

Wykonanie planu dochodów Gminy Ścinawa na dzień 30 czerwca 2020 r.

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]	[4]
									%	
Dochody						114 344 659,72	23 451 130,91			20,51
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>						<b>392 162,31</b>	<b>392 162,31</b>			<b>100,00</b>
01095 - Pozostała działalność						392 162,31	392 162,31			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						392 162,31	392 162,31			100,00
Dochody bieżące						392 162,31	392 162,31			100,00
<b>500 - Handel</b>						<b>888 010,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
50095 - Pozostała działalność						888 010,00	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						888 010,00	0,00			0,00
Dochody majątkowe						888 010,00	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						888 010,00	0,00			0,00
<b>600 - Transport i łączność</b>						<b>5 678 391,71</b>	<b>6 574,03</b>			<b>0,12</b>
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						40 145,25	0,00			0,00
2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						40 145,25	0,00			0,00
Dochody bieżące						40 145,25	0,00			0,00
60016 - Drogi publiczne gminne						11 581,46	6 574,03			56,76
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw						11 581,46	6 519,08			56,29
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień						0,00	34,80			-

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr. [2]	Wykonanie na koniec okr spr [3]	[3] / [2] % [4]
				0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			
				0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20,15	-
				Dochody bieżące	0,00	0,00	-
					11 581,46	6 574,03	56,76
	<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>7 650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				63095 - Pozostała działalność	7 650 000,00	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	7 650 000,00	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	7 650 000,00	0,00	0,00
	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>8 317 173,00</b>	<b>275 732,54</b>	<b>3,32</b>
				70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 177 173,00	275 732,54	23,42
				0470 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	5 033,42	50,33
				0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	35 977,23	22,49
				0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	660,00	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	462 113,00	44 256,02	9,58
				0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 600,00	7 819,83	488,74
				0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	360 000,00	85 258,78	23,68
				0830 - Wpływy z usług	170 000,00	83 523,34	49,13
				0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	2 577,26	46,86
				0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 700,00	2 705,00	57,55
				0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 581,66	-
				0970 - Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	0,00	0,00
				Dochody bieżące	815 573,00	182 653,93	22,40
				Dochody majątkowe	361 600,00	93 078,61	25,74
					7 140 000,00	0,00	0,00
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>7 140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				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	7 140 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	[3]	[3] / [2]	[4]
					Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	%	
Dochody majątkowe					7 140 000,00	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					7 140 000,00	0,00	0,00	
<b>750 - Administracja publiczna</b>					<b>77 609,00</b>	<b>31 258,17</b>	<b>40,28</b>	
75011 - Urzędy wojewódzkie					69 759,00	28 534,20	40,90	
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami					69 759,00	28 528,00	40,90	
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					0,00	6,20	-	
Dochody bieżące					69 759,00	28 534,20	40,90	
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					7 850,00	2 723,97	34,70	
0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego					120,00	0,00	0,00	
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień					490,00	0,00	0,00	
0690 - Wpływy z różnych opłat					0,00	0,60	-	
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					5 000,00	1 160,00	23,20	
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek					0,00	0,00	-	
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					240,00	1 272,32	530,13	
0970 - Wpływy z różnych dochodów					2 000,00	291,05	14,55	
Dochody bieżące					7 850,00	2 723,97	34,70	
<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>					<b>50 159,00</b>	<b>49 145,00</b>	<b>97,98</b>	
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					2 025,00	1 011,00	49,93	
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami					2 025,00	1 011,00	49,93	
Dochody bieżące					2 025,00	1 011,00	49,93	
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej					48 134,00	48 134,00	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					48 134,00	48 134,00	100,00	
Dochody bieżące					48 134,00	48 134,00	100,00	

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	[3]	[3] / [2]	[4]
				Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	%		
<b>756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>				<b>15 544 123,03</b>	<b>7 747 362,65</b>	<b>49,84</b>		
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				40 200,00	5 664,42	14,09		
0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej				40 000,00	5 626,48	14,07		
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				200,00	37,94	18,97		
<u>Dochody bieżące</u>				40 200,00	5 664,42	14,09		
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				3 032 146,29	1 991 489,75	65,68		
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości				2 831 403,17	1 797 581,10	63,49		
0320 - Wpływy z podatku rolnego				126 336,47	62 701,40	49,63		
0330 - Wpływy z podatku leśnego				65 544,65	51 829,00	79,07		
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych				3 066,00	1 561,00	50,91		
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych				1 630,00	0,00	0,00		
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				151,00	197,24	130,62		
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				4 015,00	77 620,01	1 933,25		
<u>Dochody bieżące</u>				3 032 146,29	1 991 489,75	65,68		
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				2 951 453,74	1 556 861,09	52,75		
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości				1 389 127,16	698 630,99	50,29		
0320 - Wpływy z podatku rolnego				1 090 550,01	530 305,18	48,63		
0330 - Wpływy z podatku leśnego				2 474,57	929,32	37,55		
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych				91 239,00	34 951,00	38,31		
0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn				69 887,00	32 642,00	46,71		
0370 - Wpływy z opłaty od posiadania psów				0,00	25,00	-		
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych				266 980,00	238 961,69	89,51		
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				7 696,00	1 968,81	25,58		
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				33 500,00	18 447,10	55,07		
<u>Dochody bieżące</u>				2 951 453,74	1 556 861,09	52,75		
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				221 000,00	163 675,70	74,06		

Dział	Rozdział	Grupa	\$	[1]	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]	[3] / [2] %
0410	-	Wpływy z opłaty skarbowej			27 000,00	15 033,60	55,68	
0460	-	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0,00	20 856,96	-	
0480	-	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			194 000,00	127 605,84	65,78	
0490	-	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0,00	179,30	-	
0920	-	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,00	-	
		Dochoady bieżące			221 000,00	163 675,70	74,06	
75621	-	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			9 299 323,00	4 029 671,69	43,33	
0010	-	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			9 171 222,00	3 922 512,00	42,77	
0020	-	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			128 101,00	107 159,69	83,65	
		Dochoady bieżące			9 299 323,00	4 029 671,69	43,33	
<b>758</b>	-	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>17 238 441,83</b>	<b>6 022 563,70</b>	<b>34,94</b>	
75801	-	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			6 183 307,00	3 754 488,00	60,72	
2920	-	Subwencje ogólne z budżetu państwa			6 183 307,00	3 754 488,00	60,72	
		Dochoady bieżące			6 183 307,00	3 754 488,00	60,72	
75807	-	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			3 901 965,00	1 950 984,00	50,00	
2920	-	Subwencje ogólne z budżetu państwa			3 901 965,00	1 950 984,00	50,00	
		Dochoady bieżące			3 901 965,00	1 950 984,00	50,00	
75814	-	Różne rozliczenia finansowe			7 128 548,83	304 779,70	4,28	
0920	-	Wpływy z pozostałych odsetek			1 390,00	1 357,46	97,66	
0940	-	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych			0,00	19 282,12	-	
0970	-	Wpływy z różnych dochodów			7 127 158,83	284 140,12	3,99	
		Dochoady bieżące			7 128 548,83	304 779,70	4,28	
75831	-	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			24 621,00	12 312,00	50,01	
2920	-	Subwencje ogólne z budżetu państwa			24 621,00	12 312,00	50,01	
		Dochoady bieżące			24 621,00	12 312,00	50,01	

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	[3]	[3] / [2]	[4]	
				Plan na koniec	Wykonanie na	%			
				okresu spr.	koniec okr spr				
				[2]	[3]	[3] / [2]			
				[1]	[2]	[3]	%		
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>					<b>4 680 392,92</b>	<b>615 370,22</b>	<b>13,15</b>		
80101 - Szkoły podstawowe					124 500,70	90 268,07	72,50		
0690 - Wpływy z różnych opłat					100,00	53,00	53,00		
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					14 050,00	3 652,77	26,00		
0830 - Wpływy z usług					48 333,00	22 482,04	46,51		
0920 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					0,00	800,00	-		
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek					150,00	36,40	24,27		
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					167,70	0,00	0,00		
0970 - Wpływy z różnych dochodów					1 700,00	3 243,86	190,82		
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, o realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.					60 000,00	60 000,00	100,00		
Dochody bieżące					124 500,70	89 468,07	71,86		
Dochody majątkowe					0,00	800,00	-		
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					24 429,00	23 412,00	95,84		
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					24 429,00	23 412,00	95,84		
Dochody bieżące					24 429,00	23 412,00	95,84		
80104 - Przedszkola					288 862,00	127 370,48	44,09		
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					6 448,00	0,00	0,00		
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					267 282,00	122 910,00	45,99		
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					15 132,00	4 460,48	29,48		
Dochody bieżące					288 862,00	127 370,48	44,09		
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne					240 000,00	85 968,16	35,82		
0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego					100 000,00	35 675,29	35,68		
0830 - Wpływy z usług					140 000,00	50 292,87	35,92		
Dochody bieżące					240 000,00	85 968,16	35,82		

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2] %	[4]
80195	-	Pozostała działalność			4 002 601,22	288 351,51	288 351,51	7,20		
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			3 174 601,22	0,00	0,00	0,00		
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			828 000,00	288 351,51	288 351,51	34,83		
Dochody majątkowe					4 002 601,22	288 351,51	288 351,51	7,20		
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					3 174 601,22	0,00	0,00	0,00		
<b>852</b>	<b>-</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>954 312,00</b>	<b>434 398,12</b>	<b>434 398,12</b>	<b>45,52</b>		
85202	-	Domy pomocy społecznej			6 000,00	1 965,32	1 965,32	32,76		
0830	-	Wpływy z usług			6 000,00	1 500,00	1 500,00	25,00		
0940	-	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	465,32	465,32	-		
Dochody bieżące					6 000,00	1 965,32	1 965,32	32,76		
85213	-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			48 900,00	19 700,00	19 700,00	40,29		
2030	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			48 900,00	19 700,00	19 700,00	40,29		
Dochody bieżące					48 900,00	19 700,00	19 700,00	40,29		
85214	-	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			198 600,00	73 300,00	73 300,00	36,91		
2030	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			198 600,00	73 300,00	73 300,00	36,91		
Dochody bieżące					198 600,00	73 300,00	73 300,00	36,91		
85215	-	Dodatki mieszkaniowe			248,00	248,00	248,00	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			248,00	248,00	248,00	100,00		
Dochody bieżące					248,00	248,00	248,00	100,00		
85216	-	Zasiłki stałe			454 464,00	228 080,12	228 080,12	50,19		
0940	-	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 464,00	1 980,12	1 980,12	135,25		

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)			453 000,00		226 100,00		49,91	
		Dochody bieżące			454 464,00		228 080,12		50,19	
	85219	- Ośrodki pomocy społecznej			167 520,00		83 717,00		49,97	
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			720,00		317,00		44,03	
	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			167 520,00		83 717,00		49,97	
	85228	- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			26 400,00		17 292,68		65,50	
		0830 - Wpływy z usług			26 400,00		17 292,68		65,50	
		Dochody bieżące			26 400,00		17 292,68		65,50	
	85230	- Pomoc w zakresie dożywiania			52 180,00		10 095,00		19,35	
		0970 - Wpływy z różnych dochodów			880,00		95,00		10,80	
	2030	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			51 300,00		10 000,00		19,49	
		Dochody bieżące			52 180,00		10 095,00		19,35	
	<b>853</b>	<b>- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>149 520,00</b>		<b>149 520,00</b>		<b>100,00</b>	
		85395 - Pozostała działalność			149 520,00		149 520,00		100,00	
		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.			149 520,00		149 520,00		100,00	
		Dochody bieżące			149 520,00		149 520,00		100,00	
	<b>854</b>	<b>- Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>333 717,00</b>		<b>91 847,60</b>		<b>27,52</b>	
		85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			45 017,00		45 017,00		100,00	
	2030	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)			45 017,00		45 017,00		100,00	
		Dochody bieżące			45 017,00		45 017,00		100,00	
	85417	- Szkolne schroniska młodzieżowe			288 700,00		46 830,60		16,22	



Dział	Rozdział	Grupa	\$	[1]	[2]	[3]	[3] / [2]	[4]
					Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	%	
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	630,00	1,03	
0830	- Wpływy z usług				226 400,00	37 525,00	16,57	
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek				500,00	10,86	2,17	
0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	4 469,51	-	
0970	- Wpływy z różnych dochodów				600,00	4 195,23	699,20	
	Dochody bieżące				288 700,00	46 830,60	16,22	
<b>855</b>	<b>- Rodzina</b>				<b>14 682 910,00</b>	<b>6 588 098,60</b>	<b>44,87</b>	
85501	- Świadczenie wychowawcze				10 482 600,00	4 510 400,00	43,03	
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek				600,00	0,00	0,00	
0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				7 000,00	0,00	0,00	
2060	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				10 475 000,00	4 510 400,00	43,06	
	Dochody bieżące				10 482 600,00	4 510 400,00	43,03	
85502	- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				3 826 967,00	2 040 093,97	53,31	
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek				300,00	150,74	50,25	
0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				7 000,00	8 065,32	115,22	
2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami				3 785 000,00	2 006 900,00	53,02	
2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				34 667,00	24 977,91	72,05	
	Dochody bieżące				3 826 967,00	2 040 093,97	53,31	
85503	- Karta Dużej Rodziny				143,00	142,63	99,74	
2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami				143,00	142,63	99,74	
	Dochody bieżące				143,00	142,63	99,74	
85504	- Wspieranie rodziny				322 000,00	310,00	0,10	
2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami				322 000,00	310,00	0,10	

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr. [2]	Wykonanie na koniec okr spr [3]	[3] / [2] % [4]
				Dochody bieżące	322 000,00	310,00	0,10
				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	51 200,00	37 152,00	72,56
				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	51 200,00	37 152,00	72,56
				Dochody bieżące	51 200,00	37 152,00	72,56
				<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>37 685 737,92</b>	<b>1 017 115,46</b>	<b>2,70</b>
				90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 421 331,82	6 198,57	0,03
				0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 198,57	-
				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	19 421 331,82	0,00	0,00
				Dochody bieżące	0,00	6 198,57	-
				Dochody majątkowe	19 421 331,82	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	19 421 331,82	0,00	0,00
				90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	1 961 780,00	987 092,00	50,32
				0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 947 880,00	982 717,52	50,45
				0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 500,00	2 880,36	30,32
				0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 400,00	1 494,12	33,96
				Dochody bieżące	1 961 780,00	987 092,00	50,32
				90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 961 600,83	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	4 961 600,83	0,00	0,00
				Dochody majątkowe	4 961 600,83	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	4 961 600,83	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	\$	[1]	[2]	[3]	[3] / [2]
					Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				11 295 500,77	0,00	0,00
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.				208 529,00	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				9 957 511,00	0,00	0,00
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				1 129 460,77	0,00	0,00
Dochody bieżące					208 529,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe					11 086 971,77	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					9 957 511,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				0,00	7 365,36	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	864,81	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0,00	6 500,55	-
Dochody bieżące					0,00	7 365,36	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				24 000,00	12 217,74	50,91
0690	Wpływy z różnych opłat				24 000,00	12 217,74	50,91
Dochody bieżące					24 000,00	12 217,74	50,91
90095	Pozostała działalność				21 524,50	4 241,79	19,71
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				0,00	0,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				235,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek				980,00	122,72	12,52
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				800,00	3 516,19	439,52
0970	Wpływy z różnych dochodów				681,00	602,88	88,53
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				18 828,50	0,00	0,00
Dochody bieżące					21 524,50	4 241,79	19,71

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]
				Plan na koniec okresu spr.	[2]		
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>							
	92109	- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00		2 529,96	
	0920	- Wpływy z pozostałych odsetek		0,00		2 529,96	
	0970	- Wpływy z różnych dochodów		0,00		12,63	
	Dochody bieżące			0,00		2 517,33	
	Dochody bieżące			0,00		2 529,96	
<b>926 - Kultura fizyczna</b>							
	92601	- Obiekty sportowe		<b>22 000,00</b>		<b>27 452,55</b>	<b>124,78</b>
	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		22 000,00		27 452,55	124,78
	0970	- Wpływy z różnych dochodów		0,00		27 452,55	
	Dochody bieżące			22 000,00		0,00	0,00
	Dochody bieżące			22 000,00		27 452,55	124,78

Grupa	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]	[2]		
<b>Dochody</b>		<b>114 344 659,72</b>	<b>23 451 130,91</b>	<b>20,51</b>
Dochody bieżące		53 205 879,08	23 068 900,79	43,36
Dochody majątkowe		61 138 780,64	382 230,12	0,63
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		53 193 054,87	0,00	0,00

BURMISTRZ  
  
 Andrzej Koszyła

SKARNIK  
  
 Marzena Łęczyńska

## Wykonanie planu wydatków Gminy Ścinawa na dzień 30 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]	[4]
Wydatki								%	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>529 956,31</b>	<b>26 958 097,59</b>	<b>465 353,54</b>	<b>20,94</b>	<b>87,81</b>
	01008 - Melioracje wodne				12 000,00		7 216,00	60,13	
	4300 - Zakup usług pozostałych				12 000,00		7 216,00	60,13	
	Wydatki bieżące								
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				12 000,00		7 216,00	60,13	
	12 000,00				12 000,00		7 216,00	60,13	
	01030 - Izby rolnicze				24 400,00		12 155,50	49,82	
	2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				24 400,00		12 155,50	49,82	
	Wydatki bieżące								
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				24 400,00		12 155,50	49,82	
	24 400,00				24 400,00		12 155,50	49,82	
	01095 - Pozostała działalność				493 556,31		445 982,04	90,36	
	3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				101 394,00		53 819,73	53,08	
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 030,59		4 030,59	100,00	
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				366,04		366,04	100,00	
	4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				39,38		39,38	100,00	
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				1 060,45		1 060,45	100,00	
	4300 - Zakup usług pozostałych				2 193,00		2 193,00	100,00	
	4430 - Różne opłaty i składki				384 472,85		384 472,85	100,00	
	Wydatki bieżące								
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				493 556,31		445 982,04	90,36	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)				387 726,30		387 726,30	100,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				101 394,00		53 819,73	53,08	
	4 436,01				4 436,01		4 436,01	100,00	
	<b>400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>				<b>1 280 609,00</b>		<b>392 618,15</b>	<b>30,66</b>	
	40004 - Dostarczanie paliw gazowych				1 280 609,00		392 618,15	30,66	




Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2] %	[4]
6050	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 280 609,00		392 618,15		30,66	
		Wydatki majątkowe			1 280 609,00		392 618,15		30,66	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			1 280 609,00		392 618,15		30,66	
<b>500</b>	-	<b>Handel</b>			<b>1 716 569,55</b>		<b>32 656,80</b>		<b>1,90</b>	
50095	-	Pozostała działalność			1 716 569,55		32 656,80		1,90	
4300	-	Zakup usług pozostałych			30 000,00		14 575,80		48,59	
6057	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			888 010,00		0,00		0,00	
6059	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			798 559,55		18 081,00		2,26	
		Wydatki bieżące			30 000,00		14 575,80		48,59	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			30 000,00		14 575,80		48,59	
		Wydatki majątkowe			1 686 569,55		18 081,00		1,07	
		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)			888 010,00		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)			798 559,55		18 081,00		2,26	
<b>600</b>	-	<b>Transport i łączność</b>			<b>7 680 077,25</b>		<b>334 961,17</b>		<b>4,36</b>	
60004	-	Lokalny transport zbiorowy			331 000,00		207 800,00		62,78	
2710	-	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			300 000,00		205 000,00		68,33	
4300	-	Zakup usług pozostałych			31 000,00		2 800,00		9,03	
		Wydatki bieżące			331 000,00		207 800,00		62,78	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			31 000,00		2 800,00		9,03	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			300 000,00		205 000,00		68,33	
60011	-	Drogi publiczne krajowe			207,50		207,50		100,00	
4430	-	Różne opłaty i składki			207,50		207,50		100,00	
		Wydatki bieżące			207,50		207,50		100,00	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			207,50		207,50		100,00	
60013	-	Drogi publiczne wojewódzkie			6 848 324,20		6 170,20		0,09	
4430	-	Różne opłaty i składki			6 170,20		6 170,20		100,00	

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr. [2]	Wykonanie na koniec okr spr [3]	[3] / [2] % [4]
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6 842 154,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące						
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				6 170,20	6 170,20	100,00
	Wydatki majątkowe				6 170,20	6 170,20	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)				6 842 154,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)				6 842 154,00	0,00	0,00
60014	- Drogi publiczne powiatowe				50 517,55	49 729,65	98,44
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 801,74	2 357,09	84,13
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 794,21	1 794,21	100,00
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne				1 692,40	1 692,40	100,00
4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				88,37	88,37	100,00
4300	- Zakup usług pozostałych				40 145,25	39 802,00	99,14
4430	- Różne opłaty i składki				3 995,58	3 995,58	100,00
	Wydatki bieżące				50 517,55	49 729,65	98,44
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				44 140,83	43 797,58	99,22
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				6 376,72	5 932,07	93,03
60016	- Drogi publiczne gminne				450 028,00	71 053,82	15,79
4270	- Zakup usług remontowych				125 123,00	0,00	0,00
4300	- Zakup usług pozostałych				82 504,00	48 913,82	59,29
4430	- Różne opłaty i składki				1 000,00	0,00	0,00
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				241 401,00	22 140,00	9,17
	Wydatki bieżące				208 627,00	48 913,82	23,45
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				208 627,00	48 913,82	23,45
	Wydatki majątkowe				241 401,00	22 140,00	9,17
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)				241 401,00	22 140,00	9,17
<b>630</b>	<b>- Turystyka</b>				<b>9 000 000,00</b>	<b>1 013 076,11</b>	<b>11,26</b>
63095	- Pozostała działalność				9 000 000,00	1 013 076,11	11,26
6057	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6 992 500,00	0,00	0,00
6059	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 007 500,00	1 013 076,11	50,46



Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	[3]	[3] / [2]	[4]
					Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr. spr.	%	
Wydatki majątkowe					9 000 000,00	1 013 076,11	11,26	
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)					6 992 500,00	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)					2 007 500,00	1 013 076,11	50,46	
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>					<b>9 495 285,76</b>	<b>763 060,66</b>	<b>8,04</b>	
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami					1 094 593,76	395 195,66	36,10	
4270 - Zakup usług remontowych					70 524,36	19 430,64	27,55	
4300 - Zakup usług pozostałych					79 276,68	13 998,75	17,66	
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					277 442,23	146 534,58	52,82	
4430 - Różne opłaty i składki					9 550,17	7 637,43	79,97	
4480 - Podatek od nieruchomości					370,00	0,00	0,00	
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					7 549,83	2 397,33	31,75	
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)					204 897,14	170 730,35	83,32	
4580 - Pozostałe odsetki					13 113,35	13 113,35	100,00	
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych					21 010,00	20 918,18	99,56	
4600 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					12 000,00	435,05	3,63	
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					398 860,00	0,00	0,00	
Wydatki bieżące					695 733,76	395 195,66	56,80	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)					695 733,76	395 195,66	56,80	
Wydatki majątkowe					398 860,00	0,00	0,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)					398 860,00	0,00	0,00	
70095 - Pozostała działalność					8 400 692,00	367 865,00	4,38	
4260 - Zakup energii					692,00	0,00	0,00	
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					367 505,00	367 505,00	100,00	
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					7 140 000,00	0,00	0,00	
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					892 495,00	360,00	0,04	
Wydatki bieżące					692,00	0,00	0,00	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)					692,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr	
				[2]	[3]	[3]	[4]
				[1]			
		Wydatki majątkowe		8 400 000,00	367 865,00	4,38	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)					
		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)		367 505,00	367 505,00	100,00	
		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)		7 140 000,00	0,00	0,00	
		<b>710 - Działalność usługowa</b>		<b>332 000,00</b>	<b>65 320,59</b>	<b>19,67</b>	
		71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		332 000,00	65 320,59	19,67	
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		1 244,16	383,78	30,85	
		4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		117,60	74,77	63,58	
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		8 700,00	5 893,98	67,75	
		4300 - Zakup usług pozostałych		321 938,24	58 968,06	18,32	
		Wydatki bieżące		332 000,00	65 320,59	19,67	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		321 938,24	58 968,06	18,32	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		10 061,76	6 352,53	63,14	
		<b>750 - Administracja publiczna</b>		<b>4 280 122,62</b>	<b>2 258 012,76</b>	<b>52,76</b>	
		75011 - Urzędy wojewódzkie		70 099,00	28 868,00	41,18	
		2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		340,00	340,00	100,00	
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 099,00	22 942,00	40,90	
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		11 957,00	4 890,00	40,90	
		4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 703,00	696,00	40,87	
		Wydatki bieżące		70 099,00	28 868,00	41,18	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		340,00	340,00	100,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		69 759,00	28 528,00	40,90	
		75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		233 450,00	116 664,64	49,97	
		3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		199 900,00	111 335,41	55,70	
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		27 410,00	891,69	3,25	
		4300 - Zakup usług pozostałych		4 840,00	4 437,54	91,68	
		4410 - Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	[3]	[3] / [2] %
4430		Różne opłaty i składki			100,00	0,00	0,00
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			233 450,00	116 664,64	49,97
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			33 550,00	5 329,23	15,88
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			199 900,00	111 335,41	55,70
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			3 762 860,76	1 964 780,78	52,22
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 000,00	1 492,98	74,65
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 263 842,51	1 086 581,21	48,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne			175 645,96	175 645,96	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			423 470,19	193 618,21	45,72
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			50 000,00	21 229,35	42,46
4170		Wynagrodzenia bezosobowe			51 600,00	26 907,87	52,15
4210		Zakup materiałów i wyposażenia			187 660,00	118 445,05	63,12
4260		Zakup energii			25 000,00	12 499,20	50,00
4280		Zakup usług zdrowotnych			3 000,00	608,00	20,27
4300		Zakup usług pozostałych			377 600,00	236 908,27	62,74
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			40 000,00	17 462,58	43,66
4410		Podróże służbowe krajowe			18 000,00	7 153,72	39,74
4430		Różne opłaty i składki			56 030,00	2 143,71	3,83
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			57 712,10	48 007,72	83,18
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			5 800,00	3 653,58	62,99
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			25 500,00	12 423,37	48,72
		Wydatki bieżące			3 762 860,76	1 964 780,78	52,22
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			796 302,10	459 305,20	57,68
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			2 000,00	1 492,98	74,65
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			2 964 558,66	1 503 982,60	50,73
75095		Pozostała działalność			213 712,86	147 699,34	69,11
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 500,00	360,00	24,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	[3]	[3] / [2]	[4]
					Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr. spr.	%	
4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników			85 640,06	57 915,07	67,63	
4040	-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 114,78	7 114,78	100,00	
4100	-	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			100,00	19,00	19,00	
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne			21 590,43	10 251,24	47,48	
4120	-	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			55,69	0,00	0,00	
4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe			26 000,00	11 112,91	42,74	
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia			9 100,00	7 363,25	80,91	
4280	-	Zakup usług zdrowotnych			300,00	112,00	37,33	
4300	-	Zakup usług pozostałych			30 900,00	22 239,00	71,97	
4430	-	Różne opłaty i składki			27 724,00	27 724,00	100,00	
4440	-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 687,90	3 488,09	94,58	
Wydutki bieżące					213 712,86	147 699,34	69,11	
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)					71 711,90	60 926,34	84,96	
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)					140 500,96	86 413,00	61,50	
<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>					<b>50 159,00</b>	<b>3 105,65</b>	<b>6,19</b>	
75101	-	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2 025,00	0,00	0,00	
4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 025,00	0,00	0,00	
Wydutki bieżące					2 025,00	0,00	0,00	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)					2 025,00	0,00	0,00	
75107	-	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			48 134,00	3 105,65	6,45	
3030	-	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			24 000,00	0,00	0,00	
4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników			12 500,00	1 791,37	14,33	
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 150,00	162,69	7,57	
4120	-	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			220,00	28,13	12,79	
4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe			600,00	0,00	0,00	
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia			7 250,00	904,83	12,48	
4300	-	Zakup usług pozostałych			1 114,00	8,00	0,72	
4410	-	Podróże służbowe krajowe			300,00	210,63	70,21	

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	[3]	[3] / [2] %
				Wydatki bieżące	48 134,00	3 105,65	6,45
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 664,00	1 123,46	12,97
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24 000,00	0,00	0,00
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 470,00	1 982,19	12,81
				<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>392 400,00</b>	<b>137 085,35</b>	<b>34,94</b>
				75404 - Komendy wojewódzkie Policji	20 400,00	20 400,00	100,00
				2300 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 400,00	20 400,00	100,00
				Wydatki bieżące	20 400,00	20 400,00	100,00
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 400,00	20 400,00	100,00
				75412 - Ochotnicze strażce pożarne	359 596,81	111 972,79	31,14
				2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 810,00	1 806,75	11,43
				3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 657,76	24 727,39	89,40
				4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	0,00	0,00
				4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	42 340,00	19 427,42	45,88
				4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	42 048,66	28 357,66	67,44
				4260 - Zakup energii	12 000,00	6 478,10	53,98
				4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 921,00	1 582,00	54,16
				4300 - Zakup usług pozostałych	48 174,39	12 098,13	25,11
				4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	132,84	44,28
				4430 - Różne opłaty i składki	31 000,00	5 677,50	18,31
				6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 685,00	11 685,00	8,55
				Wydatki bieżące	222 911,81	100 287,79	44,99
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	136 444,05	54 326,23	39,82
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	15 810,00	1 806,75	11,43
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	27 657,76	24 727,39	89,40
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	43 000,00	19 427,42	45,18
				Wydatki majątkowe	136 685,00	11 685,00	8,55
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	136 685,00	11 685,00	8,55

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]	[4]
75414	- Obrona cywilna				12 403,19		4 712,56		37,99	
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia				2 410,00		2 410,00		100,00	
4300	- Zakup usług pozostałych				9 993,19		2 302,56		23,04	
	Wydatki bieżące				12 403,19		4 712,56		37,99	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				12 403,19		4 712,56		37,99	
<b>757</b>	<b>- Obsługa długu publicznego</b>				<b>1 470 366,00</b>		<b>676 559,30</b>		<b>46,01</b>	
75702	- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki				1 470 366,00		676 559,30		46,01	
8090	- Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje				70 366,00		0,00		0,00	
8110	- Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek				1 400 000,00		676 559,30		48,33	
	Wydatki bieżące				1 470 366,00		676 559,30		46,01	
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)				1 470 366,00		676 559,30		46,01	
<b>758</b>	<b>- Różne rozliczenia</b>				<b>113 965,95</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
75818	- Rezerwy ogólne i celowe				113 965,95		0,00		0,00	
4810	- Rezerwy				111 000,00		0,00		0,00	
6800	- Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne				2 965,95		0,00		0,00	
	Wydatki bieżące				111 000,00		0,00		0,00	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				111 000,00		0,00		0,00	
	Wydatki majątkowe				2 965,95		0,00		0,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)				2 965,95		0,00		0,00	
<b>801</b>	<b>- Oświata i wychowanie</b>				<b>17 757 301,99</b>		<b>7 471 192,08</b>		<b>42,07</b>	
80101	- Szkoły podstawowe				9 428 159,09		4 545 612,75		48,21	
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				45 100,00		18 519,96		41,06	
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 962 703,46		2 510 430,21		50,59	
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne				426 590,77		426 590,77		100,00	
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne				857 488,07		467 673,55		54,54	
4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				127 793,02		43 541,80		34,07	
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe				3 609,00		3 609,00		100,00	

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]			
				Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia		230 000,00	131 714,83		57,27
4217	-	Zakup materiałów i wyposażenia		60 000,00	60 000,00		100,00
4219	-	Zakup materiałów i wyposażenia		64 488,30	64 488,30		100,00
4240	-	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 000,00	1 225,40		20,42
4260	-	Zakup energii		215 000,00	142 286,98		66,18
4270	-	Zakup usług remontowych		9 641,00	2 693,50		27,94
4280	-	Zakup usług zdrowotnych		5 000,00	841,50		16,83
4300	-	Zakup usług pozostałych		106 186,80	79 851,89		75,20
4330	-	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		3 200,00	408,51		12,77
4360	-	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 135,00	4 101,56		50,42
4410	-	Podróże służbowe krajowe		2 500,00	129,92		5,20
4430	-	Różne opłaty i składki		8 370,00	0,00		0,00
4440	-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		368 209,00	278 337,00		75,59
4520	-	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 130,00	3 959,00		95,86
4530	-	Podatek od towarów i usług (VAT)		8 002,97	3 547,34		44,33
4700	-	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00	411,60		16,46
6050	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 900 000,00	301 250,13		15,86
6060	-	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 511,70	0,00		0,00
Wydatki bieżące							
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				7 524 647,39	4 244 362,62		56,41
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)				976 874,77	649 509,03		66,49
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, 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)				60 000,00	60 000,00		100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)				64 488,30	64 488,30		100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				45 100,00	18 519,96		41,06
Wydatki majątkowe				6 378 184,32	3 451 845,33		54,12
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)				1 903 511,70	301 250,13		15,83
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				332 668,09	134 758,43		40,51
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				4 850,00	0,00		0,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	[3]	[3] / [2] %
4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników			229 157,38	88 946,13	38,81
4040	-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			13 380,71	13 380,71	100,00
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne			44 950,00	17 645,98	39,26
4120	-	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			6 450,00	1 794,57	27,82
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia			8 100,00	0,00	0,00
4240	-	Zakup środków dydaktycznych i książek			2 000,00	0,00	0,00
4260	-	Zakup energii			5 000,00	1 465,75	29,32
4270	-	Zakup usług remontowych			500,00	0,00	0,00
4300	-	Zakup usług pozostałych			1 000,00	725,29	72,53
4440	-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			17 280,00	10 800,00	62,50
		<b>Wydatki bieżące</b>			332 668,09	134 758,43	40,51
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			33 880,00	12 991,04	38,34
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			4 850,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			293 938,09	121 767,39	41,43
80104	-	Przedszkola			1 215 192,67	619 028,99	50,94
3020	-	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 620,00	0,00	0,00
4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników			711 875,16	359 986,70	50,57
4040	-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			70 301,63	70 301,63	100,00
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne			138 298,65	75 119,66	54,32
4120	-	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			19 047,23	5 572,65	29,26
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia			24 550,00	525,50	2,14
4240	-	Zakup środków dydaktycznych i książek			240,00	0,00	0,00
4260	-	Zakup energii			1 000,00	417,83	41,78
4280	-	Zakup usług zdrowotnych			1 000,00	0,00	0,00
4300	-	Zakup usług pozostałych			1 000,00	615,00	61,50
4330	-	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			195 000,00	69 320,02	35,55
4410	-	Podróże służbowe krajowe			200,00	0,00	0,00
4430	-	Różne opłaty i składki			500,00	0,00	0,00
4440	-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			49 560,00	37 170,00	75,00
		<b>Wydatki bieżące</b>			1 215 192,67	619 028,99	50,94



Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	[3]	[3] / [2]	[4]
					Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	%	
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	273 050,00	108 048,35		39,57
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 620,00	0,00		0,00
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	939 522,67	510 980,64		54,39
80113				- Dowożenie uczniów do szkół	815 108,40	326 829,67		40,10
4110				- Składki na ubezpieczenia społeczne	3 048,85	1 574,76		51,65
4170				- Wynagrodzenia bezosobowe	21 197,00	9 192,53		43,37
4300				- Zakup usług pozostałych	790 862,55	316 062,38		39,96
				Wydatki bieżące	815 108,40	326 829,67		40,10
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	790 862,55	316 062,38		39,96
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 245,85	10 767,29		44,41
80146				- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	42 000,00	6 239,86		14,86
4210				- Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	440,34		7,34
4300				- Zakup usług pozostałych	16 600,00	1 170,00		7,05
4410				- Podróże służbowe krajowe	2 400,00	0,00		0,00
4700				- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	4 629,52		27,23
				Wydatki bieżące	42 000,00	6 239,86		14,86
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 000,00	6 239,86		14,86
80148				- Stołówki szkolne i przedszkolne	603 471,52	250 762,10		41,55
3020				- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	820,82		54,72
4010				- Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 380,00	107 512,90		53,65
4040				- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 309,11	15 309,11		100,00
4110				- Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	22 981,46		62,11
4120				- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	2 127,06		42,54
4210				- Zakup materiałów i wyposażenia	32 178,41	8 662,87		26,92
4220				- Zakup środków żywności	240 000,00	73 955,70		30,81
4260				- Zakup energii	10 000,00	1 752,52		17,53
4270				- Zakup usług remontowych	8 000,00	1 903,50		23,79
4280				- Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	40,00		4,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]	%	[4]
4300				Zakup usług pozostałych		45 990,00	10 360,16		22,53		
4440				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 114,00	5 336,00		75,01		
				Wydatki bieżące		603 471,52	250 762,10		41,55		
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		344 282,41	102 010,75		29,63		
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		1 500,00	820,82		54,72		
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		257 689,11	147 930,53		57,41		
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		360 023,33	156 171,81		43,38		
4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników		300 922,20	130 534,78		43,38		
4110				Składki na ubezpieczenia społeczne		51 728,53	22 438,93		43,38		
4120				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		7 372,60	3 198,10		43,38		
				Wydatki bieżące		360 023,33	156 171,81		43,38		
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		360 023,33	156 171,81		43,38		
80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		618 314,18	286 507,67		46,34		
4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników		516 817,60	239 478,12		46,34		
4110				Składki na ubezpieczenia społeczne		88 834,53	41 162,85		46,34		
4120				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		12 662,05	5 866,70		46,33		
				Wydatki bieżące		618 314,18	286 507,67		46,34		
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		618 314,18	286 507,67		46,34		
80195				Pozostała działalność		4 342 364,71	1 145 280,80		26,37		
4170				Wynagrodzenia bezosobowe		850,00	0,00		0,00		
6057				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 174 601,22	729 404,20		22,98		
6059				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 166 913,49	415 876,60		35,64		
				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		4 341 514,71	1 145 280,80		26,38		
				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)		3 174 601,22	729 404,20		22,98		

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	[3]	[3] / [2]
					Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	%
				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)	1 166 913,49	415 876,60	35,64
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>				<b>194 000,00</b>	<b>54 531,93</b>	<b>28,11</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii			10 000,00	700,00	7,00
	4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00	700,00	7,00
		Wydatki bieżące			10 000,00	700,00	7,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			10 000,00	700,00	7,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			184 000,00	53 831,93	29,26
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			26 000,00	13 000,02	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			120 000,00	19 707,57	16,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			19 700,00	16 604,34	84,29
	4300	Zakup usług pozostałych			16 400,00	4 520,00	27,56
	4430	Różne opłaty i składki			1 900,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące			184 000,00	53 831,93	29,26
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			38 000,00	21 124,34	55,59
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			26 000,00	13 000,02	50,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			120 000,00	19 707,57	16,42
					<b>2 594 221,00</b>	<b>1 120 786,45</b>	<b>43,20</b>
	85202	Domy pomocy społecznej			550 000,00	240 802,71	43,78
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			550 000,00	240 802,71	43,78
		Wydatki bieżące			550 000,00	240 802,71	43,78
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			550 000,00	240 802,71	43,78
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie			4 800,00	199,00	4,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności			350,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych			900,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			350,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			200,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]	%	[4]
4700	-	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 500,00	199,00	7,96				
		Wydatki bieżące									
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			4 800,00	199,00	4,15				
85213	-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			4 800,00	199,00	4,15				
4130	-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			48 900,00	19 566,81	40,01				
		Wydatki bieżące			48 900,00	19 566,81	40,01				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			48 900,00	19 566,81	40,01				
85214	-	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			260 173,00	88 361,83	33,96				
2950	-	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			173,00	0,00	0,00				
3110	-	Świadczenia społeczne			260 000,00	88 361,83	33,99				
		Wydatki bieżące			260 173,00	88 361,83	33,96				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			173,00	0,00	0,00				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			260 000,00	88 361,83	33,99				
85215	-	Dodatki mieszkaniowe			100 248,00	41 759,89	41,66				
3110	-	Świadczenia społeczne			100 248,00	41 759,89	41,66				
		Wydatki bieżące			100 248,00	41 759,89	41,66				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			100 248,00	41 759,89	41,66				
85216	-	Zasiłki stałe			454 981,00	226 722,34	49,83				
2950	-	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			1 981,00	1 785,49	90,13				
3110	-	Świadczenia społeczne			453 000,00	224 936,85	49,65				
		Wydatki bieżące			454 981,00	226 722,34	49,83				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1 981,00	1 785,49	90,13				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			453 000,00	224 936,85	49,65				
85219	-	Ośrodki pomocy społecznej			806 072,00	376 872,16	46,75				
3020	-	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500,00	0,00	0,00				
3110	-	Świadczenia społeczne			1 074,00	1 073,37	99,94				

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	[3]	[3] / [2]
					Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	%
4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników			564 946,00	234 769,65	41,56
4040	-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			41 541,00	41 540,55	100,00
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne			90 328,00	40 327,16	44,65
4120	-	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			9 690,00	3 848,80	39,72
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	1 279,35	25,59
4280	-	Zakup usług zdrowotnych			800,00	80,00	10,00
4300	-	Zakup usług pozostałych			68 000,00	37 415,04	55,02
4360	-	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 000,00	1 355,71	67,79
4410	-	Podróże służbowe krajowe			800,00	54,82	6,85
4430	-	Różne opłaty i składki			386,00	386,00	100,00
4440	-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			18 007,00	13 504,71	75,00
4700	-	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 000,00	1 237,00	41,23
		<b>Wydatki bieżące</b>			806 072,00	376 872,16	46,75
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			97 993,00	55 312,63	56,45
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			1 574,00	1 073,37	68,19
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			706 505,00	320 486,16	45,36
85228	-	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			273 247,00	109 038,21	39,90
3110	-	Świadczenia społeczne			55 000,00	5 400,00	9,82
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne			46 928,00	12 580,97	26,81
4120	-	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			2 549,00	931,43	36,54
4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe			168 770,00	90 125,81	53,40
		<b>Wydatki bieżące</b>			273 247,00	109 038,21	39,90
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			55 000,00	5 400,00	9,82
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			218 247,00	103 638,21	47,49
85230	-	Pomoc w zakresie dożywiania			87 800,00	17 463,50	19,89
3110	-	Świadczenia społeczne			87 800,00	17 463,50	19,89
		<b>Wydatki bieżące</b>			87 800,00	17 463,50	19,89
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			87 800,00	17 463,50	19,89

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	[3]	[3] / [2] %
85295	-	Pozostała działalność			8 000,00	0,00	0,00
4300	-	Zakup usług pozostałych			8 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące			8 000,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			8 000,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>-</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>212 520,00</b>	<b>138 744,00</b>	<b>65,29</b>
85395	-	Pozostała działalność			212 520,00	138 744,00	65,29
2817	-	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			138 744,00	138 744,00	100,00
2820	-	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			63 000,00	0,00	0,00
4307	-	Zakup usług pozostałych			10 776,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące			212 520,00	138 744,00	65,29
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)			10 776,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			63 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)			138 744,00	138 744,00	100,00
<b>854</b>	<b>-</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>972 281,00</b>	<b>415 736,69</b>	<b>42,76</b>
85401	-	Świetlice szkolne			376 930,00	169 078,22	44,86
3020	-	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			850,00	0,00	0,00
4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników			256 738,51	111 387,85	43,39
4040	-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			19 991,49	18 853,57	94,31
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne			47 570,00	21 408,54	45,00
4120	-	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			6 780,00	2 265,75	33,42
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia			16 720,00	0,00	0,00
4240	-	Zakup środków dydaktycznych i książek			500,00	0,00	0,00
4260	-	Zakup energii			7 000,00	1 887,80	26,97
4270	-	Zakup usług remontowych			500,00	0,00	0,00
4280	-	Zakup usług zdrowotnych			500,00	0,00	0,00
4300	-	Zakup usług pozostałych			2 500,00	314,71	12,59
4440	-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			17 280,00	12 960,00	75,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	[3]	[3] / [2]	[4]
				Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	%		
				Wydatki bieżące	376 930,00	169 078,22		44,86
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 000,00	15 162,51		33,69
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	850,00	0,00		0,00
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	331 080,00	153 915,71		46,49
				85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 017,00	0,00		0,00
				3240 - Stypendia dla uczniów	60 017,00	0,00		0,00
				Wydatki bieżące	60 017,00	0,00		0,00
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	60 017,00	0,00		0,00
				85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	9 900,00		33,00
				3240 - Stypendia dla uczniów	30 000,00	9 900,00		33,00
				Wydatki bieżące	30 000,00	9 900,00		33,00
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 000,00	9 900,00		33,00
				85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe	502 500,00	236 758,47		47,12
				3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	95,33		19,07
				4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 096,16	139 018,68		50,35
				4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 711,88	22 711,88		100,00
				4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	49 064,58	13 799,22		28,12
				4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 108,64	1 652,99		27,06
				4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 277,00		31,93
				4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 460,00	722,76		13,24
				4260 - Zakup energii	66 263,26	31 073,15		46,89
				4280 - Zakup usług zdrowotnych	500,00	73,00		14,60
				4300 - Zakup usług pozostałych	46 687,00	12 238,53		26,21
				4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 107,02		52,68
				4410 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00		0,00
				4430 - Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00		0,00
				4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 426,08	7 476,51		65,43
				4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 781,28	3 781,28		100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	[3]	[3] / [2]
					Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	%
4530				Podatek od towarów i usług (VAT)	601,12	601,12	100,00
4700				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	130,00	10,00
				Wydatki bieżące	502 500,00	236 758,47	47,12
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	144 018,74	58 203,37	40,41
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	95,33	19,07
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	357 981,26	178 459,77	49,85
85446				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 834,00	0,00	0,00
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4300				Zakup usług pozostałych	1 164,00	0,00	0,00
4700				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,00	0,00	0,00
				Wydatki bieżące	2 834,00	0,00	0,00
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 834,00	0,00	0,00
<b>855 - Rodzina</b>					<b>14 862 386,00</b>	<b>6 626 189,54</b>	<b>44,58</b>
85501				Świadczenie wychowawcze	10 502 854,00	4 498 899,54	42,84
2950				Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	26 939,00	0,00	0,00
3110				Świadczenia społeczne	10 385 963,00	4 463 190,30	42,97
4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 807,00	16 097,43	38,50
4040				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 959,00	3 958,26	99,98
4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	7 991,00	2 988,26	37,40
4120				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 122,00	462,02	41,18
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	5 355,00	0,00	0,00
4300				Zakup usług pozostałych	25 200,00	10 538,07	41,82
4360				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	643,00	303,00	47,12
4410				Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
4440				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 760,00	1 162,70	66,06
4580				Pozostałe odsetki	915,00	0,00	0,00
4700				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	199,50	19,95
				Wydatki bieżące	10 502 854,00	4 498 899,54	42,84
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	62 012,00	12 203,27	19,68



Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
				Plan na koniec okresu spr.	[2]		
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 385 963,00	4 463 190,30	42,97
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	54 879,00	23 505,97	42,83
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 798 946,00	1 991 192,76	52,41
				2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			
				3110 - Świadczenia społeczne	12 422,69	7 096,75	57,13
				4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 677 641,00	1 930 308,03	52,49
				4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 579,00	31 468,84	47,99
				4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 279,00	5 278,50	99,99
				4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 372,00	5 452,94	44,07
				4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 737,00	848,56	48,85
				4300 - Zakup usług pozostałych	1 428,00	33,76	2,36
				4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 394,00	8 173,72	49,86
				4410 - Podróże służbowe krajowe	980,00	437,38	44,63
				4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	0,00	0,00
				4580 - Pozostałe odsetki	2 100,00	1 744,04	83,05
				4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 523,31	150,74	9,90
				Wydatki bieżące	990,00	199,50	20,15
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 798 946,00	1 991 192,76	52,41
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	36 338,00	17 835,89	49,08
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 677 641,00	1 930 308,03	52,49
				85503 - Karta Dużej Rodziny	84 967,00	43 048,84	50,67
				4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	143,00	0,00	0,00
				Wydatki bieżące	143,00	0,00	0,00
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	143,00	0,00	0,00
85504				Wspieranie rodziny	379 243,00	28 370,62	7,48
				3110 - Świadczenia społeczne	311 620,00	300,00	0,10
				4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 847,00	17 647,37	40,25
				4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 445,00	1 444,82	99,99

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	[3]	[3] / [2] %
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 019,00	2 756,68	34,38
4120	-	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 126,00	439,79	39,06
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia			1 626,00	0,00	0,00
4300	-	Zakup usług pozostałych			6 393,00	3 379,60	52,86
4360	-	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			643,00	486,62	75,68
4410	-	Podróże służbowe krajowe			1 660,00	615,46	37,08
4440	-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 734,00	1 300,28	74,99
4700	-	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 130,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące			379 243,00	28 370,62	7,48
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			13 186,00	5 781,96	43,85
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			311 620,00	300,00	0,10
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			54 437,00	22 288,66	40,94
85508	-	Rodziny zastępcze			40 000,00	18 724,80	46,81
4330	-	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			40 000,00	18 724,80	46,81
		Wydatki bieżące			40 000,00	18 724,80	46,81
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			40 000,00	18 724,80	46,81
85510	-	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			90 000,00	52 899,71	58,78
4330	-	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			90 000,00	52 899,71	58,78
		Wydatki bieżące			90 000,00	52 899,71	58,78
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			90 000,00	52 899,71	58,78
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			51 200,00	36 102,11	70,51
4130	-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			51 200,00	36 102,11	70,51
		Wydatki bieżące			51 200,00	36 102,11	70,51
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			51 200,00	36 102,11	70,51
<b>900</b>	<b>-</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>52 872 205,43</b>	<b>3 888 435,62</b>	<b>7,35</b>
90001	-	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			32 703 052,55	1 364 692,96	4,17

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	[3]	[3] / [2]	[4]
				Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	%		
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				4 200,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych							
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 845,00	1 845,00	100,00	100,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				628 113,62	126 306,69	20,11	20,11
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				18 340 326,64	519 581,20	2,83	2,83
					13 728 567,29	716 960,07	5,22	5,22
	Wydatki bieżące				6 045,00	1 845,00	30,52	30,52
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				1 845,00	1 845,00	100,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)				4 200,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe				32 697 007,55	1 362 847,96	4,17	4,17
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)				628 113,62	126 306,69	20,11	20,11
	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)				18 340 326,64	519 581,20	2,83	2,83
	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)				13 728 567,29	716 960,07	5,22	5,22
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi				1 947 880,00	1 263 030,93	64,84	64,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				103 004,40	68 377,05	66,38	66,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 755,37	7 922,58	90,49	90,49
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				19 312,14	7 758,44	40,17	40,17
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				2 738,11	1 192,56	43,55	43,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych				500,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych				1 801 569,98	1 172 572,73	65,09	65,09
4410	Podróże służbowe krajowe				1 000,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 844,57	4 844,57	100,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 155,43	363,00	31,42	31,42
	Wydatki bieżące				1 947 880,00	1 263 030,93	64,84	64,84
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				1 814 069,98	1 177 780,30	64,92	64,92
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				133 810,02	85 250,63	63,71	63,71
90003	Oczyszczanie miast i wsi				150 697,00	143 102,26	94,96	94,96

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	[3]	[3] / [2]
					Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	%
				[1]	[2]	[3]	[4]
4300	- Zakup usług pozostałych				150 697,00	143 102,26	94,96
	Wydatki bieżące						
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				150 697,00	143 102,26	94,96
90004	- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				6 034 577,45	219 396,13	3,64
4300	- Zakup usług pozostałych				197 113,22	116 527,30	59,12
4580	- Pozostałe odsetki				286,78	286,78	100,00
6057	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				4 961 600,83	72 918,99	1,47
6059	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				875 576,62	29 663,06	3,39
	Wydatki bieżące						
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				197 400,00	116 814,08	59,18
	Wydatki majątkowe						
	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)				5 837 177,45	102 582,05	1,76
	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)				4 961 600,83	72 918,99	1,47
90005	- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				10 186 040,00	0,00	0,00
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				120 000,00	0,00	0,00
4017	- Wynagrodzenia osobowe pracowników				88 529,00	0,00	0,00
4019	- Wynagrodzenia osobowe pracowników				16 350,00	0,00	0,00
4309	- Zakup usług pozostałych				3 650,00	0,00	0,00
6237	- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				2 500 000,00	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				7 457 511,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące						
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)				228 529,00	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)				3 650,00	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)				120 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	[3]	[3] / [2] %
				Wyngrodzenia 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)	88 529,00	0,00	0,00
				Wyngrodzenia 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)	16 350,00	0,00	0,00
				Wydatki majątkowe	9 957 511,00	0,00	0,00
				Wydatki o charakterze dotacyjnym na 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)	9 957 511,00	0,00	0,00
				90013 - Schroniska dla zwierząt	61 325,00	32 525,84	53,04
				4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 940,84	73,52
				4300 - Zakup usług pozostałych	57 325,00	29 585,00	51,61
				Wydatki bieżące	61 325,00	32 525,84	53,04
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	61 325,00	32 525,84	53,04
				90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	917 000,00	588 700,69	64,20
				4260 - Zakup energii	351 451,43	216 108,23	61,49
				4270 - Zakup usług remontowych	89 000,00	80 035,29	89,93
				4300 - Zakup usług pozostałych	76 548,57	68 216,88	89,12
				6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	224 340,29	56,09
				Wydatki bieżące	517 000,00	364 360,40	70,48
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	517 000,00	364 360,40	70,48
				Wydatki majątkowe	400 000,00	224 340,29	56,09
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	400 000,00	224 340,29	56,09
				90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	0,00	0,00
				4300 - Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	0,00
				Wydatki bieżące	24 000,00	0,00	0,00
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 000,00	0,00	0,00
				90095 - Pozostała działalność	847 633,43	276 986,81	32,68
				4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 357,93	0,00	0,00
				4300 - Zakup usług pozostałych	457 975,50	189 486,81	41,37

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	[3]	[3] / [2]	[4]
					Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	%	
6060				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 300,00	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	360 000,00	87 500,00	24,31	24,31
				<u>Wydatki bieżące</u>	465 333,43	189 486,81	40,72	40,72
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	465 333,43	189 486,81	40,72	40,72
				<u>Wydatki majątkowe</u>	382 300,00	87 500,00	22,89	22,89
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	22 300,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	360 000,00	87 500,00	24,31	24,31
				<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 484 856,52</b>	<b>783 796,78</b>	<b>31,54</b>	<b>31,54</b>
92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 634 649,92	552 386,62	33,79	33,79
2480				Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 530 319,16	541 000,00	35,35	35,35
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	30 225,30	0,00	0,00	0,00
4260				Zakup energii	7 600,00	6 626,52	87,19	87,19
4270				Zakup usług remontowych	4 120,93	0,00	0,00	0,00
4300				Zakup usług pozostałych	55 384,53	1 476,00	2,67	2,67
4360				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 284,10	46,92	46,92
				<u>Wydatki bieżące</u>	1 634 649,92	552 386,62	33,79	33,79
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	104 330,76	11 386,62	10,91	10,91
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 530 319,16	541 000,00	35,35	35,35
92114				Pozostałe instytucje kultury	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
2710				Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
				<u>Wydatki bieżące</u>	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
92116				Biblioteki	225 000,00	89 760,00	39,89	39,89
2480				Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 000,00	89 760,00	39,89	39,89
				<u>Wydatki bieżące</u>	225 000,00	89 760,00	39,89	39,89
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	225 000,00	89 760,00	39,89	39,89

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	[3]	[3] / [2] %
92120	-	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			173 000,00	5 393,85	3,12
2720	-	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			150 000,00	0,00	0,00
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne			400,00	159,11	39,78
4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe			2 400,00	904,74	37,70
4300	-	Zakup usług pozostałych			20 200,00	4 330,00	21,44
		Wydatki bieżące			173 000,00	5 393,85	3,12
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			20 200,00	4 330,00	21,44
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			150 000,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			2 800,00	1 063,85	37,99
92195	-	Pozostała działalność			352 206,60	36 256,31	10,29
4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe			715,00	0,00	0,00
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia			236 850,37	16 150,82	6,82
4300	-	Zakup usług pozostałych			107 941,23	13 405,49	12,42
6050	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6 700,00	6 700,00	100,00
		Wydatki bieżące			345 506,60	29 556,31	8,55
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			344 791,60	29 556,31	8,57
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			715,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe			6 700,00	6 700,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			6 700,00	6 700,00	100,00
<b>926</b>	-	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>473 590,00</b>	<b>316 874,42</b>	<b>66,91</b>
92601	-	Obiekty sportowe			147 515,00	12 591,00	8,54
4300	-	Zakup usług pozostałych			147 515,00	12 591,00	8,54
		Wydatki bieżące			147 515,00	12 591,00	8,54
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			147 515,00	12 591,00	8,54
92605	-	Zadania w zakresie kultury fizycznej			287 250,00	285 500,00	99,39
2830	-	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			284 000,00	284 000,00	100,00
4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe			2 800,00	1 200,00	42,86

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]			
				Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]	[4]
				[2]	[3]	%	[4]
4430			Różne opłaty i składki	450,00	300,00	66,67	
			Wydatki bieżące				
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	287 250,00	285 500,00	99,39	
			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	450,00	300,00	66,67	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	284 000,00	284 000,00	100,00	
				2 800,00	1 200,00	42,86	
92695			Pozostała działalność	38 825,00	18 783,42	48,38	
4260			Zakup energii	15 025,00	8 298,45	55,23	
4300			Zakup usług pozostałych	23 800,00	10 484,97	44,05	
			Wydatki bieżące	38 825,00	18 783,42	48,38	
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 825,00	18 783,42	48,38	