorota Mielcarek
Z-ca Kierownika Referatu Finansów
i Budżetu

**Wykonanie przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego
na dzień 31.12.2014 rok**

§	Wyszczególnienie	Plan przychodów	Plan kosztów	Wykonanie przychodów	Wykonanie kosztów	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM		2 762 360,00	2 762 360,00	2 995 772,45	2 995 772,45	108,45%
	Stan środków obrotowych na początek roku	-638 850,00		-451 647,05		
RAZEM		3 401 210,00		3 447 419,50		101,36%
0830	Wpływy z usług	3 293 291,32		3 293 291,32		100,00%
0920	Pozostałe odsetki	7 918,68		16 002,69		202,09%
0970	Wpływy z różnych dochodów					
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	100 000,00		92 592,59		92,59%
I110	Pokrycie amortyzacji					
K100	Inne zwiększenia			45 532,90		
RAZEM			2 762 360,00		2 761 255,66	99,96%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		70 500,00		70 344,63	99,78%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		835 300,00		835 280,01	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		67 700,00		67 697,82	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		160 160,00		160 152,36	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy		17 800,00		17 778,05	99,88%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		67 200,00		67 145,14	99,92%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		357 600,00		357 504,05	99,97%
4260	Zakup energii		229 800,00		229 733,13	99,97%
4270	Zakup usług remontowych		44 800,00		44 702,18	99,78%
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 400,00		1 361,00	97,21%
4300	Zakup usług pozostałych		652 200,00		652 135,17	99,99%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		600,00		582,99	97,17%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4 100,00		4 012,37	97,86%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 500,00		2 457,02	98,28%
4410	Podróże służbowe krajowe		4 900,00		4 774,04	97,43%
4430	Różne opłaty i składki		70 400,00		70 379,35	99,97%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 300,00		40 206,19	99,77%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 300,00		2 300,49	100,02%
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych		55 100,00		55 100,00	100,00%
I100	Odpisy amortyzacji					
P100	Inne zmniejszenia		77 700,00		77 609,67	
	Stan środków obrotowych na koniec roku				234 516,79	

Z up. BURMISTRZA

Dorota Krawiec
Za Kierownika Referatu Finansów
i Budżetu

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych	w tym: wydatki, które nie wygasają z upływem roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	730 152,43	730 152,18	30 165,76	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	730 152,43	730 152,18	30 165,76	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 053,88	80 053,88	30 165,76	100,00%
			-Przebudowa stacji uzdatniania wody w Wielowsi i Działawiu	60 373,88	60 373,88	30 165,76	100,00%
			- Przebudowa stacji uzdatniania wody w Wielowsi wraz z tranzytem sieci wodociągowej do Krzyżowej	19 680,00	19 680,00		100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 752,55	445 752,55		100,00%
			- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z tłoczniami ścieków i przyłączami wodociągowymi do tłoczni ścieków w miejscowościach Działaw, Chelmek Wołowski-kolonia, Tymowa w gm. Ścinawa	445 752,55	445 752,55		100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 346,00	204 345,75		100,00%
			- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z tłoczniami ścieków i przyłączami wodociągowymi do tłoczni ścieków w miejscowościach Działaw, Chelmek Wołowski-kolonia, Tymowa gm. Ścinawa	204 346,00	204 345,75		100,00%
600			Transport i łączność	558 368,00	558 367,41	31 119,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00		100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	50 000,00	50 000,00		100,00%
			- Wykonanie chodnika w Wielowsi	50 000,00	50 000,00		100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	508 368,00	508 367,41	31 119,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 368,00	508 367,41	31 119,00	100,00%
			- Budowa drogi dojazdowej wraz z chodnikiem do posesji Jagiełły nr 55 do 67	31 119,00	31 119,00	31 119,00	100,00%
			- Modernizacja drogi Chelmek Woł.-Tymowa na odcinku działek ew.nr 1948/3, 1948/4, 933/2, 394/2, 394/1	90 000,00	90 000,00		100,00%
			- Modernizacja nawierzchni ul. Kołomyjska nr 14,16,18,2/1,2/2,9,11	43 000,00	43 000,00		100,00%
			- Profilowanie z zagęszczeniem ul. Franciszkańska, Dominikańska, Salezjańska, Cysterska	97 952,61	97 952,61		100,00%
			- Profilowanie z zagęszczeniem ul. Lubińska od nr 3 do 11	25 000,39	25 000,00		100,00%
			- Remont nawierzchni chodnika Plac Zjednoczenia - prawa strona w kierunku stacji paliw	40 000,00	40 000,00		100,00%
			- Remont nawierzchni chodnika przy ul. Kościuszki	70 000,00	69 999,99		100,00%
			- Remont nawierzchni chodnika przy ul. Przyjaciół Żołnierza	80 000,00	80 000,00		100,00%
			- Wiaty przystankowe w Gminie	30 000,00	30 000,00		100,00%
			- Wykonanie lustra na skrzyżowaniu ulic Robotnicza i Zgody	1 296,00	1 295,81		99,99%
710			Działalność usługowa	68 941,00	68 941,00	68 941,00	100,00%
	71035		Cmentarze	68 941,00	68 941,00	68 941,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 941,00	68 941,00	68 941,00	100,00%
			- Budowa cmentarza komunalnego w Ścinawie	68 941,00	68 941,00	68 941,00	100,00%
750			Administracja publiczna	2 952,00	2 952,00		100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 952,00	2 952,00		100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 952,00	2 952,00		100,00%
			- Dostosowanie wejścia do budynku UMIG dla osób niepełnosprawnych	2 952,00	2 952,00		100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	328 498,00	328 498,00		100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	328 498,00	328 498,00		100,00%

10

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 498,00	98 498,00		100,00%
		- Remont obiektu remizy strażackiej OSP w Ścinawie	98 498,00	98 498,00		100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00		100,00%
		- Zakup wozu strażackiego dla OSP Ścinawa	150 000,00	150 000,00		100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00		100,00%
		- Dotacja celowa na zakup ciężkiego sprzętu do ratownictwa drogowego LUKAS dla OSP w Ścinawie	80 000,00	80 000,00		100,00%
		- Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Ścinawa	42 000,00	42 000,00		100,00%
801		Oświata i wychowanie	273 717,57	273 717,28		100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	161 944,57	161 944,56		100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 944,57	161 944,56		100,00%
		- Modernizacja sanitariatów w SP Tymowa I SP nr 3 w Ścinawie	94 000,00	94 000,00		100,00%
		- Montaż wykładziny na parterze w SP 3	44 000,00	43 999,99		100,00%
		- Wykonanie portierni w SP nr 3	23 944,57	23 944,57		100,00%
	8104	Przedszkola	100 000,00	100 000,00		100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00		100,00%
		- Budowa placu zabaw przy przedszkolu	100 000,00	100 000,00		100,00%
	80110	Gimnazja	11 773,00	11 772,72		100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 773,00	11 772,72		100,00%
		- Rozbudowa monitoringu zewnętrznego	11 773,00	11 772,72		100,00%
851		Ochrona zdrowia	88 500,00	88 500,00		100,00%
	85195	Pozostała działalność	88 500,00	88 500,00		100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	88 500,00	88 500,00		100,00%
		- Dostawa i montaż platformy schodowej WOZ w Tymowej	30 000,00	30 000,00		100,00%
		- Wykonanie pokrycia dachu w WOZ Tymowa	54 500,00	54 500,00		100,00%
		- Zakup EKG do Ośrodka Zdrowia w Tymowej	4 000,00	4 000,00		100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	437 558,71	437 557,98	52 450,55	100,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	339 134,43	339 133,72	37 629,05	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 134,43	339 133,72	37 629,05	100,00%
		- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Chobieńskiej	42 103,43	42 103,43		100,00%
		- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Legnickiej	100 000,00	100 000,00		100,00%
		- Budowa studni zastępczej III w Ścinawie	106 000,00	106 000,00	29 009,05	100,00%
		- Wykonanie projektu oraz budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Szpitalnej	47 620,00	47 620,00	8 620,00	100,00%
		- Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	43 411,00	43 410,29		100,00%
	90002	Gospodarka odpadami	40 190,25	40 190,25		100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 982,55	22 982,55		100,00%
		- Montaż klimatyzatorów w UMiG	22 982,55	22 982,55		100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 207,70	17 207,70		100,00%
		- Zakup sprzętu komputerowego	17 207,70	17 207,70		100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	58 234,03	58 234,01	14 821,50	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 234,03	58 234,01	14 821,50	100,00%
		- Budowa oświetlenia ul. Lubińska	15 573,00	15 572,98	14 821,50	100,00%
		- Budowa oświetlenia ul. Salezjańska	42 661,03	42 661,03		100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	954 609,65	954 609,65	450 224,60	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	918 701,37	918 701,37	450 224,60	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 686,77	489 686,77	335 530,00	100,00%
		- Budowa świetlicy wiejskiej w Dziewinie	350 000,00	350 000,00	335 530,00	100,00%
		- Rozbudowa Świetlicy w Zaborowie na szlaku Odry	139 686,77	139 686,77		100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 850,12	255 850,12		100,00%
		- Budowa świetlicy wiejskiej w Krzyżowej	120 820,12	120 820,12		100,00%

		- Modernizacja świetlic wiejskich w Przychowej i Lasowicach	55 425,00	55 425,00		100,00%
		- Rozbudowa Świetlicy w Zaborowie na szlaku Odry	79 605,00	79 605,00		100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 164,48	173 164,48	114 694,60	100,00%
		- Budowa świetlicy wiejskiej w Krzyżowej	45 569,88	45 569,88		100,00%
		- Świetlica, zielonym centrum Ręszowa	127 594,60	127 594,60	114 694,60	100,00%
	92195	Pozostała działalność	35 908,28	35 908,28	650,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- fundusz sołecki	17 839,92	17 839,92		100,00%
		- Sołectwo Dziewin	7 999,92	7 999,92		100,00%
		- Sołectwo Ręszów	9 840,00	9 840,00		100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych poza funduszem sołeckim	4 550,00	4 550,00	650,00	100,00%
		- Sołectwo Jurcz	4 550,00	4 550,00	650,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- fundusz sołecki	13 518,36	13 518,36		100,00%
		- Sołectwo Dłużyc	5 799,00	5 799,00		100,00%
		- Sołectwo Jurcz	7 719,36	7 719,36		100,00%
926		Kultura fizyczna	853 795,98	853 718,28	14 520,00	99,99%
	92601	Obiekty sportowe	853 795,98	853 718,28	14 520,00	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 320,00	102 320,00	14 520,00	100,00%
		- Dostawa i montaż ogrodzenia wokół boisk sportowych w Gminie Ścinawa	7 800,00	7 800,00		100,00%
		- Modernizacja sanitariatów w budynku klubowym na stadionie	70 000,00	70 000,00		100,00%
		- Montaż bram wjazdowych na stadion	10 000,00	10 000,00		100,00%
		- Zakup boksów stadionowych na stadion w Ścinawie ul. Sportowa szt.2	14 520,00	14 520,00	14 520,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 683,00	335 683,00		100,00%
		- Budowa zapleczy sanitarnych dla terenów rekreacyjnych w Dziewinie, Parszowicach, Sitnie, Wielowsi	335 683,00	335 683,00		100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 317,00	378 239,30		99,98%
		- Budowa zapleczy sanitarnych dla terenów rekreacyjnych w Dziewinie, Parszowicach, Sitnie, Wielowsi	378 317,00	378 239,30		99,98%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 475,98	37 475,98		100,00%
		- Budowa zapleczy sanitarnych dla terenów rekreacyjnych w Dziewinie, Parszowicach, Sitnie, Wielowsi	37 475,98	37 475,98		100,00%
		RAZEM	4 297 093,34	4 297 013,78	648 070,91	100,00%

Z up. BURMISTRZA

Dorota Kucharek
Z-ca Kierownika Referatu Finansów
i Budżetu

INFORMACJA
o stanie mienia Gminy Ścinawa na dzień 31 grudnia 2014 roku

I. Stan mienia komunalnego

Gmina Ścinawa jest właścicielem 615,2167 ha gruntów w tym:

- 203,6805 ha gruntów na terenie miasta z prawem rozporządzania,
- 363,7539 ha na terenie wsi z prawem rozporządzania,
- 45,7823 ha na terenie miasta w użytkowaniu wieczystym,
- 2 ha na terenie wsi w użytkowaniu wieczystym.

1. 203,6805 ha gruntów komunalnych na terenie miasta stanowią:

- zasób gruntów komunalnych-139,0243 ha, w tym 97 działek budowlanych,
- grunty zabudowane - 20,5981 ha,
- grunty pod rowami i wodami -1ha,
- grunty pod drogami -22,8281 ha,
- tereny zieleni, parki-20,23 ha.

2. 363,7539 ha gruntów komunalnych na terenie wsi stanowią:

- zasób gruntów komunalnych - 117,6445 ha,
- grunty zabudowane -11,194 ha,
- grunty pod rowami i wodami – 7,36 ha,
- grunty pod drogami- 193,2554 ha,
- tereny zieleni, parki- 30,11 ha (w tym 14 parków),
- użytki kopalne- 4,19 ha.

Wartość ewidencyjna gruntów wynosi 90 886 634,31 zł, w tym:

- prawo użytkowania wieczystego gruntu na wartość 90 236,90 zł.

3. Budynki, liczba ogółem – 176 szt.

w tym :

- Urząd Miasta i Gminy – 23 szt.
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Ścinawie – 1 szt.
- Szkoła Podstawowa w Tymowej – 4 szt.

- Przedszkole – 3 szt.
 - Gimnazjum w Ścinawie – 3 szt.
 - Centrum Turystyki i Kultury – 20 szt.
 - Zakład Gospodarki Komunalnej – 120 szt.
 - Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej – 2 szt.
- Ogółem wartość budynków wynosi 15 291 966,21 zł netto.

4. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, ogółem – 192 szt.

w tym:

- Urząd Miasta i Gminy – 95 szt.
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Ścinawie – 2 szt.
- Szkoła Podstawowa w Tymowej – 6 szt.
- Przedszkole – 4 szt.
- Gimnazjum w Ścinawie – 6 szt.
- Centrum Turystyki i Kultury – 9 szt.
- Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej – 11 szt.
- Zakład Gospodarki Komunalnej – 59 szt.

Ogółem wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej wynosi 27 095 721,42 zł netto.

5. Kotły, maszyny energetyczne, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania oraz specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty, liczba ogółem – 190 szt. o wartości 588 834,94 zł netto

w tym:

- Urząd Miasta i Gminy – 77 szt.
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Ścinawie – 16 szt.
- Szkoła Podstawowa w Tymowej – 3 szt.
- Przedszkole – 1 szt.
- Gimnazjum w Ścinawie – 2 szt.
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 8 szt.
- Centrum Turystyki i Kultury – 8 szt.
- Zakład Gospodarki Komunalnej – 50 szt.
- Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej – 25 szt.

6. Urządzenia techniczne, środki transportu, narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
liczba ogółem – 211 szt. o wartości 1 223 275,66 zł netto

w tym:

- Urząd Miasta i Gminy – 72 szt.
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Ścinawie – 8 szt.
- Szkoła Podstawowa w Tymowej – 2 szt.
- Gimnazjum w Ścinawie - 3 szt.
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 2 szt.
- Centrum Turystyki i Kultury – 35 szt.
- Zakład Gospodarki Komunalnej – 31 szt.
- Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej – 65 szt.

7. Na terenie miasta Ścinawy 302 nieruchomości pozostaje w użytkowaniu wieczystym .
Na terenie wsi 16 nieruchomości pozostaje w użytkowaniu wieczystym.

8. Wartość mienia komunalnego ogółem wynosi 135 086 432,54 zł netto.

9. Gmina Ścinawa jest użytkownikiem wieczystym gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa oznaczonego numerem geodezyjnym 159/3 w obr.3 miasta Ścinawy o pow.3592 m2 i właścicielem urządzanej na tym gruncie nawierzchni drogowej z płyt betonowych. Prawa te gmina nabyła na podstawie umowy notarialnej z dnia 16 kwietnia 2004r.Rep A nr 2504/2004 zawartej z fabryką Domów w Ścinawie spółki z o.o. w upadłości z siedzibą w Ścinawie przy ulicy Lubińskiej 7 w zamian za zaległości podatkowe tej spółki.

Ponadto Gmina Ścinawa jest użytkownikiem wieczystym niezabudowanej działki gruntu 509/65 o pow. 707 m2 na podstawie aktu notarialnego –oświadczenia o zrzeczeniu się użytkowania wieczystego gruntu i własności budynku Repertorium A numer 4758/2006 z dnia 17 lipca 2006r. złożonego przez Górażdże Cement S.A. z siedzibą w Choruli przy ulicy Cementowej 1 (45-076 Opole-Chorula).

10.Gmina nie posiada udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego.

11. Gmina ustanowiła służebność gruntową przechodu i przejazdu na działce 301/10 obr. Tymowa na rzecz nieruchomości 301/5 w obr. Tymowa w celu umożliwienia dostępu do drogi publicznej.

12. Gmina ustanowiła służebność gruntową przechodu i przejazdu na działce 208/11 i 208/12 obr.1 na rzecz działki 208/8 obr.1 miasta Ścinawy w celu umożliwienia dostępu do drogi publicznej.

13. Gmina ustanowiła służebność gruntową przechodu i przejazdu na nieruchomości komunalnej nr 307/14 w obr.2 miasta Ścinawy na rzecz nieruchomości sąsiedniej nr 306/1 obr.2 miasta Ścinawy.

14. Gmina ustanowiła służebność gruntową przechodu i przejazdu na nieruchomości nr 135/9 w obr. Tymowa dla działki nr 135/7 w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej.

15. Gmina ustanowiła służebność gruntową przechodu i przejazdu na nieruchomości komunalnej nr 1396 w obr. Tymowa w pasie o szerokości 4 m wzdłuż granicy z działkami nr 1659 i 1660 poczynawszy od miejsca, w którym działka nr 1659 graniczy z działkami nr 375 i 1396 oraz działka nr 1660 graniczy z działkami nr 374 i 1396 na rzecz każdorazowego właściciela działki nr 1660, w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej.

16. Gmina przedłożyła prawo użytkowania działki nr 338 w obr. Tymowa na rzecz Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie do dnia 31 marca 2016 r.

II. Zmiany w stanie mienia komunalnego

A. Nabycie gruntów do gminnego zasobu nieruchomości

Gmina Ścinawa w 2014 r. nie nabywała gruntów do gminnego zasobu nieruchomości

B. Obrót mieniem komunalnym w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U.2014.518 ze zm.) umowami notarialnymi zawartymi w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2013r.

W okresie jw. następowała sprzedaż nieruchomości gminnych w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej.

Zbycie w drodze przetargu

1. Grunt nr 412/1 o pow. 0, 1578 ha Obr.2 miasta Ścinawa za cenę 83 205,81 zł brutto
2. Grunt nr 116/10 o pow. 0,0284 ha w obr.2 miasta Ścinawy za cenę 14 819,04 zł brutto
3. Grunt nr 116/14 o pow. 0, 0364 ha w obr.2 miasta Ścinawy za cenę 19 001,04 zł brutto.
4. Grunt nr 102/8 o pow. 0, 0387 ha w obr.2 miasta Ścinawy za cenę 19 680,00 zł brutto.
5. Grunt nr 137/2 o pow. 0, 0625 ha w obr.2 miasta Ścinawy wraz ze służebnością na działce gminnej nr 137/1 w obr.2 miasta Ścinawy za cenę 41 574,00 zł brutto.
6. Grunt nr 116/15 o pow. 0, 0100 ha w obr.2 miasta Ścinawy za cenę 4 685,00 zł brutto.

7. Grunt nr 119/7 o pow. 0, 0171 ha w obr.2 miasta Ścinawy za cenę 7 468,56 zł brutto.

Sprzedaż lokali mieszkalnych z zastosowaniem pierwszeństwa w nabyciu na rzecz najemców, w drodze bezprzetargowej.

W okresie jw. sprzedano:

1. Lokal mieszkalny ul. Batorego 22/3 w Ścinawie wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste za cenę 846,55 zł plus pierwsza opłata za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 4,35 zł (wpłata gotówką przed umową notarialną);
2. Lokal mieszkalny ul. Grunwaldzka 8/2 w Ścinawie za cenę 1 049,43 zł. (wpłata gotówką przed umową notarialną);
3. Lokal mieszkalny ul. Rynek 15/12 w Ścinawie za cenę 1 039,70 zł wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 2,88 zł (wpłata gotówką przed umową notarialną);

Ogółem w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. zawarto 10 umów sprzedaży mienia komunalnego w tym:

- na rzecz najemców sprzedano 3 lokale mieszkalne,
- w drodze przetargu sprzedano na terenie miasta 0,6785 ha gruntów.

Z tytułu transakcji wpłynęła kwota 197 484,00 zł.

III. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania.

Dochody uzyskane przez gminę z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania za 2014 rok wynoszą odpowiednio:

- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości uzyskano kwotę 197 483,86 zł,
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych uzyskano kwotę 128 757,61 zł,
- z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste uzyskano kwotę 112 011,49 zł

W 2015 roku planuje się uzyskać dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w wysokości 649 312 zł., w tym:

 5

1. Ze sprzedaży w wysokości 472 812,00 zł, na którą złożą się wpływy z nabycia następujących nieruchomości:

1) Nieruchomość nr 117/4 w obr.2 miasta Ścinawy przy ulicy Kolomyńskiej (część o pow. 95 m² x 678,63 zł za 1 m²) – 64 470,00 zł.

2) Sprzedaż działek przy ul. Wiosennej i w Lasowicach po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Lasowicach – 408 342,00zł.

2. Z najmu i dzierżawy w 2015 roku planuje się uzyskać kwotę 78 000,00 zł., wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 95 000,00 zł oraz odsetek 3 500,00zł.

BURMISTRZ
Kosztyla
Krystian Kosztyla

Z up. BURMISTRZA

Małgorzata Mielcarek
Z-ca Kierownika Referatu Finansów
i Budżetu

Wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31 grudnia 2014 roku .

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie na dzień 31 grudnia 2014 roku z planowanej kwoty przychodów 3.293.291,32 zł uzyskał kwotę 3.293.291,32 zł co stanowi 100.% planu.

Przychody z poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

Przychody	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
§ 0750, 0830, 0970 wpływy z usług ogółem:	3.293.291,32	3.293.291,32	100,00%
Wodociągi	1.080.000,00	1.021.943,18	94,62%
Kanalizacja + oczyszczalnia+plynne	1.160.000,00	1.149.411,39	99,08%
Oczyszczanie ulic i placów,akcja zima	310.000,00	224.537,04	72,43%
Basen miejski	27.000,00	42.862,41	158,74%
Eksploatacja budynków i centralne ogrzewanie	153.000,00	205.956,80	134,61%
Pozostałe przychody	563.291,32	648.580,50	115,14%
§ 0920 pozostałe odsetki	7.918,68	16.002,69	
§ 2650 dotacja przedmiotowa	100.000,00	92.592,59	92,59%
,inne zwiększenia		45532,90	
RAZEM	3.401.210,00	3.447.419,50	101,35%
stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	-638.850,00	-451.647,05	
OGÓŁEM	2.762.360,00	2.995.772,45	108,4%

Koszty oraz inne obciążenia przedstawiają się następująco:

Koszty i inne obciążenia	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	70.500,00	70.344,63	99,77%
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	835.300,00	835.280,01	99,99%
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67.700,00	67.697,82	99,99%
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	160.160,00	160.162,36	99,99%
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	17.800,00	17.778,05	99,87%
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	67.200,00	67.145,14	99,91%
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	357.600,00	357.504,05	99,97%
w tym:			
-publikacje		707,40	
- środki czystości		694,65	
- paliwo – olej napędowy		61.808,85	
-artykuły biurowe zakup pieczętek, kalkulatorów		4.520,43	
-materiały do remontu kanalizacji		9.938,46	

-materiały do wodociągów Dzieśław, Wielowieś		8.908,53	
-materiały na targowisko		7,89	
- materiały dla DWKO		96.420,62	
-węgiel		5.431,62	
- materiały dla oczyszczalni ścieków		17.117,59	
- mat.do ekspl.budynków		1.001,13	
- prowiant dla skazanych		648,46	
- materiały do remontu maszyn		2.178,88	
- materiały do działu DMD -usługi zewnętrzne		119.573,87	
- monitory		482,21	
- koszty Zarządu		3.570,87	
- koszty na basen		21.233,58	
- pozostałe zakupy: kosiarka ,podgrzewacz		3.259,01	
§ 4260 – Zakup energii	229.800,00	229.733,13	99,97%
w tym:			
- opłata za energię elektryczną pobraną przez wodociągi		129.855,19	
-opłata za energię elektryczną pobraną przez oczyszczalnię „KOS”, przepompownię w Alzhajmer i przepompownie wiejskie ,		14.269,11	
opłata za energię elektryczną pobraną na oczyszczalni ścieków		55.633,73	
- opłata za energię elektryczną pobraną na klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych		632,90	
- opłata za energię elektryczną pobraną na bazie przy ul. Jana Pawła II		2.779,94	
-opłata zimnej wody w budynkach komunalnych		9.813,08	
-opłata za zimną wodę Tymowa		1.337,18	
-opłata za wodę w/g umowy Soboń Maria		1.200,00	
-woda na basen		14.212,00	
§ 4270 – Zakup usług remontowych	44.800,00	44.702,18	99,78%
-naprawa urządzeń wodociagowych		3.790,00	
- naprawa pojazdów		4.295,38	
- regeneracja wodomierzy		8.183,50	
-naprawa dmuchawy, pily		1.709,30	
-naprawa automatyki		1.540,00	
-naprawa pomp		10.334,00	
-naprawa sitopiaskownika		2.050,00	
-remonty nawierzchni po awariach		12.800,00	
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	1.400,00	1.361,00	97,21%
w tym:			
- badania lekarskie Pracowników		1.361,00	
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	652.200,00	652.135,17	99,99%
- opłata bankowa		1.706,50	
- znaczki opłaty pocztowej		3.859,10	
- usługi informatyczne		7.438,90	
- usługi kominiarskie		4.200,00	
- wynajem podnośnika ,dźwigu,pily,koparki		15.813,45	
- odbitki ksero		1.509,76	
- badanie fizykochemiczne ścieków i wody		20.914,20	
- zaliczka na utrzymanie części wspólnych		69.359,20	

-ryczałt za ścieki Tymowa		7.599,70	
-usługi dystrybucji energii elektrycznej		92.901,38	
- obsługa prawna		25.920,00	
- wymiana tablicy		759,26	
- system kontroli -monitoring		6.739,95	
- wywóz odpadów komunalnych		16.549,07	
- szkolenie		1.755,00	
-usługa podłączenia pomp		770,00	
- usługi transportowe		17.918,94	
-koszty remontu dróg		60.279,90	
-czyszczenie kanalizacji		66.878,34	
-dzierżawa butli gazowych		753,14	
-sprawdzanie instalacji elektrycznej i naprawa automatyki		24.488,00	
-dostęp do portalu		1.939,00	
-koszt użytkowania pomieszczeń		13.024,40	
-aktualizacja programów		275,00	
-przeglądy i konserwacje urządzeń		3.796,78	
-usługa utwardzania placu		3.000,00	
-dzierżawa urządzeń telefonicznych		787,10	
-usługi transportowe		13.428,45	
-obsługa zakładu przez firmę BHP		10.358,78	
-usługa wulkanizacyjna		70,00	
-odwadnianie osadu na oczyszczalni		36.340,00	
-usługa usuwania awarii wodociągowych		7.675,52	
-usługi telekomunikacyjne	3	339,37	
-budowa i przebudowa sieci wodociągowej	3	24.547,78	
-leasing koparki		68.357,85	
-przegląd budynków komunalnych		350,00	
-chlorowanie wody		338,80	
-ochrona mienia		2.227,50	
-usługa serwisowa koparko-ładowarki		1.642,74	
-sprzedaż biletów na basenie		420,00	
-sprzedaż wewnętrzna DLM		229,31	
-sprzedaż wewnętrzna basen		11.968,00	
-wykonanie operatu wodnoprawnego		2.500,00	
-odpracowanie zaległego czynszu		405,00	
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	582,99	97,16%
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.100,00	4.012,37	97,86%
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00	2.457,02	98,28%
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	4.900,00	4.774,04	97,42%
§ 4430 – Różne opłaty i składki	70.400,00	70.379,35	99,97%
-podatek rolny, od środków transportu		1.999,00	
- ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne		5.777,50	
- opłata za dozór techniczny		1.223,50	
-porozumienie Paszek		1.142,40	
-opłata ewidencyjna		35,00	
-za zajęcie pasa drogowego		12.716,95	
-opłata środowiskowa		46.837,00	
-opłata za naruszenie wymagań higienicznych		648,00	
§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40.300,00	40.206,19	99,76%
§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.300,00	2.300,49	100,02%