
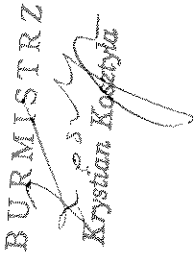


**ZAŁĄCZNIKI DO INFORMACJI
O PRZEBIEGU Z WYKONANIA
BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE
2016 ROKU**

Wykonanie planu dochodów i wydatków na 30 czerwca 2016 roku

Treść	§	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem, z tego:	x	41 091 571	18 737 681	46%
dochody bieżące	x	35 205 802	17 937 121	51%
dochody majątkowe	x	5 885 769	800 560	14%
Wydatki ogółem, z tego:	x	44 960 169	18 117 817	40%
wydatki bieżące	x	30 973 437	15 306 843	49%
wydatki majątkowe	x	13 986 732	2 810 974	20%
Deficyt (wynik budżetu: Dochody - Wydatki)	x	-3 868 598	619 863	-%
Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące)	x	4 232 365	2 630 278	62%

SKAŁCZONIK

Krystian Koszyła

BURMISTRZ

Krystian Koszyła

Wykonanie planu dochodów na 30 czerwca 2016 roku

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]				Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
				[1]	[2]	[3]	[4]			
Dochody										
010 - Rolnictwo i łowiectwo										
01095 - Pozostała działalność										
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami										
Dochody bieżące										
600 - Transport i łączność										
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie										
6630 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego										
Dochody majątkowe										
60014 - Drogi publiczne powiatowe										
2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego										
6620 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego										
Dochody bieżące										
Dochody majątkowe										
60016 - Drogi publiczne gminne										
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw										
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek										
6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)										
Dochody bieżące										
Dochody majątkowe										
630 - Turystyka										

5 2 9 2 0 1 6

5 2 9 2 0 1 6

5 2 9 2 0 1 6

5 2 9 2 0 1 6

5 2 9 2 0 1 6

5 2 9 2 0 1 6

5 2 9 2 0 1 6

5 2 9 2 0 1 6

5 2 9 2 0 1 6

BURMISTRZ

5 2 9 2 0 1 6

5 2 9 2 0 1 6

5 2 9 2 0 1 6

Krzysztof Dąbrowski

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
				[2]	[3]	[4]
2360	-	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	[1]	0,00	4,65	-
	Dochody bieżące			72 248,00	38 902,65	53,85
75023	-	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 034 000,00	18 628,84	1,80
0750	-	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		30 000,00	6 296,70	20,99
0920	-	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	-
0970	-	Wpływy z różnych dochodów		4 000,00	12 332,14	308,30
6257	-	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 000 000,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące			34 000,00	18 628,84	54,79
	Dochody majątkowe			1 000 000,00	0,00	0,00
	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			1 000 000,00	0,00	0,00
751	-	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		9 696,00	8 658,00	89,29
75101	-	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		9 696,00	8 658,00	89,29
2010	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		9 696,00	8 658,00	89,29
	Dochody bieżące			9 696,00	8 658,00	89,29
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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		300,00	300,00	100,00
	Dochody bieżące			300,00	300,00	100,00
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000,00	1 000,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 000,00	1 000,00	100,00
	Dochody bieżące			1 000,00	1 000,00	100,00

Q U R K I S T R Z

Koszyk
Krystian Koszyk

(1)

10

Dział	Rozdział	Grupa	\$	[1]	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]	%	[4]
755 - Wymiar sprawiedliwości					1 854,00	0,00	0,00	0,00	
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna					1 854,00	0,00	0,00	0,00	
2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					1 854,00	0,00	0,00	0,00	
Dochody bieżące					1 854,00	0,00	0,00	0,00	
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					12 706 505,00	6 404 633,61	50,40		
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych					30 500,00	14 880,25	48,79		
0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej					30 000,00	14 866,43	49,55		
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					500,00	13,82	2,76		
Dochody bieżące					30 500,00	14 880,25	48,79		
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					3 012 784,00	1 583 479,03	52,56		
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości					2 828 781,00	1 468 565,84	51,92		
0320 - Wpływy z podatku rolnego					130 952,00	75 427,95	57,60		
0330 - Wpływy z podatku leśnego					45 911,00	33 299,00	72,53		
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych					5 140,00	2 042,00	39,73		
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych					0,00	1 234,00	-		
0690 - Wpływy z różnych opłat					0,00	127,60	-		
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					2 000,00	2 782,64	139,13		
Dochody bieżące					3 012 784,00	1 583 479,03	52,56		
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych					2 596 795,00	1 482 027,74	57,07		
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości					1 150 000,00	714 137,68	62,10		
0320 - Wpływy z podatku rolnego					1 050 000,00	523 563,71	49,86		
0330 - Wpływy z podatku leśnego					2 320,00	1 205,40	51,96		
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych					95 475,00	49 901,18	52,27		
0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn					30 000,00	11 657,00	38,86		
0370 - Wpływy z opłaty od posiadania psów					0,00	514,10	-		
0430 - Wpływy z opłaty targowej					20 000,00	7 911,00	39,55		

SKŁADNIK

BURMISTRZ

Krzysztof Kozłowski

Dział	Rozdział	Grupa	S	[1]	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]	%
					[2]	[3]		[4]
Dochody bieżące					118 713,00	59 358,00		50,00
801 - Oświata i wychowanie					931 115,72	382 472,10		41,08
80101 - Szkoły podstawowe					18 380,00	10 207,04		55,53
0690 - Wpływy z różnych opłat					180,00	46,00		25,56
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					2 500,00	1 291,00		51,64
0830 - Wpływy z usług					15 000,00	7 486,70		49,91
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek					500,00	88,20		17,64
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej					0,00	915,64		-
0970 - Wpływy z różnych dochodów					200,00	379,50		189,75
Dochody bieżące					18 380,00	10 207,04		55,53
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					130 150,00	65 070,00		50,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					130 150,00	65 070,00		50,00
Dochody bieżące					130 150,00	65 070,00		50,00
80104 - Przedszkola					289 685,72	161 904,40		55,89
0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego					65 000,00	49 081,00		75,51
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek					300,00	21,90		7,30
0970 - Wpływy z różnych dochodów					2 555,72	2 322,72		90,88
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					217 830,00	108 912,00		50,00
2900 - Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących					4 000,00	1 566,78		39,17
Dochody bieżące					289 685,72	161 904,40		55,89
80110 - Gimnazja					29 100,00	21 864,39		75,14
0690 - Wpływy z różnych opłat					100,00	0,00		0,00
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					4 000,00	4 240,00		106,00
0830 - Wpływy z usług					12 000,00	4 482,00		37,35
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek					0,00	21,95		-

SKALONIX


Krystian Kościła

BURMISTRZ


Krystian Kościła

Dział	Rozdział	Grupa	\$	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2] %	[4]
0970	Wpływy z różnych dochodów									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
					1 000,00		1 120,44		112,04	
					12 000,00		12 000,00		100,00	
	Dochody bieżące									
					29 100,00		21 864,39		75,14	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne									
0830	Wpływy z usług									
					300 000,00		123 426,27		41,14	
					300 000,00		123 426,27		41,14	
	Dochody bieżące									
					300 000,00		123 426,27		41,14	
80195	Pozostała działalność									
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych									
					163 800,00		0,00		0,00	
					163 800,00		0,00		0,00	
	Dochody majątkowe									
					163 800,00		0,00		0,00	
851	Ochrona zdrowia									
85195	Pozostała działalność									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
					694,00		693,20		99,88	
					694,00		693,20		99,88	
	Dochody bieżące									
					694,00		693,20		99,88	
852	Pomoc społeczna									
85202	Domy pomocy społecznej									
0830	Wpływy z usług									
					8 970 131,00		4 122 965,86		45,96	
					8 400,00		4 200,00		50,00	
					8 400,00		4 200,00		50,00	
	Dochody bieżące									
					8 400,00		4 200,00		50,00	
85211	Świadczenie wychowawcze									
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci									
					4 520 000,00		1 493 200,00		33,04	
					4 520 000,00		1 493 200,00		33,04	
	Dochody bieżące									
					4 520 000,00		1 493 200,00		33,04	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego									
0920	Wpływy z pozostałych odsetek									
					3 589 333,00		1 974 398,09		55,01	
					200,00		352,75		176,38	

BIURMISTRZ


Krzysztof Kozłowski
Krzysztof Kozłowski

Marek Dawidowski
Marek Dawidowski

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]	%	[4]
0970 - Wpływy z różnych dochodów											
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami					1 800,00		4 347,11				241,51
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					3 559 000,00		1 962 800,00				55,15
					28 333,00		6 898,23				24,35
Dochody bieżące											
					3 589 333,00		1 974 398,09				55,01
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											
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami					55 400,00		44 700,00				80,69
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					25 000,00		18 900,00				75,60
					30 400,00		25 800,00				84,87
Dochody bieżące											
					55 400,00		44 700,00				80,69
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe											
0970 - Wpływy z różnych dochodów					231 800,00		187 743,72				80,99
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					0,00		443,72				-
					231 800,00		187 300,00				80,80
Dochody bieżące											
					231 800,00		187 743,72				80,99
85215 - Dodatki mieszkaniowe											
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami					848,00		848,00				100,00
					848,00		848,00				100,00
Dochody bieżące											
					848,00		848,00				100,00
85216 - Zasiłki stałe											
0970 - Wpływy z różnych dochodów					296 200,00		292 309,00				98,69
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					200,00		709,00				354,50
					296 000,00		291 600,00				98,51
Dochody bieżące											
					296 200,00		292 309,00				98,69
85219 - Ośrodki pomocy społecznej											
0690 - Wpływy z różnych opłat					168 696,00		85 541,35				50,71
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek					0,00		8,80				-
					360,00		296,55				82,38

Burmistrz
Krzysztof Kopyta
 Krzysztof Kopyta

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]	%	[4]			
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				304 878,00	0,00	0,00	0,00				
Dochody majątkowe												
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					304 878,00	0,00	0,00	0,00				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska												
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				2 068 107,00	736 492,53	35,61					
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				151 725,00	0,00	0,00	0,00				
Dochody majątkowe												
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					151 725,00	0,00	0,00	0,00				
90002 - Gospodarka odpadami												
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				1 334 600,00	713 402,83	53,45					
0690	Wpływy z różnych opłat				1 326 600,00	702 772,90	52,98					
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				8 000,00	9 731,99	121,65					
0970	Wpływy z różnych dochodów				0,00	892,34	-					
Dochody bieżące					0,00	5,60	-					
					1 334 600,00	713 402,83	53,45					
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach												
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				516 782,00	0,00	0,00	0,00				
Dochody majątkowe												
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					516 782,00	0,00	0,00	0,00				
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska												
0690	Wpływy z różnych opłat				20 000,00	23 089,70	115,45					
Dochody bieżące					20 000,00	23 089,70	115,45					
					20 000,00	23 089,70	115,45					




Burmistrz

Wójt

10

Dział	Rozdział	Grupa	S	[1]	[2]	[3]	[4]

Dochody majątkowe 543 298,00 119 410,00 21,98

SKARBNIK
[Signature]
Marek Mańdziński

BURMISTRZ
[Signature]
Krystian Koszyła

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]		[2]		[3]		[3] / [2]	
				wydatki jednostek budżetowych,		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		%	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		6 170,20		6 170,20		100,00	
				Wydutki majątkowe		6 170,20		6 170,20		100,00	
				inwestycje i zakupy inwestycyjne		70 000,00		7 995,00		11,42	
				60014 - Drogi publiczne powiatowe		70 000,00		7 995,00		11,42	
				4300 - Zakup usług pozostałych		3 435 567,63		707 223,87		20,59	
				4430 - Różne opłaty i składki		325 000,00		0,00		0,00	
				6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 715,63		3 715,63		100,00	
				Wydutki bieżące		3 106 852,00		703 508,24		22,64	
				wydatki jednostek budżetowych,		328 715,63		3 715,63		1,13	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		328 715,63		3 715,63		1,13	
				Wydutki majątkowe		328 715,63		3 715,63		1,13	
				inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 106 852,00		703 508,24		22,64	
				60016 - Drogi publiczne gminne		3 106 852,00		703 508,24		22,64	
				4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 246 074,67		28 846,36		2,31	
				4270 - Zakup usług remontowych		50 000,00		0,00		0,00	
				4300 - Zakup usług pozostałych		110 000,00		7 995,00		7,27	
				4430 - Różne opłaty i składki		55 743,78		20 520,47		36,81	
				6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		330,89		330,89		100,00	
				Wydutki bieżące		1 030 000,00		0,00		0,00	
				wydatki jednostek budżetowych,		216 074,67		28 846,36		13,35	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		216 074,67		28 846,36		13,35	
				Wydutki majątkowe		216 074,67		28 846,36		13,35	
				inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 030 000,00		0,00		0,00	
				630 - Turystyka		1 030 000,00		0,00		0,00	
				63095 - Pozostała działalność		31 426,00		1 425,98		4,54	
				6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 426,00		1 425,98		4,54	
				6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 426,00		1 425,98		100,00	
				6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00		0,00		0,00	
				SKŁADKA		15 000,00		0,00		0,00	

BURMISTRZ

Krzysztof Kocub
Krzysztof Kocub

Dział	Rozdział	Grupa	\$	[1]	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]
						%	
Wydatki majątkowe							
inwestycje i zakupy inwestycyjne				31 426,00	1 425,98	4,54	
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				31 426,00	1 425,98	4,54	
				30 000,00	0,00	0,00	
700 - Gospodarka mieszkaniowa							
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				604 473,00	234 720,13	38,83	
4270 - Zakup usług remontowych				467 700,00	217 090,39	46,42	
4300 - Zakup usług pozostałych				54 000,00	13 191,75	24,43	
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				67 224,00	28 568,26	42,50	
4430 - Różne opłaty i składki				100 000,00	32 339,70	32,34	
4480 - Podatek od nieruchomości				10 000,00	3 733,11	37,33	
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				355,00	354,00	99,72	
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)				1 162,00	1 161,61	99,97	
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				88 090,00	4 640,49	5,27	
4600 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				120 169,00	120 169,00	100,00	
				26 700,00	12 932,47	48,44	
Wydatki bieżące							
wydatki jednostek budżetowych,				467 700,00	217 090,39	46,42	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				467 700,00	217 090,39	46,42	
				467 700,00	217 090,39	46,42	
70095 - Pozostała działalność							
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				136 773,00	17 629,74	12,89	
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe				2 400,00	555,96	23,16	
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				15 508,00	5 558,64	35,84	
4260 - Zakup energii				15 600,00	6 358,45	40,76	
4300 - Zakup usług pozostałych				9 800,00	2 381,55	24,30	
4430 - Różne opłaty i składki				12 500,00	2 075,14	16,60	
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				700,00	700,00	100,00	
				80 265,00	0,00	0,00	
Wydatki bieżące							
wydatki jednostek budżetowych,				56 508,00	17 629,74	31,20	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				56 508,00	17 629,74	31,20	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				17 908,00	6 114,60	34,14	
				38 600,00	11 515,14	29,83	

Burmistrz

Krzysztof Kosiński

Burmistrz

Krzysztof Kosiński

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]
									%
Wydatki majątkowe									
				inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	80 265,00		0,00		0,00
					80 265,00		0,00		0,00
710 - Działalność usługowa									
				71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	201 000,00		6 024,35		3,00
				4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00		6 024,35		3,01
				4300 - Zakup usług pozostałych	3 000,00		600,00		20,00
				6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00		5 424,35		3,06
				Wydatki bieżące	20 000,00		0,00		0,00
				wydatki jednostek budżetowych,	180 000,00		6 024,35		3,35
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	180 000,00		6 024,35		3,35
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 000,00		600,00		20,00
				Wydatki majątkowe	177 000,00		5 424,35		3,06
				inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	20 000,00		0,00		0,00
					20 000,00		0,00		0,00
				71035 - Cmentarze	1 000,00		0,00		0,00
				4300 - Zakup usług pozostałych	1 000,00		0,00		0,00
				Wydatki bieżące	1 000,00		0,00		0,00
				wydatki jednostek budżetowych,	1 000,00		0,00		0,00
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 000,00		0,00		0,00
					1 000,00		0,00		0,00
				750 - Administracja publiczna	6 138 061,00		2 585 953,86		42,13
				75011 - Urzędy wojewódzkie	72 248,00		38 898,00		53,84
				4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 433,00		32 537,00		53,84
				4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 334,37		5 564,00		53,84
				4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 480,63		797,00		53,83
				Wydatki bieżące	72 248,00		38 898,00		53,84
				wydatki jednostek budżetowych,	72 248,00		38 898,00		53,84
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	72 248,00		38 898,00		53,84
				75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 000,00		82 745,25		47,55
				3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00		81 718,36		49,53

SKARBNIK

BURMISTRZ
Krzysztof Kozłowski

Dział	Rozdział	Grupa	S	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2] %	[4]
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia					3 000,00	642,69	21,42		
4300	- Zakup usług pozostałych					4 550,00	349,00	7,67		
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					250,00	0,00	0,00		
4410	- Podróże służbowe krajowe					500,00	35,20	7,04		
4610	- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					200,00	0,00	0,00		
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					500,00	0,00	0,00		
Wydatki bieżące										
wydatki jednostek budżetowych,						174 000,00	82 745,25	47,55		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						9 000,00	1 026,89	11,41		
świadczenia na rzecz osób fizycznych;						9 000,00	1 026,89	11,41		
						165 000,00	81 718,36	49,53		
75023	- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					5 440 182,00	2 321 410,57	42,67		
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					4 100,00	876,01	21,37		
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 860 308,00	880 772,87	47,35		
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne					152 000,00	139 560,40	91,82		
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne					318 114,00	154 861,30	48,68		
4120	- Składki na Fundusz Pracy					45 578,00	15 773,86	34,61		
4140	- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych					40 000,00	24 687,00	61,72		
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe					4 720,00	4 150,00	87,92		
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia					160 000,00	74 084,07	46,30		
4240	- Zakup środków dydaktycznych i książek					1 488,96	1 327,96	89,19		
4260	- Zakup energii					38 000,00	12 767,97	33,60		
4280	- Zakup usług zdrowotnych					3 687,81	793,00	21,50		
4300	- Zakup usług pozostałych					154 538,04	120 692,16	78,10		
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					37 400,00	19 153,33	51,21		
4410	- Podróże służbowe krajowe					25 000,00	15 795,96	63,18		
4420	- Podróże służbowe zagraniczne					7 000,00	0,00	0,00		
4430	- Różne opłaty i składki					20 000,00	19 938,56	99,69		
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					42 670,00	31 577,42	74,00		
4580	- Pozostałe odsetki					312,19	312,19	100,00		
4610	- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					2 500,00	1 858,63	74,35		

SKŁADKA

BURMISTRZ

 Krystian Koszyła

Dział	Rozdział	Grupa	\$	[1]	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]
							%
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				17 000,00	4 437,10	26,10
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6 765,00	0,00	0,00
6057	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 000 000,00	0,00	0,00
6059	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 499 000,00	797 990,78	53,23
	Wydatki bieżące				2 934 417,00	1 523 419,79	51,92
	wydatki jednostek budżetowych,				2 930 317,00	1 522 543,78	51,96
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				2 380 720,00	1 195 118,43	50,20
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				549 597,00	327 425,35	59,58
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				4 100,00	876,01	21,37
	Wydatki majątkowe				2 505 765,00	797 990,78	31,85
	inwestycje i zakupy inwestycyjne				2 505 765,00	797 990,78	31,85
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				2 499 000,00	797 990,78	31,93
75095	- Pozostała działalność				451 631,00	142 900,04	31,64
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				480,00	240,00	50,00
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników				54 644,00	23 868,73	43,68
4018	- Wynagrodzenia osobowe pracowników				24 480,00	19 694,28	80,45
4019	- Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 520,00	6 049,87	80,45
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 100,00	3 947,40	96,28
4100	- Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				1 076,00	19,00	1,77
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne				36 076,44	10 637,63	29,49
4120	- Składki na Fundusz Pracy				4 500,00	787,66	17,50
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe				125 021,00	20 450,41	16,36
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia				16 453,56	15 433,16	93,80
4300	- Zakup usług pozostałych				83 550,00	25 165,02	30,12
4308	- Zakup usług pozostałych				64 367,10	5 803,50	9,02
4309	- Zakup usług pozostałych				19 772,90	1 782,78	9,02
4430	- Różne opłaty i składki				7 400,00	7 400,00	100,00
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 190,00	1 620,60	74,00
	Wydatki bieżące				451 631,00	142 900,04	31,64
	wydatki jednostek budżetowych,				335 011,00	109 329,61	32,63

BURMISTRZ


Krystian Koszyła

SEKRETARZ


Krystian Koszyła

Dział	Rozdział	Grupa	\$	[1]	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]
							%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa							
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,							
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					225 417,44	59 710,83	26,49
świadczenia na rzecz osób fizycznych;					109 593,56	49 618,78	45,28
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					480,00	240,00	50,00
					116 140,00	33 330,43	28,70
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					9 696,00	1 042,00	10,75
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					9 696,00	1 042,00	10,75
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					836,50	0,00	0,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne					143,00	0,00	0,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy					20,50	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia					8 696,00	1 042,00	11,98
Wydatki bieżące					9 696,00	1 042,00	10,75
wydatki jednostek budżetowych,					9 696,00	1 042,00	10,75
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,					1 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					8 696,00	1 042,00	11,98
752 - Obrona narodowa					300,00	0,00	0,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne					300,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia					300,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące					300,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych,					300,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					300,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					273 560,00	99 817,93	36,49
75404 - Komendy wojewódzkie Policji					20 000,00	20 000,00	100,00
2300 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy					20 000,00	20 000,00	100,00
Wydatki bieżące					20 000,00	20 000,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych,					20 000,00	20 000,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					20 000,00	20 000,00	100,00
75405 - Komendy powiatowe Policji					15 000,00	0,00	0,00
6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych					15 000,00	0,00	0,00

S. Kozłowski
BURMISTRZ
Krzysztof Kozłowski

Dział	Rozdział	Grupa	\$	[1]	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]	%	[4]
					[2]	[3]			
Wydatki majątkowe									
					15 000,00	0,00	0,00	0,00	
					15 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412	-	Ochotnicze strażę pożarne			215 560,00	68 931,61	31,98		
2580	-	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			18 000,00	8 847,00	49,15		
3020	-	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			30 000,00	5 860,65	19,54		
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne			660,00	0,00	0,00		
4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe			45 000,00	16 913,72	37,59		
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia			26 500,00	16 140,38	60,91		
4260	-	Zakup energii			15 000,00	7 001,82	46,68		
4280	-	Zakup usług zdrowotnych			5 000,00	3 380,00	67,60		
4300	-	Zakup usług pozostałych			30 000,00	5 445,40	18,15		
4360	-	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			400,00	132,84	33,21		
4430	-	Różne opłaty i składki			30 000,00	5 209,80	17,37		
6050	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			15 000,00	0,00	0,00		
Wydatki bieżące									
					200 560,00	68 931,61	34,37		
					152 560,00	54 223,96	35,54		
					45 660,00	16 913,72	37,04		
					106 900,00	37 310,24	34,90		
					18 000,00	8 847,00	49,15		
					30 000,00	5 860,65	19,54		
					15 000,00	0,00	0,00		
					15 000,00	0,00	0,00		
75414	-	Obrona cywilna			10 000,00	2 886,32	28,86		
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia			3 600,00	0,00	0,00		
4300	-	Zakup usług pozostałych			6 000,00	2 686,32	44,77		
4360	-	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			400,00	200,00	50,00		
Wydatki bieżące									
					10 000,00	2 886,32	28,86		
					10 000,00	2 886,32	28,86		
					10 000,00	2 886,32	28,86		

BURMISTRZ

Krzysztof Kosiński
Krzysztof Kosiński


Marek Kosiński
Marek Kosiński

Dział	Rozdział	Grupa	\$	[1]	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]	%	[4]
75495	- Pozostała działalność				13 000,00	8 000,00	61,54		61,54
2320	- Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				8 000,00	8 000,00	100,00		100,00
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	0,00	0,00		0,00
	Wydatki bieżące				13 000,00	8 000,00	61,54		61,54
	wydatki jednostek budżetowych,				5 000,00	0,00	0,00		0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				5 000,00	0,00	0,00		0,00
	dotacje na zadania bieżące				8 000,00	8 000,00	100,00		100,00
755	- Wymiar sprawiedliwości				1 854,00	0,00	0,00		0,00
75515	- Nieodpłatna pomoc prawna				1 854,00	0,00	0,00		0,00
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia				1 854,00	0,00	0,00		0,00
	Wydatki bieżące				1 854,00	0,00	0,00		0,00
	wydatki jednostek budżetowych,				1 854,00	0,00	0,00		0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				1 854,00	0,00	0,00		0,00
757	- Obsługa długu publicznego				540 000,00	273 205,74	50,59		50,59
75702	- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				540 000,00	273 205,74	50,59		50,59
8110	- Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek				540 000,00	273 205,74	50,59		50,59
	Wydatki bieżące				540 000,00	273 205,74	50,59		50,59
	obsługa długu				540 000,00	273 205,74	50,59		50,59
758	- Różne rozliczenia				110 510,00	0,00	0,00		0,00
75818	- Rezerwy ogólne i celowe				110 510,00	0,00	0,00		0,00
4810	- Rezerwy				110 510,00	0,00	0,00		0,00
	Wydatki bieżące				110 510,00	0,00	0,00		0,00
	wydatki jednostek budżetowych,				110 510,00	0,00	0,00		0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				110 510,00	0,00	0,00		0,00
801	- Oświata i wychowanie				10 013 118,72	5 571 509,78	55,64		55,64
80101	- Szkoły podstawowe				4 066 799,38	2 421 446,19	59,54		59,54

SZL
Marek Szlachetko

BURMISTRZ
Koszałka
Kierownik P.

Dział	Rozdział	Grupa	\$	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]	%	[4]
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń											
3240 - Stypendia dla uczniów					33 500,00		23 937,03		71,45		71,45
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					4 500,00		4 500,00		100,00		100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne					2 760 131,55		1 502 260,98		54,43		54,43
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne					252 792,00		252 791,42		100,00		100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy					450 035,22		265 461,99		58,99		58,99
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia					62 198,61		30 321,24		48,75		48,75
4220 - Zakup środków żywności					67 461,00		46 442,64		68,84		68,84
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek					500,00		0,00		0,00		0,00
4260 - Zakup energii					6 750,00		274,65		4,07		4,07
4270 - Zakup usług remontowych					59 022,00		51 994,88		88,09		88,09
4280 - Zakup usług zdrowotnych					16 875,00		1 296,00		7,68		7,68
4300 - Zakup usług pozostałych					4 000,00		1 984,00		49,60		49,60
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					69 381,00		38 634,27		55,68		55,68
4410 - Podróże służbowe krajowe					8 700,00		3 968,65		45,62		45,62
4430 - Różne opłaty i składki					3 279,00		388,54		11,85		11,85
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					12 500,00		8 549,15		68,39		68,39
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					250 674,00		188 005,75		75,00		75,00
					4 500,00		635,00		14,11		14,11
Wydatki bieżące					4 066 799,38		2 421 446,19		59,54		59,54
wydatki jednostek budżetowych,					4 028 799,38		2 393 009,16		59,40		59,40
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,					3 525 157,38		2 050 835,63		58,18		58,18
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					503 642,00		342 173,53		67,94		67,94
świadczenia na rzecz osób fizycznych;					38 000,00		28 437,03		74,83		74,83
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					274 527,88		130 069,51		47,38		47,38
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					4 093,00		1 746,72		42,68		42,68
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					161 331,88		77 058,18		47,76		47,76
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne					18 414,00		18 413,62		100,00		100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne					31 609,00		15 591,55		49,33		49,33
4120 - Składki na Fundusz Pracy					3 690,00		1 479,44		40,09		40,09
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia					27 925,00		671,00		2,40		2,40



BURMISTRZ
Krystian Kościński

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]
					[2]	[3]	%
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek					2 000,00	0,00	0,00
4260 - Zakup energii					6 000,00	3 175,15	52,92
4270 - Zakup usług remontowych					750,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych					3 000,00	147,60	4,92
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					15 715,00	11 786,25	75,00
Wydatki bieżące					274 527,88	130 069,51	47,38
wydatki jednostek budżetowych,					270 434,88	128 322,79	47,45
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,					215 044,88	112 542,79	52,33
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					55 390,00	15 780,00	28,49
świadczenia na rzecz osób fizycznych;					4 093,00	1 746,72	42,68
80104 - Przedszkola					1 017 041,60	556 704,97	54,74
2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących					68 000,00	34 975,43	51,43
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					8 759,00	3 330,87	38,03
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					635 416,00	308 757,96	48,59
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne					53 340,93	53 340,93	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne					104 543,07	57 455,57	54,96
4120 - Składki na Fundusz Pracy					14 308,00	6 503,14	45,45
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia					13 155,72	4 442,72	33,77
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek					600,00	289,00	48,17
4260 - Zakup energii					3 500,00	2 069,94	59,14
4280 - Zakup usług zdrowotnych					500,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych					64 718,88	49 595,26	76,63
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					5 000,00	2 488,95	49,78
4410 - Podróże służbowe krajowe					400,00	79,20	19,80
4430 - Różne opłaty i składki					800,00	176,00	22,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					43 500,00	33 000,00	75,86
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					500,00	200,00	40,00
Wydatki bieżące					1 017 041,60	556 704,97	54,74
wydatki jednostek budżetowych,					1 008 282,60	553 374,10	54,88

BURMISTRZ

Krzysztof Kosiński

SKARBNIK

Marek Miodowski

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]	%
					[2]	[3]	[4]	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	807 608,00	426 057,60	52,76	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	200 674,60	127 316,50	63,44	
				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 759,00	3 330,87	38,03	
80110	-	Gimnazja			2 497 419,40	1 419 215,35	56,83	
3020	-	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			6 000,00	2 200,02	36,67	
3240	-	Stypendia dla uczniów			2 000,00	0,00	0,00	
4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 545 631,64	851 969,13	55,12	
4040	-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			141 231,00	141 230,69	100,00	
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne			290 040,12	161 263,32	55,60	
4120	-	Składki na Fundusz Pracy			41 340,64	18 270,82	44,20	
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia			41 608,50	12 383,87	29,76	
4240	-	Zakup środków dydaktycznych i książek			17 000,00	2 177,13	12,81	
4260	-	Zakup energii			140 250,00	96 543,52	68,84	
4270	-	Zakup usług remontowych			6 000,00	3 490,00	58,17	
4280	-	Zakup usług zdrowotnych			3 000,00	637,00	21,23	
4300	-	Zakup usług pozostałych			37 826,00	22 821,06	60,33	
4360	-	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			5 372,00	2 776,98	51,69	
4410	-	Podróże służbowe krajowe			5 000,00	2 089,31	41,79	
4430	-	Różne opłaty i składki			2 141,50	2 141,50	100,00	
4440	-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			132 028,00	99 021,00	75,00	
4700	-	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	200,00	20,00	
6050	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			79 950,00	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące			2 417 469,40	1 419 215,35	58,71	
		wydatki jednostek budżetowych,			2 409 469,40	1 417 015,33	58,81	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			2 018 243,40	1 172 733,96	58,11	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			391 226,00	244 281,37	62,44	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;			8 000,00	2 200,02	27,50	
		Wydatki majątkowe			79 950,00	0,00	0,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne			79 950,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ
Krzysztof Kaszyła

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]	%
80113	-	Dowożenie uczniów do szkół			337 033,91	138 800,91	41,18		41,18
4300	-	Zakup usług pozostałych			337 033,91	138 800,91	41,18		41,18
		Wydatki bieżące			337 033,91	138 800,91	41,18		41,18
		wydatki jednostek budżetowych,			337 033,91	138 800,91	41,18		41,18
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			337 033,91	138 800,91	41,18		41,18
80146	-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			29 000,00	10 090,61	34,80		34,80
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia			3 059,00	585,87	19,15		19,15
4300	-	Zakup usług pozostałych			8 840,00	5 425,00	61,37		61,37
4410	-	Podróże służbowe krajowe			2 500,00	532,48	21,30		21,30
4700	-	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			14 601,00	3 547,26	24,29		24,29
		Wydatki bieżące			29 000,00	10 090,61	34,80		34,80
		wydatki jednostek budżetowych,			29 000,00	10 090,61	34,80		34,80
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			29 000,00	10 090,61	34,80		34,80
80148	-	Stołówki szkolne i przedszkolne			612 448,00	264 691,15	43,22		43,22
4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników			186 680,00	88 826,61	47,58		47,58
4040	-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			13 611,00	13 610,65	100,00		100,00
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne			33 257,00	15 567,48	46,81		46,81
4120	-	Składki na Fundusz Pracy			4 740,00	2 046,75	43,18		43,18
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia			17 890,00	2 176,25	12,16		12,16
4220	-	Zakup środków żywności			300 000,00	121 250,06	40,42		40,42
4260	-	Zakup energii			12 000,00	4 432,85	36,94		36,94
4270	-	Zakup usług remontowych			7 700,00	1 350,00	17,53		17,53
4280	-	Zakup usług zdrowotnych			300,00	0,00	0,00		0,00
4300	-	Zakup usług pozostałych			30 800,00	11 328,00	36,78		36,78
4440	-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 470,00	4 102,50	75,00		75,00
		Wydatki bieżące			612 448,00	264 691,15	43,22		43,22
		wydatki jednostek budżetowych,			612 448,00	264 691,15	43,22		43,22
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			238 288,00	120 051,49	50,38		50,38
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			374 160,00	144 639,66	38,66		38,66

SKAŁPA
BURMISTRZ
Krzysztof Wank...

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]				Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]	
										%	
80149	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				43 946,24			12 242,91		27,86	
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników				19 658,12			9 126,44		46,43	
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne				4 119,00			1 701,32		41,30	
4120	- Składki na Fundusz Pracy				588,00			227,80		38,74	
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00			433,67		4,34	
4240	- Zakup środków dydaktycznych i książek				600,00			80,00		13,33	
4260	- Zakup energii				1 500,00			0,00		0,00	
4300	- Zakup usług pozostałych				7 481,12			673,68		9,01	
	Wydatki bieżące				43 946,24			12 242,91		27,86	
	wydatki jednostek budżetowych,				43 946,24			12 242,91		27,86	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				24 365,12			11 055,56		45,37	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				19 581,12			1 187,35		6,06	
80150	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				611 402,31			297 189,80		48,61	
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				0,09			0,09		100,00	
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników				398 060,81			191 509,05		48,11	
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne				80 235,66			35 105,20		43,75	
4120	- Składki na Fundusz Pracy				11 436,75			5 003,87		43,75	
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia				53 473,00			34 777,91		65,04	
4240	- Zakup środków dydaktycznych i książek				5 250,00			0,00		0,00	
4260	- Zakup energii				48 728,00			21 188,67		43,48	
4270	- Zakup usług remontowych				2 125,00			0,00		0,00	
4300	- Zakup usług pozostałych				12 093,00			9 605,01		79,43	
	Wydatki bieżące				611 402,31			297 189,80		48,61	
	wydatki jednostek budżetowych,				611 402,31			297 189,80		48,61	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				489 733,22			231 618,12		47,29	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				121 669,09			65 571,68		53,89	

BURMISTRZ

Krystian Kisztyła

Dział	Rozdział	Grupa	\$	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2] %	[4]
80195 - Pozostała działalność										
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe					523 500,00		321 058,38		61,33	
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					2 000,00		0,00		0,00	
Wydatki bieżące					521 500,00		321 058,38		61,56	
wydatki jednostek budżetowych,					2 000,00		0,00		0,00	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,					2 000,00		0,00		0,00	
Wydatki majątkowe					2 000,00		0,00		0,00	
inwestycje i zakupy inwestycyjne					521 500,00		321 058,38		61,56	
521 500,00					521 500,00		321 058,38		61,56	
851 - Ochrona zdrowia					214 694,00		87 530,79		40,77	
85153 - Zwalczanie narkomanii					8 000,00		0,00		0,00	
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia					4 000,00		0,00		0,00	
4300 - Zakup usług pozostałych					4 000,00		0,00		0,00	
Wydatki bieżące					8 000,00		0,00		0,00	
wydatki jednostek budżetowych,					8 000,00		0,00		0,00	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					8 000,00		0,00		0,00	
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi					201 000,00		82 530,79		41,06	
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne					8 000,00		2 735,52		34,19	
4120 - Składki na Fundusz Pracy					486,00		53,90		11,09	
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe					62 000,00		49 007,83		79,04	
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia					27 510,00		24 530,34		89,17	
4300 - Zakup usług pozostałych					31 110,07		6 050,00		19,45	
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					293,93		113,20		38,51	
4430 - Różne opłaty i składki					600,00		40,00		6,67	
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					71 000,00		0,00		0,00	
Wydatki bieżące					130 000,00		82 530,79		63,49	
wydatki jednostek budżetowych,					130 000,00		82 530,79		63,49	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,					70 486,00		51 797,25		73,49	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					59 514,00		30 733,54		51,64	
Wydatki majątkowe					71 000,00		0,00		0,00	

BURMISTRZ

Krzysztof Kłoszyński
Krzysztof Kłoszyński

Dział	Rozdział	Grupa	\$	[1]	[2]	[3]	[3] / [2]
					Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne			71 000,00	0,00	0,00
85195	-	Pozostała działalność					
2560	-	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego			5 694,00	5 000,00	87,81
4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 000,00	5 000,00	100,00
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne			499,00	0,00	0,00
4120	-	Składki na Fundusz Pracy			86,00	0,00	0,00
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia			13,00	0,00	0,00
4300	-	Zakup usług pozostałych			40,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące			56,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,			5 694,00	5 000,00	87,81
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			694,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			598,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące			96,00	0,00	0,00
					5 000,00	5 000,00	100,00
852	-	Pomoc społeczna			10 313 338,00	4 694 405,09	45,52
85201	-	Placówki opiekuńczo-wychowawcze					
2900	-	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			98 000,00	52 270,72	53,34
		Wydatki bieżące			98 000,00	52 270,72	53,34
		wydatki jednostek budżetowych,			98 000,00	52 270,72	53,34
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			98 000,00	52 270,72	53,34
85202	-	Domy pomocy społecznej					
4330	-	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			359 927,00	194 150,42	53,94
		Wydatki bieżące			359 927,00	194 150,42	53,94
		wydatki jednostek budżetowych,			359 927,00	194 150,42	53,94
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			359 927,00	194 150,42	53,94
85204	-	Rodziny zastępcze					
2900	-	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			21 555,00	7 709,44	35,77
					21 555,00	7 709,44	35,77

BURMISTRZ

 Krystian Kozyba


 Krystian Kozyba

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]	%
Wydutki bieżące								
wydatki jednostek budżetowych,					21 555,00	7 709,44	35,77	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					21 555,00	7 709,44	35,77	
					21 555,00	7 709,44	35,77	
85206 - Wspieranie rodziny								
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne					30 000,00	12 499,55	41,67	
4120 - Składki na Fundusz Pracy					4 317,00	1 798,65	41,66	
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe					615,00	255,90	41,61	
Wydutki bieżące					25 088,00	10 445,00	41,67	
wydatki jednostek budżetowych,					30 000,00	12 499,55	41,67	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,					30 000,00	12 499,55	41,67	
					30 000,00	12 499,55	41,67	
85211 - Świadczenie wychowawcze								
3110 - Świadczenia społeczne					4 520 000,00	1 475 416,60	32,64	
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					4 429 600,00	1 437 200,30	32,45	
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne					24 300,00	22 740,00	93,58	
4120 - Składki na Fundusz Pracy					5 145,00	3 915,78	76,11	
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe					735,00	451,29	61,40	
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia					5 550,00	0,00	0,00	
4300 - Zakup usług pozostałych					27 900,00	5 683,90	20,37	
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					20 770,00	4 260,73	20,51	
4410 - Podróże służbowe krajowe					1 000,00	0,00	0,00	
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					1 000,00	87,60	8,76	
Wydutki bieżące					4 000,00	1 077,00	26,93	
wydatki jednostek budżetowych,					4 520 000,00	1 475 416,60	32,64	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,					90 400,00	38 216,30	42,27	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					35 730,00	27 107,07	75,87	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;					54 670,00	11 109,23	20,32	
					4 429 600,00	1 437 200,30	32,45	
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					3 565 811,00	1 963 428,37	55,06	

SEKRETARZ
BURMISTRZ
K. P. S. W. J. H.

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]	%	[4]
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			6 231,00		3 221,11		51,69		
3110	-	Świadczenia społeczne									
4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 452 230,00		1 910 668,20		55,35		
4040	-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			52 526,00		24 840,00		47,29		
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 223,00		4 222,80		100,00		
4120	-	Składki na Fundusz Pracy			9 780,00		5 004,57		51,17		
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia			435,00		216,71		49,82		
4300	-	Zakup usług pozostałych			8 151,00		1 003,15		12,31		
4360	-	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			25 955,00		11 462,54		44,16		
4410	-	Podróże służbowe krajowe			2 000,00		466,35		23,32		
4440	-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			400,00		108,60		27,15		
4580	-	Pozostałe odsetki			1 800,00		1 230,68		68,37		
4700	-	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			580,00		275,66		47,53		
		Wydatki bieżące			1 500,00		708,00		47,20		
		wydatki jednostek budżetowych,			3 565 811,00		1 963 428,37		55,06		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			113 581,00		52 760,17		46,45		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			66 964,00		34 284,08		51,20		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;			46 617,00		18 476,09		39,63		
					3 452 230,00		1 910 668,20		55,35		
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			55 400,00		41 984,18		75,78		
4130	-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne									
		Wydatki bieżące			55 400,00		41 984,18		75,78		
		wydatki jednostek budżetowych,			55 400,00		41 984,18		75,78		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			55 400,00		41 984,18		75,78		
85214	-	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			315 300,00		190 561,45		60,44		
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			500,00		443,72		88,74		
3110	-	Świadczenia społeczne									
		Wydatki bieżące			314 800,00		190 117,73		60,39		
					315 300,00		190 561,45		60,44		

SKŁADNIK BURMISTRZ

Krzysztof Nawrocki
Krzysztof Nawrocki

Dział	Rozdział	Grupa	\$	[1]	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]	%
					[2]	[3]		[4]
				wydatki jednostek budżetowych,				
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	500,00	443,72	88,74	
				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	500,00	443,72	88,74	
85215 - Dodatki mieszkaniowe					314 800,00	190 117,73	60,39	
3110 - Świadczenia społeczne					192 828,00	83 838,87	43,48	
				Wydatki bieżące	192 828,00	83 838,87	43,48	
				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	192 828,00	83 838,87	43,48	
85216 - Zasiłki stałe					192 828,00	83 838,87	43,48	
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					296 709,00	289 006,98	97,40	
3110 - Świadczenia społeczne					709,00	709,00	100,00	
				Wydatki bieżące	296 000,00	288 297,98	97,40	
				wydatki jednostek budżetowych,	296 709,00	289 006,98	97,40	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	709,00	709,00	100,00	
				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	709,00	709,00	100,00	
					296 000,00	288 297,98	97,40	
85219 - Ośrodki pomocy społecznej					558 954,00	276 839,61	49,53	
3110 - Świadczenia społeczne					2 400,00	2 400,00	100,00	
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					362 311,00	175 365,00	48,40	
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne					27 564,00	27 563,08	100,00	
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne					67 144,00	33 886,84	50,47	
4120 - Składki na Fundusz Pracy					8 400,00	4 293,84	51,12	
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe					10 000,00	4 821,10	48,21	
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia					5 222,00	666,52	12,76	
4280 - Zakup usług zdrowotnych					780,00	0,00	0,00	
4300 - Zakup usług pozostałych					56 180,00	17 122,65	30,48	
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					3 740,00	1 486,43	39,74	
4410 - Podróże służbowe krajowe					800,00	255,86	31,98	
4430 - Różne opłaty i składki					113,00	113,00	100,00	
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					10 600,00	7 247,29	68,37	

SKA
Marta

BURMISTRZ
Krystian Kozłowski


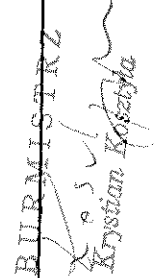
Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
				[1]	[2]	[3]	[4]
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 700,00	1 618,00	43,73
	Wydatki bieżące						
	wydatki jednostek budżetowych,				558 954,00	276 839,61	49,53
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				556 554,00	274 439,61	49,31
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				475 419,00	245 929,86	51,73
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				81 135,00	28 509,75	35,14
					2 400,00	2 400,00	100,00
85228	- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				164 000,00	56 305,70	34,33
3110	- Świadczenia społeczne				19 000,00	6 878,00	36,20
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne				21 000,00	6 171,70	29,39
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe				124 000,00	43 256,00	34,88
	Wydatki bieżące						
	wydatki jednostek budżetowych,				164 000,00	56 305,70	34,33
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				145 000,00	49 427,70	34,09
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				145 000,00	49 427,70	34,09
					19 000,00	6 878,00	36,20
85295	- Pozostała działalność				134 854,00	50 393,20	37,37
3110	- Świadczenia społeczne				131 800,00	50 393,20	38,23
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia				54,00	0,00	0,00
4300	- Zakup usług pozostałych				3 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące						
	wydatki jednostek budżetowych,				134 854,00	50 393,20	37,37
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				3 054,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				3 054,00	0,00	0,00
					131 800,00	50 393,20	38,23
853	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				50 000,00	48 350,00	96,70
85395	- Pozostała działalność				50 000,00	48 350,00	96,70
2820	- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				50 000,00	48 350,00	96,70
	Wydatki bieżące						
	dotacje na zadania bieżące				50 000,00	48 350,00	96,70
					50 000,00	48 350,00	96,70
854	- Edukacyjna opieka wychowawcza				1 027 929,00	291 875,59	28,39



 B U R M I S T R Z

 Krystian Koszyła

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2] %	[4]
85401	-	Świetlice szkolne								
3020	-	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			298 901,00		153 911,90	51,49		
4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników			722,00		0,00	0,00		
4040	-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			196 602,00		98 585,18	50,14		
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne			16 096,00		15 992,06	99,35		
4120	-	Składki na Fundusz Pracy			35 603,00		19 476,21	54,70		
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia			5 221,00		2 598,20	49,76		
4240	-	Zakup środków dydaktycznych i książek			13 760,00		0,00	0,00		
4260	-	Zakup energii			3 500,00		0,00	0,00		
4270	-	Zakup usług remontowych			7 000,00		6 800,00	97,14		
4280	-	Zakup usług zdrowotnych			2 500,00		0,00	0,00		
4300	-	Zakup usług pozostałych			150,00		0,00	0,00		
4440	-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 800,00		0,00	0,00		
		Wydatki bieżące			13 947,00		10 460,25	75,00		
		wydatki jednostek budżetowych,			298 901,00		153 911,90	51,49		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			298 179,00		153 911,90	51,62		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			253 522,00		136 651,65	53,90		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;			44 657,00		17 260,25	38,65		
					722,00		0,00	0,00		
85415	-	Pomoc materialna dla uczniów								
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			227 072,00		134 027,69	59,02		
3240	-	Stypendia dla uczniów			9 028,83		9 028,83	100,00		
		Wydatki bieżące			218 043,17		124 998,86	57,33		
		wydatki jednostek budżetowych,			227 072,00		134 027,69	59,02		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			9 028,83		9 028,83	100,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;			9 028,83		9 028,83	100,00		
					218 043,17		124 998,86	57,33		
85417	-	Szkolne schroniska młodzieżowe								
6057	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			500 000,00		3 936,00	0,79		
6059	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			304 878,00		0,00	0,00		
					195 122,00		3 936,00	2,02		

Dział	Rozdział	Grupa	\$	[1]	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]	%	[4]
Wydatki majątkowe									
inwestycyjne					500 000,00	3 936,00		0,79	
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					500 000,00	3 936,00		0,79	
					500 000,00	3 936,00		0,79	
85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli									
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia					1 956,00	0,00		0,00	
4300 - Zakup usług pozostałych					354,00	0,00		0,00	
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					1 089,00	0,00		0,00	
					513,00	0,00		0,00	
Wydatki bieżące									
wydatki jednostek budżetowych,					1 956,00	0,00		0,00	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					1 956,00	0,00		0,00	
					1 956,00	0,00		0,00	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					3 404 416,17	1 116 372,37		32,79	
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód									
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					452 916,17	76 174,00		16,82	
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					5 000,00	2 000,00		40,00	
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					209 916,17	38 824,00		18,50	
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					151 725,00	0,00		0,00	
					86 275,00	35 350,00		40,97	
Wydatki bieżące									
dotacje na zadania bieżące					5 000,00	2 000,00		40,00	
Wydatki majątkowe					5 000,00	2 000,00		40,00	
inwestycyjne					447 916,17	74 174,00		16,56	
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					447 916,17	74 174,00		16,56	
					238 000,00	35 350,00		14,85	
90002 - Gospodarka odpadami									
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego					1 326 500,00	567 262,51		42,76	
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					52 500,00	20 000,00		38,10	
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne					88 700,00	42 642,46		48,07	
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne					8 948,04	8 948,04		100,00	
4120 - Składki na Fundusz Pracy					14 151,96	7 941,66		56,12	
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych					2 200,00	1 121,86		50,99	
					3 420,00	0,00		0,00	

BURMISTRZ

Krzysztof Kopyta
Krzysztof Kopyta

Krzysztof Kopyta
Krzysztof Kopyta

Dział	Rozdział	Grupa	S	[1]	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]	%	[4]
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia					1 500,00	540,81	36,05		
4280 - Zakup usług zdrowotnych					1 000,00	0,00	0,00		
4300 - Zakup usług pozostałych					1 147 798,21	483 639,15	42,14		
4410 - Podróże służbowe krajowe					1 000,00	0,00	0,00		
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					3 281,79	2 428,53	74,00		
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					2 000,00	0,00	0,00		
Wydatki bieżące									
wydatki jednostek budżetowych,					1 326 500,00	567 262,51	42,76		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,					1 274 000,00	547 262,51	42,96		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					114 000,00	60 654,02	53,21		
dotacje na zadania bieżące					1 160 000,00	486 608,49	41,95		
					52 500,00	20 000,00	38,10		
90003 - Oczyszczanie miast i wsi									
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego					200 000,00	90 000,00	45,00		
Wydatki bieżące					200 000,00	90 000,00	45,00		
dotacje na zadania bieżące					200 000,00	90 000,00	45,00		
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach									
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego					731 000,00	83 455,88	11,42		
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					115 000,00	60 000,00	52,17		
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne					2 683,80	1 763,64	65,71		
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne					1 412,19	1 412,19	100,00		
4120 - Składki na Fundusz Pracy					1 436,18	245,45	17,09		
4300 - Zakup usług pozostałych					34,60	34,60	100,00		
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					433,23	0,00	0,00		
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					516 782,00	0,00	0,00		
Wydatki bieżące					93 218,00	20 000,00	21,46		
wydatki jednostek budżetowych,					121 000,00	63 455,88	52,44		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,					6 000,00	3 455,88	57,60		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					5 566,77	3 455,88	62,08		
dotacje na zadania bieżące					433,23	0,00	0,00		
					115 000,00	60 000,00	52,17		

BURMISTRZ


 Krystian Kosiński

Dział	Rozdział	Grupa	S	[1]	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]	%	[4]
Wydatki majątkowe					[2]	[3]			
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	610 000,00	20 000,00		3,28	
				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	610 000,00	20 000,00		3,28	
					610 000,00	20 000,00		3,28	
90015	- Oświetlenie ulic, placów i dróg								
4260	- Zakup energii				505 000,00	237 057,04		46,94	
4300	- Zakup usług pozostałych				300 000,00	178 235,04		59,41	
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				200 000,00	58 822,00		29,41	
					5 000,00	0,00		0,00	
	Wydatki bieżące								
				wydatki jednostek budżetowych,	500 000,00	237 057,04		47,41	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	500 000,00	237 057,04		47,41	
	Wydatki majątkowe				500 000,00	237 057,04		47,41	
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00		0,00	
					5 000,00	0,00		0,00	
90095	- Pozostała działalność								
2650	- Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego				189 000,00	62 422,94		33,03	
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia				25 000,00	10 000,00		40,00	
4300	- Zakup usług pozostałych				11 000,00	1 498,78		13,63	
6057	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				73 000,00	18 636,66		25,53	
6059	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				45 000,00	0,00		0,00	
					35 000,00	32 287,50		92,25	
	Wydatki bieżące								
				wydatki jednostek budżetowych,	109 000,00	30 135,44		27,65	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	84 000,00	20 135,44		23,97	
				dotacje na zadania bieżące	84 000,00	20 135,44		23,97	
	Wydatki majątkowe				25 000,00	10 000,00		40,00	
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	32 287,50		40,36	
				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	80 000,00	32 287,50		40,36	
					80 000,00	32 287,50		40,36	
921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				4 413 430,44	816 325,40		18,50	
92109	- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby								
2480	- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				3 844 400,00	581 975,53		15,14	
4260	- Zakup energii				967 200,00	580 000,00		59,97	
					800,00	34,83		4,35	

SKAŁA
Marszałek Powiatu

BURMISTRZ
Krzysztof Kosiński

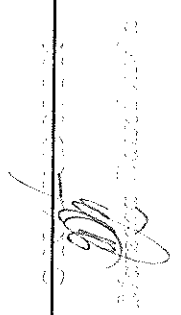
Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]	%
					[2]	[3]		[4]
4270	- Zakup usług remontowych							
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				5 600,00	864,30	15,43	
6057	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 756 400,00	0,00	0,00	
6059	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				350 000,00	0,00	0,00	
					764 400,00	1 076,40	0,14	
	Wydatki bieżące							
	wydatki jednostek budżetowych,				973 600,00	580 899,13	59,67	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				6 400,00	899,13	14,05	
	dotacje na zadania bieżące				6 400,00	899,13	14,05	
	Wydatki majątkowe				967 200,00	580 000,00	59,97	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne				2 870 800,00	1 076,40	0,04	
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				2 870 800,00	1 076,40	0,04	
					1 114 400,00	1 076,40	0,10	
92114	- Pozostałe instytucje kultury				50 000,00	50 000,00	100,00	
2710	- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				50 000,00	50 000,00	100,00	
	Wydatki bieżące							
	dotacje na zadania bieżące				50 000,00	50 000,00	100,00	
					50 000,00	50 000,00	100,00	
92116	- Biblioteki							
2480	- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				210 000,00	107 465,00	51,17	
					210 000,00	107 465,00	51,17	
	Wydatki bieżące							
	dotacje na zadania bieżące				210 000,00	107 465,00	51,17	
					210 000,00	107 465,00	51,17	
92120	- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami							
2720	- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				74 500,00	51 552,15	69,20	
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne				50 000,00	50 000,00	100,00	
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe				246,00	124,80	50,73	
4300	- Zakup usług pozostałych				2 254,00	927,35	41,14	
					22 000,00	500,00	2,27	
	Wydatki bieżące							
	wydatki jednostek budżetowych,				74 500,00	51 552,15	69,20	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				24 500,00	1 552,15	6,34	
					2 500,00	1 052,15	42,09	

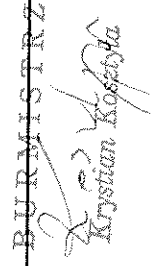
BURMISTRZ

 Krystian Kuchta

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]	%
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				
				dotacje na zadania bieżące	22 000,00	500,00	2,27	
					50 000,00	50 000,00	100,00	
92195	- Pozostała działalność				234 530,44	25 332,72	10,80	
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne				52,14	52,14	100,00	
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe				2 055,00	900,00	43,80	
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia				132 666,45	20 742,58	15,64	
4270	- Zakup usług remontowych				27 603,15	0,00	0,00	
4300	- Zakup usług pozostałych				40 489,65	3 638,00	8,99	
6060	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				31 664,05	0,00	0,00	
	Wydatki bieżące				202 866,39	25 332,72	12,49	
	wydatki jednostek budżetowych,				202 866,39	25 332,72	12,49	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				2 107,14	952,14	45,19	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				200 759,25	24 380,58	12,14	
	Wydatki majątkowe				31 664,05	0,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne				31 664,05	0,00	0,00	
926	- Kultura fizyczna				2 102 647,23	1 080 758,57	51,40	
92601	- Obiekty sportowe				1 844 594,23	867 521,95	47,03	
2650	- Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego				70 000,00	20 000,00	28,57	
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 774 594,23	847 521,95	47,76	
	Wydatki bieżące				70 000,00	20 000,00	28,57	
	dotacje na zadania bieżące				70 000,00	20 000,00	28,57	
	Wydatki majątkowe				1 774 594,23	847 521,95	47,76	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 774 594,23	847 521,95	47,76	
92605	- Zadania w zakresie kultury fizycznej				209 000,00	191 844,00	91,79	
2830	- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				190 000,00	190 000,00	100,00	
3240	- Stypendia dla uczniów				10 000,00	0,00	0,00	
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe				9 000,00	1 844,00	20,49	
	Wydatki bieżące				209 000,00	191 844,00	91,79	

5 342 000,00
BURMISTRZ
Krzysztof Kopyta
Krzysztof Kopyta

Dział	Rozdział	Grupa	\$	[1]	[2]	[3]	[3] / [2]
					Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	%
				wydatki jednostek budżetowych,	9 000,00	1 844,00	20,49
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 000,00	1 844,00	20,49
				dotacje na zadania bieżące	190 000,00	190 000,00	100,00
				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 000,00	0,00	0,00
92695				Pozostała działalność			
4110				- Składki na ubezpieczenia społeczne	49 053,00	21 392,62	43,61
4170				- Wynagrodzenia bezosobowe	2 039,00	554,56	27,20
4210				- Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	4 201,87	33,61
4260				- Zakup energii	6 750,00	1 892,36	28,03
4300				- Zakup usług pozostałych	17 000,00	13 146,13	77,33
4430				- Różne opłaty i składki	9 964,00	797,70	8,01
				Wydatki bieżące	800,00	800,00	100,00
				wydatki jednostek budżetowych,	49 053,00	21 392,62	43,61
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	49 053,00	21 392,62	43,61
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 539,00	4 756,43	32,71
					34 514,00	16 636,19	48,20

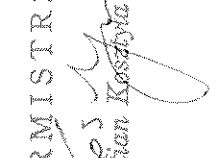

Krystian Kosiński


BURMISTRZ

Grupa	[1]		Wykonanie na		[3] / [2] %
	Plan na koniec okresu spr.	[2]	koniec okr spr	[3]	
Wydatki					
Wydatki bieżące		44 960 169,18	18 117 817,22	40,30	
wydatki jednostek budżetowych,		30 973 436,73	15 306 842,99	49,42	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		18 843 807,56	9 484 225,02	50,33	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		11 296 500,61	6 077 337,77	53,80	
dotacje na zadania bieżące		7 547 306,95	3 406 887,25	45,14	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		2 053 200,00	1 249 662,00	60,86	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		9 420 289,17	4 266 419,80	45,29	
obsługa długu		116 140,00	33 330,43	28,70	
Wydatki majątkowe		540 000,00	273 205,74	50,59	
inwestycje i zakupy inwestycyjne		13 986 732,45	2 810 974,23	20,10	
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		13 986 732,45	2 810 974,23	20,10	
		5 071 400,00	890 640,68	17,56	

SEKRETARZ

Anna Kozłowska

BURMISTRZ

Krystian Koszyła

Dział	Rozdział	Grupa	\$	[1]	[2]	Wykonanie na koniec okr. spr.	[3] / [2]	%
				[1]	[2]	[3]	[4]	
Dochody								
010 - Rolnictwo i łowiectwo					8 577 205,62	3 913 716,42	45,63	
01095 - Pozostała działalność					385 929,62	385 929,62	100,00	
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					385 929,62	385 929,62	100,00	
Dochody bieżące					385 929,62	385 929,62	100,00	
750 - Administracja publiczna								
75011 - Urzędy wojewódzkie					72 248,00	38 898,00	53,84	
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					72 248,00	38 898,00	53,84	
Dochody bieżące					72 248,00	38 898,00	53,84	
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa								
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					9 696,00	8 658,00	89,29	
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					9 696,00	8 658,00	89,29	
Dochody bieżące					9 696,00	8 658,00	89,29	
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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					300,00	300,00	100,00	
Dochody bieżące					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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					1 000,00	1 000,00	100,00	
Dochody bieżące					1 000,00	1 000,00	100,00	



SKANOWAŁAM

BURMISTRZ

Krzysztof Kosiński

Marek Dziurawski

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	[3]	[3] / [2]	[4]
					Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	%	
Dochody bieżące					1 000,00	1 000,00	100,00	
851 - Ochrona zdrowia								
85195 - Pozostała działalność					694,00	693,20	99,88	
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami					694,00	693,20	99,88	
Dochody bieżące					694,00	693,20	99,88	
852 - Pomoc społeczna								
85211 - Świadczenie wychowawcze					8 107 338,00	3 478 237,60	42,90	
2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci					4 520 000,00	1 493 200,00	33,04	
Dochody bieżące					4 520 000,00	1 493 200,00	33,04	
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					4 520 000,00	1 493 200,00	33,04	
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami					3 559 000,00	1 962 800,00	55,15	
Dochody bieżące					3 559 000,00	1 962 800,00	55,15	
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					25 000,00	18 900,00	75,60	
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami					25 000,00	18 900,00	75,60	
Dochody bieżące					25 000,00	18 900,00	75,60	
85215 - Dodatki mieszkaniowe					848,00	848,00	100,00	
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami					848,00	848,00	100,00	
Dochody bieżące					848,00	848,00	100,00	
85219 - Ośrodki pomocy społecznej					2 436,00	2 436,00	100,00	
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami					2 436,00	2 436,00	100,00	
Dochody bieżące					2 436,00	2 436,00	100,00	

Grupa	[1]	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okresu spr.	[3] / [2] %
		[2]	[3]	[4]
Dochody				
Dochody bieżące		8 577 205,62	3 913 716,42	45,63
		8 577 205,62	3 913 716,42	45,63

SKŁADNIK
Mieczysław Wójcik

BYRMISTRZ
Krzysztof Kosiński

Dział	Rozdział	Grupa	\$	[1]	[2]	Wykonanie na koniec okr. spr.	[3]	[3] / [2] %	[4]
Wydatki									
010 - Rolnictwo i łowiectwo					8 577 205,62	3 881 196,36		45,25	
01095 - Pozostała działalność									
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					385 929,62	385 929,62		100,00	
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne					3 971,05	3 971,05		100,00	
4120 - Składki na Fundusz Pracy					686,21	686,21		100,00	
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia					18,00	18,00		100,00	
4300 - Zakup usług pozostałych					1 244,98	1 244,98		100,00	
4430 - Różne opłaty i składki					1 647,01	1 647,01		100,00	
Wydatki bieżące					378 362,37	378 362,37		100,00	
wydatki jednostek budżetowych,					385 929,62	385 929,62		100,00	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,					385 929,62	385 929,62		100,00	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					4 675,26	4 675,26		100,00	
					381 254,36	381 254,36		100,00	
750 - Administracja publiczna									
75011 - Urzędy wojewódzkie					72 248,00	38 898,00		53,84	
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					72 248,00	38 898,00		53,84	
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne					60 433,00	32 537,00		53,84	
4120 - Składki na Fundusz Pracy					10 334,37	5 564,00		53,84	
Wydatki bieżące					1 480,63	797,00		53,83	
wydatki jednostek budżetowych,					72 248,00	38 898,00		53,84	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,					72 248,00	38 898,00		53,84	
					72 248,00	38 898,00		53,84	
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa									
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					9 696,00	1 042,00		10,75	
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					9 696,00	1 042,00		10,75	
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne					836,50	0,00		0,00	
					143,00	0,00		0,00	

BURMISTRZ

Krzysztof Koszyński
Krzysztof Koszyński

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]
					[2]	[3]	%
							[4]
4120 - Składki na Fundusz Pracy					20.50	0.00	0.00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia					8 696.00	1 042.00	11.98
Wydutki bieżące					9 696.00	1 042.00	10.75
wydutki jednostek budżetowych,					9 696.00	1 042.00	10.75
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,					1 000.00	0.00	0.00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					8 696.00	1 042.00	11.98
752 - Obrona narodowa							
75212 - Pozostałe wydatki obronne					300.00	0.00	0.00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia					300.00	0.00	0.00
Wydutki bieżące					300.00	0.00	0.00
wydutki jednostek budżetowych,					300.00	0.00	0.00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					300.00	0.00	0.00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					1 000.00	0.00	0.00
75414 - Obronra cywilna					1 000.00	0.00	0.00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia					1 000.00	0.00	0.00
Wydutki bieżące					1 000.00	0.00	0.00
wydutki jednostek budżetowych,					1 000.00	0.00	0.00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					1 000.00	0.00	0.00
851 - Ochrona zdrowia							
85195 - Pozostała działalność					694.00	0.00	0.00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					694.00	0.00	0.00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne					499.00	0.00	0.00
4120 - Składki na Fundusz Pracy					86.00	0.00	0.00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia					13.00	0.00	0.00
4300 - Zakup usług pozostałych					40.00	0.00	0.00
Wydutki bieżące					56.00	0.00	0.00
wydutki jednostek budżetowych,					694.00	0.00	0.00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,					694.00	0.00	0.00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					598.00	0.00	0.00
					96.00	0.00	0.00

SKŁADNIK
9/11

BURMISTRZ
Krystian Kosiński

Wojciech Dąbrowski

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	[3]	[3] / [2]	%
852 - Pomoc społeczna								
85211 - Świadczenie wychowawcze					8 107 338,00	3 455 326,74	42,62	
3110 - Świadczenia społeczne					4 520 000,00	1 475 416,60	32,64	
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					4 429 600,00	1 437 200,30	32,45	
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne					24 300,00	22 740,00	93,58	
4120 - Składki na Fundusz Pracy					5 145,00	3 915,78	76,11	
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe					735,00	451,29	61,40	
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia					5 550,00	0,00	0,00	
4300 - Zakup usług pozostałych					27 900,00	5 683,90	20,37	
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					20 770,00	4 260,73	20,51	
4410 - Podróże służbowe krajowe					1 000,00	0,00	0,00	
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					1 000,00	87,60	8,76	
Wydutki bieżące					4 000,00	1 077,00	26,93	
wydatki jednostek budżetowych,					4 520 000,00	1 475 416,60	32,64	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,					90 400,00	38 216,30	42,27	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					35 730,00	27 107,07	75,87	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;					54 670,00	11 109,23	20,32	
					4 429 600,00	1 437 200,30	32,45	
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					3 559 000,00	1 959 931,60	55,07	
3110 - Świadczenia społeczne					3 452 230,00	1 910 668,20	55,35	
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					52 526,00	24 840,00	47,29	
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne					4 223,00	4 222,80	100,00	
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne					9 780,00	5 004,57	51,17	
4120 - Składki na Fundusz Pracy					435,00	216,71	49,82	
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia					8 151,00	1 003,15	12,31	
4300 - Zakup usług pozostałych					25 955,00	11 462,54	44,16	
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					2 000,00	466,35	23,32	
4410 - Podróże służbowe krajowe					400,00	108,60	27,15	
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					1 800,00	1 230,68	68,37	
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					1 500,00	708,00	47,20	

5234
9/11
Miejska Ochrona

Burmistrz
Krzysztof Kosztyn
Krzysztof Kosztyn

Dział	Rozdział	Grupa	\$	[1]	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]	%
Wydatki bieżące								
wydatki jednostek budżetowych,					3 559 000,00	1 959 931,60	55,07	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,					106 770,00	49 263,40	46,14	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					66 964,00	34 284,08	51,20	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;					39 806,00	14 979,32	37,63	
					3 452 230,00	1 910 688,20	55,35	
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					25 000,00	16 731,00	66,92	
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne					25 000,00	16 731,00	66,92	
Wydatki bieżące					25 000,00	16 731,00	66,92	
wydatki jednostek budżetowych,					25 000,00	16 731,00	66,92	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					25 000,00	16 731,00	66,92	
85215 - Dodatki mieszkaniowe					848,00	847,54	99,95	
3110 - Świadczenia społeczne					848,00	847,54	99,95	
Wydatki bieżące					848,00	847,54	99,95	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;					848,00	847,54	99,95	
85219 - Ośrodki pomocy społecznej					2 436,00	2 400,00	98,52	
3110 - Świadczenia społeczne					2 400,00	2 400,00	100,00	
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia					36,00	0,00	0,00	
Wydatki bieżące					2 436,00	2 400,00	98,52	
wydatki jednostek budżetowych,					36,00	0,00	0,00	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					36,00	0,00	0,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;					2 400,00	2 400,00	100,00	
85295 - Pozostała działalność					54,00	0,00	0,00	
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia					54,00	0,00	0,00	
Wydatki bieżące					54,00	0,00	0,00	
wydatki jednostek budżetowych,					54,00	0,00	0,00	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					54,00	0,00	0,00	

SKŁADNIK

BURMISTRZ

Krzysztof Kozłowski

Krzysztof Kozłowski

Grupa	[1]	[2]	Wykonanie na koniec okresu spr.	[3] / [2]	%
			[3]		[4]
Wydatki					
Wydatki bieżące		8 577 205,62	3 881 196,36	45,25	
wydatki jednostek budżetowych,		8 577 205,62	3 881 196,36	45,25	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		692 127,62	530 080,32	76,59	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		181 215,26	104 964,41	57,92	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		510 912,36	425 115,91	83,21	
		7 885 078,00	3 351 116,04	42,50	

SKAŁBNIK
Marek

BURMISTRZ
Krzysztof Kosciuszko

Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych											
			podmiotowe			przedmiotowe			celowe			RAZEM		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
010 - Rolnictwo i łowiectwo			0,00	0,00	-	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	37 500,00	0,00	0,00
01008 - Melioracje wodne			0,00	0,00	-	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	37 500,00	0,00	0,00
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			0,00	0,00	-	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	37 500,00	0,00	0,00
Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie														
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	8 000,00	100,00	-	8 000,00	8 000,00	100,00
75495 - Pozostała działalność			0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	8 000,00	100,00	-	8 000,00	8 000,00	100,00
2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	8 000,00	100,00	-	8 000,00	8 000,00	100,00
Powiat Lubiąski														
851 - Ochrona zdrowia			5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	5 000,00	5 000,00	100,00
85195 - Pozostała działalność			5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	5 000,00	5 000,00	100,00
2560 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego			5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	5 000,00	5 000,00	100,00
Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie														
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0,00	0,00	-	392 500,00	180 000,00	45,86	0,00	0,00	-	392 500,00	180 000,00	45,86
90002 - Gospodarka odpadami			0,00	0,00	-	52 500,00	20 000,00	38,10	0,00	0,00	-	52 500,00	20 000,00	38,10
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			0,00	0,00	-	52 500,00	20 000,00	38,10	0,00	0,00	-	52 500,00	20 000,00	38,10
Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie														
90003 - Oczyszczanie miast i wsi			0,00	0,00	-	200 000,00	90 000,00	45,00	0,00	0,00	-	200 000,00	90 000,00	45,00
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			0,00	0,00	-	200 000,00	90 000,00	45,00	0,00	0,00	-	200 000,00	90 000,00	45,00
Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie														
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			0,00	0,00	-	115 000,00	60 000,00	52,17	0,00	0,00	-	115 000,00	60 000,00	52,17
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			0,00	0,00	-	115 000,00	60 000,00	52,17	0,00	0,00	-	115 000,00	60 000,00	52,17
Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie														

SKAŁA

BURMISTRZ

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ścinawie

Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych											
			podmiotowe			przedmiotowe			celowe			RAZEM		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
90095 - Pozostała działalność			0,00	0,00	-	25 000,00	10 000,00	40,00	0,00	0,00	-	25 000,00	10 000,00	40,00
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			0,00	0,00	-	25 000,00	10 000,00	40,00	0,00	0,00	-	25 000,00	10 000,00	40,00
Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie														
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 177 200,00	687 465,00	58,40	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	1 227 200,00	737 465,00	60,09
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			967 200,00	580 000,00	59,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	967 200,00	580 000,00	59,97
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			967 200,00	580 000,00	59,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	967 200,00	580 000,00	59,97
Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie														
92114 - Pozostałe instytucje kultury			0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Gmina Miejska Lubin														
92116 - Biblioteki			210 000,00	107 465,00	51,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	210 000,00	107 465,00	51,17
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			210 000,00	107 465,00	51,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	210 000,00	107 465,00	51,17
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ścinawie														
926 - Kultura fizyczna			0,00	0,00	-	70 000,00	20 000,00	28,57	0,00	0,00	-	70 000,00	20 000,00	28,57
92601 - Obiekty sportowe			0,00	0,00	-	70 000,00	20 000,00	28,57	0,00	0,00	-	70 000,00	20 000,00	28,57
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			0,00	0,00	-	70 000,00	20 000,00	28,57	0,00	0,00	-	70 000,00	20 000,00	28,57
Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie														
Razem			1 182 200,00	692 465,00	58,57	500 000,00	200 000,00	40,00	58 000,00	58 000,00	100,00	1 740 200,00	950 465,00	54,62

SZCZEGÓŁNIE
Kierownik Zakładu

BURMISTRZ
Krystian Kosiński

Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych na dzień 30 czerwca 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych											
			podmiotowe			przedmiotowe			celowe			RAZEM		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa														
75412 - Ochotnicze straże pożarne														
2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych														
Dofinansowanie zakupu wyposażenia jednostek OSP														
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej														
85395 - Pozostała działalność														
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Współpraca z organizacjami pozarządowymi														
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska														
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód														
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych														
Dofinansowanie zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków														
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego														
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami														
2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych														
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na terenie gminy														
926 - Kultura fizyczna														

BRUNO RZ
Kosłowski

Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych											
			podmiotowe			przedmiotowe			celowe			RAZEM		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej			0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych														
			0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu														
Razem			18 000,00	8 847,00	49,15	0,00	0,00	0,00		295 000,00	290 350,00	98,42	313 000,00	299 197,00 95,59

SKŁADNIK
Miejski Ośrodek Kultury i Sportu

BURMISTRZ
Krzysztof Kaszyba
Krzysztof Kaszyba

Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 30 czerwca 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	90 000,00	0,00	0,00%
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	90 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00%
			- Budowa gazociągu średniego lub średnio podwyższonego ciśnienia Prochowice-Ścinawa łączącego istniejącą infrastrukturę dystrybucji gazu ziemnego należącego do Gen.Gaz w Prochowicach z miastem Ścinawa	90 000,00	0,00	0,00%
500			Handel	30 000,00	0,00	0,00%
	50095		Opozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
			- Budowa targowiska	30 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	4 206 852,00	711 503,24	16,91%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 000,00	7 995,00	11,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	7 995,00	11,42%
			- Budowa chodnika w miejscowości Przychowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292	25 000,00	0,00	0,00%
			- Budowa chodnika w miejscowości Zaborów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292	25 000,00	0,00	0,00%
			- Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 292 z drogą gminną nr G103013D wraz z budową chodnika w obrębie zwartej zabudowy wzdłuż drogi wojewódzkiej i budową zatoki autobusowej w Buszkowicach	20 000,00	7 995,00	39,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 106 852,00	703 508,24	22,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 106 852,00	703 508,24	22,64%
			- Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1208D w miejscowości Tymowa - etap I	111 720,00	111 720,00	100,00%
			- Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Ręszów	77 952,50	77 952,50	100,00%
			- Budowa chodników w pasie dróg powiatowych	32 179,50	0,00	0,00%
			- Budowa ścieżki rowerowej trasą nieczynnej linii kolejowej Kobylin-Legnica, na odcinku Lisowice lub Wielowieś-Ścinawa wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie obsługi ruchu w miejscowościach Wielowieś, Parszowice, Słtno	60 000,00	1 046,50	1,74%
			- Modernizacja drogi powiatowej nr 1238D od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 292 wraz z budową chodnika w miejscowości Dziewin	25 000,00	0,00	0,00%
			- Przebudowa dróg powiatowych nr 1223D i 1237D w miejscowościach Parszowice -Zaborów	2 800 000,00	512 789,24	18,31%
	60016		Drogi publiczne krajowe	1 030 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 000,00	0,00	0,00%
			- Budowa drogi gminnej do Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej (ROEE-LGOM)	10 000,00	0,00	0,00%
			- Przebudowa drogi gminnej w celu utworzenia dojazdu do wiatraka Koźlak w Buszkowicach	20 000,00	0,00	0,00%
			- Przebudowa dróg G103015D i G103016D relacji Tymowa-Chelmek Wołowski	1 000 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	31 426,00	1 425,98	4,54%
	63095		Pozostała działalność	31 426,00	1 425,98	4,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 426,00	1 425,98	100,00%
			- Zagospodarowanie przestrzeni nadodrzańskiej dla ochrony i zachowania bioróżnorodności w obszarach Natura 2000 tj.w Nowosolskiej Dolinie Odry i Łęgach Odrzańskich	1 426,00	1 425,98	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
			- Rozwój bazy turystycznej poprzez odtworzenie śmigłów zabytkowego wiatraka Koźlak	15 000,00	0,00	0,00%

SKAŁA

Miejski Ośrodek Kultury

BURMISTRZ

Krzysztof Kosztylek

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
			- Rozwój bazy turystycznej poprzez odtworzenie śmigłów zabytkowego wiatraka Koźlak	15 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 265,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	80 265,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 265,00	0,00	0,00%
			- Budowa mieszkań socjalnych na bazie obiektu przyjętego od PKP Nieruchomości	1 265,00	0,00	0,00%
			- Remont i modernizacja budynku w Rynku m. Ścinawa	79 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	20 000,00	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	2 505 765,00	797 990,78	31,85%
	75023		Urzędy gmin (młast i młast na prawach powiatu)	2 505 765,00	797 990,78	31,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 765,00	0,00	0,00%
			- Rewitalizacja i termomodernizacja Ratusza poprzez przebudowę, nadbudowę i dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach projektu rewitalizacji zabytkowej strefy rynku w Ścinawie	6 765,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00%
			- Rewitalizacja i termomodernizacja Ratusza poprzez przebudowę, nadbudowę i dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach projektu rewitalizacji zabytkowej strefy rynku w Ścinawie	1 000 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 499 000,00	797 990,78	53,23%
			- Rewitalizacja i termomodernizacja Ratusza poprzez przebudowę, nadbudowę i dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach projektu rewitalizacji zabytkowej strefy rynku w Ścinawie	1 499 000,00	797 990,78	53,23%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	0,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
			Remont i modernizacja budynku remizy w Parszowicach	15 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	601 450,00	321 058,38	53,38%
	80110		Gimnazja	79 950,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych	79 950,00	0,00	0,00%
			- Modernizacja budynku Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Ścinawie	79 950,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	521 500,00	321 058,38	61,56%
		6050	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych	521 500,00	321 058,38	61,56%
			- Utworzenie Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej na obszarze Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego	521 500,00	321 058,38	61,56%
851			Ochrona zdrowia	71 000,00	3 936,00	5,54%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	0,00	0,00%
			- Przebudowa, modernizacja i remont Świątlicy wiejskiej w Wielowsi	71 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	500 000,00	3 936,00	0,79%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	500 000,00	3 936,00	0,79%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 878,00	0,00	0,00%
			Budowa Szkolnego Schroniska Młodzieżowego pełniącego funkcję zaplecza żywieniowoOnclegowego dla działań podejmowanych przez Gminę Ścinawa w ramach ROEE-LGOM	304 878,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 122,00	3 936,00	2,02%
			Budowa Szkolnego Schroniska Młodzieżowego pełniącego funkcję zaplecza żywieniowoOnclegowego dla działań podejmowanych przez Gminę Ścinawa w ramach ROEE-LGOM	195 122,00	3 936,00	2,02%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 142 916,17	126 461,50	11,06%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	447 916,17	74 174,00	16,56%

SKAŁBNIK

Marszałek Dobrejowska

BURMISTRZ

Krystian Kąsztyła

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 916,17	38 824,00	18,50%
		- Budowa strefy aktywności gospodarczej poprzez uzbrojenie terenu na działkach nr 11,10,14,9,8,7,6,13,4/2,4/1,12,5,4,60,61,62,63,64,65,66/1 obręb Ścinawa	39 916,17	0,00	0,00%
		- Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	170 000,00	38 824,00	22,84%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 725,00	0,00	0,00%
		- Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa	151 725,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 275,00	35 350,00	40,97%
		- Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa	86 275,00	35 350,00	40,97%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	610 000,00	20 000,00	3,28%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 782,00	0,00	0,00%
		- Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej	516 782,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 218,00	20 000,00	21,46%
		- Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej	93 218,00	20 000,00	21,46%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
		- Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Ścinawa	5 000,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	80 000,00	32 287,50	40,36%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00%
		- Rewitalizacja miasta Ścinawa	45 000,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	32 287,50	92,25%
		- Rewitalizacja miasta i gminy Ścinawa	35 000,00	32 287,50	92,25%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 902 464,05	1 076,40	0,04%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 870 800,00	1 076,40	0,04%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 756 400,00	0,00	0,00%
		- Budowa i wyposażenie placów zabaw, sprzyjających aktywności fizycznej i rozwijaniu siły, zwinności, wytrzymałości i zmysłu równowagi dzieci i młodzieży na terenach wiejskich gminy Ścinawa	1 038 400,00	0,00	0,00%
		- Budowa świetlicy w Przychowej	13 000,00	0,00	0,00%
		- Opracowanie Programów Odnowy Miejscowości dla wszystkich sołectw gminy Ścinawa	20 000,00	0,00	0,00%
		- Przebudowa, modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Środkowej	685 000,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00%
		- Przebudowa, modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Turowie	100 000,00	0,00	0,00%
		- Przebudowa, modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Wielowsi	250 000,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 400,00	1 076,40	0,14%
		- Przebudowa, modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Turowie	94 400,00	1 076,40	1,14%
		- Przebudowa, modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Wielowsi	670 000,00	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	31 664,05	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki	31 664,05	0,00	0,00%
		- Sołectwo Buszkowice	5 724,97	0,00	0,00%
		- Sołectwo Dąbrowa	10 439,08	0,00	0,00%
		- Sołectwo Ręszów	10 000,00	0,00	0,00%
		- Sołectwo Sitno	5 500,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	1 774 594,23	847 521,95	47,76%
92601		Obiekty sportowe	1 774 594,23	847 521,95	47,76%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 774 594,23	847 521,95	47,76%
		- Budowa i modernizacja stadionu sportowego w Ścinawie	1 741 753,23	844 938,95	48,51%
		- Modernizacja basenu sportowego w Ścinawie	2 583,00	2 583,00	100,00%
		- Modernizacja boisk sportowych	30 258,00	0,00	0,00%
RAZEM			13 986 732,45	2 810 974,23	20,10%

SKAŁA
Marzena Dariusz

BURMISTRZ
RAZEM
Krzysztof Kozłowski

**Wykonanie przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego
na dzień 30 czerwca 2016 roku**

§	Wyszczególnienie	Plan przychodów	Plan kosztów	Wykonanie przychodów	Wykonanie kosztów	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM		2 960 000,00	2 960 000,00	3 043 740,76	3 043 740,76	102,83%
	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00		23 430,67		
RAZEM		2 960 000,00		3 020 310,09		102,04%
0830	Wpływy z usług	2 460 000,00		1 309 423,21		53,23%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		4 518,53		-
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	500 000,00		200 000,00		40,00%
I110	(równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00		1 484 934,68		-
K100	(Inne zwiększenia)			21 433,67		-
RAZEM			2 960 000,00		2 729 953,80	92,23%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		55 055,00		19 270,61	35,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		941 952,20		491 481,69	52,18%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		124 100,00		0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		196 480,44		88 587,18	45,09%
4120	Składki na Fundusz Pracy		32 397,36		9 607,54	29,66%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		78 600,00		30 215,96	38,44%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		366 370,00		86 903,71	23,72%
4260	Zakup energii		227 500,00		66 560,44	29,26%
4270	Zakup usług remontowych		89 600,00		33 237,89	37,10%
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 350,00		1 326,00	39,58%
4300	Zakup usług pozostałych		388 995,00		179 978,42	46,27%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 300,00		1 559,61	15,14%
4410	Podróże służbowe krajowe		8 000,00		3 011,51	37,64%
4430	Różne opłaty i składki		80 000,00		12 928,36	16,16%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 000,00		24 613,43	74,59%
4480	Podatek od nieruchomości		200 000,00		167 688,40	83,84%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 300,00		2 300,49	100,02%
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych		100 000,00		21 832,50	21,83%
I100	(odpisy amortyzacyjne)		0,00		1 484 934,68	-
P100	(Inne zmniejszenia)		22 000,00		3 915,38	17,80%
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		0,00		313 786,96	

SKARBNIK

Mariusz Daniec

BURMISTRZ

Krystian Koszyła

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Dochody ogółem	41 091 570,76	18 737 680,55
1.1	Dochody bieżące	35 205 801,76	17 937 120,53
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 745 426,00	3 123 361,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	30 559,74
1.1.3	podatki i opłaty	7 398 459,00	4 105 898,82
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 978 781,00	2 182 703,52
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 750 089,00	5 037 120,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 192 511,62	4 929 087,20
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 885 769,00	800 560,02
1.2.1	ze sprzedaży majątku	471 090,00	72 150,02
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 414 679,00	728 410,00
2	Wydatki ogółem	44 960 169,18	18 117 817,22
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	30 973 436,73	15 306 842,99
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	540 000,00	273 205,74
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	540 000,00	273 205,74
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	7 663,00	4 542,00
2.2	Wydatki majątkowe	13 986 732,45	2 810 974,23
3	Wynik budżetu	-3 868 598,42	619 863,33
4	Przychody budżetu	4 819 109,42	2 034 466,86
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	820 109,42	2 034 466,86
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	820 109,42	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 999 000,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 048 489,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	950 511,00	875 255,36
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	950 511,00	875 255,36
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu		
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	x	x
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 232 365,03	2 630 277,54

SKARBNIK

Marzena Doruchowska

BURMISTRZ

Krystian Kosztyla

OBJAŚNIENIA DO INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŚCINAWA ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2016-2036 była przedmiotem podjętej Uchwały Nr XV/82/15 Rady Miejskiej w Ścinawie w dniu 21 grudnia 2016 roku.

W trakcie roku budżetowego została kilkakrotnie zmieniona w wyniku wprowadzenia ważnych przedsięwzięć do realizacji współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej, a dane zostały dostosowane do aktualnego planu dochodów i wydatków budżetowych za rok 2016 ze szczególnym uwzględnieniem pokrycia finansowego spłat rat kapitałowych i obsługi długu w roku bieżącym i w latach następnych. Uchwałą Rady Miejskiej w Ścinawie nr XVI/88/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku została przyjęta Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2016-2040. Ostatnie dostosowanie planu dochodów i wydatków budżetowych dokonano Zarządzeniem Burmistrza Ścinawy Nr G/154/16 z dnia 30 czerwca 2016 roku.

Dochody

Realizacja dochodów ogółem wyniosła 45,60 % planu, z czego dochody bieżące wykonano w 50,95 %, a dochody majątkowe wykonano w 13,60 %. Ze sprzedaży majątku osiągnięto 15,32 % planu.

Wydatki

Wydatki ogółem zrealizowano w 40,30 % planu, z tego wydatki bieżące wykonano na poziomie 49,42 %, a wydatki majątkowe wykonano w 20,10 %, wydatki związane z obsługą długu wykonano w 50,59 % planu.

Zadłużenie

Na dzień 30 czerwca 2016 roku stan zadłużenia z tytułu emisji obligacji i zaciągniętych pożyczek wynosił 15 308 861,76 zł, a wraz z zobowiązaniami wymagalnymi ZGK oraz zobowiązaniami wynikającymi z zawartych umów, których płatność została rozłożona na raty oraz z terminem płatności w 2017 roku wynosił 15 334 356,44 zł.

Realizacja przedsięwzięć


Projekt pn. "Rewitalizacja zieleni poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej" oraz projekt pn. "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa" to inwestycje przewidziane do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Do dnia 30 czerwca 2016 r.

SKAŁBNIK
[Podpis]
Burmistrz Ścinawy

BURMISTRZ
[Podpis]
Krzysztof Kosztyla

zlecono wykonanie dokumentacji niezbędnej do aplikowania na środki, za którą już zapłacono. Inwestycja oczekuje na rozstrzygnięcie ws. przyznania dofinansowania.

Projekty pn. "Budowa chodnika w miejscowości Przychowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292" oraz "Budowa chodnika w miejscowości Zaborów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292" to inwestycje realizowane w ramach zastępstwa inwestorskiego na podstawie współpracy Gminy Ścinawa z Województwem Dolnośląskim. Do dnia 30 czerwca 2016 r. otrzymano informację o przyznaniu środków na ten cel, jednak nie sfinalizowano podpisania porozumień, których termin przypada na miesiąc sierpień 2016 r. Dopiero po podpisaniu porozumień możliwe jest rozpoczęcie inwestycji i ponoszenie wydatków.

SKAŁBNIK

Marianna Dąbrowska

BURMISTRZ

Krystian Kosiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF wg stanu na 30.06.2016

Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2016	Wykonanie 30.06.2016	% wykonania
		od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)						
- wydatki bieżące				848 000,00	55 350,00	6,53%
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00%
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,						
- wydatki bieżące				848 000,00	55 350,00	6,53%
- wydatki majątkowe				848 000,00	55 350,00	6,53%
Rewitalizacja zielenie oporez rozwój terenów zieleni miejskiej						
	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	610 000,00	20 000,00	3,28%
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa						
	Urząd Miasta i Gminy	2015	2020	238 000,00	35 350,00	14,85%
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	
Budowa chodnika w miejscowości Przychowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292						
	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	37 500,00	0,00	-
Budowa chodnika w miejscowości Zaborów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292						
	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	37 500,00	0,00	-

SKAŁA
Marek Dąbrowski

BURMISTRZ
Krzysztof Koszyła

Wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego na dzień 30 czerwca 2016 roku

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie na dzień 30 czerwca 2016 roku z planowanej kwoty przychodów
2 960 000,00zł uzyskał kwotę 3 020 310 09 zł, co stanowi 102,04% wykonania planu.

Przychody z poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

	Przychody	Plan	Wykonanie planu	% Wykonania
0830	Wpływy z usług ogółem:	2 460 000,00 zł	1 309 423,21 zł	53,23%
	Wodociągi	1 015 000,00 zł	544 466,93 zł	53,64%
	Kanalizacja	1 014 000,00 zł	526 586,15 zł	51,93%
	Wywóz nieczystości płynnych	88 000,00 zł	31 634,04 zł	35,95%
	Budynki	153 000,00 zł	104 997,55 zł	68,63%
	Basen	30 000,00 zł		0,00%
	Pozostałe usługi	160 000,00 zł	101 738,54 zł	63,59%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		4 518,53 zł	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	500 000,00 zł	200 000,00 zł	40,00%
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		1 484 934,68 zł	
	Inne zwiększenia		21 433,67 zł	
	RAZEM	2 960 000,00 zł	3 020 310,09 zł	102,04%
	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego		23 430,67 zł	
	OGÓŁEM	2 960 000,00 zł	3 043 740,76 zł	102,83%

Koszty oraz inne obciążenia przedstawiają się następująco:

	Koszty i inne obciążenia	Plan	Wykonanie planu	% Wykonania
§3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	55 055,00 zł	19 270,61 zł	35,00%
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 952,20 zł	491 481,69 zł	52,18%
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 100,00 zł	0,00 zł	0,00%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 480,44 zł	88 587,18 zł	45,09%
§4120	Składki na Fundusz Pracy	32 397,36 zł	9 607,54 zł	29,66%
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 600,00 zł	30 215,96 zł	38,44%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366 370,00 zł	86 903,71 zł	23,72%
	-materiały na remonty		1 950,92 zł	
	-wyposażenie		7 680,48 zł	
	-paliwa, oleje		21 813,58 zł	
	-opał		3 195,60 zł	
	-środki chemiczne basen		717,75 zł	
	-materiały biurowe		1 891,55 zł	
	-gaz		465,39 zł	
	-pozostałe		1 214,95 zł	
	-płyn myjący -odtłuszczający		2 931,05 zł	
	-materiały do budowy przyłączy		12 816,34 zł	
	-materiały eksploatacyjne		31 642,36 zł	
	-środki czystości		583,74 zł	
§4260	Zakup energii	227 500,00 zł	66 560,44 zł	29,26%
	-elektryczna		61 040,87 zł	
	-woda		5 519,57 zł	
§4270	Zakup usług remontowych	89 600,00 zł	33 237,89 zł	37,10%
	-usługi remontowe		29 815,29 zł	
	-naprawa automatyki		810,00 zł	
	-naprawa kosiarek		1 057,60 zł	

	-naprawa wodomierzy		1 555,00 zł	
§4280	Zakup usług zdrowotnych	3 350,00 zł	1 326,00 zł	39,58%
§4300	Zakup usług pozostałych	388 995,00 zł	179 978,42 zł	46,27%
	-bankowe		1 186,90 zł	
	-pocztowe		1 317,57 zł	
	-informatyczne		2 905,77 zł	
	-usługi kominiarskie		1 450,00 zł	
	-wynajem sprzętu		3 301,86 zł	
	-ksero		636,01 zł	
	-badanie fizykochemiczne ścieków i wody		7 514,00 zł	
	-zaliczka na utrzymanie części wspólnych		22 647,53 zł	
	-obsługa prawna		11 172,60 zł	
	-ścieki ,woda Rudna		2 853,85 zł	
	-dystrybucja energii elektrycznej		52 850,91 zł	
	-usługi BHP		3 620,75 zł	
	-wywóz odpadów komunalnych		6 131,95 zł	
	-szkolenia		885,00 zł	
	-usługi kurierskie		89,33 zł	
	-kwartalna opłata za pakiet transmisyjny		1 356,51 zł	
	-usługi transportowe		2 026,40 zł	
	-odwadnianie osadu na oczyszczalni		26 407,70 zł	
	-leasing koparki		18 586,98 zł	
	-sprzedaż wewnętrzna DLM		483,00 zł	
	-wykonanie dokumentacji		2 384,00 zł	
	-usługi komornicze		0,00 zł	
	-pozostałe usługi		4 149,95 zł	
	-nieczystości wspólnoty		4 337,73 zł	
	-pozostałe		1 682,12 zł	
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00 zł	1 559,61 zł	15,14%
§4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00 zł	3 011,51 zł	37,64%
	-delegacje		1 832,61 zł	
	-ryczałt samochodowy		1 178,90 zł	
§4430	Różne opłaty i składki	80 000,00 zł	12 928,36 zł	16,16%
	-podatek rolny, od środków transportu		1 215,00 zł	
	-ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne		2 502,44 zł	
	-porozumienie Paszek		571,20 zł	
	-opłata ewidencyjna		222,00 zł	
	-zajęcie pasa drogowego		5 767,66 zł	
	-opłata za naruszenie wymagań higienicznych		108,50 zł	
	-pozostałe opłaty i składki		2 541,56 zł	
§4440	Odpis na ZFŚS	33 000,00 zł	24 613,43 zł	74,59%
§4480	Podatek od nieruchomości	200 000,00 zł	167 688,40 zł	83,84%
§4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00 zł	2 300,49 zł	100,02%
	Odpisy amortyzacyjne		1 484 934,68 zł	
§6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	100 000,00 zł	21 832,50 zł	21,83%
	Inne zmniejszenia	22 000,00 zł	3 915,38 zł	
	Opłaty sądowe		1 773,17 zł	
	Koszty komornicze		572,35 zł	
	Opłaty od pełnomocnictwa		51,00 zł	
	Korekta Vat 7 za 2015		1 489,00 zł	
	Odsetki		29,86 zł	
	RAZEM	2 960 000,00 zł	2 729 953,80 zł	92,23%
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		313 786,96 zł	
	OGÓŁEM	2 960 000,00 zł	3 043 740,76 zł	102,83%
	Odpisy amortyzacyjne		16 471,38 zł	


**ANALIZA FINANSOWA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŚCINAWIE
ZA I PÓŁROCZE 2016 r. WG PROWADZONYCH DZIAŁALNOŚCI:**

LP	Wyszczególnienie	Przychody		Koszt własny sprzedaży	Wynik: +zysk / -strata
		Sprzedaż	Dotacje		
1	Wodociąg Ścinawa	368 159,83 zł		200 849,57 zł	167 310,26 zł
2	Wodociąg Wielowieś	99 804,29 zł		33 643,78 zł	66 160,51 zł
3	Wodociąg Działawa	62 731,09 zł		55 470,82 zł	7 260,27 zł
4	Wodociąg Przychowa	13 771,72 zł		23 059,53 zł	-9 287,81 zł
5	Kanalizacja i Oczyszczalnia ścieków	526 586,15 zł		517 157,48 zł	9 428,67 zł
6	Wydóz nieczystości płynnych	31 634,04 zł		30 654,69 zł	979,35 zł
7	Eksploatacja budynków i centralne ogrzewanie	104 997,55 zł		129 398,41 zł	-24 400,86 zł
8	Basen	0,00 zł	20 000,00 zł	19 097,90 zł	902,10 zł
9	Pozostała sprzedaż	101 738,54 zł	180 000,00 zł	209 939,06 zł	71 799,48 zł
	RAZEM	1 309 423,21 zł	200 000,00 zł	1 219 271,24 zł	290 151,97 zł

Inne zwiększenia	21 433,67 zł
Odsetki otrzymane	4 518,53 zł
Inne zmniejszenia	3 915,38 zł
Zakupy inwestycyjne	21 832,50 zł
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	23 430,67 zł

Analizując przychody ze sprzedaży na dzień 30.06.2016r stwierdzamy, że Zakład wykonał plan w 102,04% .
Zakład osiągnął ujemny wynik na działalności wodociągu Przychowa -9.287,81zł
oraz eksploatacji budynków -24.400,86zł.
Pozostała działalność za pierwsze półrocze zakończona została zyskiem.


 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Regína Mejska

Z. up. Burmistrza
 DYREKTOR

 Marek Kozłowski