

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów - stan na Czerwiec 2019

2019-08-19 08:24
Czerwiec 2019
Strona 1

oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta cyfra: par:wszystkie; dysp:wszystkie; par:6zn; gr:dysp:wszystkie; dysp:wszystkie; gr:sp.fin:wszystkie;
sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie; bez pozycji zerowych;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (D)	% wykonania planu
Razem:	71 843 000,00	71 538 091,46	32 023 677,71	44,76
010	10 020 000,00	10 020 149,53	302 861,11	3,02
010 01010	10 020 000,00	10 020 000,00	283 731,28	2,83
010 01010 0750	300 000,00	300 000,00	129 918,59	43,31
010 01010 0940	120 000,00	120 000,00	163 812,69	136,51
010 01010 6207	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00
010 01095	0,00	9 149,83	9 149,83	100,00
010 01095 2010	0,00	9 149,83	9 149,83	100,00
020	300,00	300,00	83,84	27,95
020 02095	300,00	300,00	83,84	27,95
020 02095 0750	300,00	300,00	83,84	27,95
600	2 211 000,00	2 211 000,00	145 535,76	6,58
600 60004	11 000,00	11 000,00	5 946,15	54,06
600 60004 0690	11 000,00	11 000,00	5 929,41	53,90
600 60004 0920	0,00	0,00	16,74	0,00
600 60014	0,00	0,00	138 018,21	0,00
600 60014 2910	0,00	0,00	138 018,21	0,00
600 60016	2 200 000,00	2 200 000,00	1 574,40	0,07
600 60016 0970	0,00	0,00	1 574,40	0,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów - stan na Czerwiec 2019

oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta cyfra par:wszystkie; dokładność:par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystkie; gr.sp.fin:wszystkie;
sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie; bez pozycji zerowych;

Dokładność / kolejność dział-rozd-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (D)	% wykonania planu
600 60016 6330	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
700	445 000,00	445 000,00	205 100,05	46,09
700 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami 445 000,00	445 000,00	205 100,05	46,09
700 70005 0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 3 000,00	3 000,00	8 512,89	283,76
700 70005 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych ui 288 000,00	288 000,00	149 466,12	51,90
700 70005 0830	Wpływy z usług 104 000,00	104 000,00	35 000,63	33,65
700 70005 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 50 000,00	50 000,00	10 500,00	21,00
700 70005 0920	Wpływy z pozostałych odsetek 0,00	0,00	549,62	0,00
700 70005 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych 0,00	0,00	1 070,79	0,00
710	35 000,00	35 000,00	18 217,25	54,91
710 71035	Cmentarze 10 000,00	10 000,00	7 429,24	74,29
710 71035 0690	Wpływy z różnych opłat 10 000,00	10 000,00	7 166,70	71,67
710 71035 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych 0,00	0,00	262,54	0,00
710 71095	Pozostałe zadania 25 000,00	25 000,00	11 788,01	47,15
710 71095 0830	Wpływy z usług 25 000,00	25 000,00	11 615,82	46,46
710 71095 0920	Wpływy z pozostałych odsetek 0,00	0,00	0,14	0,00
710 71095 0970	Wpływy z różnych dochodów 0,00	0,00	172,05	0,00
750	63 543,00	63 543,00	55 521,35	87,47
750 75011	Urzędy województwa (zadania zlecone) 63 543,00	63 543,00	40 784,10	55,86

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów - stan na Czerwiec 2019

2019-08-19 08:24
Czerwiec 2019
Strona 3

oddz.wszystkie wg uprawnień; 4-ta cyfra.par.wszystkie; dysp.wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp.wszystkie; gr.sp.fin.wszystkie;
sp.fin:C.P.U.W.Z; zad.wszystkie; bez pozycji zerowych;

Dokładność / kolejność dział-rozd-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (D)	% wykonania planu	
750 75011 2010	63 112,00	73 007,00	40 781,00	55,86	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
750 75011 2360	0,00	0,00	3,10	0,00	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
750 75023	30 431,00	30 431,00	14 753,65	48,48	Usługi gmin (inaczej: miesz. na prawach powiatu)
750 75023 0750	0,00	0,00	82,56	0,00	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych ui
750 75023 0830	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	Wpływy z usług
750 75023 0940	6 431,00	6 431,00	1 129,82	17,57	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych
750 75023 0970	20 000,00	20 000,00	13 541,27	67,71	Wpływy z różnych dochodów
750 75075	0,00	0,00	162,60	0,00	Promocje jednostek samorządu terytorialnego
750 75075 0970	0,00	0,00	162,60	0,00	Wpływy z różnych dochodów
750 75085	300,00	300,00	121,00	40,33	Wpływy z różnych dochodów
750 75085 0970	300,00	300,00	121,00	40,33	Wpływy z różnych dochodów
751	2 400,00	2 400,00	34 011,00	96,68	Usługi, świadczenia ogólnego charakteru dla jednostek samorządu terytorialnego
751 75101	2 400,00	2 400,00	1 200,00	50,00	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego (zadania zlecone)
751 75101 2010	2 400,00	2 400,00	1 200,00	50,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
751 75109	0,00	890,00	890,00	100,00	Wpływy z różnych dochodów jednostek samorządu terytorialnego powiatowe i wojewódzkie
751 75109 2010	0,00	890,00	890,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
751 75113	0,00	32 821,00	32 821,00	100,00	Wpływy z różnych dochodów jednostek samorządu terytorialnego powiatowe i wojewódzkie
751 75113 2010	0,00	32 821,00	32 821,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
752	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego powiatowe i wojewódzkie

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów - stan na Czerwiec 2019

oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta cyfra par:wszystkie; dokładność:par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystkie; gr.sp.fin:wszystkie;
sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie; bez pozycji zerowych;

Dokładność / kolejność dział-rozd-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (D)	% wykonania planu
752 75212	Pozostałe wydatki bieżące 800,00	800,00	0,00	0,00
752 75212 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 800,00	800,00	0,00	0,00
752 75285	Pozostałe wydatki bieżące 3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
752 75295 0970	Wpływy z różnych dochodów 3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
756	Dotychczasowe wydatki bieżące 26 702 100,00	26 702 383,00	12 578 007,40	48,33
756 75801	Wpływy z podatku odcinkowego od osób fizycznych 32 000,00	32 000,00	10 187,51	31,77
756 75601 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 31 000,00	31 000,00	10 142,99	32,72
756 75601 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00	1 000,00	24,52	2,45
756 75615	Wpływy z podatków i opłat 2 862 000,00	2 862 000,00	1 501 029,03	52,45
756 75615 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości 2 780 000,00	2 780 000,00	1 461 758,33	52,58
756 75615 0320	Wpływy z podatku rolnego 5 000,00	5 000,00	3 038,00	60,76
756 75615 0330	Wpływy z podatku leśnego 33 000,00	33 000,00	18 512,00	56,10
756 75615 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych 23 000,00	23 000,00	12 250,00	53,26
756 75615 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 20 000,00	20 000,00	4 806,00	24,03
756 75615 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00	0,00	139,20	0,00
756 75615 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00	1 000,00	525,50	52,55
756 75616	Wpływy z podatków i opłat 3 357 000,00	3 357 000,00	1 938 893,71	57,76
756 75616 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości 2 430 000,00	2 430 000,00	1 409 498,88	58,00
756 75616 0320	Wpływy z podatku rolnego 110 000,00	110 000,00	84 228,38	76,57

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów - stan na Czerwiec 2019

oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie;
sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie; bez pozycji zerowych;

Dokładność / kolejność	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (D)	% wykonania planu
dział-rozdz-par				
756 75616 0330	Wpływy z podatku leśnego 2 000,00	2 000,00	1 954,04	97,70
756 75616 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych 210 000,00	210 000,00	124 114,15	59,10
756 75616 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn 85 000,00	85 000,00	31 312,79	36,84
756 75616 0430	Wpływy z opłaty targowej 100 000,00	100 000,00	41 436,30	41,44
756 75616 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 400 000,00	400 000,00	239 895,61	59,97
756 75616 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 7 000,00	7 000,00	1 905,75	27,23
756 75616 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 13 000,00	13 000,00	4 547,81	34,98
756 75618	Wpływy z innych opłat wartościowych dochodów budżetu samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 361 100,00	361 100,00	245 984,44	68,12
756 75618 0410	Wpływy z opłaty skarbowej 40 000,00	40 000,00	21 516,00	53,79
756 75618 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 210 000,00	210 000,00	174 382,25	83,04
756 75618 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 111 000,00	111 000,00	50 073,19	45,11
756 75618 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 100,00	100,00	11,60	11,60
756 75618 0920	Wpływy z pozostałych odsetek 0,00	0,00	1,40	0,00
756 75621	Uzyskiwane dochody budżetu samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 19 740 000,00	19 740 293,00	9 182 022,71	46,51
756 75621 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 19 090 000,00	19 090 293,00	8 932 249,00	46,79
756 75621 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 650 000,00	650 000,00	249 773,71	38,43
756 75624	Dywidendy 350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
756 75624 0740	Wpływy z dywidend 350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
756	Różne rozdziany 18 389 420,00	18 389 420,00	9 358 320,00	51,54

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów - stan na Czerwiec 2019

2019-08-19 08:24
Czerwiec 2019
Strona 6

oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta cyfra: par:wszystkie; dokładność: par:6zn; gr: dysp:wszystkie; dysp:wszystkie; gr: sp: fin:wszystkie;
sp: fin: C, P, U, W, Z; zad:wszystkie; bez pozycji zerowych;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (D)	% wykonania planu
758 75801	15 389 420,00	15 208 901,00	9 359 320,00	61,54
758 75801 2920	15 389 420,00	15 208 901,00	9 359 320,00	61,54
801	2 740 524,40	2 740 524,40	906 680,53	36,37
801 80101	114 500,00	114 500,00	60 409,47	52,76
801 80101 0750	6 000,00	6 000,00	2 396,82	39,95
801 80101 0830	106 000,00	106 000,00	47 921,57	45,21
801 80101 0920	0,00	0,00	918,00	0,00
801 80101 0940	0,00	0,00	7 862,05	0,00
801 80101 0970	2 500,00	2 500,00	1 311,03	52,44
801 80103	7 015,00	7 015,00	3 510,00	50,04
801 80103 2030	7 015,00	7 015,00	3 510,00	50,04
801 80104	1 852 326,00	1 852 326,00	701 782,45	37,89
801 80104 0660	287 000,00	287 000,00	88 700,00	30,91
801 80104 0670	425 000,00	425 000,00	175 941,00	41,40
801 80104 0830	370 000,00	370 000,00	116 676,24	31,53
801 80104 0920	0,00	0,00	1,52	0,00
801 80104 0940	0,00	0,00	3 324,28	0,00
801 80104 0970	200,00	200,00	363,68	181,84
801 80104 2030	625 738,00	620 126,00	310 062,00	50,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów - stan na Czerwiec 2019

2019-08-19 08:24
Czerwiec 2019
Strona 7

oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta cyfra par:wszystkie; dokładność.par:8zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie;
sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie; bez pozycji zerowych;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (D)	% wykonania planu
801 80104 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach	150 000,00	0,00	0,00
801 80104 6257	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadań	0,00	6 713,73	0,00
801 80110	Gminna	3 000,00	0,00	0,00
801 80110 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych ui	2 000,00	0,00	0,00
801 80110 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
801 80120	Licencje	11 700,00	3 161,21	27,02
801 80120 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych ui	3 000,00	0,00	0,00
801 80120 0830	Wpływy z usług	8 000,00	2 275,23	28,44
801 80120 0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	528,00	0,00
801 80120 0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	357,98	51,14
801 80148	Składowe	369 000,00	224 854,00	60,94
801 80148 0830	Wpływy z usług	369 000,00	224 854,00	60,94
801 80195	Pozostała	382 963,40	2 963,40	0,77
801 80195 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach	380 000,00	0,00	0,00
801 80195 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 963,40	2 963,40	100,00
851	Dochody z tytułu	380,00	150,00	39,47
851 85195	Pozostała działalność	380,00	150,00	39,47
851 85195 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	380,00	150,00	39,47
852	Przebieg	831 907,00	845 782,50	120,38

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów - stan na Czerwiec 2019

oddz.wszystkie wg uprawnień; 4-ta cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystkie; gr.sp.fin.wszystkie;
sp.fin:C,P,U,W,Z; zad.wszystkie; bez pozycji zerowych;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (D)	% wykonania planu
852 85202	Dochody pomocnicze	0,00	0,00	0,00
852 85202 0830	Wpływy z usług	0,00	4 240,00	0,00
852 85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby podlegające świadczeniom z pomocy społecznej	16 981,00	6 500,00	38,28
852 85213 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
852 85213 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 981,00	6 500,00	40,67
852 85214	Zadania pomocnicze	41 073,00	23 522,00	57,27
852 85214 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	100,00	1 922,00	1 922,00
852 85214 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 973,00	21 600,00	52,72
852 85215	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00
852 85215 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00
852 85216	Zadania budżetowe, polegające na wyodrębnieniu	82 219,00	64 604,00	78,58
852 85216 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 000,00	604,00	30,20
852 85216 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 219,00	64 000,00	79,78
852 85219	Ośrodki pomocy społecznej	124 253,00	87 035,00	53,95
852 85219 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	129,00	0,00
852 85219 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 253,00	66 906,00	53,85
852 85228	Usługi opiekuńcze i społeczne	30 000,00	23 741,50	51,95
852 85228 0830	Wpływy z usług	30 000,00	15 241,50	50,81
852 85228 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 800,00	20,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów - stan na Czerwiec 2019

2019-08-19 08:24
Czerwiec 2019
Strona 9

oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta cyfra par:wszystkie; dokładność: par:6zn; gr: dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr:sp:fin:wszystkie;
sp:fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie; bez pozycji zerowych;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (D)	% wykonania planu
852 85228 2030	0,00	6 700,00	6 700,00	100,00
852 85230 2030	72 012,00	78 308,00	25 254,00	32,25
852 85295	72 012,00	78 308,00	25 254,00	32,25
852 85295 2007	265 459,00	265 459,00	630 886,00	237,66
852 85295 2009	251 556,48	251 556,48	220 470,74	87,64
852 85295 2057	13 902,52	13 902,52	11 910,26	85,67
852 85295 2059	0,00	0,00	390 532,50	0,00
	0,00	0,00	7 972,50	0,00
854 85415	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
854 85415 2030	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
855	10 752 102,00	10 761 307,00	5 815 600,59	54,06
855 85501	7 282 577,00	7 282 577,00	4 002 927,41	54,97
855 85501 0920	500,00	500,00	129,91	25,98
855 85501 0940	5 000,00	5 000,00	2 785,90	55,72
855 85501 0970	0,00	0,00	11,60	0,00
855 85501 2060	7 277 077,00	7 277 077,00	4 000 000,00	54,97
855 85502	3 104 073,00	3 104 073,00	1 805 274,68	58,16
855 85502 0690	100,00	100,00	0,00	0,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów - stan na Czerwiec 2019

oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystkie; gr.sp.fin:wszystkie;
sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie; bez pozycji zerowych;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (D)	% wykonania planu	
855 85502 0920	Wpływy z pozostałych odsetek 3 000,00	3 000,00	95,12	3,17	
855 85502 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 23 000,00	23 000,00	10 147,32	44,12	
855 85502 0970	Wpływy z różnych dochodów 0,00	0,00	11,60	0,00	
855 85502 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gi)	3 077 973,00	1 778 240,00	57,77	
855 85502 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	16 780,64	0,00	
855 85503	Plan budżetu	1 200,00	801,50	66,79	
855 85503 0970	Wpływy z różnych dochodów 0,00	0,00	18,42	0,00	
855 85503 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gi)	1 200,00	783,08	65,26	
855 85504	Wspieranie rodziny	354 640,00	23,00	0,01	
855 85504 0970	Wpływy z różnych dochodów 0,00	0,00	23,00	0,00	
855 85504 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gi)	354 640,00	0,00	0,00	
855 85513	Stażery na okresowe zatrudnienie w opłacie stażowej	10 817,00	6 574,00	60,77	
855 85513 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gi)	10 817,00	6 574,00	60,77	
900	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gi)	2 382 800,00	1 152 230,54	50,47	
900 90001	Gospodarka komunalna i ochrona wód	0,00	1 290,30	0,00	
900 90001 0690	Wpływy z różnych opłat 0,00	0,00	1 290,30	0,00	
900 90002	Gospodarka oświatowa	2 274 000,00	1 144 596,18	50,33	
900 90002 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 270 000,00	1 141 836,22	50,30	
900 90002 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 010,30	67,01	

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów - stan na Czerwiec 2019

2019-08-19 08:24
Czerwiec 2019
Strona 11

oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta cyfra, par:wszystkie; dokładność, par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie;
sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie; bez pozycji zerowych;

Dokładność / kolejność	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (D)	% wykonania planu
dział-rozdz-par				
900 90002 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00	1 000,00	749,66	74,97
900 90005	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
900 90005 6280	210 000,00	0,00	0,00	0,00
900 90005 6280	210 000,00	0,00	0,00	0,00
900 90019	Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 12 000,00	8 800,00	6 352,06	72,18
900 90019 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 0,00	0,00	1 700,00	0,00
900 90019 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00	0,00	11,60	0,00
900 90019 0690	Wpływy z różnych opłat 12 000,00	8 800,00	4 359,06	49,53
900 90019 0920	Wpływy z pozostałych odsetek 0,00	0,00	254,70	0,00
900 90019 0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych 0,00	0,00	26,70	0,00
926	Kultura fizyczna 316 500,00	316 500,00	197 254,79	62,32
926 92604	Instytucje kultury fizycznej 281 500,00	281 500,00	185 454,79	69,43
926 92604 0470	Wpływy z opłat za turyty zarząd, użytkowanie i służebności 0,00	0,00	271,95	0,00
926 92604 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych u 20 000,00	20 000,00	14 061,72	70,31
926 92604 0830	Wpływy z usług 260 000,00	260 000,00	175 691,62	67,57
926 92604 0920	Wpływy z pozostałych odsetek 500,00	500,00	26,68	5,34
926 92604 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 500,00	500,00	5 312,90	1 062,58
926 92604 0970	Wpływy z różnych dochodów 500,00	500,00	89,92	17,98
926 92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej 35 000,00	35 000,00	1 800,00	5,14
926 92605 0970	Wpływy z różnych dochodów 0,00	0,00	1 800,00	0,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów - stan na Czerwiec 2019
oddz.:wszystkie wg uprawnień; 4-ta cyfra.par.:wszystkie; dokładność.par.:8zn; gr.dysp.:wszystkie; dysp.:wszystkie; gr.sp.fin.:wszystkie;
sp.fin.:C,P,U,W,Z; zad.:wszystkie; bez pozycji zerowych;

Dokładność / kolejność dział-rozd-z-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (D)	% wykonania planu
928 92605 6207	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach				

* * * * * Koniec wydruku * * * * *


mgr Jacek Kaliński

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2019

oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dysp:wszystkie; gr.dysp:wszystkie; par:6zn; gr.dysp:wszystkie; gr.sp.fin:wszystkie;
sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
Razem:	77 181 000,00	78 434 091,46	26 736 490,86	34,09
010	17 336 500,00	18 344 318,63	2 404 481,65	13,1
010 01010	17 336 500,00	18 344 318,63	2 404 481,65	13,1
010 01010 2310	17 336 500,00	18 344 318,63	2 404 481,65	13,1
010 01010 4260	1 500,00	1 500,00	81,53	5,44
010 01010 4270	0,00	450 000,00	0,00	0,00
010 01010 4300	0,00	51 230,00	0,00	0,00
010 01010 4530	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
010 01010 4590	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
010 01010 6050	700 000,00	573 500,00	7 588,44	1,32
010 01010 6057	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00
010 01010 6059	6 400 000,00	6 400 000,00	121 982,13	1,91
010 01010 6060	0,00	621 939,00	0,00	0,00
010 01030	5 000,00	5 000,00	1 714,84	34,30
010 01030 2850	5 000,00	5 000,00	1 714,84	34,30
010 01095	0,00	9 149,83	9 149,83	100,00
010 01095 4210	0,00	89,41	89,41	100,00
010 01095 4300	0,00	90,00	90,00	100,00
010 01095 4430	0,00	8 970,42	8 970,42	100,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2019

oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta cyfra, par:wszystkie; dokładność, par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystkie; gr.sp.fin:wszystkie;
sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
030	500,00	500,00	0,00	0,00
620 02001	Gospodarka mieszkaniowa 500,00	500,00	0,00	0,00
020 02001 4300	Zakup usług pozostałych 500,00	500,00	0,00	0,00
600	5 203 100,00	5 203 100,00	328 128,40	6,31
600 60004	Łączny transport i zakupy 423 500,00	423 500,00	201 331,75	47,54
600 60004 2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów metropolitalnych na dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej	390 000,00	194 424,37	49,85
600 60004 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00	2 000,00	1 276,45	63,82
600 60004 4270	Zakup usług remontowych 1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
600 60004 4300	Zakup usług pozostałych 2 500,00	2 500,00	254,93	10,20
600 60004 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 28 000,00	28 000,00	5 376,00	19,20
600 60016	Drogi publiczne gminne 5 203 600,00	5 203 100,00	328 128,40	6,31
600 60016 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 130 000,00	130 000,00	41 684,07	32,06
600 60016 4270	Zakup usług remontowych 361 900,00	511 900,00	2 629,18	0,51
600 60016 4300	Zakup usług pozostałych 355 700,00	346 200,00	185 978,39	53,72
600 60016 4430	Różne opłaty i składki 54 000,00	56 600,00	32 279,36	57,03
600 60016 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0,00	4 500,00	1 229,83	27,33
600 60016 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 5 000,00	2 400,00	0,00	0,00
600 60016 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 400 000,00	4 135 400,00	48 225,57	1,17
600 60016 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00	16 100,00	16 100,00	100,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2019

oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystkie; gr.sp.fin:wszystkie;
sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
630	2 731,00	2 731,00	2 025,95	74,18
630 63001	2 731,00	2 731,00	2 025,95	74,18
630 63001 4270	Zakup usług remontowych 450,00	450,00	0,00	0,00
630 63001 4300	Zakup usług pozostałych 2 281,00	2 281,00	2 025,95	88,82
700	457 200,00	441 500,00	91 641,87	20,76
700 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami 457 200,00	441 500,00	91 641,87	20,76
700 70005 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00	830,00	412,56	49,71
700 70005 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 0,00	4 800,00	2 400,00	50,00
700 70005 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 13 000,00	13 000,00	1 775,28	13,66
700 70005 4260	Zakup energii 132 000,00	121 770,00	42 354,92	34,78
700 70005 4270	Zakup usług remontowych 27 000,00	67 000,00	405,90	0,61
700 70005 4300	Zakup usług pozostałych 71 500,00	62 500,00	17 003,68	27,21
700 70005 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
700 70005 4430	Różne opłaty i składki 10 200,00	15 600,00	11 623,71	74,51
700 70005 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 000,00	1 000,00	705,00	70,50
700 70005 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0,00	7 500,00	249,00	3,32
700 70005 4530	Podatek od towarów i usług (VAT) 20 000,00	20 000,00	432,82	2,16
700 70005 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 180 000,00	110 000,00	14 279,00	12,98
700 70005 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00	15 000,00	0,00	0,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2019

oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystkie; gr.sp.fin:wszystkie;
sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
710	72 300,00	104 650,00	43 342,56	41,44
710 71035	19 600,00	24 300,00	9 497,04	39,08
710 71035 4170	8 400,00	6 000,00	3 000,00	50,00
710 71035 4210	800,00	800,00	160,77	20,10
710 71035 4260	2 400,00	2 400,00	818,75	34,11
710 71035 4270	500,00	500,00	0,00	0,00
710 71035 4300	2 300,00	4 900,00	2 793,33	57,01
710 71035 4520	5 200,00	9 200,00	2 703,00	28,38
710 71035 4530	0,00	500,00	21,19	4,24
710 71095	52 700,00	60 350,00	33 865,52	42,15
710 71095 2710	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
710 71095 4110	2 000,00	2 520,00	1 258,32	49,93
710 71095 4170	15 500,00	14 980,00	7 320,00	48,87
710 71095 4210	1 800,00	1 800,00	525,21	29,18
710 71095 4260	4 400,00	4 400,00	911,80	20,72
710 71095 4300	2 000,00	2 000,00	410,19	20,51
710 71095 4520	17 000,00	29 650,00	13 440,00	45,33
710 71095 6050	0,00	15 000,00	0,00	0,00
750	6 464 958,00	6 506 886,77	3 382 312,21	52,13

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2019

oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta cyfra.par:wszystkie; okładność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystkie; gr.sp.fin:wszystkie;
sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
750 75011	63 112,00	73 007,00	38 934,35	53,33
750 75011 4010	50 820,00	59 086,51	32 171,97	54,45
750 75011 4110	8 735,00	10 156,22	5 530,00	54,45
750 75011 4120	1 555,00	1 407,27	768,03	54,58
750 75011 4210	2 002,00	2 357,00	464,35	19,70
750 75022	108 410,00	108 410,00	51 359,43	48,27
750 75022 3030	97 000,00	99 000,00	48 768,10	49,26
750 75022 4110	210,00	210,00	60,15	28,64
750 75022 4170	1 200,00	1 200,00	350,00	29,17
750 75022 4210	2 000,00	1 500,00	180,00	12,00
750 75022 4220	2 800,00	2 000,00	463,21	23,16
750 75022 4300	2 200,00	1 500,00	1 208,97	80,60
750 75022 4700	1 000,00	1 000,00	329,00	32,90
750 75023	4 803 026,00	4 575 108,77	2 404 582,17	52,56
750 75023 3020	20 500,00	20 500,00	10 596,17	51,69
750 75023 4010	2 850 000,00	2 846 000,00	1 417 059,84	49,79
750 75023 4040	220 000,00	220 000,00	210 759,21	95,80
750 75023 4100	8 000,00	8 000,00	2 760,00	34,50
750 75023 4110	525 000,00	525 000,00	272 549,45	51,91

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2019

oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.sp.fin:wszystkie;
sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
750 75023 4120	Składki na Fundusz Pracy 73 000,00	73 000,00	32 502,96	44,52
750 75023 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 80 000,00	80 000,00	24 554,00	30,69
750 75023 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 44 500,00	41 500,00	28 760,00	69,30
750 75023 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 49 530,00	69 300,00	37 707,45	54,41
750 75023 4220	Zakup środków żywności 3 600,00	3 600,00	1 351,96	37,55
750 75023 4260	Zakup energii 45 000,00	45 000,00	20 395,12	45,32
750 75023 4270	Zakup usług remontowych 8 000,00	16 800,00	7 771,73	46,26
750 75023 4280	Zakup usług zdrowotnych 4 500,00	4 500,00	1 561,00	34,69
750 75023 4300	Zakup usług pozostałych 291 596,00	319 558,77	194 628,36	60,91
750 75023 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 18 000,00	18 000,00	10 303,27	57,24
750 75023 4410	Podróże służbowe krajowe 31 000,00	31 000,00	9 745,73	31,44
750 75023 4420	Podróże służbowe zagraniczne 2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
750 75023 4430	Różne opłaty i składki 39 500,00	44 500,00	32 406,67	72,82
750 75023 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 60 000,00	64 000,00	51 108,10	79,86
750 75023 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 300,00	6 750,00	2 024,00	29,99
750 75023 4530	Podatek od towarów i usług (VAT) 0,00	100,00	0,00	0,00
750 75023 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 35 000,00	35 860,00	25 942,15	72,34
750 75023 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 140 000,00	0,00	0,00	0,00
750 75023 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00	100 230,00	10 095,00	10,07

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2019

oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta cyfra par:wszystkie; dokładność par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystkie; gr.sp.fin:wszystkie;
sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
750 75075	Promocje jednostek samorządu terytorialnego 30 000,00	51 770,00	32 053,00	61,91
750 75075 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 0,00	11 770,00	5 350,00	45,45
750 75075 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00	3 000,00	2 926,71	97,56
750 75075 4300	Zakup usług pozostałych 20 000,00	37 000,00	23 776,29	64,26
750 75085	Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego 1 554 450,00	1 592 511,00	815 539,44	51,21
750 75085 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00	2 000,00	515,85	25,79
750 75085 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 080 000,00	1 079 900,00	505 140,75	46,78
750 75085 4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne 76 200,00	75 190,00	72 781,72	96,80
750 75085 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 184 000,00	184 000,00	97 021,01	52,73
750 75085 4120	Składki na Fundusz Pracy 22 500,00	22 500,00	11 831,78	52,59
750 75085 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00	6 000,00	4 178,00	69,63
750 75085 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00	24 190,00	11 012,81	45,53
750 75085 4260	Zakup energii 15 000,00	15 000,00	6 384,24	42,56
750 75085 4270	Zakup usług remontowych 2 000,00	2 810,00	2 804,40	99,80
750 75085 4280	Zakup usług zdrowotnych 300,00	300,00	160,00	53,33
750 75085 4300	Zakup usług pozostałych 42 000,00	40 000,00	16 351,10	40,88
750 75085 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 000,00	6 000,00	1 082,73	18,05
750 75085 4410	Podróże służbowe krajowe 1 600,00	1 600,00	821,68	51,36
750 75085 4430	Różne opłaty i składki 2 000,00	319,00	318,06	99,71

Dokładność / kolejność dział-rodz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
750 75085 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych 24 400,00	25 161,00	17 245,75	68,54
750 75085 4480	Podatek od nieruchomości 1 250,00	2 441,00	2 230,00	91,36
750 75085 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 200,00	3 100,00	1 759,00	56,74
750 75085 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 13 000,00	13 000,00	6 984,66	53,73
750 75085 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00	78 000,00	45 915,90	58,87
750 75085 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
750 75095	Planowa wartość wydatków 108 000,00	108 000,00	49 843,82	46,15
750 75095 2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, kultury i ochrony przyrody oraz służby zdrowia	30 000,00	30 000,00	100,00
750 75095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 35 000,00	35 000,00	11 130,97	31,80
750 75095 4270	Zakup usług remontowych 30 000,00	30 000,00	7 337,04	24,46
750 75095 4300	Zakup usług pozostałych 5 000,00	5 000,00	1 149,31	22,99
750 75095 4430	Różne opłaty i składki 8 000,00	8 000,00	226,50	2,83
751	Planowa wartość wydatków 2 400,00	2 400,00	31 121,00	91,72
751 75101	Urzędy naczynnych organów władzy państwowej, kontroli i organów prawa (zadania zlecone)	2 400,00	1 200,00	50,00
751 75101 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 006,00	2 006,00	1 003,00	50,00
751 75101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 345,00	345,00	172,42	49,98
751 75101 4120	Składki na Fundusz Pracy 49,00	49,00	24,58	50,16
751 75109	Wydatki do realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, kultury i ochrony przyrody oraz służby zdrowia 0,00	890,00	440,00	49,44
751 75109 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 0,00	399,88	399,88	100,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2019

oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta cyfra.par:wszystkie; dokladność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystkie; gr.sp.fin:wszystkie;
sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
751 75109 4300	Zakup usług pozostałych 0,00	450,00	0,00	0,00
751 75109 4410	Podróże służbowe krajowe 0,00	40,12	40,12	100,00
751 75113	Wydatki na świadczenia usług społecznych	32 821,00	31 481,00	95,92
751 75113 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00	20 250,00	20 250,00	100,00
751 75113 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00	679,01	679,01	100,00
751 75113 4120	Składki na Fundusz Pracy 0,00	96,78	96,78	100,00
751 75113 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 0,00	3 950,00	3 950,00	100,00
751 75113 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 0,00	7 035,12	5 695,12	80,95
751 75113 4220	Zakup środków żywności 0,00	400,00	400,00	100,00
751 75113 4300	Zakup usług pozostałych 0,00	390,03	390,03	100,00
751 75113 4410	Podróże służbowe krajowe 0,00	20,06	20,06	100,00
752	Wydatki na obronę	3 800,00	0,00	0,00
752 75212	Pozostałe wydatki obronne 800,00	800,00	0,00	0,00
752 75212 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00	800,00	0,00	0,00
752 75295	Pozostałe wydatki	3 000,00	0,00	0,00
752 75295 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
754	Wydatki na świadczenia i świadczenia pracowników	111 110,00	59 810,88	53,88
754 75404	Komandy województwa Pomorskiego 0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
754 75404 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 0,00	25 000,00	25 000,00	100,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2019

oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystkie; gr.sp.fin:wszystkie;
sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
754 75412	Ochrona środowiska	64 400,00	26 983,66	41,90
754 75412 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 000,00	26 900,00	43,39
754 75412 4260	Zakup energii	1 900,00	83,66	4,40
754 75412 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
754 75414	Ochrona cyfrowa	8 250,00	1 410,00	17,09
754 75414 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
754 75414 4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	795,00	18,49
754 75414 4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	0,00
754 75414 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	615,00	61,50
754 75495	Pozostałe wydatki	13 460,00	6 226,20	46,26
754 75495 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	150,00	7,50
754 75495 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
754 75495 4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 460,00	62,12
754 75495 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	3 616,20	55,63
757	Obługa papierów wartościowych	800 000,00	262 917,18	32,86
757 75702	Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	262 917,18	32,86
757 75702 8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	262 917,18	32,86
758	Pozostałe wydatki	356 316,00	0,00	0,00
758 75818	Rozzerwy ogólne i celowe	356 316,00	0,00	0,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2019

oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-1a.cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystkie; gr.sp.fin.wszystkie;
sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
758 75818 4810	Rezerwy	540 000,00	356 316,00	0,00
801	24 075 077,00	24 462 530,72	11 093 070,66	45,35
801 80101	Szkoly podslanowskie	11 257 070,00	4 768 361,48	42,36
801 80101 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biezace realizowane na podstawie porozumien (umow) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	9 960,00	15,92
801 80101 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	730 461,84	45,65
801 80101 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340 000,00	159 902,61	47,03
801 80101 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 900 000,00	2 437 122,28	41,31
801 80101 4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	410 000,00	365 030,94	99,87
801 80101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 000,00	493 013,05	44,82
801 80101 4120	Składki na Fundusz Pracy	155 000,00	58 858,56	38,32
801 80101 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	400,00	10,26
801 80101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 870,00	34 628,98	38,11
801 80101 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 429,28	28,59
801 80101 4260	Zakup energii	300 000,00	200 782,95	67,83
801 80101 4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	4 300,24	42,58
801 80101 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	380,00	14,07
801 80101 4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	23 346,81	37,06
801 80101 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	3 290,10	45,07
801 80101 4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 696,72	42,42

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2019

oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-1a.cyfra.par:wszystkie; dokladność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystkie; gr.sp.fin:wszystkie;
sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
801 80101 4430	Różne opłaty i składki 3 370,00	5 130,00	5 109,68	99,60
801 80101 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 335 000,00	296 621,00	222 475,00	75,00
801 80101 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 24 000,00	50 000,00	21 504,00	43,01
801 80101 4530	Podatek od towarów i usług (VAT) 0,00	300,00	0,00	0,00
801 80101 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 900,00	1 030,00	952,00	92,43
801 80101 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 900 000,00	900 000,00	2 091,00	0,23
801 80103	Wydatki na świadczenia socjalne 543 380,00	553 560,00	355 353,37	64,19
801 80103 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 30 000,00	30 000,00	16 538,40	55,13
801 80103 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 373 400,00	373 400,00	230 777,41	61,80
801 80103 4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne 24 400,00	30 076,00	30 075,14	100,00
801 80103 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 74 600,00	74 600,00	46 917,71	62,89
801 80103 4120	Składki na Fundusz Pracy 10 300,00	10 300,00	6 361,21	61,76
801 80103 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1 900,00	1 900,00	0,00	0,00
801 80103 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek 400,00	400,00	0,00	0,00
801 80103 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 280,00	32 884,00	24 683,50	75,06
801 80104	Przebiegi 5 177 630,00	5 342 614,00	2 241 599,66	41,96
801 80104 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00	1 020,00	0,00	0,00
801 80104 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 000 000,00	1 187 008,00	429 679,08	36,20
801 80104 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 120 000,00	108 028,00	46 288,61	42,85

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2019

2019-08-19 08:51
Czerwiec 2019
Strona 13

oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta cyfra par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystkie; gr.sp.fin:wszystkie;
sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rodz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
801 80104 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 420 000,00	2 331 040,00	956 402,20	41,03
801 80104 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 155 000,00	140 906,00	140 848,84	99,96
801 80104 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 430 000,00	426 000,00	190 899,65	44,81
801 80104 4120	Składki na Fundusz Pracy 60 000,00	54 800,00	23 682,73	43,22
801 80104 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 740,00	740,00	0,00	0,00
801 80104 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 55 000,00	52 000,00	13 626,56	26,20
801 80104 4220	Zakup środków żywności 425 000,00	425 000,00	164 511,39	38,71
801 80104 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek 5 000,00	5 000,00	1 012,03	20,24
801 80104 4260	Zakup energii 80 000,00	139 000,00	83 184,74	59,85
801 80104 4270	Zakup usług remontowych 1 000,00	4 000,00	469,86	11,75
801 80104 4280	Zakup usług zdrowotnych 800,00	800,00	280,00	35,00
801 80104 4300	Zakup usług pozostałych 15 000,00	40 767,00	15 485,21	37,98
801 80104 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 260 000,00	260 000,00	53 875,03	20,72
801 80104 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00	3 300,00	1 766,70	53,54
801 80104 4410	Podróże służbowe krajowe 350,00	1 650,00	729,42	44,21
801 80104 4430	Różne opłaty i składki 600,00	4 472,00	4 471,61	99,99
801 80104 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 144 000,00	146 183,00	109 654,00	75,01
801 80104 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 200,00	10 200,00	4 032,00	39,53
801 80104 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00	700,00	700,00	100,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2019

oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta cyfra: par:wszystkie; dokładność: par:6zn; gr: dysp:wszystkie; dysp:wszystkie; gr: sp: fin:wszystkie;
sp: fin: C, P, U, W, Z; zad: wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rodz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
801 80110	834 600,00	829 945,00	584 183,70	67,98
801 80110 2310	2 000,00	0,00	0,00	0,00
801 80110 2540	100 000,00	100 000,00	77 361,54	77,36
801 80110 3020	32 000,00	32 000,00	22 383,68	69,95
801 80110 4010	460 000,00	460 000,00	261 669,93	56,88
801 80110 4040	80 000,00	57 867,00	57 865,63	100,00
801 80110 4110	90 000,00	90 000,00	80 335,63	89,26
801 80110 4120	12 000,00	12 000,00	6 315,01	52,63
801 80110 4170	1 500,00	1 300,00	0,00	0,00
801 80110 4210	3 000,00	3 250,00	3 000,00	92,31
801 80110 4220	300,00	0,00	0,00	0,00
801 80110 4240	100,00	100,00	96,33	96,33
801 80110 4260	0,00	15 000,00	12 051,39	80,34
801 80110 4270	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
801 80110 4280	100,00	100,00	100,00	100,00
801 80110 4300	9 000,00	9 000,00	4 091,25	45,46
801 80110 4360	300,00	300,00	300,00	100,00
801 80110 4410	200,00	200,00	0,00	0,00
801 80110 4430	1 800,00	1 300,00	1 292,31	99,41

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2019

oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta cyfra par:wszystkie; dokładność:par:6zn; gr:dysp:wszystkie; dysp:wszystkie; gr.sp.fin:wszystkie;
sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rodz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
801 80110 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37 600,00	39 228,00	29 421,00	75,00
801 80110 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 800,00	6 400,00	6 400,00	100,00
801 80110 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00	400,00	0,00	0,00
801 80113	Wydatki celowe na zadania bieżące 140 000,00	140 000,00	86 494,46	61,78
801 80113 4300	Zakup usług pozostałych 140 000,00	140 000,00	86 494,46	61,78
801 80120	Wydatki celowe na zadania bieżące 1 702 450,00	1 702 214,00	810 166,09	47,59
801 80120 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00	1 020,00	0,00	0,00
801 80120 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 89 000,00	89 000,00	33 702,91	37,87
801 80120 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 150 000,00	1 150 000,00	518 568,89	45,09
801 80120 4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne 82 000,00	88 701,00	88 370,49	99,63
801 80120 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 215 000,00	215 000,00	82 857,53	38,54
801 80120 4120	Składki na Fundusz Pracy 29 000,00	29 000,00	13 152,47	45,35
801 80120 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 1 800,00	1 300,00	0,00	0,00
801 80120 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00	10 250,00	5 047,99	49,25
801 80120 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00	500,00	127,69	25,54
801 80120 4260	Zakup energii 70 000,00	30 000,00	15 975,10	53,25
801 80120 4270	Zakup usług remontowych 1 500,00	1 500,00	627,52	41,83
801 80120 4280	Zakup usług zdrowotnych 500,00	500,00	275,00	55,00
801 80120 4300	Zakup usług pozostałych 12 000,00	12 000,00	6 749,92	56,25

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2019

oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta. cyfra. par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystkie; gr.sp.fin:wszystkie;
sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
801 80120 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00	2 000,00	642,00	32,10
801 80120 4410	Podróże służbowe krajowe 550,00	550,00	324,22	58,95
801 80120 4430	Różne opłaty i składki 300,00	300,00	214,36	71,45
801 80120 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 51 350,00	52 240,00	39 180,00	75,00
801 80120 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 13 000,00	17 400,00	4 352,00	25,01
801 80120 4530	Podatek od towarów i usług (VAT) 500,00	500,00	0,00	0,00
801 80120 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 450,00	450,00	0,00	0,00
801 80146	Planowane wydatki na świadczenia i dotacje 74 000,00	72 900,00	24 420,76	33,50
801 80146 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00	7 500,00	0,00	0,00
801 80146 4300	Zakup usług pozostałych 20 000,00	19 400,00	10 334,00	53,27
801 80146 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 46 000,00	46 000,00	14 086,76	30,62
801 80148	Składki społeczne 975 100,00	975 844,00	503 681,29	51,63
801 80148 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00	600,00	0,00	0,00
801 80148 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 450 000,00	450 000,00	210 405,27	46,76
801 80148 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne 31 500,00	29 878,00	29 876,63	100,00
801 80148 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 76 000,00	76 000,00	37 517,90	49,37
801 80148 4120	Składki na Fundusz Pracy 10 500,00	7 300,00	4 306,54	58,99
801 80148 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 19 000,00	18 400,00	3 716,22	20,20
801 80148 4220	Zakup środków żywności 369 000,00	369 000,00	201 545,10	54,62

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2019

oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ja.cyfra.par:wszystkie; dokladność.par:6zn; gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystkie; gr.sp.fin:wszystkie;
sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozd-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
801 80148 4270	Zakup usług remontowych 0,00	2 800,00	1 762,59	62,95
801 80148 4300	Zakup usług pozostałych 3 000,00	3 000,00	811,60	27,05
801 80148 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00	400,00	184,44	46,11
801 80148 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 500,00	17 666,00	13 260,00	75,06
801 80148 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00	600,00	295,00	49,17
801 80149	204 420,00	357 367,00	135 663,66	37,96
801 80149 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 50 000,00	50 000,00	8 755,80	17,51
801 80149 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 800,00	11 900,00	4 912,92	41,29
801 80149 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 115 000,00	231 000,00	88 182,26	38,17
801 80149 4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne 0,00	4 840,00	4 798,80	99,15
801 80149 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 17 900,00	38 550,00	16 511,62	42,83
801 80149 4120	Składki na Fundusz Pracy 2 650,00	5 650,00	2 364,46	41,85
801 80149 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 470,00	0,00	0,00	0,00
801 80149 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek 480,00	0,00	0,00	0,00
801 80149 4270	Zakup usług remontowych 0,00	4 000,00	1 549,80	38,75
801 80149 4300	Zakup usług pozostałych 940,00	0,00	0,00	0,00
801 80149 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 880,00	11 427,00	8 588,00	75,16
801 80149 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00	0,00	0,00	0,00
801 80150	1 982 100,00	2 085 880,00	1 138 114,41	55,09

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2019

oddz.wszystkie wg uprawnień; 4-la.cyfra.par:wszystkie; dokladność.par:6zn; gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystko; gr.sp.fin.wszystkie;
sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokladność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
801 80152 4120	Składki na Fundusz Pracy 8 000,00	8 000,00	1 257,25	15,72
801 80152 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 1 200,00	0,00	0,00	0,00
801 80152 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 3 200,00	0,00	0,00	0,00
801 80152 4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek 1 000,00	0,00	0,00	0,00
801 80152 4260	Zakup energii 2 400,00	0,00	0,00	0,00
801 80152 4270	Zakup usług remontowych 0,00	2 500,00	1 500,00	60,00
801 80152 4300	Zakup usług pozostałych 1 400,00	0,00	0,00	0,00
801 80152 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 100,00	0,00	0,00	0,00
801 80152 4410	Podróże służbowe krajowe 0,00	2 000,00	1 825,45	91,27
801 80152 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 500,00	6 129,00	4 599,00	75,04
801 80152 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 8 000,00	0,00	0,00	0,00
801 80195 3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 000,00	757 501,72 12 096,00	376 740,60 9 524,40	49,73 78,74
801 80195 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników 250 000,00	377 624,60	190 229,76	50,38
801 80195 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 600,00	36 400,00	9 598,62	26,37
801 80195 4047	Dodatki wynagrodzenie roczne 0,00	5 830,33	0,00	0,00
801 80195 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne 42 936,00	65 806,03	33 516,23	50,93
801 80195 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne 6 445,50	6 260,80	1 802,49	28,79
801 80195 4127	Składki na Fundusz Pracy 5 546,50	7 528,26	4 648,67	61,75

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2019

oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta cyfra par:wszystkie; dokładność:par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystkie; gr.sp.fin:wszystkie;
sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rodz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
801 80195 4129	Składki na Fundusz Pracy 922,00	699,30	205,03	29,32
801 80195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00	10 000,00	91,20	0,91
801 80195 4217	Zakup materiałów i wyposażenia 0,00	3 100,00	529,80	17,09
801 80195 4219	Zakup materiałów i wyposażenia 0,00	500,00	0,00	0,00
801 80195 4277	Zakup usług remontowych 0,00	21 788,00	0,00	0,00
801 80195 4300	Zakup usług pozostałych 45 000,00	45 000,00	11 641,20	25,87
801 80195 4307	Zakup usług pozostałych 167 417,00	15 420,76	1 758,81	11,41
801 80195 4309	Zakup usług pozostałych 16 000,00	23 991,24	17 991,24	74,99
801 80195 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 106 000,00	115 576,40	87 423,15	75,64
801 80195 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00	5 680,00	3 580,00	63,03
801 80195 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00	4 200,00	4 200,00	100,00
851 85153	Całkowite wydatki 270 400,00	270 400,00	110 114,80	40,71
851 85153 4170	Zwalczanie zarodków 16 000,00	16 000,00	10 786,39	67,41
851 85153 4210	Wynagrodzenia bezosobowe 4 500,00	1 300,00	1 100,00	84,62
851 85153 4300	Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00	4 460,00	2 186,39	49,02
851 85153 4300	Zakup usług pozostałych 8 500,00	10 240,00	7 500,00	73,24
851 85154	Przebiegi choroby 244 700,00	244 700,00	89 945,21	36,76
851 85154 2300	Wpłaty jednostek na paristwowy fundusz celowy 10 000,00	10 000,00	800,00	8,00
851 85154 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 91 000,00	91 000,00	37 118,50	40,79

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2019

oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystkie; gr.sp.fin:wszystkie;
sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
851 85154 4040	Dodatki wynagrodzenie roczne 7 100,00	4 876,00	4 875,54	99,99
851 85154 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 20 700,00	20 700,00	7 105,62	34,33
851 85154 4120	Składki na Fundusz Pracy 2 500,00	2 500,00	936,58	37,46
851 85154 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 34 000,00	34 000,00	15 937,00	46,87
851 85154 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 3 200,00	3 200,00	500,00	15,63
851 85154 4220	Zakup środków żywności 10 000,00	12 224,00	688,04	5,63
851 85154 4260	Zakup energii 2 400,00	2 400,00	658,10	27,42
851 85154 4270	Zakup usług remontowych 0,00	3 100,00	3 075,00	99,19
851 85154 4300	Zakup usług pozostałych 61 900,00	58 800,00	18 250,83	31,04
851 85154 4410	Podróże służbowe krajowe 600,00	600,00	0,00	0,00
851 85154 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 400,00	400,00	0,00	0,00
851 85154 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 900,00	900,00	0,00	0,00
851 85158 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 9 400,00	9 400,00	9 383,00	99,82
851 85195 195	Pozostała działalność 380,00	380,00	0,00	0,00
851 85195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 380,00	380,00	0,00	0,00
852 85202 4330	Doty Pomocy społecznej 300 000,00	249 000,00	146 842,08	58,97
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 300 000,00	249 000,00	146 842,08	58,97

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2019

oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie;
sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
852 85205	14 000,00	14 000,00	3 886,58	27,76
852 85205 4170	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
852 85205 4210	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
852 85205 4300	10 000,00	10 000,00	3 886,56	38,87
852 85205 4410	300,00	300,00	0,00	0,00
852 85205 4700	600,00	600,00	0,00	0,00
852 85213	35 981,00	35 981,00	5 403,20	15,02
852 85213 2910	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
852 85213 4130	15 981,00	15 981,00	5 403,20	33,81
852 85214	120 973,00	120 973,00	47 729,35	39,45
852 85214 2910	10 000,00	10 000,00	1 922,00	19,22
852 85214 3110	110 973,00	102 973,00	39 172,25	38,04
852 85214 4300	0,00	5 196,00	4 835,50	93,06
852 85214 4330	0,00	2 804,00	1 793,60	63,97
852 85215	22 000,00	22 214,23	3 847,78	17,32
852 85215 3110	22 000,00	22 214,23	3 847,78	17,32
852 85216	100 219,00	98 780,00	57 317,50	58,03
852 85216 2910	20 000,00	18 561,00	604,00	3,25
852 85216 3110	80 219,00	80 219,00	56 713,50	70,70

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2019

oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystkie; gr.sp.fin.wszystkie;
sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
852 85219	Ośrodki pomocy społecznej 886 362,00	976 501,00	504 850,14	51,70
852 85219 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
852 85219 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 634 596,00	628 788,00	292 829,98	46,57
852 85219 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 47 834,00	53 642,00	53 641,34	100,00
852 85219 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 113 400,00	111 100,00	60 429,46	54,39
852 85219 4120	Składki na Fundusz Pracy 10 600,00	10 600,00	6 389,03	60,27
852 85219 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 22 000,00	10 000,00	3 007,07	30,07
852 85219 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 12 767,00	12 767,00	5 592,44	43,80
852 85219 4260	Zakup energii 10 000,00	10 000,00	5 429,00	54,29
852 85219 4270	Zakup usług remontowych 1 200,00	44 200,00	21 136,28	47,82
852 85219 4280	Zakup usług zdrowotnych 1 200,00	800,00	80,00	10,00
852 85219 4300	Zakup usług pozostałych 45 000,00	45 000,00	28 652,25	63,67
852 85219 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 700,00	3 700,00	1 026,76	27,75
852 85219 4410	Podróże służbowe krajowe 9 100,00	9 100,00	3 454,36	37,96
852 85219 4430	Różne opłaty i składki 1 000,00	385,00	384,08	99,76
852 85219 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 556,00	20 592,00	15 444,00	75,00
852 85219 4480	Podatek od nieruchomości 1 509,00	2 327,00	2 327,00	100,00
852 85219 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 100,00	2 120,00	2 109,60	99,51
852 85219 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 300,00	300,00	0,00	0,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2019

oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystkie; gr.sp.fin:wszystkie;
sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan plerwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
852 85219 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 500,00	8 080,00	2 917,49	36,11
852 85219 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000,00	0,00	0,00	0,00
852 85228	Usługi operacyjne i eksploatacyjne na obsługę planu	0,00	14 365,08	47,88
852 85228 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00	5 580,00	2 833,38	50,78
852 85228 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00	3 276,00	2 422,29	73,94
852 85228 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych 0,00	144,00	69,41	48,20
852 85228 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 0,00	12 000,00	9 040,00	75,33
852 85228 4300	Zakup usług pozostałych 0,00	9 000,00	0,00	0,00
852 85230	Pomoc w zakresie obsługi	157 012,00	47 122,00	28,85
852 85230 3110	Świadczenia społeczne 157 012,00	163 308,00	47 122,00	28,85
852 85295	Pozostałe wydatki	324 012,91	130 708,65	40,34
852 85295 3119	Świadczenia społeczne 4 000,00	8 000,00	0,00	0,00
852 85295 3257	Stypendia różne 15 261,00	27 821,98	6 680,92	24,01
852 85295 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników 108 981,46	108 921,96	54 928,33	50,43
852 85295 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 620,00	6 303,95	1 012,17	16,06
852 85295 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne 28 337,27	31 732,48	12 719,32	40,08
852 85295 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne 804,14	1 340,11	192,16	14,34
852 85295 4127	Składki na Fundusz Pracy 2 757,92	2 892,83	1 214,25	41,97
852 85295 4129	Składki na Fundusz Pracy 0,00	77,08	12,52	16,24

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2019

oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta cyfra.par:wszystkie; dokladność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystkie; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokladność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
852 85295 4177	Wynagrodzenia bezosobowe 35 385,35	34 040,03	14 654,48	43,05
852 85295 4179	Wynagrodzenia bezosobowe 22 472,86	23 867,59	12 684,45	53,15
852 85295 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00	1 529,90	0,00	0,00
852 85295 4217	Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
852 85295 4300	Zakup usług pozostałych 1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
852 85295 4307	Zakup usług pozostałych 53 900,00	55 385,00	17 400,00	31,42
852 85295 4309	Zakup usług pozostałych 20 000,00	20 000,00	9 210,05	46,05
854 85401 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 32 000,00	32 000,00	19 495,61	60,92
854 85401 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 515 000,00	518 169,00	211 412,67	40,80
854 85401 4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne 31 000,00	29 448,00	29 446,84	100,00
854 85401 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 98 000,00	98 000,00	42 972,43	43,85
854 85401 4120	Składki na Fundusz Pracy 12 500,00	12 500,00	5 582,12	44,66
854 85401 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
854 85401 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek 600,00	600,00	0,00	0,00
854 85401 4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34 500,00	32 883,00	24 672,50	75,03
854 85415 3240	Stypendia dla uczniów 20 000,00	35 000,00	9 764,00	27,90

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2019

oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta cyfra par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystkie; gr.sp.fin:wszystkie;
sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
855	11 064 197,00	11 005 297,00	5 634 538,87	52,71
855 85501	7 207 077,00	7 200 877,00	3 956 914,55	54,20
855 85501 2910	15 000,00	15 000,00	2 697,50	17,98
855 85501 3110	7 167 920,00	7 167 920,00	3 907 386,40	54,51
855 85501 4010	79 750,00	79 750,00	30 369,69	38,08
855 85501 4040	6 779,00	6 779,00	5 989,75	88,36
855 85501 4110	15 108,00	15 108,00	6 348,34	42,02
855 85501 4120	2 120,00	2 120,00	835,67	39,42
855 85501 4210	1 700,00	1 700,00	211,44	12,44
855 85501 4300	1 000,00	1 000,00	680,19	68,02
855 85501 4440	1 700,00	1 700,00	1 275,00	75,00
855 85501 4580	15 000,00	8 800,00	120,57	1,37
855 85501 4700	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
855 85502	3 092 973,00	3 092 973,00	1 708 886,19	55,25
855 85502 2910	14 000,00	14 000,00	7 677,41	54,84
855 85502 3110	2 862 386,00	2 862 386,00	1 562 690,71	54,59
855 85502 4010	67 320,00	67 320,00	50 117,63	74,45
855 85502 4040	5 366,00	5 366,00	4 724,87	88,05
855 85502 4110	140 132,00	140 132,00	82 236,92	58,69

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2019

oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-1a.cyfra.par:wszystkie; dokladność.par:6zn; gr.dysp.wszystkie; dysp:wszystkie; gr.sp.fin:wszystkie;
sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
855 85502 4120	Składki na Fundusz Pracy 1 687,00	1 687,00	1 339,89	79,42
855 85502 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1 082,00	1 082,00	0,00	0,00
855 85502 4580	Pozostałe odsetki 1 000,00	1 000,00	98,76	9,88
855 85503	Kanał wodny	1 200,00	0,00	0,00
855 85503 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00	998,00	0,00	0,00
855 85503 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00	175,00	0,00	0,00
855 85503 4120	Składki na Fundusz Pracy 0,00	27,00	0,00	0,00
855 85504	Wyposażenie	523 530,00	92 056,54	17,58
855 85504 3110	Świadczenia społeczne 343 200,00	343 200,00	0,00	0,00
855 85504 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 77 037,00	77 037,00	43 230,40	56,12
855 85504 4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne 7 097,00	8 983,00	8 385,92	93,35
855 85504 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 14 582,00	14 582,00	10 433,35	71,55
855 85504 4120	Składki na Fundusz Pracy 2 666,00	2 666,00	1 381,11	51,80
855 85504 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 10 400,00	17 700,00	6 750,00	38,14
855 85504 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 13 588,00	11 088,00	3 743,49	33,76
855 85504 4220	Zakup środków żywności 6 000,00	1 814,00	1 250,40	68,93
855 85504 4260	Zakup energii 7 100,00	7 100,00	3 406,97	47,99
855 85504 4270	Zakup usług remontowych 12 000,00	17 000,00	0,00	0,00
855 85504 4280	Zakup usług zdrowotnych 500,00	100,00	0,00	0,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2019

oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystkie; gr.sp.fin:wszystkie;
sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozd-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
855 85504 4300	Zakup usług pozostałych 9 900,00	9 900,00	5 743,15	58,01
855 85504 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 700,00	1 662,00	843,90	50,78
855 85504 4410	Podróże służbowe krajowe 900,00	900,00	300,12	33,35
855 85504 4430	Różne opłaty i składki 320,00	320,00	296,64	92,70
855 85504 4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 600,00	3 688,00	2 800,00	75,92
855 85504 4480	Podatek od nieruchomości 840,00	840,00	834,00	99,29
855 85504 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 000,00	3 050,00	2 657,09	87,12
855 85504 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 900,00	1 900,00	0,00	0,00
855 85505	Wydatki finansowane ze środków budżetu państwa	48 000,00	28 400,00	59,17
855 85505 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 48 000,00	48 000,00	28 400,00	59,17
855 85506	Wydatki finansowane ze środków budżetu województwa	48 000,00	17 800,00	37,08
855 85506 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 48 000,00	48 000,00	17 800,00	37,08
855 85508	Wydatki finansowane ze środków budżetu samorządu terytorialnego	18 000,00	8 591,34	47,73
855 85508 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 18 000,00	18 000,00	8 591,34	47,73
855 85510	Wydatki finansowane ze środków budżetu samorządu terytorialnego	22 000,00	15 316,25	69,62
855 85510 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 22 000,00	22 000,00	15 316,25	69,62
855 85513	Wydatki na ubezpieczenie zdrowotne	10 817,00	6 574,00	60,77
855 85513 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne 10 817,00	10 817,00	6 574,00	60,77
8500	Wydatki na ubezpieczenie zdrowotne	4 041 100,00	5 767 110,46	44,22

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2019

oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta cyfra par:wszystkie; dysp:wszystkie; par:6zn; gr.dysp:wszystkie; gr.sp.fin:wszystkie;
sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
900 90002	Gospodarka oświatowa 2 270 000,00	2 270 000,00	1 067 844,16	47,04
900 90002 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 77 000,00	77 000,00	36 664,43	47,62
900 90002 4040	Dodatki wynagrodzenie roczne 5 600,00	5 600,00	3 412,08	60,93
900 90002 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 15 000,00	16 158,00	7 926,27	49,05
900 90002 4120	Składki na Fundusz Pracy 2 300,00	2 424,00	1 088,31	44,90
900 90002 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 9 500,00	8 218,00	7 541,10	91,76
900 90002 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00	2 000,00	971,09	48,55
900 90002 4260	Zakup energii 2 000,00	2 000,00	906,74	45,34
900 90002 4300	Zakup usług pozostałych 2 148 600,00	2 148 600,00	1 008 090,03	46,92
900 90002 4410	Podróże służbowe krajowe 1 800,00	1 800,00	694,12	38,56
900 90002 4430	Różne opłaty i składki 2 000,00	2 000,00	549,99	27,50
900 90002 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
900 90002 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
900 90004	Utrzymanie ogrodu 20 000,00	20 000,00	10 461,12	36,07
900 90004 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00	13 000,00	4 449,36	34,23
900 90004 4270	Zakup usług remontowych 4 000,00	6 000,00	2 945,75	49,10
900 90004 4300	Zakup usług pozostałych 10 000,00	10 000,00	3 066,01	30,66
900 90005	Dotacja na powołanie i wyznaczenie 806 000,00	803 890,00	433 818,40	53,98
900 90005 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2019

oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystkie; gr.sp.fin:wszystkie;
sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
900 90005 4300	Zakup usług pozostałych 4 000,00	7 690,00	5 018,40	65,26
900 90005 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 800 000,00	794 000,00	428 800,00	54,01
900 90013	Schroniska dla zwierząt	88 000,00	32 780,96	48,18
900 90013 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 65 000,00	68 000,00	32 760,96	48,18
900 90015	Oswojenie środowiska przyrodniczego	788 000,00	232 881,89	29,55
900 90015 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 0,00	7 000,00	0,00	0,00
900 90015 4260	Zakup energii 335 000,00	335 000,00	129 764,03	38,74
900 90015 4270	Zakup usług remontowych 0,00	8 000,00	7 127,85	89,10
900 90015 4300	Zakup usług pozostałych 290 000,00	290 000,00	93 449,95	32,22
900 90015 4430	Różne opłaty i składki 8 000,00	8 000,00	2 476,53	30,96
900 90015 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 140 000,00	140 000,00	63,53	0,05
900 90026	Prace inwestycyjne i gospodarcze	15 000,00	5 634,92	37,57
900 90026 4300	Zakup usług pozostałych 12 000,00	15 000,00	5 634,92	37,57
900 90095	Pozostała działalność	94 400,00	3 715,01	5,51
900 90095 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 250,00	250,00	0,00	0,00
900 90095 4120	Składki na Fundusz Pracy 50,00	50,00	0,00	0,00
900 90095 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 800,00	800,00	0,00	0,00
900 90095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 42 200,00	27 510,00	70,01	0,25
900 90095 4300	Zakup usług pozostałych 50 800,00	37 800,00	3 645,00	9,64

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2019

oddz.wszystkie wg uprawnień; 4-ta cyfra.par:wszystkie; dysp.wszystkie; par:6zn; gr.dysp.wszystkie; gr.sp.fin:wszystkie;
sp.fin:C:P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność	plan	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
dział-rozdz-par	plan	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
900 90095 4430	Różne opłaty i składki 0,00	1 000,00	0,00	0,00
921 92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 570 000,00	1 570 000,00	837 000,00	53,14
921 92109 2480	Dotyczy i ośrodku kultury, świetlicy i klubu 1 060 000,00	1 065 000,00	570 000,00	53,52
921 92116	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1 060 000,00	1 065 000,00	570 000,00	53,52
921 92116 2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 500 000,00	500 000,00	260 000,00	52,00
921 92195	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzą	10 000,00	7 000,00	70,00
926 92604	Kultura fizyczna 1 876 300,00	1 809 400,00	1 114 287,30	58,97
926 92604 3020	Instytucje kultury fizycznej 1 422 800,00	1 441 918,00	745 804,74	51,72
926 92604 4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 000,00	10 000,00	2 420,00	24,20
926 92604 4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników 660 000,00	663 500,00	332 635,82	50,13
926 92604 4110	Dodatki wynagrodzenie roczne 49 000,00	47 000,00	46 685,61	99,33
926 92604 4120	Składki na ubezpieczenia społeczne 115 000,00	115 000,00	65 008,19	56,53
926 92604 4170	Składki na Fundusz Pracy 17 000,00	17 000,00	7 284,22	42,85
926 92604 4210	Wynagrodzenia bezosobowe 60 000,00	60 000,00	34 904,00	58,17
926 92604 4220	Zakup materiałów i wyposażenia 84 000,00	83 500,00	45 374,22	54,34
926 92604 4260	Zakup środków żywności 6 000,00	6 000,00	3 151,20	52,52
	Zakup energii 260 000,00	260 000,00	129 848,13	49,94

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2019

oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystkie; gr.sp.fin:wszystkie;
sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
926 92604 4270	Zakup usług remontowych 30 000,00	30 000,00	900,50	3,00
926 92604 4280	Zakup usług zdrowotnych 2 000,00	2 000,00	400,00	20,00
926 92604 4300	Zakup usług pozostałych 65 000,00	66 230,00	43 082,40	65,02
926 92604 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 000,00	7 000,00	1 674,69	23,92
926 92604 4410	Podróże służbowe krajowe 3 500,00	3 500,00	1 003,80	28,68
926 92604 4420	Podróże służbowe zagraniczne 1 500,00	1 724,00	0,00	0,00
926 92604 4430	Różne opłaty i składki 2 600,00	4 876,00	4 780,67	98,04
926 92604 4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24 000,00	24 689,00	18 900,00	76,55
926 92604 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 8 200,00	21 900,00	5 647,95	25,79
926 92604 4530	Podatek od towarów i usług (VAT) 15 000,00	15 000,00	1,34	0,01
926 92604 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00	3 000,00	2 122,00	70,73
926 92605	453 500,00	447 561,00	388 492,56	82,33
926 92605 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzą	50 000,00	48 000,00	96,00
926 92605 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	100,00
926 92605 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	26 200,00	99,05
926 92605 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	618,88	32,57
926 92605 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	6 300,00	37,95
926 92605 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	7 363,88	53,36
926 92605 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 320,00	86,40

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2019

oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystkie; gr.sp.fin:wszystkie;
sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozd-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
926 92605 4300	Zakup usług pozostałych 55 000,00	36 311,00	1 200,00	3,30
926 92605 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 500,00	2 500,00	604,80	24,19
926 92605 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 90 000,00	95 000,00	73 885,00	77,77

* * * * * Koniec wydruku * * * * *


mgr Jacek Kaliński

Zestawienie planowanych kwot dotacji

Tabela Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 rok			Wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku	
				Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
010	Rolnictwo i leśnictwo			200 000,00		99 964,91		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00		99 964,91		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00		99 964,91		
600	Transport i łączność			390 000,00		194 424,37		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	390 000,00		194 424,37		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	390 000,00		194 424,37		
700	Gospodarka mieszkaniowa				15 000,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		15 000,00			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		15 000,00			
710	Działalność usługowa			10 000,00		10 000,00		
	71095		Pozostała działalność	10 000,00		10 000,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00		10 000,00		

750	Administracja publiczna					30 000,00		30 000,00	
	75095	Pozostała działalność				30 000,00		30 000,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących				30 000,00	30 000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					25 000,00	62 000,00	25 000,00	26 900,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji				25 000,00		25 000,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				25 000,00	25 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne					62 000,00		26 900,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					62 000,00	26 900,00
801	Oświata i wychowanie					12 000,00	3 397 008,00	1 585,44	1 530 557,58
	80101	Szkoly Podstawowe				9 960,00	1 600 000,00	1 585,44	730 461,84
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				9 960,00	1 585,44	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					1 600 000,00	730 461,84
	80104	Przedszkola				1 020,00	1 187 008,00		429 679,08
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				1 020,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					1 187 008,00	429 679,08

80110	Gimnazja				100 000,00		77 361,54
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			100 000,00		77 361,54
80120	Licea ogólnokształcące		1 020,00				
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 020,00				
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				50 000,00		8 755,80
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			50 000,00		8 755,80
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				460 000,00		284 299,32
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			460 000,00		284 299,32
851	Ochrona zdrowia		19 400,00			10 183,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		10 000,00			800,00	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00			800,00	
85158	Izby wytrzeźwień		9 400,00			9 383,00	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 400,00			9 383,00	
855	Rodzina				96 000,00		46 200,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				48 000,00		28 400,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			48 000,00		28 400,00

	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych			48 000,00		17 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		48 000,00		17 800,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			68 000,00	794 000,00	32 760,96	428 800,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			794 000,00		428 800,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		794 000,00		428 800,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		68 000,00		32 760,96	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	68 000,00		32 760,96	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 565 000,00	10 000,00	830 000,00	7 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 065 000,00		570 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	1 065 000,00		570 000,00	
	92116	Biblioteki		500 000,00		260 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	500 000,00		260 000,00	
	92195	Pozostała działalność			10 000,00		7 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000,00		7 000,00

926	Kultura fizyczna				250 000,00		248 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			250 000,00		248 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		50 000,00		48 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		200 000,00		200 000,00
Razem				2 319 400,00	4 624 008,00	1 233 918,68	2 287 457,58
				6 943 408,00		3 521 376,26	

WÓJT
mgr Jacek Kaliński

Planowane wydatki inwestycyjne Gminy Kozy

Tabela Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 r.
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	16 700 000,00	17 195 439,00	129 570,57
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 700 000,00	17 195 439,00	129 570,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	573 500,00	7 588,44
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małe Kozy i ul. Kęcka - wydatki poza projektem			1 438,44
			PT - kanalizacji sanitarnej w rejonie Kozy Gaje			0,00
600	60016		Rozbudowa sieci kanalizacyjnej			6 150,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej			0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400 000,00	6 400 000,00	121 982,13
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej			121 982,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	621 939,00	0,00
			Zakup gruntu pod oczyszczalnię ścieków w Pisarzowicach		nowe zadanie	0,00
			Transport i łączność	4 400 000,00	4 151 500,00	64 325,57
			Drogi publiczne gminne	4 400 000,00	4 151 500,00	64 325,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400 000,00	4 135 400,00	48 225,57
700	70005		Modernizacja dróg gminnych i obiektów mostowych			43 252,89
			Przebudowa drogi gminnej ulicy Beskidzkiej w Kozach - etap II			4 972,68
			Uporządkowanie odprowadzenia wód deszczowych w rejonie ul. Podgórskiej i		nowe zadanie	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 100,00	16 100,00
			Zakup kosiarki samojezdnej		nowe zadanie	16 100,00
			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	15 000,00	0,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	15 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	0,00

			Dotacja dla Spółdzielni Socjalnej "Kino Marzenie" na zakup i montaż windy dla niepełnosprawnych w budynku przy ul. Bielskiej 9	nowe zadanie	0,00
710			Działalność usługowa	15 000,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00
750			Wiata na targowisko wraz z montażem	nowe zadanie	0,00
			Administracja publiczna	189 230,00	67 010,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 230,00	10 095,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
			Adaptacja poddasza Urzędu Gminy		0,00
754		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 230,00	10 095,00
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania		10 095,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	89 000,00	56 915,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	45 915,90
			Adaptacja pomieszczeń na biura		45 915,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00
			Zakup centrali telefonicznej	nowe zadanie	11 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	25 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00
801			Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Kobiernicach	nowe zadanie	25 000,00
			Oświata i wychowanie	900 000,00	2 091,00
	80101		Szkoły podstawowe	900 000,00	2 091,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	2 091,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1		2 091,00

852		Pomoc społeczna	40 000,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja i dostosowanie toalet dla osób niepełnosprawnych			0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	940 000,00	934 000,00	428 863,53
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	800 000,00	794 000,00	428 800,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	794 000,00	428 800,00
		Dofinansowanie mieszkańcom wymiany starego systemu grzewczego			428 800,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000,00	140 000,00	63,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	63,53
		Budowa oświetlenia ulicznego			63,53
926		Kultura fizyczna	90 000,00	95 000,00	73 885,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	95 000,00	73 885,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	95 000,00	73 885,00
		Budowa ogrodzeń na placach zabaw			23 985,00
		Doposażenie placów zabaw			49 900,00
		Razem	23 310 000,00	23 520 169,00	790 746,57



mgr Jacek Kaliński

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 rok	Plan pierwotny na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	210 000,00			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 000,00			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00			
851			Ochrona zdrowia				
	85153		Zwalczanie narkomanii				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 500,00	1 300,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	4 460,00	2 186,39
		4300	Zakup usług pozostałych		8 500,00	10 240,00	7 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
					244 700,00	244 700,00	89 945,21
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		10 000,00	10 000,00	800,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		91 000,00	91 000,00	37 118,50
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne		7 100,00	4 876,00	4 875,54
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		20 700,00	20 700,00	7 105,62
	4120		Składki na Fundusz Pracy		2 500,00	2 500,00	936,58
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		34 000,00	34 000,00	15 937,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		3 200,00	3 200,00	500,00
	4220		Zakup środków żywności		10 000,00	12 224,00	688,04
	4260		Zakup energii		2 400,00	2 400,00	658,10
	4270		Zakup usług remontowych		0,00	3 100,00	3 075,00
	4300		Zakup usług pozostałych		61 900,00	58 800,00	18 250,83
	4410		Podróże służbowe krajowe		600,00	600,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		400,00	400,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900,00	900,00	0,00

mgr Jacek Kaliński

Plan dotacji i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Tabela Nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 rok		Wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo			9 149,83	9 149,83	9 149,83	9 149,83
		01095	Pozostała działalność	9 149,83	9 149,83	9 149,83	9 149,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 149,83		9 149,83	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		89,41		89,41
		4300	Zakup usług pozostałych		90,00		90,00
750	Administracja publiczna	4430	Różne opłaty i składki		8 970,42		8 970,42
				73 007,00	73 007,00	40 781,00	38 934,35
		75011	Urzędy wojewódzkie	73 007,00	73 007,00	40 781,00	38 934,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	73 007,00		40 781,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		59 086,51		32 171,97
751	Urzędy naczelnictwa sądownictwa	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 156,22		5 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 407,27		768,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 357,00		464,35
				36 111,00	36 111,00	34 911,00	33 121,00
		75101	Urzędy naczelnictwa sądownictwa	2 400,00	2 400,00	1 200,00	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 400,00		1 200,00	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 006,00		1 003,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			345,00		172,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy			49,00		24,58
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		890,00		890,00	890,00	440,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	890,00			890,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			399,88		399,88
	4300	Zakup usług pozostałych			450,00		0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			40,12		40,12
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		32 821,00		32 821,00	32 821,00	31 481,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	32 821,00			32 821,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			20 250,00		20 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			679,01		679,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy			96,78		96,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 950,00		3 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 035,12		5 695,12
	4220	Zakup środków żywności			400,00		400,00
	4300	Zakup usług pozostałych			390,03		390,03
	4410	Podróże służbowe krajowe			20,06		20,06
752	Obrona narodowa		800,00		800,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne		800,00		800,00	0,00	0,00

			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	800,00		0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00		0,00
851	Ochrona zdrowia				380,00	380,00	150,00	0,00
		85195	Pozostała działalność		380,00	380,00	150,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	380,00		150,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		380,00		0,00
852	Pomoc społeczna				9 214,23	9 214,23	1 800,00	0,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe		214,23	214,23	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	214,23		0,00	
		3110		Świadczenia społeczne		214,23		0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		9 000,00	9 000,00	1 800,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 000,00		1 800,00	
		4300		Zakup usług pozostałych		9 000,00		0,00
855	Rodzina				10 721 707,00	10 721 707,00	5 785 597,08	5 661 780,50
		85501	Świadczenie wychowawcze		7 277 077,00	7 277 077,00	4 000 000,00	3 954 096,48
			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 277 077,00		4 000 000,00	

	3110	Świadczenia społeczne			7 167 920,00		3 907 386,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			79 750,00		30 369,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 779,00		5 989,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			15 108,00		6 348,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy			2 120,00		835,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 700,00		211,44
	4300	Zakup usług pozostałych			1 000,00		680,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 700,00		1 275,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00		1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 077 973,00		3 077 973,00	1 778 240,00	1 701 110,02
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 077 973,00			1 778 240,00	
	3110	Świadczenia społeczne			2 862 386,00		1 562 690,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			67 320,00		50 117,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 366,00		4 724,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			140 132,00		82 236,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 687,00		1 339,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 082,00		0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00		1 200,00	783,08	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 200,00			783,08	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			998,00		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			175,00		0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy			27,00			0,00
85504	Wspieranie rodziny			354 640,00	354 640,00	0,00		0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	354 640,00			0,00		
	3110	Świadczenia społeczne			343 200,00			0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 037,00			0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			597,00			0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 332,00			0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			186,00			0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			588,00			0,00
	4300	Zakup usług pozostałych			900,00			0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			800,00			0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne		10 817,00		10 817,00	6 574,00		6 574,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10 817,00			6 574,00		
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			10 817,00			6 574,00
	Razem		10 850 369,06		10 850 369,06	5 872 388,91		5 742 985,68


mgr Jacek Katiński

Plan dotacji i wydatków na realizację zadań własnych Gminy oraz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela Nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 rok		Wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
801	Oświata i wychowanie			630 104,40	630 104,40	316 535,40	161 504,40
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 015,00	7 015,00	3 510,00	3 510,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 015,00		3 510,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 850,00		2 936,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00		491,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy		165,00		82,45
	80104		Przedszkola	620 126,00	620 126,00	310 062,00	155 031,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	620 126,00		310 062,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		136 091,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		397 000,00		128 855,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		67 887,00		23 105,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy		19 148,00		3 069,47
80195		Pozostała działalność		2 963,40	2 963,40	2 963,40	2 963,40
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2 963,40		2 963,40	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 963,40		2 963,40
	Pomoc społeczna			346 434,00	346 434,00	190 960,00	167 958,26
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 981,00	15 981,00	6 500,00	5 403,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 981,00		6 500,00	

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		15 981,00		5 403,20
85214	Zasiłki okresowe, emerytalne i rentowe	Zasiłki na ubezpieczenia	40 973,00	40 973,00	21 600,00	21 342,25
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 973,00		21 600,00	
	3110	Świadczenia społeczne		40 973,00		21 342,25
85216	Zasiłki stałe		80 219,00	80 219,00	64 000,00	56 713,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 219,00		64 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne		80 219,00		56 713,50
85219	Ośrodki pomocy społecznej		124 253,00	124 253,00	66 906,00	57 112,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	124 253,00		66 906,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		94 596,00		39 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 834,00		7 834,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 400,00		8 318,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 600,00		1 167,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 767,00		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 056,00		792,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		6 700,00	6 700,00	6 700,00	3 397,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 700,00		6 700,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 580,00		2 833,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		976,00		494,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy		144,00		69,41
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		78 308,00	78 308,00	25 254,00	23 989,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78 308,00		25 254,00	
	3110	Świadczenia społeczne		78 308,00		23 989,80

854	Edukacyjna opieka wychowawcza			15 000,00	15 000,00	15 000,00	7 811,20
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		15 000,00	15 000,00	15 000,00	7 811,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 000,00		15 000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów		15 000,00		7 811,20
	Razem			991 538,40	991 538,40	522 495,40	337 273,86



mgr Jacek Kaliński

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i wydatki nimi finansowane

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 rok		Wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
900	900002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 270 000,00		1 141 836,22	
			Gospodarka odpadami	2 270 000,00		1 141 836,22	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 270 000,00		1 141 836,22	
900	900002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 269 000,00		1 067 340,47
			Gospodarka odpadami		2 269 000,00		1 067 340,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		77 000,00		36 664,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 600,00		3 412,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 158,00		7 926,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 424,00		1 088,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 218,00		7 541,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00		467,40
		4260	Zakup energii		2 000,00		906,74
		4300	Zakup usług pozostałych		2 148 600,00		1 008 090,03
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 800,00		694,12
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00		549,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 200,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00		0,00

Dochody z tytułu opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych i wydatki na ich utrzymanie

Tabela Nr 9

				Plan na 2019 rok		Wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
600	Transport i łączność			11 000,00		5 929,41	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		11 000,00		5 929,41	
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00		5 929,41	
600	Transport i łączność						6 907,38
	60004	Lokalny transport zbiorowy			33 500,00		6 907,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00		1 276,45
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00		254,93
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego		28 000,00		5 376,00

WÓJT
mgr Jacek Kaliński

Dochody z tytułu opłat i kar środowiskowych i wydatki nimi finansowane

Tabela Nr 10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 rok Dochody	Plan po zmianach Dochody	Plan na 2019 rok Wydatki	Plan po zmianach Wydatki	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku	
								Dochody	Wydatki
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			12 000,00	8 800,00			4 359,06	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	8 800,00			4 359,06	
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	8 800,00			4 359,06	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					12 000,00	15 000,00		5 634,92
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			12 000,00	15 000,00		5 634,92
		4300	Zakup usług pozostałych			12 000,00	15 000,00		5 634,92

WÓJT
Wojciech Kaliński
Wojciech Kaliński

Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Kozy

Lp.	Treść	Plan na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku
1	Dochody ogółem	71 843 000,00	71 538 091,46	32 023 677,71
2	Wydatki ogółem	77 181 000,00	78 434 091,46	26 736 490,86
3	Wynik – deficyt budżetowy	-5 338 000,00	-6 896 000,00	5 287 186,85
4	Przychody budżetu	7 480 000,00	9 038 000,00	5 920 839,72
	- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - emisja obligacji komunalnych			
§ 931		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych			
§ 950			1 390 000,00	3 920 839,72
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka z WFOŚiGW na "dofinansowanie wymiany starego systemu grzewczego"	480 000,00	648 000,00	0,00
§ 952				
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka z NFOŚiGW na wkład własny do zadania "Budowa kanalizacji etap X w rejonie Małych Kóz i ul. Kęckiej"	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
§ 952				
5	Rozchody budżetu	2 142 000,00	2 142 000,00	1 067 000,00
§ 992	- spłata zaciągniętych kredytów bankowych	992 000,00	992 000,00	992 000,00
§ 992	- spłata zaciągniętych pożyczek	150 000,00	150 000,00	75 000,00
§ 982	- wykup innych papierów wartościowych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6	Suma dochodów i przychodów budżetowych	79 323 000,00	80 576 091,46	37 944 517,43
7	Suma wydatków i rozchodów budżetowych	79 323 000,00	80 576 091,46	27 803 490,86

WÓJT
[Podpis]
mgr Jacek Kaliński

Tabela Nr 12

Rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych za I półrocze 2019 roku								
Nazwa rachunku dochodów własnych	Klasyfikacja Budżetowa	Dochody		Wydatki				
		Przychody ze źródeł określonych w uchwale		Plan	Wykonanie	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
Rachunek dochodów własnych Szkoła Podstawowa Nr 1	Dział 801 Rozdział 80101	§ 0690 – wpływy z różnych opłat		500,00	99,00	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00
		§ 0830 – wpływy z usług		14 000,00	0,00	§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00
		§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0,00	637,64	§ 4300 – zakup usług pozostałych	2 000,00	337,64
						stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		399,00
		Razem Szkoła Podstawowa Nr 1		14 500,00	736,64		14 500,00	736,64
Rachunek dochodów własnych Szkoła Podstawowa Nr 2	Dział 801 Rozdział 80101	§ 0690 – wpływy z różnych opłat		500,00	36,00	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	520,00
		§ 0830 – wpływy z usług		7 000,00	0,00	§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00
		§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	2 057,86			
		§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		3 000,00	1 460,00	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		3 033,86
		Razem Szkoła Podstawowa Nr 2		10 500,00	3 553,86		10 500,00	3 553,86
Rachunek dochodów własnych Liceum Ogólnokształcące	Dział 801 Rozdział 80120	§ 0690 – wpływy z różnych opłat		500,00	114,00	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
		§ 0830 – wpływy z usług		1 000,00	0,00	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		114,00
Razem Liceum Ogólnokształcące				1 500,00	114,00		1 500,00	114,00
Rachunek dochodów własnych Przedszkole	Dział 801 Rozdział 80104	§ 0830 – wpływy z usług		6 000,00	0,00	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
		§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		4 000,00	0,00			
Razem Przedszkole				10 000,00	0,00		10 000,00	0,00
Ogółem				36 500,00	4 404,50		36 500,00	4 404,50

[Podpis]
mgr Jacek Kaliński

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU ZACIĄgniĘTYCH KREDYTÓW, POŻYCZEK I EMISJI OBLIGACJI
KOMUNALNYCH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2019 ROKU**

LP.	Nazwa instytucji	Kwota	Zadłużenie ogółem	Data udzielenia kredytu, pożyczki lub emisji obligacji	Data zapadalności kredytu, pożyczki lub wykup obligacji	Zabezpieczenie
1	PEKAO SA kredyt	4 900 000,00	332 000,00	07.11.2012	31.03.2020	Weksel in-blanco
2	PEKAO SA obligacje	1 000 000,00	1 000 000,00	20.12.2013	20.12.2019	Brak zabezpieczenia
3	PEKAO SA obligacje	1 370 000,00	1 370 000,00	20.12.2013	20.12.2020	Brak zabezpieczenia
4	PEKAO SA obligacje	2 200 000,00	1 950 000,00	20.12.2013	20.12.2021	Brak zabezpieczenia
5	PEKAO SA obligacje	3 030 000,00	2 030 000,00	20.12.2013	20.12.2022	Brak zabezpieczenia
6	PEKAO SA obligacje	500 000,00	500 000,00	20.12.2017	20.12.2026	Brak zabezpieczenia
7	PEKAO SA obligacje	1 000 000,00	1 000 000,00	20.12.2017	20.12.2027	Brak zabezpieczenia
8	PEKAO SA obligacje	700 000,00	700 000,00	20.12.2017	20.12.2023	Brak zabezpieczenia
9	PEKAO SA obligacje	1 000 000,00	1 000 000,00	20.12.2017	20.12.2024	Brak zabezpieczenia
10	WFOŚiGW pożyczka	508 407,59	433 407,59	06.06.2018	15.12.2022	Brak zabezpieczenia
11	PEKAO SA obligacje	100 000,00	100 000,00	07.09.2018	07.09.2026	Brak zabezpieczenia
12	PEKAO SA obligacje	500 000,00	500 000,00	07.09.2018	07.09.2028	Brak zabezpieczenia
13	PEKAO SA obligacje	800 000,00	800 000,00	07.09.2018	07.09.2023	Brak zabezpieczenia
14	PEKAO SA obligacje	500 000,00	500 000,00	07.09.2018	07.09.2024	Brak zabezpieczenia
15	PEKAO SA obligacje	1 700 000,00	1 700 000,00	07.09.2018	07.09.2025	Brak zabezpieczenia
16	PEKAO SA obligacje	1 000 000,00	1 000 000,00	07.09.2018	07.09.2028	Brak zabezpieczenia
17	PEKAO SA obligacje	1 500 000,00	1 500 000,00	07.09.2018	07.09.2029	Brak zabezpieczenia
18	PEKAO SA obligacje	1 200 000,00	1 200 000,00	26.11.2018	26.11.2026	Brak zabezpieczenia
19	PEKAO SA obligacje	1 100 000,00	1 100 000,00	26.11.2018	26.11.2027	Brak zabezpieczenia
20	PEKAO SA obligacje	200 000,00	200 000,00	28.06.2019	28.06.2029	Brak zabezpieczenia

21	PEKAO SA obligacje	700 000,00	700 000,00	28.06.2019	28.06.2028	Brak zabezpieczenia
22	PEKAO SA obligacje	500 000,00	500 000,00	28.06.2019	28.06.2029	Brak zabezpieczenia
23	PEKAO SA obligacje	600 000,00	600 000,00	28.06.2019	28.06.2030	Brak zabezpieczenia
Suma zadłużenia			20 715 407,59			


 Wójt
 Międzyzdroje
 Kaliński

**ZESTAWIENIE DOKONANYCH UMORZEŃ, PRYZNANYCH ULG I ROZŁOŻEŃ
NA RATY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2019 ROKU**

L.p.	Treść	Liczba podatników	Kwota [zł]
1.	Umorzenie podatku od nieruchomości/osoby fizyczne § 0310,	3	1 035,00
2.	Umorzenia odsetek od zaległości podatkowych/osoby fizyczne § 0910	5	198,00
3.	Umorzenie podatku od spadków i darowizn/osoby fizyczne § 0360	2	4 192,00
4.	Umorzenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi/osoby fizyczne § 0490,	1	2 651,20
5.	Umorzenie odsetek od zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi/osoby fizyczne § 0910	1	556,00
Łączna kwota umorzenia na dzień 30 czerwca 2019 roku			8 632,20
Łączna kwota rozłożenia na raty na dzień 30 czerwca 2019 roku			0,00


mgr Jacek Kaliński

ZESTAWIENIE ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2019 R.

Tabela Nr 15

L.P.	Tytuł płatności	Kwota zaległości	Uwagi
1.	Czynsze dzierżawne i media a) należność główna b) odsetki c) z tytułu kosztów sądowych	13 420,47 4 816,47 7 909,60 694,40	Zabezpieczono na hipotecę
2.	Czynsze za lokale mieszkalne a) należność główna b) odsetki	23 964,78 21 717,36 2 247,42	Upomnienia wystawiane na bieżąco
3.	Czynsze za lokale użytkowe : a) należność główna b) odsetki	17 223,63 8 426,36 8 797,27	Zabezpieczono na hipotecę Wystawiono upomnienie
4.	Podatek od środków transportowych a) osoby fizyczne	17 369,05 17 369,05	Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze
5.	Podatek rolny : a) osoby fizyczne	10 394,95 10 394,95	Wystawiono upomnienia
6.	Podatek od nieruchomości : a) osoby prawne b) osoby fizyczne	395 192,94 73 284,39 321 908,55	Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze
7.	Podatek leśny : a) osoby fizyczne	425,05 425,05	Wystawiono upomnienia
8.	Opłaty za gospodarowanie odpadami a) osoby prawne b) osoby fizyczne	90 348,51 667,60 89 680,91	Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze
9.	Inne zaległości: a) media/osoby fizyczne b) za zajęcie pasa drogowego c) zatrzymywanie na przystankach d) renta planistyczna e) odsetki od powyższych zaległości f) rezerwacja miejsca targowego	15 292,74 2 609,83 6,02 8 384,42 2 088,40 2 032,02 172,05	Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze
10.	Zaległości podatkowe z Urzędu Skarbowego i Ministerstwa Finansów a) karta podatkowa i podat. doch. os. fizyczne b) podatek od czynności cywilnoprawnych c) podatek od spadków i darowizn	36 357,68 28 269,73 566,78 7 521,17	
11.	Zaległości z tytułu funduszu alim. i świadczeń a) świadczenie wychowawcze b) fundusz alimentacyjny c) świadczenia rodzinne, zasiłek pielęgnacyjny d) odsetki od powyższych zaległości	708 084,41 4 000,00 694 349,01 6 953,27 2 782,13	
12.	Zaległości z tytułu nienależnie pobranego wynagrodzenia z odsetkami	127 923,11	Tytuł wykonawczy
Razem zaległości na dzień 30 czerwca 2019r.		1 455 997,32	

WÓJT

mgr Jacek Kaliński

