

		<i>badania profilaktyczne pracowników</i>			0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 334,75	47,78%	
		<i>badanie wody</i>		836,40		
		<i>dowóz obiadów</i>		12 473,75		
		<i>wywóz nieczystości</i>		1 000,00		
		<i>koszty przesyłki</i>		24,60		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	5 340,00	75,06%	
	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	264 663,97	13 867,94	5,24%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 216,96	11 591,40	5,24%	
		<i>wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>		11 591,40		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 027,18	1 992,55	5,24%	
		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń</i>		1 992,55		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 419,83	283,99	5,24%	
		<i>Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń</i>		283,99		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	616 604,70	128 473,06	20,84%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 383,40	107 383,19	20,84%	
		<i>wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>		107 383,19		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 594,40	18 458,99	20,84%	
		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń</i>		18 458,99		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 626,90	2 630,88	20,84%	
		<i>Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń</i>		2 630,88		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	41 371,46	32 260,96	77,98%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 579,95	26 965,05	77,98%	
		<i>wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>		26 965,05		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 944,29	4 635,30	77,98%	
		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń</i>		4 635,30		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	847,22	660,61	77,97%	
		<i>Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń</i>		660,61		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	358 470,00	168 366,42	46,97%	
	85401	Świetlice szkolne	350 800,00	168 366,42	47,99%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00%	
		<i>fundusz zdrowotny dla nauczycieli</i>		0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 408,51	107 729,85	44,81%	
		<i>wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli</i>		107 729,85		

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 691,49	18 691,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 550,00	22 651,05	50,84%
			<i>Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń</i>		19 438,02	
			<i>Składki na ubezpieczenia społeczne od 13 pensji</i>		3 213,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 350,00	2 634,03	41,48%
			<i>Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń</i>		2 296,24	
			<i>Składki na Fundusz Pracy od 13 pensji</i>		337,79	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 720,00	2 000,00	17,06%
			<i>węgiel</i>		2 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00	1 000,00	14,29%
			<i>energia elektryczna</i>		1 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
			<i>badania profilatyczne pracowników</i>		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	700,00	28,00%
			<i>wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków</i>		700,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 280,00	12 960,00	75,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	0,00	0,00%
			<i>stypendia za wyniki w nauce</i>		0,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 670,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
			<i>materiały szkoleniowe - publikacja</i>		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
			<i>studia podyplomowe</i>		0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,00	0,00	0,00%
			<i>szkolenie nauczycieli</i>		0,00	
			Razem	8 801 374,00	5 162 898,51	58,66%

4. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ścinawie

Zadania własne

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	2 389 510,00	1 177 604,87	49,28%
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	258 545,42	51,71%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	258 545,42	51,71%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 400,00	1 296,82	29,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	350,00	213,80	61,09%

Towulnemy

	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	116,00	23,20%
		<i>zakup znaczków</i>		116,00	
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	18,62	5,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	56,40	28,20%
	4700	Szkolenie pracowników nieb.czył.korpusu służby cywilnej	2 500,00	892,00	35,68%
85213		Składki na ubezpiecz. Zdr. opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodz. oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 700,00	23 379,36	49,01%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	47 700,00	23 379,36	49,01%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	277 800,00	103 821,42	37,37%
	3110	Świadczenia społeczne	277 800,00	103 821,42	37,37%
		<i>zasiłki celowe</i>		5 480,00	
		<i>zasiłki celowe specjalne</i>		3 350,00	
		<i>schroniska</i>		5 920,22	
		<i>zasiłki okresowe</i>		89 071,20	
85216		Zasiłki stałe	365 000,00	267 098,15	73,18%
	3110	Świadczenia społeczne	365 000,00	267 098,15	73,18%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	772 210,00	369 155,29	47,81%
	3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	1 200,00	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 234,00	213 544,36	42,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 116,00	36 115,56	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 787,00	44 555,58	47,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 080,00	3 887,08	42,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 528,00	5 527,20	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 605,30	75,75%
		<i>zakup mebli</i>		3 950,46	
		<i>zakup materiałów biurowych</i>		134,87	
		<i>zakup drobnych materiałów</i>		260,25	
		<i>zakup licencji i programów</i>		565,80	
		<i>zakup druków</i>		248,62	
		<i>zakup sprzętu komputerowego</i>		5 100,00	
		<i>zakup drobnego wyposażenia</i>		345,30	
	4220	Zakup środków żywności	200,00	184,92	92,46%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	290,50	36,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	87 265,00	39 976,56	45,81%
		<i>provizje bankowe</i>		777,50	
		<i>wywóz nieczystości</i>		140,40	
		<i>opłaty pocztowe</i>		502,70	
		<i>obsługa prawna</i>		3 000,00	
		<i>koszt użytkowania pomieszczeń</i>		13 800,00	
		<i>znaczk</i>		3 513,40	
		<i>usługi informatyczne</i>		1 353,00	
		<i>różne opłaty</i>		307,50	
		<i>wykonanie pieczętek</i>		60,00	
		<i>odbitki ksero</i>		2 162,34	
		<i>usługi transportowe</i>		10 956,00	
		<i>gwarancja programu SIGID</i>		523,67	
		<i>prenumerata</i>		1 453,25	

		<i>ochrona danych osobowych RODO</i>		1 426,80	
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 292,42	64,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	231,60	59,27%
		<i>delegacje pracowników</i>		231,60	
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	8 297,77	59,27%
	4700	Szkolenie pracowników nieb.czt.korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 446,44	90,70%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	325 100,00	115 437,90	35,51%
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	14 398,00	32,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 330,00	14 745,25	35,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	299,65	14,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	236 670,00	85 995,00	36,34%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	90 300,00	38 870,51	43,05%
	3110	Świadczenia społeczne	90 300,00	38 870,51	43,05%
	85295	Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	138 739,20	73 184,54	52,75%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	138 739,20	73 184,54	52,75%
	3240	Stypendia dla uczniów	138 739,20	73 184,54	52,75%
855		Rodzina	175 711,00	72 904,31	41,49%
	85504	Wspieranie rodziny	52 064,00	26 355,46	50,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 209,00	16 284,21	47,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 670,00	2 611,51	97,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 440,00	3 207,45	49,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	905,00	450,07	49,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	751,17	75,12%
		<i>zakup drobnego wyposażenia</i>		105,42	
		<i>zakup tonerów</i>		645,75	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	913,40	30,45%
		<i>zakup znaczków</i>		200,00	
		<i>Ochrona danych osobowych RODO</i>		713,40	
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 560,00	866,56	55,55%
		<i>ryczałt samochodowy asystenta</i>		518,56	
		<i>delegacje pracowników</i>		348,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	921,98	70,92%
	4700	Szkolenie pracowników nieb.czt.korpusu służby cywilnej	380,00	349,11	91,87%
	85508	Rodziny zastępcze	32 400,00	15 782,31	48,71%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 400,00	15 782,31	48,71%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	91 247,00	30 766,54	33,72%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 247,00	30 766,54	33,72%
		Razem	2 703 960,20	1 323 693,72	48,95%

Budka

K

Zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	2 132,00	2 116,00	99,25%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 132,00	2 116,00	99,25%
		3110	Świadczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,00	16,00	50,00%
			<i>zakup materiałów biurowych</i>		16,00	
855			Rodzina	9 349 700,00	4 627 664,15	49,50%
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 137 000,00	2 651 303,45	51,61%
		3110	Świadczenia społeczne	5 059 945,00	2 611 533,90	51,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 295,00	21 765,00	49,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 070,00	3 069,83	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 270,00	4 336,16	52,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 161,00	608,46	52,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 671,00	304,44	18,22%
			<i>zakup druków</i>		304,44	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 088,00	6 931,27	52,96%
			<i>provizje bankowe</i>		1 514,00	
			<i>odbitki ksero</i>		542,58	
			<i>obsługa prawna</i>		2 000,00	
			<i>nadzór nad programem</i>		649,44	
			<i>usługi komunalne</i>		140,40	
			<i>usługi informatyczne</i>		1 353,00	
			<i>opłaty pocztowe</i>		18,45	
			<i>ochrona danych osobowych RODO</i>		713,40	
			<i>gwarancja programu SIGID</i>		0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	324,92	21,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	109,40	15,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 844,00	1 382,96	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 456,00	937,11	64,36%
	85502		Świadczenia rodzinne, Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 915 000,00	1 946 331,18	49,71%
		3110	Świadczenia społeczne	3 807 014,00	1 893 767,37	49,74%
			<i>świadczenia rodzinne</i>		525 853,10	
			<i>składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>		117 008,68	
			<i>Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka</i>		19 000,00	
			<i>zasiłek pielęgnacyjny</i>		327 234,84	
			<i>zasiłek dla opiekuna</i>		30 628,00	
			<i>świadczenie pielęgnacyjne</i>		443 240,00	
			<i>Specjalny zasiłek opiekuńczy</i>		22 642,90	
			<i>Świadczenie rodzicielskie</i>		139 549,30	
			<i>Świadczenie rodzinne zł.za zł.</i>		26 120,55	

			<i>fundusz alimentacyjny</i>		242 490,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 100,00	29 650,00	47,75%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 980,00	3 720,97	93,49%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 554,00	5 826,56	50,43%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 622,00	810,85	49,99%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	315,29	0,16
			<i>zakup druków</i>		315,29	
	4300		Zakup usług pozostałych	20 686,00	10 154,84	49,09%
			<i>opłaty bankowe</i>		1 189,00	
			<i>opłaty pocztowe</i>		65,70	
			<i>wznowienie licencji</i>		645,75	
			<i>nadzór nad programem świad.rodz.</i>		833,94	
			<i>wywóz nieczystości</i>		140,40	
			<i>znaczk</i>		1 935,70	
			<i>gwarancja programu SIGID</i>		523,67	
			<i>ochrona danych osobowych RODO</i>		1 426,80	
			<i>odbitki ksero</i>		1 040,88	
			<i>usługi informatyczne</i>		1 353,00	
			<i>obsługa prawna</i>		1 000,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	303,00	15,15%
	4410		Podróże służbowe krajowe	600,00	102,00	17,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 844,00	1 382,96	75,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	297,34	18,58%
	85504		Wspieranie rodziny	243 000,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	234 900,00	0,00	0,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 402,00	0,00	0,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	945,00	0,00	0,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	133,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 040,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integr.społ.	54 700,00	30 029,52	54,90%
	4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	54 700,00	30 029,52	54,90%
			Razem	9 351 832,00	4 629 780,15	49,51%

5. Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Pałac”

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonania
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	542 500,00	233 783,71	43,09%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	542 500,00	233 783,71	43,09%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	513,29	20,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 999,38	115 847,30	37,74%

Pałac

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 300,00	17 063,16	25,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 970,00	2 040,60	20,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 500,00	10,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 408,00	14 149,18	39,96%
		<i>zakup wyposażenia (monitory, stoły)</i>		7 253,52	
		<i>materiały biurowe</i>		1 150,54	
		<i>środki czystości, papier toaletowy, ręczniki</i>		1 292,70	
		<i>materiały dla konserwatora</i>		385,34	
		<i>pozostałe materiały</i>		4 067,08	
	4260	Zakup energii	40 000,00	35 991,91	89,98%
		<i>energia cieplna</i>		30 399,24	
		<i>energia elektryczna</i>		3 901,85	
		<i>woda</i>		1 690,82	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	733,50	48,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	27 633,35	78,95%
		<i>usługi BHP i PPOŻ</i>		7 564,50	
		<i>usługi informatyczne</i>		1 672,80	
		<i>abonament oprogramowania VULCAN</i>		1 800,00	
		<i>monitoring oraz gotowość do podjęcia interwencji</i>		1 002,45	
		<i>dzierżawa kserokopiarki</i>		1 878,14	
		<i>projekt i druk tablic na budynek</i>		2 972,60	
		<i>konserwacja dźwigu (winda)</i>		1 660,50	
		<i>usługi komunalne</i>		715,53	
		<i>usługi pocztowe</i>		246,20	
		<i>usługi introligatorskie (pieczętki)</i>		155,57	
		<i>demontaż klamek w oknach oraz montaż nowych z kluczykiem anoba</i>		2 214,00	
		<i>usługi bankowe</i>		121,00	
		<i>pozostałe usługi</i>		5 630,06	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 482,53	49,42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	859,19	85,92%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 590,69	9 590,69	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (trwały zarząd)	9 200,00	3 781,28	41,10%
	4580	Pozostałe odsetki	31,93	31,93	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 565,80	85,53%
		Razem	542 500,00	233 783,71	43,09%

Porcelanowy

III. DOCHODY I WYDATKI FINANSOWANE Z TYCH DOCHODÓW, ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU

Zgodnie z art. 237 ust 1 ustawy o finansach publicznych w budżecie należy wyodrębnić dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikającymi z odrębnych ustaw, w szczególności dochody i wydatki o których mowa w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz w ustawie o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zrealizowane w 76,53 % planu i wyniosły 137 757,00 zł.

Z powyższych środków na dzień 30 czerwca 2019 r. wydatkowano 84 640,87 zł.

Wydatki te związane były wyłącznie z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta i Gminy Ścinawa, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Ścinawie Nr VI/33/19 z dnia 27 lutego 2019 r. obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. i przeznaczone w szczególności na:

- 1) działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wynagrodzenia – 13 432,50 zł,
- 2) działalność Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii – wynagrodzenia - 13 001,72 zł,
- 3) pozalekcyjne zajęcia sportowe – wynagrodzenia – 13 444,00 zł,
- 4) koszty transportu – 6 300, 00 zł,
- 5) zakup karnetów na basen – 820,00 zł,
- 6) dotacja podmiotowa dla Centrum Turystyki i Kultury - 12 999,96 zł,
- 7) wynagrodzenie za wywiady środowiskowe – 264,00 zł,
- 8) zakupienie programów profilaktycznych dla szkół – 1 930,00 zł,
- 9) realizacja programów profilaktycznych w gminie i mieście Ścinawa – 2 201,47 zł,
- 10) paczki mikołajkowe – 15 999,90 zł,
- 11) szkolenie GKRPA - 1 300,00 zł,
- 12) koszty sądowe – 847,32 zł,
- 13) przeprowadzenie diagnozy problemów społecznych - 2 100,00 zł.

Od dnia 1 stycznia 2010 roku w związku z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, a także ustawą z dnia 20 listopada 2009 roku o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, zostały zlikwidowane między innymi gminne fundusze ochrony środowiska. Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska obecnie stanowią dochody budżetu Gminy. Wpływy, o których mowa powyżej znajdują się w rozdziale 90019.

Do dnia 30 czerwca 2019 roku na konto dochodów budżetu Gminy z Urzędu Marszałkowskiego wpłynęła kwota 14 787,31 zł dotycząca opłat z Funduszu Ochrony Środowiska oraz opłat produktowych przekazanych przez WFOŚ.

Powyższe środki pokryły wydatki związane z:

- propagowaniem działań proekologicznych – zakup nagród w ramach organizowanego konkursu „Tydzień czystości wód”,
- wspomaganie badań stanu środowiska – m.in. monitoring składowisk odpadów.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku dochód z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi został zrealizowany w 52,24% planu i wynosił 754 092,24 zł. Ogółem na gospodarkę odpadami na terenie Miasta i Gminy do końca czerwca wydatkowano kwotę 844 368,64 zł. Wydatki te przeznaczone były między innymi na:

- obsługę punktu PSZOK,
- odbiór, transport odpadów z terenu Miasta i Gminy Ścinawa,
- zakup usług pozostałych: usługi serwisowe programu GOMIG,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- odpis na ZFŚS.

IV. PRZYCHODY, ROZCHODY, NADWYŻKA/DEFICYT, ZADŁUŻENIE GMINY

Na dzień 30 czerwca 2019 roku plan przychodów wynosił **10 906 732,13 zł**, z tego wykonanie to kwota **7 503 823,46 zł**, co stanowi **68,80%** planu. Na powyższe składają się:

- przychody z obligacji - 6 855 000,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 618 656,54 zł,
- przychody ze spłaty udzielonej pożyczki zakładowi budżetowemu - 30 166,92 zł.

Plan rozchodów w okresie sprawozdawczym został zrealizowany w **2,40%**, co w wymiarze kwotowym stanowi **62 407,50 zł** i dotyczy:

- spłaconych rat pożyczek z lat ubiegłych na kwotę **62 407,50 zł**,

z tego:

pożyczka z WFOŚ i GW z 2009 r.	15 955,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2009 r.	6 810,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2009 r.	6 550,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2011 r.	10 662,50 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2015 r.	3 985,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2015 r.	2 060,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2016 r.	16 385,00 zł

Na dzień 30.06.2019 r. realizacja budżetu zamknęła się deficytem w kwocie **2 165 448,73 zł** przy planowanym deficycie rocznym na kwotę 8 306 917,13 zł. Z kolei nadwyżka operacyjna, stanowiąca różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła **2 088 561,27 zł**.

Stan zobowiązań Gminy na dzień 30.06.2019 roku wyniósł ogółem 38 144 801,80 zł.

Kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji na dzień 30.06.2019 r. to 35 721 197,71 zł, w tym:

Paul Henry

pożyczka z WFOŚ i GW z 2009 r.	15 955,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2009 r.	6 810,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2009 r.	6 550,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2011 r.	10 662,50 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2015 r.	51 805,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2015 r.	26 780,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2016 r.	286 737,50 zł
pożyczka z NFOŚ i GW z 2017 r.	1 271 897,71 zł
RAZEM POŻYCZKI	1 677 197,71 zł

Obligacje PKO BP S.A. z 2013 r.	10 380 000,00 zł
Obligacje PKO BP S.A. z 2014 r.	1 507 000,00 zł
Obligacje PKO BP S.A. z 2015 r.	1 181 000,00 zł
Obligacje PKO BP S.A. z 2016 r.	3 671 000,00 zł
Obligacje PKO BP S.A. z 2017 r.	2 471 000,00 zł
Obligacje BDM z 2018 r.	7 979 000,00 zł
Obligacje BDM z 2019 r.	6 855 000,00 zł

RAZEM OBLIGACJE **34 044 000,00 zł**

Pozostała kwota 2 423 604,09 zł dotyczy zobowiązania długoterminowego wynikającego z umowy z BFF Polska SA o restrukturyzację zadłużenia i przejęcie długu -zawarta w wyniku rozstrzygniętego przetargu "Spłata i przejęcie wierzytelności Gminy Ścinawa..".

Poziom zadłużenia Gminy Ścinawa w stosunku do planowanych dochodów wynosi 51,07%.

Z up. BURMISTRZA

Agnieszka Piszkiwicz
Kierownik Referatu Finansów i Budżetu

BURMISTRZ

Krzysztof Kosztyla
Krzysztof Kosztyla

**ZAŁĄCZNIKI DO INFORMACJI
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Wykonanie planu dochodów i wydatków Gminy Ścinawa na dzień 30 czerwca 2019 r.

Treść	§	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem, z tego:	x	74 693 534	25 005 082	33%
dochody bieżące	x	43 888 164	22 396 775	51%
dochody majątkowe	x	30 805 370	2 608 306	8%
Wydatki ogółem, z tego:	x	83 000 451	27 170 530	33%
wydatki bieżące	x	37 847 586	20 308 214	54%
wydatki majątkowe	x	45 152 865	6 862 316	15%
Deficyt (wynik budżetu: Dochody - Wydatki)	x	-8 306 917	-2 165 449	-%
Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące)	x	6 040 578	2 088 561	35%

Z up. BURMISTRZA
Paulina
 Agnieszka Paszkiewicz
 Kierownik Referatu Finansów i Budżetu

BURMISTRZ

Krzysztof
 Krystian Koszyła

Wykonanie planu dochodów Gminy Ścinawa na dzień 30 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	[3]	[3] / [2]
					Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	%
					[2]	[3]	[4]
Dochody					74 693 533,95	25 005 081,54	33,48
010 - Rolnictwo i łowiectwo					344 524,65	344 524,65	100,00
01095 - Pozostała działalność					344 524,65	344 524,65	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					344 524,65	344 524,65	100,00
Dochody bieżące					344 524,65	344 524,65	100,00
500 - Handel					110 406,00	0,00	0,00
50095 - Pozostała działalność					110 406,00	0,00	0,00
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					110 406,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe					110 406,00	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					110 406,00	0,00	0,00
600 - Transport i łączność					7 926 612,92	368 031,05	4,64
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie					5 626 665,00	0,00	0,00
6630 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					5 626 665,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe					5 626 665,00	0,00	0,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe					2 287 000,00	357 000,00	15,61
2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					693 000,00	357 000,00	51,52
6620 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					1 594 000,00	0,00	0,00
Dochody bieżące					693 000,00	357 000,00	51,52
Dochody majątkowe					1 594 000,00	0,00	0,00
60016 - Drogi publiczne gminne					12 947,92	11 031,05	85,20



Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr. [2]	Wykonanie na koniec okr spr [3]	[3] / [2] % [4]
	0490	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			12 920,47	11 003,60	85,16
	0640	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			23,20	23,20	100,00
	0920	- Wpływy z pozostałych odsetek			4,25	4,25	100,00
	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	0,00	-
	Dochoły bieżące				12 947,92	11 031,05	85,20
630	- Turystyka				46 740,00	0,00	0,00
	63095	- Pozostała działalność			46 740,00	0,00	0,00
	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			46 740,00	0,00	0,00
	Dochoły majątkowe				46 740,00	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				46 740,00	0,00	0,00
700	- Gospodarka mieszkaniowa				2 522 726,26	793 726,56	31,46
	70005	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami			983 010,62	793 726,56	80,74
	0470	- Wpływy z opłat za twały zarząd, użytkowanie i służebności			6 570,00	6 550,01	99,70
	0550	- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			95 736,00	102 703,30	107,28
	0640	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			576,14	573,28	99,50
	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			462 113,00	361 366,28	78,20
	0760	- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			1 233,62	1 241,75	100,66
	0770	- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			237 522,37	237 700,14	100,07
	0830	- Wpływy z usług			170 000,00	76 758,29	45,15
	0920	- Wpływy z pozostałych odsetek			4 500,00	2 074,02	46,09
	0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			4 699,69	4 699,69	100,00
	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	0,00	-
	0970	- Wpływy z różnych dochodów			59,80	59,80	100,00
	Dochoły bieżące				744 254,63	554 784,67	74,54
	Dochoły majątkowe				238 755,99	238 941,89	100,08

Paulina

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr. spr.	[3]	[3] / [2]	[4]
70095	-	Pozostała działalność			1 539 715,64	1 539 715,64	0,00	0,00	0,00	0,00
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			1 539 715,64	1 539 715,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dochoły majątkowe			1 539 715,64	1 539 715,64	0,00	0,00	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			1 539 715,64	1 539 715,64	0,00	0,00	0,00	0,00
710	-	Działalność usługowa			0,00	0,00	-4 827,06	-4 827,06		
71004	-	Plany zagospodarowania przestrzennego			0,00	0,00	-4 827,06	-4 827,06		
0950	-	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	0,00	172,94	172,94		
0960	-	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00		
		Dochoły bieżące			0,00	0,00	-4 827,06	-4 827,06		
750	-	Administracja publiczna			127 042,53	127 042,53	35 082,84	35 082,84	27,62	
75011	-	Urzędy wojewódzkie			52 757,63	52 757,63	30 792,20	30 792,20	58,37	
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			52 705,00	52 705,00	30 786,00	30 786,00	58,41	
2360	-	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			52,63	52,63	6,20	6,20	11,78	
		Dochoły bieżące			52 757,63	52 757,63	30 792,20	30 792,20	58,37	
75023	-	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			4 284,90	4 284,90	4 290,64	4 290,64	100,13	
0630	-	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			120,00	120,00	120,00	120,00	100,00	
0640	-	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			324,90	324,90	324,11	324,11	99,76	
0690	-	Wpływy z różnych opłat			0,00	0,00	5,09	5,09	-	
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			3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00	
0920	-	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0940	-	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			240,00	240,00	240,00	240,00	100,00	
0970	-	Wpływy z różnych dochodów			0,00	0,00	1,44	1,44	-	
		Dochoły bieżące			4 284,90	4 284,90	4 290,64	4 290,64	100,13	

Podpisany

AT

Dział	Rozdział	Grupa	\$	[1]	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]	[4]
							%	
75095					70 000,00	0,00	0,00	0,00
					70 000,00	0,00	0,00	0,00
					70 000,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				43 282,00	42 268,00	97,66	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				2 028,00	1 014,00	50,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				2 028,00	1 014,00	50,00	
	<u>Dochoły bieżące</u>				2 028,00	1 014,00	50,00	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				1 400,00	1 400,00	100,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				1 400,00	1 400,00	100,00	
	<u>Dochoły bieżące</u>				1 400,00	1 400,00	100,00	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego				39 854,00	39 854,00	100,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				39 854,00	39 854,00	100,00	
	<u>Dochoły bieżące</u>				39 854,00	39 854,00	100,00	
752	Obrona narodowa				300,00	300,00	100,00	
75212	Pozostałe wydatki obronne				300,00	300,00	100,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				300,00	300,00	100,00	
	<u>Dochoły bieżące</u>				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	
	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	
	<u>Dochoły bieżące</u>				1 000,00	1 000,00	100,00	
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				15 340 848,03	7 875 432,43	51,34	

Podpisany

AK

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2] %	[4]
75601	-	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			40 200,00		15 157,40		37,70	
0350	-	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej			40 000,00		15 113,22		37,78	
0910	-	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			200,00		44,18		22,09	
		Dochody bieżące			40 200,00		15 157,40		37,70	
75615	-	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			3 028 102,29		1 514 712,18		50,02	
0310	-	Wpływy z podatku od nieruchomości			2 831 403,17		1 411 985,04		49,87	
0320	-	Wpływy z podatku rolnego			126 336,47		66 212,40		52,41	
0330	-	Wpływy z podatku leśnego			65 544,65		32 935,00		50,25	
0340	-	Wpływy z podatku od środków transportowych			3 018,00		1 533,00		50,80	
0500	-	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			1 000,00		1 457,25		145,72	
0640	-	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			100,00		69,60		69,60	
0910	-	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			700,00		519,89		74,27	
		Dochody bieżące			3 028 102,29		1 514 712,18		50,02	
75616	-	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			2 860 353,74		1 828 033,37		63,91	
0310	-	Wpływy z podatku od nieruchomości			1 389 127,16		795 682,73		57,28	
0320	-	Wpływy z podatku rolnego			1 090 550,01		750 750,78		68,84	
0330	-	Wpływy z podatku leśnego			2 474,57		1 698,13		68,62	
0340	-	Wpływy z podatku od środków transportowych			70 125,00		55 512,00		79,16	
0360	-	Wpływy z podatku od spadków i darowizn			15 000,00		4 335,00		28,90	
0370	-	Wpływy z opłaty od posiadania psów			77,00		77,00		100,00	
0500	-	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			260 000,00		187 734,87		72,21	
0640	-	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			6 000,00		5 255,38		87,59	
0910	-	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			27 000,00		26 987,48		99,95	
		Dochody bieżące			2 860 353,74		1 828 033,37		63,91	
75618	-	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			207 000,00		152 795,20		73,81	
0410	-	Wpływy z opłaty skarbowej			27 000,00		15 038,20		55,70	
0480	-	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			180 000,00		137 757,00		76,53	

Podzielny

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]
						[3]	%
				0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	167,70	167,70	100,00
				0970 - Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 140,81	67,11
				2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	65 460,58	49 951,16	76,31
				2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	3 429,42	2 616,89	76,31
				Dochody bieżące	125 007,70	96 214,24	76,97
				80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43 493,00	21 744,00	49,99
				2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 493,00	21 744,00	49,99
				Dochody bieżące	43 493,00	21 744,00	49,99
				80104 - Przedszkola	253 380,00	134 821,03	53,21
				0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 448,00	6 448,00	100,00
				2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237 107,00	118 548,00	50,00
				2900 - Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 825,00	9 825,03	100,00
				Dochody bieżące	253 380,00	134 821,03	53,21
				80110 - Gimnazja	11 050,00	8 431,95	76,31
				2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	10 499,92	8 012,20	76,31
				2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	550,08	419,75	76,31
				Dochody bieżące	11 050,00	8 431,95	76,31
				80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	240 000,00	166 911,34	69,55
				0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	69 828,37	69,83
				0830 - Wpływy z usług	140 000,00	97 082,97	69,34

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr. [2]	Wykonanie na koniec okr spr [3]	[3] / [2] % [4]
		Dochody bieżące			240 000,00	166 911,34	69,55
80195		Pozostała działalność			4 693 069,30	1 518 468,08	32,36
	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			4 693 069,30	1 518 468,08	32,36
		Dochody majątkowe			4 693 069,30	1 518 468,08	32,36
		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			4 693 069,30	1 518 468,08	32,36
	852	Pomoc społeczna			880 031,00	513 421,70	58,34
	85202	Domy pomocy społecznej			6 000,00	3 000,00	50,00
	0630	Wpływy z usług			6 000,00	3 000,00	50,00
		Dochody bieżące			6 000,00	3 000,00	50,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			47 700,00	23 600,00	49,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			47 700,00	23 600,00	49,48
		Dochody bieżące			47 700,00	23 600,00	49,48
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			217 959,00	96 958,50	44,48
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			159,00	158,50	99,69
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			217 800,00	96 800,00	44,44
		Dochody bieżące			217 959,00	96 958,50	44,48
	85215	Dodatki mieszkaniowe			95,00	95,00	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			95,00	95,00	100,00
		Dochody bieżące			95,00	95,00	100,00
	85216	Zasiłki stałe			365 645,00	269 545,00	73,72
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			645,00	645,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]	[4]
									%	
2030	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			365 000,00		268 900,00		73,67	
		Dochody bieżące			365 645,00		269 545,00		73,72	
85219	-	Ośrodki pomocy społecznej			169 732,00		85 830,89		50,57	
0920	-	Wpływy z pozostałych odsetek			800,00		298,89		37,36	
2010	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2 132,00		2 132,00		100,00	
2030	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			166 800,00		83 400,00		50,00	
		Dochody bieżące			169 732,00		85 830,89		50,57	
85228	-	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			19 200,00		10 058,71		52,39	
0830	-	Wpływy z usług			19 200,00		10 058,71		52,39	
		Dochody bieżące			19 200,00		10 058,71		52,39	
85230	-	Pomoc w zakresie dożywiania			53 700,00		24 333,60		45,31	
0970	-	Wpływy z różnych dochodów			600,00		533,60		88,93	
2030	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			53 100,00		23 800,00		44,82	
		Dochody bieżące			53 700,00		24 333,60		45,31	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			116,00		115,81		99,84	
85395	-	Pozostała działalność			116,00		115,81		99,84	
0940	-	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych			116,00		115,81		99,84	
		Dochody bieżące			116,00		115,81		99,84	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza			970 361,69		735 495,44		75,80	
85415	-	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			104 580,00		105 631,00		101,00	
0940	-	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych			0,00		1 051,00		-	
2030	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			104 580,00		104 580,00		100,00	
		Dochody bieżące			104 580,00		105 631,00		101,00	

Podany

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]	[4]
									%	
85417	-	Szkolne ochroniska młodzieżowe			865 781,69		629 864,44		72,75	
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			61 200,00		3 095,00		5,06	
0830	-	Wpływy z usług			226 400,00		37 541,00		16,58	
0920	-	Wpływy z pozostałych odsetek			915,91		456,91		49,89	
0940	-	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00		3 122,21		-	
0970	-	Wpływy z różnych dochodów			18 978,78		27 361,62		144,17	
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			558 287,00		558 287,70		100,00	
		Dochoy bieżące			307 494,69		71 576,74		23,28	
		Dochoy majątkowe			558 287,00		558 287,70		100,00	
		z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			558 287,00		558 287,70		100,00	
855	- Rodzina				9 407 033,33		4 688 273,06		49,84	
85501	-	Świadczenie wychowawcze			5 156 800,00		2 673 355,31		51,84	
0920	-	Wpływy z pozostałych odsetek			800,00		861,01		107,63	
0940	-	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			19 000,00		16 194,30		85,23	
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			5 137 000,00		2 656 300,00		51,71	
		Dochoy bieżące			5 156 800,00		2 673 355,31		51,84	
85502	-	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			3 952 533,33		1 984 774,27		50,22	
0920	-	Wpływy z pozostałych odsetek			1 200,00		1 212,97		101,08	
0940	-	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			9 000,00		7 225,40		80,28	
2010	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			3 915 000,00		1 960 900,00		50,09	
2360	-	Dochoy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			27 333,33		15 435,90		56,47	
		Dochoy bieżące			3 952 533,33		1 984 774,27		50,22	
85503	-	Karta Dużej Rodziny			0,00		0,48		-	

Fawbiniak

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr. [2]	Wykonanie na koniec okr spr [3]	[3] / [2] % [4]
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					0,00	0,48	
Dochody bieżące					0,00	0,48	
85504 - Wspieranie rodziny							
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					243 000,00	0,00	0,00
Dochody bieżące					243 000,00	0,00	0,00
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r					54 700,00	30 143,00	55,11
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					54 700,00	30 143,00	55,11
Dochody bieżące					54 700,00	30 143,00	55,11
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					17 746 019,45	928 222,47	5,23
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód					8 185 269,92	0,00	0,00
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					8 185 269,92	0,00	0,00
Dochody majątkowe					8 185 269,92	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					8 185 269,92	0,00	0,00
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi							
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw					1 452 980,00	763 268,36	52,53
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień					1 443 500,00	754 092,24	52,24
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					7 000,00	6 074,51	86,78
Dochody bieżące					2 480,00	3 101,61	125,06
					1 452 980,00	763 268,36	52,53
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					4 971 685,70	0,00	0,00
					4 971 685,70	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]		Wykonanie na koniec okr. spr	[3] / [2] %
				[2]	[3]		
		Dochody majątkowe		4 971 685,70	0,00	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		4 971 685,70	0,00	0,00	0,00
		90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		3 111 945,83	149 229,18	4,80	4,80
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		3,87	3,87	100,00	100,00
		0970 - Wpływy z różnych dochodów		6 616,61	6 616,61	100,00	100,00
		2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		14 550,00	0,00	0,00	0,00
		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		3 090 775,35	142 608,70	4,61	4,61
		Dochody bieżące		21 170,48	6 620,48	31,27	31,27
		Dochody majątkowe		3 090 775,35	142 608,70	4,61	4,61
		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		3 090 775,35	142 608,70	4,61	4,61
		90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		24 000,00	14 787,31	61,61	61,61
		0690 - Wpływy z różnych opłat		24 000,00	14 787,31	61,61	61,61
		Dochody bieżące		24 000,00	14 787,31	61,61	61,61
		90095 - Pozostała działalność		138,00	937,62	679,43	679,43
		0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		138,00	137,62	99,72	99,72
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	-	-
		0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	800,00	-	-
		0970 - Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	-	-
		Dochody bieżące		138,00	937,62	679,43	679,43
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		179 481,00	179 480,69	100,00	100,00
		92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		175 000,00	175 000,00	100,00	100,00
		2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		25 000,00	25 000,00	100,00	100,00
		6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		150 000,00	150 000,00	100,00	100,00

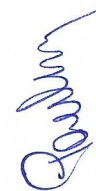
Grupa	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]	[2]		
Dochody		74 693 533,95	25 005 081,54	33,48
Dochody bieżące		43 888 164,05	22 396 775,17	51,03
Dochody majątkowe		30 805 369,90	2 608 306,37	8,47
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		23 195 948,91	2 219 364,48	9,57

Z up. BURMISTRZA
Towbiniem
Agnieszka Paszkiewicz
 Kierownik Referatu Finansów i Budżetu

BURMISTRZ
Kry
Krzysztof Kłoszyński

Wykonanie planu wydatków Gminy Ścinawa na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	[3]	[3] / [2]
				Wydatki	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	%
				[1]	[2]	[3]	[4]
010	- Rolnictwo i łowiectwo			490 318,65	412 168,00	84,06	
01008	- Melioracje wodne			20 000,00	216,00	1,08	
4300	- Zakup usług pozostałych			20 000,00	216,00	1,08	
	Wydatki bieżące			20 000,00	216,00	1,08	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			20 000,00	216,00	1,08	
01030	- Izby rolnicze			24 400,00	16 729,52	68,56	
2850	- Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			24 400,00	16 729,52	68,56	
	Wydatki bieżące			24 400,00	16 729,52	68,56	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			24 400,00	16 729,52	68,56	
01095	- Pozostała działalność			445 918,65	395 222,48	88,63	
3030	- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			101 394,00	50 697,83	50,00	
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 642,20	5 642,20	100,00	
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			974,96	974,96	100,00	
4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			138,23	138,23	100,00	
4430	- Różne opłaty i składki			337 769,26	337 769,26	100,00	
	Wydatki bieżące			445 918,65	395 222,48	88,63	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			337 769,26	337 769,26	100,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			101 394,00	50 697,83	50,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			6 755,39	6 755,39	100,00	
400	- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			954 436,44	437 781,42	45,87	
40004	- Dostarczanie paliw gazowych			954 436,44	437 781,42	45,87	
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			954 436,44	437 781,42	45,87	
	Wydatki majątkowe			954 436,44	437 781,42	45,87	



Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]		[3]		[3] / [2]	
				Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	%	[4]
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		954 436,44	437 781,42		45,87
500	- Handel			242 522,11	14 104,80	14 104,80		5,82	
				50095 - Pozostała działalność		242 522,11	14 104,80	5,82	
				4300 - Zakup usług pozostałych		29 100,00	14 104,80	48,47	
				6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		110 406,00	0,00	0,00	
				6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		103 016,11	0,00	0,00	
				Wydatki bieżące		29 100,00	14 104,80	48,47	
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		29 100,00	14 104,80	48,47	
				Wydatki majątkowe		213 422,11	0,00	0,00	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		110 406,00	0,00	0,00	
				Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		103 016,11	0,00	0,00	
600	- Transport i łączność			9 939 654,00	692 172,27	692 172,27		6,96	
				60004 - Lokalny transport zbiorowy		231 000,00	142 947,99	61,88	
				2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		200 000,00	120 000,00	60,00	
				4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	0,00	0,00	
				4300 - Zakup usług pozostałych		25 000,00	22 947,99	91,79	
				Wydatki bieżące		231 000,00	142 947,99	61,88	
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		31 000,00	22 947,99	74,03	
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		200 000,00	120 000,00	60,00	
				60011 - Drogi publiczne krajowe		500,00	207,50	41,50	
				4430 - Różne opłaty i składki		500,00	207,50	41,50	
				Wydatki bieżące		500,00	207,50	41,50	
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		500,00	207,50	41,50	
				60013 - Drogi publiczne wojewódzkie		6 786 277,00	6 170,20	0,09	
				4430 - Różne opłaty i składki		7 000,00	6 170,20	88,15	
				6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 779 277,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	[3]	[3] / [2]
					Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	%
					[2]	[3]	[4]
Wydatki bieżące					7 000,00	6 170,20	88,15
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)					7 000,00	6 170,20	88,15
Wydatki majątkowe					6 779 277,00	0,00	0,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)					6 779 277,00	0,00	0,00
60014	- Drogi publiczne powiatowe				2 292 000,00	492 193,76	21,47
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników				36 468,05	19 044,90	52,22
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne				991,67	991,67	100,00
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne				10 109,28	4 385,19	43,38
4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				5 431,00	1 080,38	19,89
4270	- Zakup usług remontowych				204 426,00	150 675,00	73,71
4300	- Zakup usług pozostałych				435 574,00	312 206,08	71,68
4430	- Różne opłaty i składki				5 000,00	3 810,54	76,21
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 594 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące					698 000,00	492 193,76	70,51
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)					645 000,00	466 691,62	72,36
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)					53 000,00	25 502,14	48,12
Wydatki majątkowe					1 594 000,00	0,00	0,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)					1 594 000,00	0,00	0,00
60016	- Drogi publiczne gminne				629 877,00	50 652,82	8,04
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	0,00	0,00
4270	- Zakup usług remontowych				122 877,00	0,00	0,00
4300	- Zakup usług pozostałych				84 750,00	50 652,82	59,77
4430	- Różne opłaty i składki				1 000,00	0,00	0,00
4590	- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				2 250,00	0,00	0,00
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				417 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące					212 877,00	50 652,82	23,79
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)					212 877,00	50 652,82	23,79
Wydatki majątkowe					417 000,00	0,00	0,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)					417 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]	[4]
									%	
630	Turystyka				215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				63095 - Pozostała działalność	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wydatki majątkowe	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa				2 747 813,16	265 454,94	9,66			
				70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 005 898,40	264 769,33	26,32			
				4270 - Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00			
				4300 - Zakup usług pozostałych	79 294,68	48 261,16	60,86			
				4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	277 442,23	100 913,30	36,37			
				4430 - Różne opłaty i składki	9 550,17	4 365,68	45,71			
				4480 - Podatek od nieruchomości	361,00	361,00	100,00			
				4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 549,83	7 527,56	99,71			
				4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	137 505,49	99 487,51	72,35			
				4580 - Pozostałe odsetki	3 367,00	3 367,00	100,00			
				4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00			
				4600 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	486,12	4,05			
				6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	457 828,00	0,00	0,00			
				Wydatki bieżące	548 070,40	264 769,33	48,31			
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	548 070,40	264 769,33	48,31			
				Wydatki majątkowe	457 828,00	0,00	0,00			
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	457 828,00	0,00	0,00			
				70095 - Pozostała działalność	1 741 914,76	685,61	0,04			
				4260 - Zakup energii	692,00	685,61	99,08			
				6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 539 715,64	0,00	0,00			
				6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 507,12	0,00	0,00			

F. F. F.

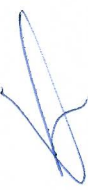
F. F. F.

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]		Wykonanie na koniec okr. spr	[3] / [2]	%
				Plan na koniec okresu spr.	[2]			
4240	- Zakup środków dydaktycznych i książek			160,00	157,50	157,50	98,44	
4300	- Zakup usług pozostałych			4 840,00	1 711,10	1 711,10	35,35	
4410	- Podróże służbowe krajowe			500,00	0,00	0,00	0,00	
4430	- Różne opłaty i składki			100,00	100,00	100,00	100,00	
4610	- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			200,00	0,00	0,00	0,00	
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki bieżące			243 900,00	112 345,84	112 345,84	46,06	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			44 000,00	7 594,38	7 594,38	17,26	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			199 900,00	104 751,46	104 751,46	52,40	
75023	- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			3 598 888,44	1 965 525,59	1 965 525,59	54,61	
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 000,00	750,00	750,00	37,50	
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 191 052,06	1 121 805,76	1 121 805,76	51,20	
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne			175 221,50	175 148,12	175 148,12	99,96	
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			364 400,00	204 831,17	204 831,17	56,21	
4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			50 000,00	22 282,85	22 282,85	44,57	
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe			51 600,00	26 165,24	26 165,24	50,71	
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			126 814,88	94 524,39	94 524,39	74,54	
4240	- Zakup środków dydaktycznych i książek			2 000,00	1 429,81	1 429,81	71,49	
4260	- Zakup energii			25 000,00	9 368,12	9 368,12	37,47	
4280	- Zakup usług zdrowotnych			3 000,00	945,00	945,00	31,50	
4300	- Zakup usług pozostałych			402 000,00	214 914,57	214 914,57	53,46	
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			42 000,00	19 409,90	19 409,90	46,21	
4410	- Podróże służbowe krajowe			18 000,00	10 504,09	10 504,09	58,36	
4420	- Podróże służbowe zagraniczne			1 000,00	0,00	0,00	0,00	
4430	- Różne opłaty i składki			53 000,00	3 319,13	3 319,13	6,26	
4440	- Odpisy na składkowy fundusz świadczeń socjalnych			58 000,00	37 800,93	37 800,93	65,17	
4610	- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			3 800,00	3 722,44	3 722,44	97,96	
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			30 000,00	18 604,07	18 604,07	62,01	
	Wydatki bieżące			3 598 888,44	1 965 525,59	1 965 525,59	54,61	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			764 614,88	414 542,45	414 542,45	54,22	

Spodnie

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]	[4]
									%	
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	750,00	37,50			
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 832 273,56	1 550 233,14	54,73			
75095				- Pozostała działalność	515 394,80	330 724,05	64,17			
2800				- Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00			
3020				- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	360,00	24,00			
4010				- Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	43 115,35	54,58			
4040				- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 870,80	5 870,80	100,00			
4100				- Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500,00	36,00	7,20			
4110				- Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	10 759,27	63,29			
4120				- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00			
4170				- Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	12 795,21	49,21			
4210				- Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	8 378,44	38,26			
4280				- Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00			
4300				- Zakup usług pozostałych	61 200,00	18 919,06	30,91			
4430				- Różne opłaty i składki	27 724,00	27 724,00	100,00			
4440				- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	2 765,92	81,35			
6030				- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	200 000,00	100,00			
				Wydatki bieżące	315 394,80	130 724,05	41,45			
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	114 524,00	57 787,42	50,46			
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	70 000,00	0,00	0,00			
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 500,00	360,00	24,00			
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	129 370,80	72 576,63	56,10			
				Wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	100,00			
				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)	200 000,00	200 000,00	100,00			
751				- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 282,00	42 268,00	97,66			
75101				- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 028,00	1 014,00	50,00			
4010				- Wynagrodzenia osobowe pracowników	826,50	0,00	0,00			
4110				- Składki na ubezpieczenia społeczne	133,00	0,00	0,00			
4120				- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,50	0,00	0,00			

Paubum



Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	[3]	[3] / [2]	[4]
				Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	%		
	4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			1 048,00	1 014,00	96,76	
		Wydatki bieżące						
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			2 028,00	1 014,00	50,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1 048,00	1 014,00	96,76	
					980,00	0,00	0,00	
	75109	- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			1 400,00	1 400,00	100,00	
	4300	- Zakup usług pozostałych			1 400,00	1 400,00	100,00	
		Wydatki bieżące						
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1 400,00	1 400,00	100,00	
					1 400,00	1 400,00	100,00	
	75113	- Wybory do Parlamentu Europejskiego			39 854,00	39 854,00	100,00	
	3030	- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			24 700,00	24 700,00	100,00	
	4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			1 722,47	1 722,47	100,00	
	4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			148,24	148,24	100,00	
	4170	- Wynagrodzenia bezosobowe			10 568,00	10 568,00	100,00	
	4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			1 628,40	1 628,40	100,00	
	4300	- Zakup usług pozostałych			364,13	364,13	100,00	
	4360	- Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			650,00	650,00	100,00	
	4410	- Podróże służbowe krajowe			43,76	43,76	100,00	
	4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			29,00	29,00	100,00	
		Wydatki bieżące						
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			39 854,00	39 854,00	100,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			2 715,29	2 715,29	100,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			24 700,00	24 700,00	100,00	
					12 438,71	12 438,71	100,00	
	752	- Obrona narodowa			300,00	300,00	100,00	
	75212	- Pozostałe wydatki obronne			300,00	300,00	100,00	
	4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			300,00	300,00	100,00	
		Wydatki bieżące						
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			300,00	300,00	100,00	

Podany

[Signature]

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]		Wykonanie na koniec okr. spr.	[3] / [2] %
				Plan na koniec okresu spr.	[2]		
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				268 000,00	133 637,63	49,86	
	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 związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			20 000,00	20 000,00	100,00	
	75412 - Ochotnicze strażne pożarne			233 000,00	104 109,46	44,68	
	2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			8 000,00	6 674,39	83,43	
	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			32 000,00	7 627,85	23,84	
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			660,00	0,00	0,00	
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe			42 340,00	18 991,50	44,85	
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			55 200,00	29 274,41	53,03	
	4260 - Zakup energii			12 000,00	5 940,77	49,51	
	4280 - Zakup usług zdrowotnych			3 500,00	1 838,00	52,51	
	4300 - Zakup usług pozostałych			38 000,00	27 851,70	73,29	
	4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			300,00	261,84	87,28	
	4430 - Różne opłaty i składki			31 000,00	5 649,00	18,22	
	6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			10 000,00	0,00	0,00	
	Wydatki bieżące			223 000,00	104 109,46	46,69	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			140 000,00	70 815,72	50,58	
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			8 000,00	6 674,39	83,43	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			32 000,00	7 627,85	23,84	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			43 000,00	18 991,50	44,17	
	Wydatki majątkowe			10 000,00	0,00	0,00	
	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			10 000,00	0,00	0,00	
	75414 - Obrona cywilna			11 925,05	9 528,17	79,90	
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			2 925,05	2 925,05	100,00	
	4300 - Zakup usług pozostałych			9 000,00	6 603,12	73,37	
	Wydatki bieżące			11 925,05	9 528,17	79,90	

Podpisany

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2] %	[4]
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 925,05		9 528,17		79,90	
75495				Pozostała działalność						
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	3 074,95		0,00		0,00	
				Wydatki bieżące	3 074,95		0,00		0,00	
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 074,95		0,00		0,00	
757				Obsługa długu publicznego	1 119 165,00		614 361,17		54,89	
75702				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego	1 119 165,00		614 361,17		54,89	
8090				Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	120 765,31		39 600,31		32,79	
8110				Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	998 399,69		574 760,86		57,57	
				Wydatki bieżące	1 119 165,00		614 361,17		54,89	
				Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 119 165,00		614 361,17		54,89	
758				Różne rozliczenia	563 154,70		0,00		0,00	
75818				Rezerwy ogólne i celowe	563 154,70		0,00		0,00	
4810				Rezerwy	563 154,70		0,00		0,00	
				Wydatki bieżące	563 154,70		0,00		0,00	
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	563 154,70		0,00		0,00	
801				Oświata i wychowanie	17 351 698,89		6 800 298,90		39,19	
80101				Szkoły podstawowe						
3020				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 162 309,64		3 077 519,37		59,62	
4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 100,00		18 396,92		40,79	
4017				Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 189 753,07		1 809 116,11		56,72	
4019				Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 733,63		30 426,60		55,59	
4040				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 867,45		1 594,02		55,59	
4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	291 672,84		288 851,48		99,03	
4117				Składki na ubezpieczenia społeczne	578 365,82		357 981,93		61,90	
4119				Składki na ubezpieczenia społeczne	9 385,98		5 219,87		55,61	
4120				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	491,72		273,47		55,61	
					82 557,91		34 121,70		41,33	

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]	[4]
									%	
4127	-	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 340,97		643,34		47,98	
4129	-	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			70,25		33,70		47,97	
4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe			2 250,00		2 025,00		90,00	
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia			229 665,00		155 185,49		67,57	
4240	-	Zakup środków dydaktycznych i książek			6 000,00		4 359,96		72,67	
4260	-	Zakup energii			90 000,00		84 113,43		93,46	
4270	-	Zakup usług remontowych			11 000,00		818,00		7,44	
4280	-	Zakup usług zdrowotnych			5 000,00		1 009,50		20,19	
4300	-	Zakup usług pozostałych			94 337,03		78 499,87		83,21	
4330	-	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			3 200,00		619,08		19,35	
4360	-	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			6 000,00		3 822,97		63,72	
4410	-	Podróże służbowe krajowe			2 500,00		395,85		15,83	
4430	-	Różne opłaty i składki			8 370,00		0,00		0,00	
4440	-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			252 680,00		189 510,00		75,00	
4480	-	Podatek od nieruchomości			335,00		84,00		25,07	
4520	-	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4 130,00		4 130,00		100,00	
4530	-	Podatek od towarów i usług (VAT)			8 002,97		4 964,68		62,04	
4700	-	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 500,00		1 322,40		52,90	
6050	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			180 000,00		0,00		0,00	
		Wydatki bieżące			4 982 309,64		3 077 519,37		61,77	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			723 720,00		528 835,23		73,07	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			45 100,00		18 396,92		40,79	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			4 144 599,64		2 492 096,22		60,13	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)			65 460,58		36 289,81		55,44	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)			3 429,42		1 901,19		55,44	
		Wydatki majątkowe			180 000,00		0,00		0,00	
		Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			180 000,00		0,00		0,00	
80103	-	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			269 039,65		195 815,88		72,78	

Paubliem

cc

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]			
				Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]	%
				[2]	[3]	[4]	[4]
Wydatki bieżące							
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				1 055 979,78	618 100,91	58,53	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)				155 000,00	83 971,10	54,17	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				2 620,00	24,84	0,95	
				898 359,78	534 104,97	59,45	
80110 - Gimnazja							
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 780 878,81	1 308 142,21	73,45	
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 040,00	167,58	3,33	
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 102 390,05	776 496,51	70,44	
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 776,26	6 307,73	71,87	
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				459,78	330,45	71,87	
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				130 260,27	130 260,27	100,00	
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne				185 655,71	146 290,86	78,80	
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne				1 508,64	1 084,36	71,88	
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				79,04	56,82	71,89	
4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				26 482,78	14 254,36	53,83	
4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				215,02	144,82	67,35	
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				11,26	7,58	67,32	
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek				19 351,00	6 326,59	32,69	
4260 - Zakup energii				2 000,00	1 239,99	62,00	
4270 - Zakup usług remontowych				150 000,00	115 811,78	77,21	
4280 - Zakup usług zdrowotnych				2 000,00	214,00	10,70	
4300 - Zakup usług pozostałych				2 000,00	372,50	18,63	
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				25 000,00	21 350,15	85,40	
4410 - Podróże służbowe krajowe				2 000,00	1 494,40	74,72	
4430 - Różne opłaty i składki				1 000,00	311,46	31,15	
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 000,00	0,00	0,00	
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				114 149,00	85 620,00	75,01	
				500,00	0,00	0,00	
Wydatki bieżące							
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				1 780 878,81	1 308 142,21	73,45	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)				320 000,00	232 740,87	72,73	
				5 040,00	167,58	3,33	

Podpisany

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]	[4]
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 444 788,81	1 067 302,00	73,87			
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	10 499,92	7 536,91	71,78			
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	550,08	394,85	71,78			
				80113 - Dowożenie uczniów do szkół	778 557,55	409 903,32	52,65			
				4300 - Zakup usług pozostałych	778 557,55	409 903,32	52,65			
				Wydatki bieżące	778 557,55	409 903,32	52,65			
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	778 557,55	409 903,32	52,65			
				80146 - Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	42 000,00	12 106,40	28,82			
				4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 040,12	17,34			
				4300 - Zakup usług pozostałych	16 600,00	3 800,00	22,89			
				4410 - Podróże służbowe krajowe	2 400,00	0,00	0,00			
				4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	7 266,28	42,74			
				Wydatki bieżące	42 000,00	12 106,40	28,82			
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 000,00	12 106,40	28,82			
				80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	572 547,49	326 272,44	56,99			
				3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	365,93	24,40			
				4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 370,00	88 650,75	44,69			
				4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 243,49	14 243,49	100,00			
				4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	31 350,00	17 331,02	55,28			
				4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 470,00	1 539,96	34,45			
				4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	17 754,41	67,00			
				4220 - Zakup środków żywności	240 000,00	162 695,23	67,79			
				4260 - Zakup energii	10 000,00	1 558,00	15,58			
				4270 - Zakup usług remontowych	8 000,00	2 458,90	30,74			
				4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00			
				4300 - Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 334,75	47,78			
				4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	5 340,00	75,06			

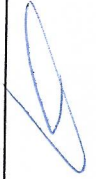
Roubnem

[Signature]

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2] %	[4]
	6050	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		52 356,69	27 264,19	52,07			
	6057	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 693 069,30	457 625,00	9,75			
	6059	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 005 601,35	185 050,00	9,23			
			Wydatki bieżące		850,00	0,00	0,00			
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		850,00	0,00	0,00			
			Wydatki majątkowe		6 751 027,34	669 939,19	9,92			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		52 356,69	27 264,19	52,07			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		4 693 069,30	457 625,00	9,75			
			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		2 005 601,35	185 050,00	9,23			
	851	Ochrona zdrowia			185 800,00	84 640,87	45,55			
	85153	-	Zwalczanie narkomanii		10 000,00	8 654,00	86,54			
	4300	-	Zakup usług pozostałych		10 000,00	8 654,00	86,54			
			Wydatki bieżące		10 000,00	8 654,00	86,54			
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		10 000,00	8 654,00	86,54			
	85154	-	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		175 800,00	75 986,87	43,22			
	2480	-	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		26 000,00	12 999,96	50,00			
	4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe		120 000,00	40 142,22	33,45			
	4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia		19 700,00	18 797,37	95,42			
	4300	-	Zakup usług pozostałych		8 200,00	3 200,00	39,02			
	4430	-	Różne opłaty i składki		1 900,00	847,32	44,60			
			Wydatki bieżące		175 800,00	75 986,87	43,22			
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		29 800,00	22 844,69	76,66			
			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		26 000,00	12 999,96	50,00			
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		120 000,00	40 142,22	33,45			
	852	Pomoc społeczna			2 493 891,00	1 217 395,27	48,82			
	85202	-	Domy pomocy społecznej		500 000,00	258 545,42	51,71			
	4330	-	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		500 000,00	258 545,42	51,71			

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]	[4]
									%	
2950					Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 935,00	645,00		33,33	
3110					Świadczenia społeczne	365 000,00	267 098,15		73,18	
					Wydatki bieżące	366 935,00	267 743,15		72,97	
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 935,00	645,00		33,33	
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	365 000,00	267 098,15		73,18	
85219					Ośrodki pomocy społecznej	774 342,00	371 271,29		47,95	
3110					Świadczenia społeczne	4 500,00	3 300,00		73,33	
4010					Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 234,00	213 544,36		42,60	
4040					Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 116,00	36 115,56		100,00	
4110					Składki na ubezpieczenia społeczne	94 787,00	44 555,58		47,01	
4120					Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 080,00	3 887,08		42,81	
4170					Wynagrodzenia bezosobowe	5 528,00	5 527,20		99,99	
4210					Zakup materiałów i wyposażenia	14 032,00	10 621,30		75,69	
4220					Zakup środków żywności	200,00	184,92		92,46	
4280					Zakup usług zdrowotnych	800,00	290,50		36,31	
4300					Zakup usług pozostałych	87 265,00	39 976,56		45,81	
4360					Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 292,42		64,62	
4410					Podróże służbowe krajowe	800,00	231,60		28,95	
4430					Różne opłaty i składki	200,00	0,00		0,00	
4440					Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	8 297,77		59,27	
4700					Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 446,44		90,70	
					Wydatki bieżące	774 342,00	371 271,29		47,95	
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	123 097,00	64 341,51		52,27	
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 500,00	3 300,00		73,33	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	646 745,00	303 629,78		46,95	
85228					Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	325 100,00	115 437,90		35,51	
3110					Świadczenia społeczne	45 000,00	14 398,00		32,00	
4110					Składki na ubezpieczenia społeczne	41 330,00	14 745,25		35,68	
4120					Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	299,65		14,27	

Podpisany



Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]	[4]
									%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			236 670,00		85 995,00		36,34	
		Wydatki bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			325 100,00		115 437,90		35,51	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			45 000,00		14 398,00		32,00	
					280 100,00		101 039,90		36,07	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania			90 300,00		38 870,51		43,05	
		3110 - Świadczenia społeczne			90 300,00		38 870,51		43,05	
		Wydatki bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			90 300,00		38 870,51		43,05	
	85295	Pozostała działalność			7 000,00		0,00		0,00	
		4300 - Zakup usług pozostałych			7 000,00		0,00		0,00	
		Wydatki bieżące								
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			7 000,00		0,00		0,00	
					7 000,00		0,00		0,00	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			58 000,00		38 000,00		65,52	
		85395 - Pozostała działalność			58 000,00		38 000,00		65,52	
		2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			58 000,00		38 000,00		65,52	
		Wydatki bieżące								
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			58 000,00		38 000,00		65,52	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza			1 106 844,00		507 196,24		45,82	
		85401 - Świetlice szkolne			376 930,00		179 014,34		47,49	
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			850,00		0,00		0,00	
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			256 738,51		115 894,83		45,14	
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			19 991,49		19 325,48		96,67	
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			47 570,00		24 269,49		51,02	
		4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			6 780,00		2 864,54		42,25	
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			16 720,00		2 000,00		11,96	
		4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek			500,00		0,00		0,00	
		4260 - Zakup energii			7 000,00		1 000,00		14,29	

Podkresem

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]	[4]
							%	
				4270 - Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00
				4280 - Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00
				4300 - Zakup usług pozostałych	2 500,00	700,00	28,00	28,00
				4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 280,00	12 960,00	75,00	75,00
				Wydatki bieżące	376 930,00	179 014,34	47,49	47,49
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 000,00	16 660,00	37,02	37,02
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	850,00	0,00	0,00	0,00
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	331 080,00	162 354,34	49,04	49,04
				85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	139 580,00	73 184,54	52,43	52,43
				2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	840,80	0,00	0,00	0,00
				3240 - Stypendia dla uczniów	138 739,20	73 184,54	52,75	52,75
				Wydatki bieżące	139 580,00	73 184,54	52,43	52,43
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	840,80	0,00	0,00	0,00
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	138 739,20	73 184,54	52,75	52,75
				85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	43 736,35	19 950,00	45,61	45,61
				3240 - Stypendia dla uczniów	43 736,35	19 950,00	45,61	45,61
				Wydatki bieżące	43 736,35	19 950,00	45,61	45,61
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	43 736,35	19 950,00	45,61	45,61
				85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe	543 763,65	235 047,36	43,23	43,23
				3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	513,29	20,53	20,53
				4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 999,38	115 847,30	37,74	37,74
				4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	67 300,00	17 063,16	25,35	25,35
				4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 970,00	2 040,60	20,47	20,47
				4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 500,00	10,00	10,00
				4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	35 408,00	14 149,18	39,96	39,96
				4260 - Zakup energii	40 000,00	35 991,91	89,98	89,98
				4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	733,50	48,90	48,90
				4300 - Zakup usług pozostałych	35 000,00	27 633,35	78,95	78,95

Podpisany

