

ZARZĄDZENIE Nr 131/16
BURMISTRZA PISZA
z dnia 30 sierpnia 2016 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pisz za I półrocze 2016 roku

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Pisz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pisz za I półrocze 2016 roku, stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedstawić Radzie Miejskiej w Pisz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, stanowiącą Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Przedstawić Radzie Miejskiej w Pisz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, stanowiącą Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 sierpnia 2016 roku.

BURMISTRZ

Andrzej Szymborski

Zbigniew Waszkiewicz
Radca Prawny
BŁ/S/183

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY PISZ W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2016 ROKU

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Pisz Nr XX/178/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pisz na 2016 rok plan dochodów i wydatków został uchwalony w wysokości:

a) dochody 85 356 743,00 zł

b) wydatki 76 931 676,00 zł

Rada Miejska i Burmistrz w okresie realizacji budżetu w pierwszym półroczu 2016 roku dokonali korekt planu.

Wprowadzone zmiany w budżecie spowodowały zwiększenia planu dochodów i planu wydatków:

a) po stronie dochodów o kwotę 18 520 871,71 zł do kwoty 103 877 614,71 zł

b) po stronie wydatków o kwotę 18 520 871,71 zł do kwoty 88 362 933,71 zł

Wykonanie dochodów i wydatków oraz wynik budżetu na koniec pierwszego półrocza 2016 roku przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie budżetu gminy w pierwszym półroczu 2016 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 4:5
1	2	3	4	5
I	Dochody	103 877 614,71	51 308 857,43	49,39
	Dochody bieżące	99 277 576,56	50 698 314,51	51,07
	Dochody majątkowe	4 600 038,15	610 542,92	13,27
II	Wydatki	95 452 547,71	40 905 117,10	42,85
	Wydatki bieżące	88 362 933,71	40 697 368,79	46,06
	Wydatki majątkowe	7 089 614,00	207 748,31	2,93
III	Nadwyżka (I - II)	8 425 067,00	10 403 740,33	123,49
IV	Przychody:	729 305,00	2 996 260,57	410,84
	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
	Wolne środki	729 305,00	2 996 260,57	410,84
V	Rozchody	9 154 372,00	5 162 786,40	56,40

BURMISTRZ
Andrzej Szymborski

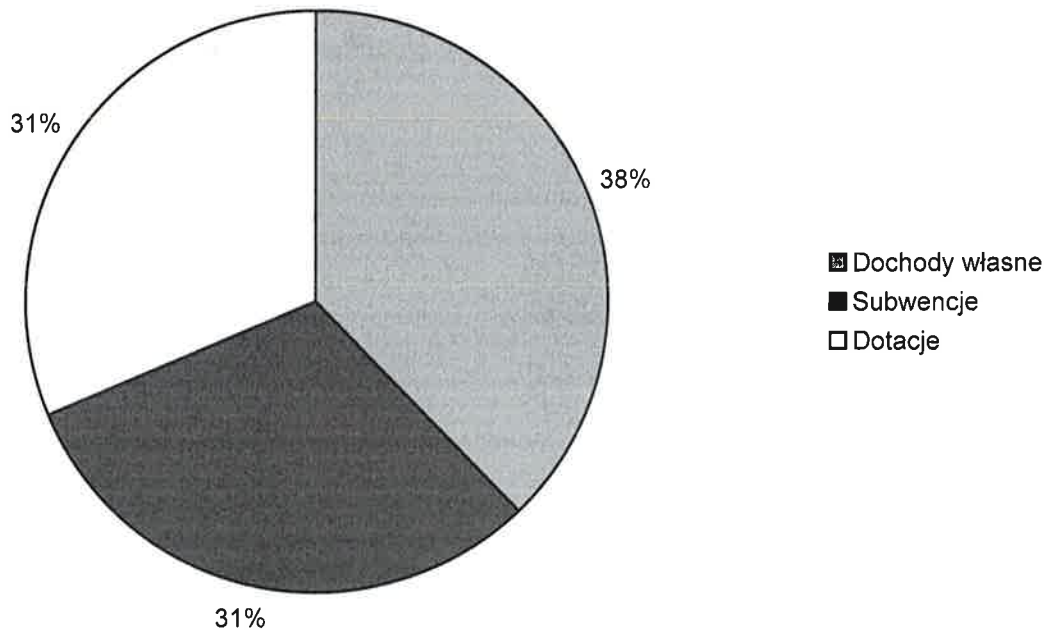
Wykonanie dochodów w I półroczu 2016 roku

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	600 398,71	540 398,71	90,01	1,05
020	Leśnictwo	21 000,00	18 233,33	86,83	0,04
600	Transport i łączność	2 168 888,00	204 476,70	9,43	0,40
630	Turystyka	315 909,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 438 450,00	1 370 059,90	16,24	2,67
710	Działalność usługowa	82 000,00	38 755,86	47,26	0,08
750	Administracja publiczna	880 217,39	491 441,66	55,83	0,96
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 536,00	19 836,00	88,02	0,04
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 541,15	2 798,06	50,50	0,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 459 164,00	14 506 062,60	50,97	28,27
758	Różne rozliczenia	27 932 046,00	15 853 038,29	56,76	30,90
801	Oświata i wychowanie	2 827 224,02	1 462 963,58	51,75	2,85
851	Ochrona zdrowia	11 259,80	10 512,94	93,37	0,02
852	Pomoc społeczna	27 634 064,00	14 255 742,26	51,59	27,78
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	371 800,00	371 800,00	100,00	0,72
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 083 116,64	2 161 470,25	52,94	4,21
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00	1 267,29	5,28	0,00
Dochody ogółem		103 877 614,71	51 308 857,43	49,39	100,00


BURMISTRZ
Andrzej Szymborski

Struktura dochodów

Lp.	Treść	Wykonanie	% Dochodów
1	2	3	4
1.	Dochody własne	19 370 990,87	37,75
2.	Subwencje	15 817 050,00	30,83
3.	Dotacje	16 120 816,56	31,42
Dochody ogółem		51 308 857,43	100,00



BURMISTRZ
Andrzej Szymborski

Dochody w I półroczu 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	600 398,71	540 398,71	90,01
	01095		Pozostała działalność	600 398,71	540 398,71	90,01
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	540 398,71	540 398,71	100,00
020			Leśnictwo	21 000,00	18 233,33	86,83
	02001		Gospodarka leśna	21 000,00	18 233,33	86,83
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	18 233,33	86,83
600			Transport i łączność	2 168 888,00	204 476,70	9,43
	60011		Drogi publiczne krajowe		16 518,17	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16 518,17	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 168 888,00	187 878,53	8,66
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	187 322,73	104,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	547,80	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,00	
		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 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par. 625	818 888,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 170 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	80,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	80,00	
630			Turystyka	315 909,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	315 909,00	0,00	0,00
		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 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par. 625	315 909,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 438 450,00	1 370 059,90	16,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 438 450,00	1 370 059,90	16,24
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	3 827,60	76,55

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	340 000,00	227 382,52	66,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 906,30	58,13
		0730	Wpływy z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	4 300 000,00	100 000,00	2,33
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 180 000,00	415 776,76	35,24
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	56 105,97	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 226 000,00	485 137,63	21,79
		0920	Pozostałe odsetki	150 000,00	77 126,88	51,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	1 796,24	1,20
		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 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par. 625	12 450,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	82 000,00	38 755,86	47,26
	71035		Cmentarze	82 000,00	38 755,86	47,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	4 216,76	70,28
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	18 539,10	30,90
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00	16 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	880 217,39	491 441,66	55,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	220 476,00	129 170,30	58,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	220 276,00	129 068,00	58,59
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	102,30	51,15

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	659 741,39	362 271,36	54,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	41 810,49	24,59
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 120,45	37,35
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	351,05	35,11
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 710,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	169 164,00	701,98	0,41
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par. 205	265 327,39	265 327,39	100,00
		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 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par. 625	51 250,00	51 250,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 536,00	19 836,00	88,02
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 536,00	19 836,00	88,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 536,00	19 836,00	88,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 541,15	2 798,06	50,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 541,15	0,00	0,00
		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 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par. 625	5 541,15	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	2 798,06	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	2 774,86	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 459 164,00	14 506 062,60	50,97
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 600,00	10 315,55	25,41
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	10 127,62	25,32
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	187,93	31,32
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 122 500,00	3 797 742,11	53,32
		0310	Podatek od nieruchomości	6 300 000,00	3 217 271,60	51,07
		0320	Podatek rolny	32 000,00	23 656,15	73,93
		0330	Podatek leśny	620 000,00	416 175,40	67,13

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0340	Podatek od środków transportowych	160 000,00	81 614,04	51,01
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	3 820,03	764,01
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	2 784,89	27,85
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	52 420,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 650 000,00	3 643 468,74	54,79
		0310	Podatek od nieruchomości	4 800 000,00	2 647 066,07	55,15
		0320	Podatek rolny	500 000,00	242 950,66	48,59
		0330	Podatek leśny	22 000,00	16 833,58	76,52
		0340	Podatek od środków transportowych	320 000,00	160 202,94	50,06
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	38 687,28	77,37
		0370	Opłata od posiadania psów	18 000,00	19 760,00	109,78
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	53 415,00	35,61
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00	3 932,00	7,86
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	432 893,60	61,84
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	27 727,61	69,32
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 022 500,00	576 110,85	56,34
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	148 832,32	29,77
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	7 454,16	124,24
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	500 000,00	409 909,07	81,98
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	3 645,30	72,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 000,00	60,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	270,00	54,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 623 564,00	6 478 425,35	47,55
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 223 564,00	6 098 864,00	46,12
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	379 561,35	94,89
758			Różne rozliczenia	27 932 046,00	15 853 038,29	56,76
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 946 919,00	9 829 488,00	61,64
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 946 919,00	9 829 488,00	61,64
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 247 911,00	5 623 956,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 247 911,00	5 623 956,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	32 606,05	326,06
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	32 606,05	326,06
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	3 382,24	
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	3 382,24	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	727 216,00	363 606,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	727 216,00	363 606,00	50,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	2 827 224,02	1 462 963,58	51,75
	80101		Szkoły podstawowe	428 412,35	246 337,73	57,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	104,00	29,71
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 100,00	55 111,14	52,44
		0830	Wpływy z usług	213 900,00	73 429,30	34,33
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	7,91	1,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 800,00	33 823,03	136,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 702,35	77 702,35	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 960,00	4 960,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, powiatów związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 200,00	1 200,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	446 620,00	223 309,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	446 620,00	223 309,00	50,00
	80104		Przedszkola	579 680,00	305 125,66	52,64
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	130 000,00	73 060,46	56,20
		0830	Wpływy z usług	300,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	86,29	17,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	10 038,91	200,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	443 880,00	221 940,00	50,00
	80110		Gimnazja	78 991,87	78 096,77	98,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	104,00	52,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	16 016,88	100,11
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,22	0,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	2 733,80	78,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 241,87	59 241,87	100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 250,00	265,46	8,17
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	150,71	5,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	114,75	45,90
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 281 800,00	604 098,16	47,13
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	280 000,00	141 361,25	50,49

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0830	Wpływy z usług	1 001 800,00	462 736,91	46,19
	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	5 480,00	2 741,00	50,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 480,00	2 741,00	50,02
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 989,80	2 989,80	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 989,80	2 989,80	100,00
851			Ochrona zdrowia	11 259,80	10 512,94	93,37
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 774,80	10 027,94	93,07
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	23,14	15,43
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 624,80	9 624,80	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	380,00	38,00
	85195		Pozostała działalność	485,00	485,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	485,00	485,00	100,00
852			Pomoc społeczna	27 634 064,00	14 255 742,26	51,59
	85202		Domy pomocy społecznej	2 541,00	1 728,01	68,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 541,00	1 728,01	68,01
	85203		Ośrodki wsparcia	532 476,00	303 755,20	57,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	532 126,00	303 686,00	57,07
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	69,20	19,77
	85211		Świadczenie wychowawcze	14 647 626,00	6 343 787,00	43,31
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	14 647 626,00	6 343 787,00	43,31
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 107 909,00	5 269 187,82	57,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	119,00	104,40	87,73
		0920	Pozostałe odsetki	8 010,00	5 050,15	63,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 500,00	32 641,20	94,61

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	37 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 028 280,00	5 210 860,00	57,72
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20 532,07	#DZIEL/0!
	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.	98 087,00	69 153,18	70,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 015,00	2 014,18	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 415,00	41 676,00	70,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 657,00	25 463,00	69,46
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 028 494,00	800 302,42	77,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	803,00	302,42	37,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 027 691,00	800 000,00	77,84
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 975,00	1 064,00	53,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 975,00	1 064,00	53,87
	85216		Zasiłki stałe	375 375,00	295 889,04	78,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	890,00	889,04	99,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	374 485,00	295 000,00	78,77
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	387 596,00	193 948,29	50,04
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	782,64	60,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	217,65	54,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	385 896,00	192 948,00	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	213 155,00	122 272,24	57,36
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	54 033,46	60,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 305,00	67 965,00	55,57
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	850,00	273,78	32,21
	85295		Pozostała działalność	1 238 830,00	854 655,06	68,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2007	Dotacje celowe w ramach progr. finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. dochodów klasyfik. w paragrafie 205	0,00	8 611,72	
		2009	Dotacje celowe w ramach progr. finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. dochodów klasyfik. w paragrafie 205	0,00	1 519,72	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	614,00	282,00	45,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	784 216,00	386 905,00	49,34
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	454 000,00	454 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,38	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 335,24	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	371 800,00	371 800,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	371 800,00	371 800,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	371 800,00	371 800,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 083 116,64	2 161 470,25	52,94
	90002		Gospodarka odpadami	3 907 000,00	2 035 996,19	52,11
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 900 000,00	2 027 595,99	51,99
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	8 400,20	120,00
	90004		Utrzymanie zieleni w niastach i gminach	21 148,00	1 100,00	5,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 148,00	1 100,00	5,20
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	300,00	6,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	300,00	6,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	79 989,64	79,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	79 989,64	79,99
	90095		Pozostała działalność	49 968,64	44 084,42	88,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	1 800,00	22,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	16 339,32	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 945,10	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 968,64	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00	1 267,29	5,28
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	1 267,29	63,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 267,29	63,36
	92116		Biblioteki	22 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	0,00	0,00
Razem:				103 877 614,71	51 308 857,43	49,39

BURMISTRZ
Andrzej Szymborski

SUBWENCJE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 946 919,00	9 829 488,00	61,64
758	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 247 911,00	5 623 956,00	50,00
758	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	727 216,00	363 606,00	50,00
Ogółem				27 922 046,00	15 817 050,00	56,65


BURMISTRZ
Andrzej Szymborski

Dotacje udzielone gminie

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	540 398,71	540 398,71	100,00
	01095		Pozostała działalność	540 398,71	540 398,71	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	540 398,71	540 398,71	100,00
600	60016	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 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	818 888,00	0,00	0,00
600	60016	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 170 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 988 888,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 988 888,00	0,00	0,00
630	63003	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 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	315 909,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	315 909,00	0,00	0,00
630			Turystyka	315 909,00	0,00	0,00
700	70005	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 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	12 450,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 450,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 450,00	0,00	0,00
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00	16 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	16 000,00	16 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	16 000,00	16 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	220 276,00	129 068,00	58,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	220 276,00	129 068,00	58,59
750	75023	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	265 327,39	265 327,39	100,00
750	75023	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 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	51 250,00	51 250,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	316 577,39	316 577,39	100,00
750			Administracja publiczna	536 853,39	445 645,39	83,01
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 536,00	19 836,00	88,02
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 536,00	19 836,00	88,02
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 536,00	19 836,00	88,02
754	75412	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 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 541,15	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 541,15	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne	5 541,15	0,00	0,00
801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 702,35	77 702,35	100,00
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 960,00	4 960,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80101		Szkoły podstawowe	82 662,35	82 662,35	100,00
801	80103	2003	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	446 620,00	223 309,00	50,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	446 620,00	223 309,00	50,00
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	443 880,00	221 940,00	50,00
	80104		Przedszkola	443 880,00	221 940,00	50,00
801	80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 241,87	59 241,87	100,00
	80110		Gimnazja	59 241,87	59 241,87	100,00
801	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 480,00	2 741,00	50,02
	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	5 480,00	2 741,00	50,02
801	80150	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 989,80	2 989,80	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 989,80	2 989,80	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 040 874,02	592 884,02	56,96
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	485,00	485,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	485,00	485,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	485,00	485,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	532 126,00	303 686,00	57,07
	85203		Ośrodki wsparcia	532 126,00	303 686,00	57,07
852	85211	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	14 647 626,00	6 343 787,00	43,31
	85211		Świadczenie wychowawcze	14 647 626,00	6 343 787,00	43,31
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 028 280,00	5 210 860,00	57,72
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 028 280,00	5 210 860,00	57,72
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 415,00	41 676,00	70,14
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 657,00	25 463,00	69,46
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	96 072,00	67 139,00	69,88
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 027 691,00	800 000,00	77,84
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 027 691,00	800 000,00	77,84
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 975,00	1 064,00	53,87
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 975,00	1 064,00	53,87
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	374 485,00	295 000,00	78,77
	85216		Zasiłki stałe	374 485,00	295 000,00	78,77
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	385 896,00	192 948,00	50,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	385 896,00	192 948,00	50,00
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 305,00	67 965,00	55,57
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 305,00	67 965,00	55,57
	85295	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		8 611,72	
	85295	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		1 519,72	
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	614,00	282,00	45,93
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	784 216,00	386 905,00	49,34
852	85295	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	454 000,00	454 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	1 238 830,00	851 318,44	68,72
852			Pomoc społeczna	27 455 286,00	14 133 767,44	51,48
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	371 800,00	371 800,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	371 800,00	371 800,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	371 800,00	371 800,00	100,00
900	90095	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 968,64	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	40 968,64	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 968,64	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
921	92116	2320	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	22 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00	0,00	0,00
Razem:				32 369 989,91	16 120 816,56	49,80

BURMISTRZ
Andrzej Szymborski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	540 398,71	540 398,71		
010	01095	4010			6 500,00	6 500,00
010	01095	4110			1 121,10	1 121,10
010	01095	4120			159,25	159,25
010	01095	4210			2 815,70	2 815,70
010	01095	4430			529 802,66	529 802,66
010	01095		540 398,71	540 398,71	540 398,71	540 398,71
010			540 398,71	540 398,71	540 398,71	540 398,71
750	75011	2010	220 276,00	129 068,00		
750	75011	4010			164 205,00	94 705,59
750	75011	4040			20 410,00	17 112,85
750	75011	4110			31 232,00	15 298,75
750	75011	4120			4 429,00	1 950,81
750	75011		220 276,00	129 068,00	220 276,00	129 068,00
750			220 276,00	129 068,00	220 276,00	129 068,00
751	75101	2010	22 536,00	19 836,00		
751	75101	4110			635,00	157,89
751	75101	4120			90,00	22,50
751	75101	4170			3 674,00	918,50
751	75101	4210			18 137,00	280,00
751	75101		22 536,00	19 836,00	22 536,00	1 378,89
751			22 536,00	19 836,00	22 536,00	1 378,89
801	80101	2010	77 702,35	77 702,35		
801	80101	2830			1 837,00	1 837,00
801	80101	4210			769,35	0,00
801	80101	4240			75 096,00	0,00
801	80101		77 702,35	77 702,35	77 702,35	1 837,00
801	80110	2010	59 241,87	59 241,87		
801	80110	2830			22 210,00	22 210,00
801	80110	4210			586,87	0,00
801	80110	4240			36 445,00	0,00
801	80110		59 241,87	59 241,87	59 241,87	22 210,00
801	80150	2010	2 989,80	2 989,80		
801	80150	2830			631,18	0,00
801	80150	4210			29,62	0,00
801	80150	4240			2 329,00	0,00
801	80150		2 989,80	2 989,80	2 989,80	0,00

Dział	Rozdział	§	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
801			139 934,02	139 934,02	139 934,02	24 047,00
851	85195	2010	485,00	485,00		
851	85195	4210			24,00	
851	85195	4300			461,00	449,90
851	85195		485,00	485,00	485,00	449,90
851			485,00	485,00	485,00	449,90
852	85203	2010	532 126,00	303 686,00		
852	85203	2360			532 126,00	303 686,00
852	85203		532 126,00	303 686,00	532 126,00	303 686,00
852	85211	2060	14 647 626,00	6 343 787,00		
852	85211	3110			14 354 673,00	4 829 646,10
852	85211	4010			94 318,00	32 510,50
852	85211	4110			19 925,00	6 467,71
852	85211	4120			2 796,00	900,20
852	85211	4140			4 000,00	396,77
852	85211	4170			18 000,00	4 532,50
852	85211	4210			100 384,00	45 920,97
852	85211	4260			2 884,00	1 062,25
852	85211	4270			500,00	0,00
852	85211	4280			200,00	200,00
852	85211	4300			37 390,00	257,92
852	85211	4360			500,00	72,57
852	85211	4400			888,00	327,08
852	85211	4410			700,00	30,00
852	85211	4440			3 468,00	2 601,00
852	85211	4700			7 000,00	3 682,00
852	85211		14 647 626,00	6 343 787,00	14 647 626,00	4 928 607,57
852	85212	2010	9 028 280,00	5 210 860,00		
852	85212	3110			8 750 161,00	4 988 518,20
852	85212	4010			168 440,00	83 957,41
852	85212	4040			14 166,00	14 165,66
852	85212	4110			32 997,00	16 994,74
852	85212	4120			4 559,00	1 696,23
852	85212	4170			3 700,00	0,00
852	85212	4210			11 210,00	1 941,66
852	85212	4260			9 252,00	4 303,80
852	85212	4280			200,00	100,00
852	85212	4300			20 028,00	4 894,16

Dział	Rozdział	§	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
852	85212	4400			6 190,00	2 894,64
852	85212	4410			50,00	0,00
852	85212	4440			4 377,00	3 283,00
852	85212	4700			2 950,00	1 057,00
852	85212		9 028 280,00	5 210 860,00	9 028 280,00	5 123 806,50
852	85213	2010	59 415,00	41 676,00		
852	85213	4130			59 415,00	40 677,39
852	85213		59 415,00	41 676,00	59 415,00	40 677,39
852	85215	2010	1 975,00	1 064,00		
852	85215	3110			1 936,28	933,22
852	85215	4210			38,72	18,66
852	85215		1 975,00	1 064,00	1 975,00	951,88
852	85228	2010	122 305,00	67 965,00		
852	85228	3020			58,00	0,00
852	85228	4010			91 094,00	47 067,14
852	85228	4040			7 667,00	7 666,65
852	85228	4110			17 659,00	9 522,64
852	85228	4120			2 420,00	1 196,57
852	85228	4280			125,00	50,00
852	85228	4440			3 282,00	2 462,00
852	85228		122 305,00	67 965,00	122 305,00	67 965,00
852	85295	2010	614,00	282,00		
852	85295	4210			614,00	0,00
852	85295		614,00	282,00	614,00	0,00
852			24 392 341,00	11 969 320,00	24 392 341,00	10 465 694,34
Ogółem			25 315 970,73	12 799 041,73	25 315 970,73	11 161 036,84

BURMISTRZ

Andrzej Szymborski

WYDATKI

Zaplanowaną w budżecie kwotę wydatków w wysokości 95 452 547,71 zł wykonano w 42,85 %.

Wydatki majątkowe stanowią 8,02 % wydatków ogółem i wykonano je w 2,93 %. Niskie wykonanie planu wydatków majątkowych wynika z harmonogramu prac inwestycyjnych. Zakończenie zadań planowane jest w II półroczu. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w tabeli.

BURMISTRZ

Andrzej Szymborski

Wydatki w I półroczu 2016 roku

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	w tym:		% wykonania planu	% wydatków ogółem
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 582 773,91	545 690,46	545 690,46	0,00	15,23	1,33
020	Leśnictwo	2 860,00	2 836,00	2 836,00	0,00	99,16	0,01
600	Transport i łączność	5 406 769,15	747 720,81	628 533,81	119 187,00	13,83	1,83
630	Turystyka	464 658,00	28 223,00	28 223,00	0,00	6,07	0,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 095 864,00	1 736 800,25	1 726 701,25	10 099,00	56,10	4,25
710	Działalność usługowa	682 510,76	175 062,53	175 062,53	0,00	25,65	0,43
750	Administracja publiczna	7 239 329,43	3 419 432,55	3 376 353,77	43 078,78	47,23	8,36
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 536,00	1 378,89	1 378,89	0,00	6,12	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169 019,00	83 571,28	77 052,28	6 519,00	49,44	0,20
757	Obsługa długu publicznego	1 631 339,00	582 665,81	582 665,81	0,00	35,72	1,42
758	Różne rozliczenia	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	27 053 110,02	13 718 298,71	13 712 298,71	6 000,00	50,71	33,54
851	Ochrona zdrowia	630 109,80	218 242,51	218 242,51	0,00	34,64	0,53
852	Pomoc społeczna	33 497 730,00	14 709 286,97	14 709 286,97	0,00	43,91	35,96
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 003 729,00	665 926,02	665 926,02	0,00	66,35	1,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 947 768,64	2 449 747,10	2 449 747,10	0,00	35,26	5,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 739 373,00	1 373 304,93	1 350 440,40	22 864,53	50,13	3,36
926	Kultura fizyczna	933 068,00	446 929,28	446 929,28	0,00	47,90	1,09
Ogółem wydatki		95 452 547,71	40 905 117,10	40 697 368,79	207 748,31	42,85	100,00

Burmistrz
Andrzej Szymborski

Realizacja planu wydatków budżetowych w I półroczu 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie 30.06.2016r.	% wykonanie planu	w tym:											
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 582 773,91	545 690,46	15,23	545 690,46	7 780,35	537 910,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	5 291,75	52,92	5 291,75	0,00	5 291,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	5 291,75	52,92	5 291,75	0,00	5 291,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 572 773,91	540 398,71	15,13	540 398,71	7 780,35	532 618,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	6 500,00	100,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 121,10	1 121,10	100,00	1 121,10	1 121,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159,25	159,25	100,00	159,25	159,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 815,70	2 815,70	100,00	2 815,70	0,00	2 815,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	529 802,66	529 802,66	100,00	529 802,66	0,00	529 802,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 029 575,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	2 860,00	2 836,00	99,16	2 836,00	0,00	2 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	2 860,00	2 836,00	99,16	2 836,00	0,00	2 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 860,00	2 836,00	99,16	2 836,00	0,00	2 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 406 769,15	747 720,81	13,83	628 533,81	0,00	628 533,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 187,00	119 187,00	119 187,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	96 000,00	41 167,92	42,88	41 167,92	0,00	41 167,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	38 391,92	41,73	38 391,92	0,00	38 391,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 776,00	69,40	2 776,00	0,00	2 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 260 769,15	705 093,50	13,40	585 906,50	0,00	585 906,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 187,00	119 187,00	119 187,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	3 801,95	7,60	3 801,95	0,00	3 801,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	9 663,40	48,32	9 663,40	0,00	9 663,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	620 309,15	64 522,09	10,40	64 522,09	0,00	64 522,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	507 919,06	84,65	507 919,06	0,00	507 919,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	28 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 888,00	75 837,00	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 837,00	75 837,00	75 837,00	0,00

Realizacja planu wydatków budżetowych w I półroczu 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie 30.06.2016r.	% wykonanie planu	w tym:												
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długów	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 071,00	43 350,00	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 350,00	43 350,00	43 350,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	1 459,39	2,92	1 459,39	0,00	1 459,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 232,00	12,32	1 232,00	0,00	1 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	227,39	2,27	227,39	0,00	227,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	464 658,00	28 223,00	6,07	28 223,00	0,00	28 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	420 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	40 000,00	28 223,00	70,56	28 223,00	0,00	28 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	28 223,00	70,56	28 223,00	0,00	28 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 095 864,00	1 736 800,25	56,10	1 726 701,25	0,00	1 726 701,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 099,00	10 099,00	10 099,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 095 864,00	1 736 800,25	56,10	1 726 701,25	0,00	1 726 701,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 099,00	10 099,00	10 099,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	7 275,76	27,77	7 275,76	0,00	7 275,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	25 000,00	8 386,58	33,55	8 386,58	0,00	8 386,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	286 499,00	166 247,14	58,03	166 247,14	0,00	166 247,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	225 288,67	46,18	225 288,67	0,00	225 288,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Realizacja planu wydatków budżetowych w I półroczu 2016 roku

[illegible]

Realizacja planu wydatków budżetowych w I półroczu 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie 30.06.2018r.	% wykonanie planu	w tym:											
							Wydatki bieżące	z tego:							z tego:			
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 232,00	15 298,75	48,98	15 298,75	15 298,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 429,00	1 950,81	44,05	1 950,81	1 950,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin	282 000,00	158 627,24	56,25	158 627,24	0,00	2 512,19	0,00	156 115,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	274 000,00	156 115,05	56,98	156 115,05	0,00	0,00	0,00	156 115,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 646,69	36,59	1 646,69	0,00	1 646,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	865,50	28,85	865,50	0,00	865,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	6 403 762,00	3 037 993,49	47,44	2 994 914,71	2 513 262,11	460 663,19	0,00	20 989,41	0,00	0,00	0,00	43 078,78	43 078,78	43 078,78	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 000,00	20 989,41	25,91	20 989,41	0,00	0,00	0,00	20 989,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 956 398,00	1 806 113,68	45,65	1 806 113,68	1 806 113,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 267,00	289 351,90	95,10	289 351,90	289 351,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751 017,00	359 030,92	47,81	359 030,92	359 030,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97 480,00	40 701,27	41,75	40 701,27	40 701,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	50 000,00	294,00	0,59	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 300,00	18 064,34	21,43	18 064,34	18 064,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 000,00	73 707,34	28,13	73 707,34	0,00	73 707,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	145 000,00	83 397,30	57,52	83 397,30	0,00	83 397,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	150,00	1,50	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 540,00	42,33	2 540,00	0,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 500,00	147 132,68	50,30	147 132,68	0,00	147 132,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 000,00	28 705,22	45,56	28 705,22	0,00	28 705,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 089,70	18,16	1 089,70	0,00	1 089,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	16 790,49	49,38	16 790,49	0,00	16 790,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFSS	150 000,00	72 336,06	48,22	72 336,06	0,00	72 336,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	2 400,00	1 200,00	50,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Realizacja planu wydatków budżetowych w I półroczu 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie 30.06.2016r.	% wykonanie planu	w tym:											
							Wydatki bieżące	z tego:							z tego:			
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	4 768,00	4 560,00	95,64	4 560,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Rachunki i odsetki od nich, grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 000,00	15 642,50	42,28	15 642,50	0,00	15 642,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	11 617,90	58,09	11 617,90	0,00	11 617,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6667	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	43 082,00	43 078,78	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 078,78	43 078,78	43 078,78	0,00
	75075		Wydatki jednostek samorządu terytorialnego	160 291,43	15 998,72	9,98	15 998,72	0,00	10 998,72	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	2 495,02	6,24	2 495,02	0,00	2 495,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 291,43	8 503,70	10,21	8 503,70	0,00	8 503,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	173 000,00	77 745,10	44,94	77 745,10	55 588,02	22 157,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	120 000,00	55 588,02	46,32	55 588,02	55 588,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	464,00	15,47	464,00	0,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 480,34	49,72	3 480,34	0,00	3 480,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	6 450,00	43,00	6 450,00	0,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 300,00	11 762,74	43,09	11 762,74	0,00	11 762,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 536,00	1 378,89	6,12	1 378,89	1 098,89	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Realizacja planu wydatków budżetowych w I półroczu 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie 30.06.2016r.	% wykonanie planu	w tym:												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							z tego:								z tego:							
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki na ich naliczanie	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa dług								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 536,00	1 378,89	6,12	1 378,89	1 098,89	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635,00	157,89	24,86	157,89	157,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	22,50	25,00	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 674,00	918,50	25,00	918,50	918,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 137,00	280,00	1,54	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169 019,00	83 571,28	49,44	77 052,28	0,00	56 054,06	13 000,00	7 998,22	0,00	0,00	0,00	6 519,00	6 519,00	6 519,00	0,00				
	75405		Komendy powiatowe policji	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75412		Ochotnicze straże pożarne	132 019,00	54 942,13	41,62	48 423,13	0,00	40 424,91	0,00	7 998,22	0,00	0,00	0,00	6 519,00	6 519,00	6 519,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	7 998,22	22,85	7 998,22	0,00	0,00	0,00	7 998,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	18 843,65	37,69	18 843,65	0,00	18 843,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 946,28	49,46	4 946,28	0,00	4 946,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 050,00	91,82	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 125,82	81,26	8 125,82	0,00	8 125,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	951,66	47,58	951,66	0,00	951,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, raportów	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 507,50	25,08	2 507,50	0,00	2 507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 541,15	5 541,15	100,00									5 541,15	5 541,15	5 541,15					
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	977,85	977,85	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,85	977,85	977,85	0,00				
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	508,86	10,18	508,86	0,00	508,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	1 000,00	508,86	50,89	508,86	0,00	508,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Realizacja planu wydatków budżetowych w I półroczu 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie 30.06.2016r.	% wykonanie planu	w tym:											
							Wydatki bieżące	z tego:							z tego:			
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (1 miejska)	1 000,00	120,29	12,03	120,29	0,00	120,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	120,29	12,03	120,29	0,00	120,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu	14 000,00	13 000,00	92,86	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	14 000,00	13 000,00	92,86	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 631 339,00	582 665,81	35,72	582 665,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 665,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	1 600 000,00	582 665,81	36,42	582 665,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 665,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Dotacje i subwencje samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 000,00	582 665,81	36,42	582 665,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 665,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	31 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8020	Wypłaty z tyt. gwarancji i poręczeń	31 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy celowe i ogólne	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	27 053 110,02	13 718 298,71	50,71	13 712 298,71	9 585 564,11	2 858 229,66	1 150 940,16	117 564,78	0,00	0,00	0,00	6 000,00	14 597,70	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 214 741,35	6 437 846,63	52,71	6 437 846,63	5 275 737,33	820 171,49	245 536,20	96 401,61	0,00	0,00	0,00	0,00	8 597,70	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	451 234,00	243 699,20	54,01	243 699,20	0,00	0,00	243 699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 837,00	1 837,00	100,00	1 837,00	0,00	0,00	1 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Realizacja planu wydatków budżetowych w I półroczu 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie 30.06.2016r.	% wykonanie planu	w tym:											
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek praw handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 115,00	93 701,61	45,46	93 701,61	0,00	0,00	0,00	93 701,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	2 700,00	54,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 637 039,00	3 748 491,29	49,08	3 748 491,29	3 748 491,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	673 579,00	669 700,02	99,42	669 700,02	669 700,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 424 622,00	752 833,89	52,84	752 833,89	752 833,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	192 185,00	90 170,86	46,92	90 170,86	90 170,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 659,00	14 541,27	47,43	14 541,27	14 541,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 445,35	55 313,70	31,89	55 313,70	0,00	55 313,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 200,00	1 185,87	22,81	1 185,87	0,00	1 185,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	89 222,00	1 645,44	1,84	1 645,44	0,00	1 645,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	389 433,00	249 386,97	64,04	249 386,97	0,00	249 386,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 960,00	1 413,12	5,66	1 413,12	0,00	1 413,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 830,00	3 664,00	26,49	3 664,00	0,00	3 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 136,00	134 637,39	44,71	134 637,39	0,00	134 637,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	23 082,00	7 671,06	33,23	7 671,06	0,00	7 671,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 095,00	1 116,00	27,25	1 116,00	0,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 194,00	894,00	8,77	894,00	0,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	467 292,00	345 439,44	73,92	345 439,44	0,00	345 439,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 080,00	824,00	76,30	824,00	0,00	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	21 201,00	13 559,00	63,95	13 559,00	0,00	13 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	7 301,00	3 421,50	46,86	3 421,50	0,00	3 421,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 597,70	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 143 734,00	620 213,54	54,23	620 213,54	553 370,41	43 710,04	12 339,56	10 793,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	22 230,00	12 339,56	55,51	12 339,56	0,00	0,00	12 339,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 944,00	10 793,53	40,06	10 793,53	0,00	0,00	0,00	10 793,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	762 250,00	402 789,85	52,84	402 789,85	402 789,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Realizacja planu wydatków budżetowych w I półroczu 2016 roku

[illegible]

Realizacja planu wydatków budżetowych w I półroczu 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie 30.06.2016r.	% wykonanie planu	w tym:												
							Wydatki bieżące	z tego:								z tego:			
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	118 401,00	77 105,59	65,12	77 105,59	0,00	77 105,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 700,00	4 824,00	49,73	4 824,00	0,00	4 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	5 211 927,87	2 729 661,08	52,37	2 729 661,08	1 688 804,94	265 710,02	772 929,96	2 216,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	693 916,00	299 577,60	43,17	299 577,60	0,00	0,00	299 577,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	899 705,00	451 142,36	50,14	451 142,36	0,00	0,00	451 142,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 210,00	22 210,00	100,00	22 210,00	0,00	0,00	22 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 641,00	2 216,16	17,53	2 216,16	0,00	0,00	0,00	2 216,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357 133,00	1 189 735,33	50,47	1 189 735,33	1 189 735,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	232 550,00	232 189,70	99,85	232 189,70	232 189,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 652,00	239 295,57	54,06	239 295,57	239 295,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 433,00	27 584,34	47,21	27 584,34	27 584,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 386,87	7 727,84	39,86	7 727,84	0,00	7 727,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	187 040,00	110 927,21	59,31	110 927,21	0,00	110 927,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	22 400,00	512,50	2,29	512,50	0,00	512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 450,00	262,00	7,59	262,00	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 030,00	8 706,73	51,13	8 706,73	0,00	8 706,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 198,00	1 468,13	45,91	1 468,13	0,00	1 468,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 760,00	7 380,00	50,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 810,00	1 437,40	51,15	1 437,40	0,00	1 437,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Realizacja planu wydatków budżetowych w I półroczu 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie 30.06.2016r.	% wykonanie planu	w tym:												
							Wydatki bieżące	z tego:								z tego:			
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	167 528,00	123 976,01	74,00	123 976,01	0,00	123 976,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 080,00	2 184,00	42,99	2 184,00	0,00	2 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	882,20	29,41	882,20	0,00	882,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników	1 560,00	246,00	15,77	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 056 310,00	447 236,59	42,34	447 236,59	0,00	447 236,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 056 310,00	447 236,59	42,34	447 236,59	0,00	447 236,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	730 826,00	372 113,94	50,92	366 113,94	317 772,12	48 341,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 625,00	236 061,61	47,63	236 061,61	236 061,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 099,00	37 541,20	93,62	37 541,20	37 541,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 121,00	39 444,71	45,28	39 444,71	39 444,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 482,00	4 651,60	37,27	4 651,60	4 651,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	73,00	4,87	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 683,00	7 558,29	64,69	7 558,29	0,00	7 558,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	8 031,00	4 604,94	57,34	4 604,94	0,00	4 604,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	61,50	12,30	61,50	0,00	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 182,00	21 480,98	52,16	21 480,98	0,00	21 480,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5 797,00	2 030,44	35,03	2 030,44	0,00	2 030,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 524,00	153,60	10,08	153,60	0,00	153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 837,00	9 626,57	74,99	9 626,57	0,00	9 626,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	360,00	75,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	2 365,50	59,14	2 365,50	0,00	2 365,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 925,00	6 713,30	14,62	6 713,30	0,00	6 713,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 275,00	102,00	1,93	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Realizacja planu wydatków budżetowych w I półroczu 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie 30.06.2016r.	% wykonanie planu	w tym:												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							z tego:								z tego:							
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długów								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4700	Szkolenia pracowników	36 900,00	6 611,30	17,92	6 611,30	0,00	6 611,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 312 940,00	1 066 544,94	46,11	1 066 544,94	423 998,42	640 166,62	0,00	2 379,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 003,00	2 379,90	33,98	2 379,90	0,00	0,00	0,00	2 379,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 604,00	306 485,44	47,25	306 485,44	306 485,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 709,00	52 665,52	94,54	52 665,52	52 665,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 512,00	59 868,92	49,27	59 868,92	59 868,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 953,00	4 978,54	29,37	4 978,54	4 978,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 305,00	7 348,60	24,25	7 348,60	0,00	7 348,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	1 241 800,00	560 345,42	45,12	560 345,42	0,00	560 345,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	107 563,00	39 794,66	37,00	39 794,66	0,00	39 794,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	10 285,00	3 003,28	29,20	3 003,28	0,00	3 003,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	334,00	20,88	334,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	30 224,00	7 092,93	23,47	7 092,93	0,00	7 092,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na ZFŚS	32 280,00	22 124,73	68,54	22 124,73	0,00	22 124,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników Realizacja zadań	1 850,00	123,00	6,65	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80149		wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	122 861,00	37 241,18	30,31	37 241,18	4 475,54	323,56	32 442,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94 427,00	32 442,08	34,36	32 442,08	0,00	0,00	32 442,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 184,00	3 740,84	20,57	3 740,84	3 740,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 038,00	643,04	21,17	643,04	643,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	295,00	91,66	31,07	91,66	91,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	300,00	10,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	1 400,00	23,56	1,68	23,56	0,00	23,56	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Realizacja planu wydatków budżetowych w I półroczu 2016 roku

[illegible]

Realizacja planu wydatków budżetowych w I półroczu 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie 30.06.2018r.	% wykonanie planu	w tym:											
							Wydatki bieżące	z tego:							z tego:			
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	30,00	1,50	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	452 000,00	251 600,00	55,66	251 600,00	0,00	251 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	192 000,00	147 562,24	76,86	147 562,24	0,00	147 562,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	630 109,80	218 242,51	34,64	218 242,51	176 764,77	39 371,06	0,00	2 106,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 280,00	7 214,18	37,42	7 214,18	1 889,60	5 324,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	1 889,60	35,79	1 889,60	1 889,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 424,58	85,61	3 424,58	0,00	3 424,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 900,00	19,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	490 344,80	210 578,43	42,94	210 578,43	174 875,17	33 596,58	0,00	2 106,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	732,00	36,00	4,92	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 878,00	2 070,68	19,04	2 070,68	0,00	0,00	0,00	2 070,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 785,00	118 531,84	46,71	118 531,84	118 531,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 572,00	21 312,88	98,80	21 312,88	21 312,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 886,00	22 127,69	43,48	22 127,69	22 127,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 784,00	2 216,37	32,67	2 216,37	2 216,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 850,00	10 686,39	48,91	10 686,39	10 686,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	1 494,55	14,37	1 494,55	0,00	1 494,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 920,00	7 674,70	36,69	7 674,70	0,00	7 674,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 520,00	454,98	29,93	454,98	0,00	454,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	94,00	13,82	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 324,80	10 488,47	17,68	10 488,47	0,00	10 488,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 276,00	1 573,21	48,02	1 573,21	0,00	1 573,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00	756,00	8,89	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Realizacja planu wydatków budżetowych w I półroczu 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie 30.06.2016r.	% wykonanie planu	w tym:												
							z tego:								z tego:				
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	761,50	76,15	761,50	0,00	761,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	955,17	68,23	955,17	0,00	955,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 564,00	4 923,00	75,00	4 923,00	0,00	4 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 576,00	1 268,00	49,22	1 268,00	0,00	1 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 697,00	1 691,00	62,70	1 691,00	0,00	1 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	40,00	2,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 422,00	94,80	1 422,00	0,00	1 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	485,00	449,90	92,76	449,90	0,00	449,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	461,00	449,90	97,59	449,90	0,00	449,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	33 497 730,00	14 709 286,97	43,91	14 709 286,97	1 181 312,43	757 563,06	857 286,00	11 913 125,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	155 400,00	51 982,32	33,45	51 982,32	0,00	51 982,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 400,00	51 982,32	33,45	51 982,32	0,00	51 982,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	921 600,00	426 605,50	46,29	426 605,50	0,00	426 605,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	921 600,00	426 605,50	46,29	426 605,50	0,00	426 605,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	532 126,00	303 686,00	57,07	303 686,00	0,00	0,00	303 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	532 126,00	303 686,00	57,07	303 686,00	0,00	0,00	303 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	131 860,00	33 897,94	25,71	33 897,94	0,00	33 897,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	131 160,00	33 897,94	25,84	33 897,94	0,00	33 897,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 019,00	724,88	35,90	724,88	200,95	523,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Realizacja planu wydatków budżetowych w I półroczu 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie 30.08.2016r.	% wykonanie planu	w tym:											
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: inwestycje i zakupy na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168,00	167,59	99,76	167,59	167,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	29,26	97,53	29,26	29,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	4,10	82,00	4,10	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415,00	141,83	34,18	141,83	0,00	141,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	901,00	382,10	42,41	382,10	0,00	382,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	80 072,00	33 126,79	41,37	33 126,79	33 126,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 880,00	4 469,80	37,62	4 469,80	4 469,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 632,00	627,20	38,43	627,20	627,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 560,00	28 029,79	42,11	28 029,79	28 029,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	14 647 626,00	4 928 607,57	33,65	4 928 607,57	44 410,91	54 550,56	0,00	4 829 646,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 354 673,00	4 829 646,10	33,65	4 829 646,10	0,00	0,00	0,00	4 829 646,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 318,00	32 510,50	34,47	32 510,50	32 510,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 925,00	6 467,71	32,46	6 467,71	6 467,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 796,00	900,20	32,20	900,20	900,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	4 000,00	396,77	9,92	396,77	0,00	396,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	4 532,50	25,18	4 532,50	4 532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 384,00	45 920,97	45,75	45 920,97	0,00	45 920,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 884,00	1 062,25	36,83	1 062,25	0,00	1 062,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 390,00	257,92	0,69	257,92	0,00	257,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	500,00	72,57	14,51	72,57	0,00	72,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	888,00	327,08	36,83	327,08	0,00	327,08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	30,00	4,29	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 468,00	2 601,00	75,00	2 601,00	0,00	2 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 682,00	52,60	3 682,00	0,00	3 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 168 783,00	5 182 964,81	56,53	5 182 964,81	134 226,64	60 219,97	0,00	4 988 518,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Realizacja planu wydatków budżetowych w I półroczu 2016 roku

[illegible]

Realizacja planu wydatków budżetowych w I półroczu 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie 30.06.2016r.	% wykonanie planu	w tym:												
							z tego:								z tego:				
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	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	109 163,00	67 635,88	61,96	67 635,88	65 621,70	2 014,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrót dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 015,00	2 014,18	99,96	2 014,18	0,00	2 014,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	107 148,00	65 621,70	61,24	65 621,70	65 621,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 946 389,00	1 003 698,19	51,57	1 003 698,19	0,00	3 778,02	0,00	999 920,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrót dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	303,00	302,42	99,81	302,42	0,00	302,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 936 086,00	999 920,17	51,65	999 920,17	0,00	0,00	0,00	999 920,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 475,60	34,76	3 475,60	0,00	3 475,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	826 975,00	338 796,78	40,97	338 796,78	0,00	18,66	0,00	338 778,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	826 936,28	338 778,12	40,97	338 778,12	0,00	0,00	0,00	338 778,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,72	18,66	48,19	18,66	0,00	18,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	507 375,00	293 974,19	57,94	293 974,19	0,00	889,04	0,00	293 085,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrót dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	890,00	889,04	99,89	889,04	0,00	889,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	506 485,00	293 085,15	57,87	293 085,15	0,00	0,00	0,00	293 085,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 772 071,00	759 186,93	42,84	759 186,93	651 172,48	102 494,51	0,00	5 519,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 048,00	5 519,94	42,30	5 519,94	0,00	0,00	0,00	5 519,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081 388,00	460 829,50	42,61	460 829,50	460 829,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 156,00	89 154,92	100,00	89 154,92	89 154,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 792,00	83 992,49	41,62	83 992,49	83 992,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 652,00	10 765,33	39,93	10 765,33	10 765,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Realizacja planu wydatków budżetowych w I półroczu 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie 30.06.2016r.	% wykonanie planu	w tym:												
							Wydatki bieżące	z tego:							z tego:				
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup objętych akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4140	Wpłaty na PFRON	14 127,00	3 845,23	27,22	3 845,23	0,00	3 845,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	6 430,24	26,79	6 430,24	6 430,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 870,00	10 535,49	19,93	10 535,49	0,00	10 535,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	52 000,00	19 071,61	36,68	19 071,61	0,00	19 071,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	1 543,89	34,31	1 543,89	0,00	1 543,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 215,00	462,50	38,07	462,50	0,00	462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	24 827,28	23,42	24 827,28	0,00	24 827,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	13 575,00	2 832,31	20,86	2 832,31	0,00	2 832,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 533,00	15 439,24	48,96	15 439,24	0,00	15 439,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 032,00	463,96	11,51	463,96	0,00	463,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	26 711,00	20 034,00	75,00	20 034,00	0,00	20 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	120,00	20,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 920,00	960,00	50,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników	12 557,00	2 359,00	18,79	2 359,00	0,00	2 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 776,00	5 496,59	43,02	5 496,59	5 496,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	931,00	930,37	99,93	930,37	930,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,00	162,43	99,65	162,43	162,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	22,79	99,09	22,79	22,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	4 381,00	38,43	4 381,00	4 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	617 384,00	259 439,66	42,02	259 439,66	247 056,37	12 383,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wynagrodzenia bezosobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 262,00	162 302,01	40,65	162 302,01	162 302,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Realizacja planu wydatków budżetowych w I półroczu 2016 roku

[illegible]

Realizacja planu wydatków budżetowych w I półroczu 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie 30.06.2016r.	% wykonanie planu	w tym:												
							Wydatki bieżące	z tego:								z tego:			
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	13 100,00	7 749,00	59,15	7 749,00	0,00	7 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i inne	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	712,00	66,00	9,27	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,00	1,66	83,00	1,66	0,00	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 003 729,00	665 926,02	66,35	665 926,02	250 565,00	19 300,02	0,00	396 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	539 369,00	269 187,18	49,91	269 187,18	250 565,00	18 622,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 488,00	180 775,05	48,40	180 775,05	180 775,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 275,00	29 516,57	86,12	29 516,57	29 516,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 316,00	36 080,01	52,81	36 080,01	36 080,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 939,00	4 193,37	42,19	4 193,37	4 193,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 756,00	101,19	1,16	101,19	0,00	101,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	7 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	90,00	19,15	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 142,00	60,00	1,91	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	26 023,00	18 370,99	70,60	18 370,99	0,00	18 370,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	461 800,00	396 061,00	85,76	396 061,00	0,00	0,00	0,00	396 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	458 050,00	394 061,00	86,03	394 061,00	0,00	0,00	0,00	394 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 750,00	2 000,00	53,33	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Realizacja planu wydatków budżetowych w I półroczu 2016 roku

[illegible]

Realizacja planu wydatków budżetowych w I półroczu 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie 30.06.2016r.	% wykonanie planu	w tym:											
							z tego:								z tego:			
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	300,00	114,19	38,06	114,19	0,00	114,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 968,64	3 628,50	7,12	3 628,50	0,00	3 628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	28 349,71	56,70	28 349,71	0,00	28 349,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 749 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 739 373,00	1 373 304,93	50,13	1 350 440,40	2 467,00	419 973,40	928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 864,53	22 864,53	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 256 000,00	528 407,15	42,07	528 407,15	0,00	48 407,15	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	1 000 000,00	480 000,00	48,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	5 656,25	21,75	5 656,25	0,00	5 656,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	33 245,93	55,41	33 245,93	0,00	33 245,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	1 926,97	3,32	1 926,97	0,00	1 926,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 173,00	39,10	1 173,00	0,00	1 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 805,00	90,25	1 805,00	0,00	1 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	12 000,00	4 600,00	38,33	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	600 000,00	313 000,00	52,17	313 000,00	0,00	0,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	600 000,00	313 000,00	52,17	313 000,00	0,00	0,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	235 000,00	125 000,00	53,19	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	235 000,00	125 000,00	53,19	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	648 373,00	406 897,78	62,76	384 033,25	2 467,00	371 566,25	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 864,53	22 864,53	0,00	0,00

Realizacja planu wydatków budżetowych w I półroczu 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie 30.06.2016r.	% wykonanie planu	w tym:											
							z tego:								z tego:			
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	35 000,00	10 000,00	28,57	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezsubwencyjne	54 000,00	2 467,00	4,57	2 467,00	2 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 635,00	106 382,22	55,80	106 382,22	0,00	106 382,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	211,84	10,59	211,84	0,00	211,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 200,00	390,00	1,11	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 662,00	13 684,20	10,01	13 684,20	0,00	13 684,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	23 977,25		23 977,25	0,00	23 977,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590		0,00	208 641,57		208 641,57	0,00	208 641,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	18 279,17		18 279,17	0,00	18 279,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 376,00	22 864,53	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 864,53	22 864,53	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	933 068,00	446 929,28	47,90	446 929,28	0,00	929,28	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	713 068,00	306 000,00	42,91	306 000,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	613 068,00	306 000,00	49,91	306 000,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	220 000,00	140 929,28	64,06	140 929,28	0,00	929,28	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	140 000,00	140 000,00	100,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	929,28	6,64	929,28	0,00	929,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				95 452 547,71	40 905 117,10	42,85	40 697 368,79	13 904 570,68	10 195 945,52	3 400 226,16	12 613 111,22	0,00	0,00	582 665,81	207 748,31	216 346,01	178 948,76	0,00

Burmistrz

Andrzej Szymborski

[Podpis]

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 r. (Jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Stopień zaawansowania wydatki na dzień 30.06.2016 r.
				rok budżetowy 2016 7+(8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście i gminie (drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe)	50 000,00	50 000,00				UM Pisz	0,00
2.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 174016N od drogi krajowej nr 58 do miejscowości Łupki	2 160 000,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00		UM Pisz	0,00
3.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Kwik na dz. geod. 106/2	18 573,00	6 755,00			11 818,00	UM Pisz	18 573,00
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Karpa na działce o nr geod. 6/34	5 781,00	2 103,00			3 678,00	UM Pisz	5 781,00
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 174002N w miejscowości Hejdyk na dz. o nr geod. 196/1, 196/2 i 196/3	233 435,00	84 901,00			148 534,00	UM Pisz	17 589,00
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Hejdyk na działce o nr geod. 210	6 150,00	2 237,00			3 913,00	UM Pisz	6 150,00
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Snopki na działkach o nr geod. 335, 336, 337, 110/21	700 132,00	254 639,00			445 493,00	UM Pisz	33 456,00
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Snopki na działce o nr geod. 342	291 400,00	105 983,00			185 417,00	UM Pisz	6 150,00
9.	600	60016	Przebudowa drogi nr 174001N w m. Ciesina na dz. o nr geod. 290/5	18 327,00	6 666,00			11 661,00	UM Pisz	18 327,00
10.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Pogobie Średnie na działce o nr geod. 122/1	7 011,00	2 550,00			4 461,00	UM Pisz	7 011,00
11.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Stare Guty na działce o nr geod. 61/18	6 150,00	2 237,00			3 913,00	UM Pisz	6 150,00

12.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na działkach o nr geod. 235/5, 235/7, 235/10 w m. Pietrzyki	335 000,00	245 000,00		90 000,00		UM Pisz	0,00
13.	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Kopernika w Pisz	100 000,00	100 000,00				UM Pisz	0,00
14.	630	63003	Przebudowa nabrzeża rzeki Pisy	100 000,00	15 000,00			85 000,00	UM Pisz	0,00
15.	630	63003	7 Cudów Mazur	11 539,00	1 731,00			9 808,00	UM Pisz	0,00
16.	630	63003	Mazurska Pętla Rowerowa	260 119,00	39 018,00			221 101,00	UM Pisz	0,00
17.	700	70005	Wypuk nieruchomości	112 020,00	112 020,00				UM Pisz	0,00
18.	700	70005	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 17 w Pisz	15 000,00	2 550,00			12 450,00	UM Pisz	10 099,00
19.	700	70005	Budowa budynku socjalnego	35 000,00	35 000,00				UM Pisz	0,00
20.	710	71035	Budowa cmentarza komunalnego - etap I	100 000,00	100 000,00				UM Pisz	0,00
21.	754	75412	Wyposażenie OSP w Liskach i OSP w Hejdyku	6 519,00	977,85			5 541,15	UM Pisz	6 519,00
22.	801	80101	Wymiana pieców wraz z montażem	60 000,00	60 000,00				ZEOSiP Pisz	0,00
23.	801	80114	Zakup oprogramowania	6 000,00	6 000,00				ZEOSiP Pisz	6 000,00
24.	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	50 000,00	50 000,00				UM Pisz	0,00
25.	900	90095	Modernizacja i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy	50 000,00	50 000,00				UM Pisz	0,00
26.	900	90095	Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej (nieruchomości gminne, parki, place zabaw, tereny rekreacyjne, infrastruktura sportowa i inne)	30 000,00	30 000,00				UM Pisz	0,00
27.	921	92109	Wydatki inwestycyjne-Fundusz sołecki	129 376,00	129 376,00				UM Pisz	22 864,53
28.	921	92195	Budowa amfiteatru w Pisz - dokumentacja	65 000,00	65 000,00				UM Pisz	0,00
				4 962 532,00	2 639 743,85	0,00	1 170 000,00	1 152 788,15	x	164 669,53

Burmistrz

Andrzej Szymborski

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2 016									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				
								Środki z budżetu krajowego			Wydatki razem (14+15+16)	Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania				
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Wydatki majątkowe razem:	x		19 176 135,00	3 461 863,00	15 714 272,00	1 680 136,00	527 347,85	0,00	0,00	527 347,85	1 152 788,15	0,00	0,00	1 152 788,15	
	RPO WiM 2014-2020	Przebudowa nadbrzeża rzeki Pisy w celu zapewnienia obsługi jednostek pływających wraz z budową pomostów pływających w Piszcu														
	Oś priorytetowa: 2															
	Działanie: 6	Plan początkowy wydatku w 2016 r. - 100 000,00				W ciągu I półrocza 2016 r. nie dokonano zmiany planu				Projekt na etapie przygotowywania dokumentacji - wydatek na 30.06.2016 r. - 0,00						
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki, z tego	63003	5 700 000,00	855 000,00	4 845 000,00	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00		
	2016		100 000,00	15 000,00	85 000,00											
	2017		2 100 000,00	315 000,00	1 785 000,00											
2.	2018		3 500 000,00	525 000,00	2 975 000,00											
	RPO WiM 2014-2020	7 Cudów Mazur														
	Oś priorytetowa: 1															
	Działanie: 413	Plan początkowy wydatku w 2016 r. - 11 539,00				W ciągu I półrocza 2016 r. nie dokonano zmiany planu				W trakcie realizacji zadania planowanego na 2016 r. - wydatek na 30.06.2016 r. - 0,00						
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki, z tego	63003	850 000,00	127 500,00	722 500,00	11 539,00	1 731,00	0,00	0,00	1 731,00	9 808,00	0,00	0,00	9 808,00		
	2016		11 539,00	1 731,00	9 808,00											
	2017		279 487,00	41 923,00	237 564,00											
3.	2018		279 487,00	41 923,00	237 564,00											
	2019		279 487,00	41 923,00	237 564,00											
	RPO WiM 2014-2020	Mazurska Pętla Rowerowa														
	Oś priorytetowa: 6															
	Działanie: 6.2	Plan początkowy wydatku w 2016 r. - 260 119,00				W ciągu I półrocza 2016 r. nie dokonano zmiany planu				Projekt na etapie przygotowywania dokumentacji - wydatek na 30.06.2016 r. - 0,00						
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki, z tego	63003	8 940 661,00	1 341 099,00	7 599 562,00	260 119,00	39 018,00	0,00	0,00	39 018,00	221 101,00	0,00	0,00	221 101,00		
	2016		260 119,00	39 018,00	221 101,00											
4.	2017		1 286 994,00	193 049,00	1 093 945,00											
	2018		4 293 732,00	644 060,00	3 649 672,00											
	2019		3 099 816,00	464 972,00	2 634 844,00											
	PROW 2014-2020	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Kwik na dz. geod. 106/2														
	Oś priorytetowa:															
	Działanie:	Plan początkowy wydatku w 2016 r. - 18 573,00				W ciągu I półrocza 2016 r. nie dokonano zmiany planu				Zrealizowano I etap - wydatek na 30.06.2016 r.- 18 573,00						
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki, z tego	60016	293 165,00	106 625,00	186 540,00	18 573,00	6 755,00	0,00	0,00	6 755,00	11 818,00	0,00	0,00	11 818,00		
	2016		18 573,00	6 755,00	11 818,00											
	2017		274 592,00	99 870,00	174 722,00											

5.	PROW 2014-2020	Przebudowa drogi gminnej w m. Karpa na działce o nr geod. 6/34												
	Oś priorytetowa:													
	Działanie:	Plan początkowy wydatku w 2016 r. - 5 781,00				W ciągu I półrocza 2016 r. nie dokonano zmiany planu				Zrealizowano I etap - wydatek na 30.06.2016 r.- 5 781,00				
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki, z tego	60016	247 633,00	90 065,00	157 568,00	5 781,00	2 103,00	0,00	0,00	2 103,00	3 678,00	0,00	0,00	3 678,00
	2016		5 781,00	2 103,00	3 678,00									
	2017		241 852,00	87 962,00	153 890,00									
6.	PROW 2014-2020	Przebudowa drogi gminnej nr 174002N w miejscowości Hejdyk na dz. o nr geod. 196/1, 196/2 i 196/3												
	Oś priorytetowa:													
	Działanie:	Plan początkowy wydatku w 2016 r. - 233 435,00				W ciągu I półrocza 2016 r. nie dokonano zmiany planu				Zrealizowano I etap - wydatek na 30.06.2016 r.- 17 589,00				
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki, z tego	60016	233 435,00	84 901,00	148 534,00	233 435,00	84 901,00	0,00	0,00	84 901,00	148 534,00	0,00	0,00	148 534,00
	2016		233 435,00	84 901,00	148 534,00									
	2017													
7.	PROW 2014-2020	Przebudowa drogi gminnej w m. Hejdyk na działce o nr geod. 210												
	Oś priorytetowa:													
	Działanie:	Plan początkowy wydatku w 2016 r. - 6 150,00				W ciągu I półrocza 2016 r. nie dokonano zmiany planu				Zrealizowano I etap - wydatek na 30.06.2016 r.- 6 150,00				
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki, z tego	60016	161 113,00	58 598,00	102 515,00	6 150,00	2 237,00	0,00	0,00	2 237,00	3 913,00	0,00	0,00	3 913,00
	2016		6 150,00	2 237,00	3 913,00									
	2017		154 963,00	56 361,00	98 602,00									
8.	PROW 2014-2020	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Snopki na działkach o nr geod. 335, 336, 337, 110/21												
	Oś priorytetowa:													
	Działanie:	Plan początkowy wydatku w 2016 r. - 700 132,00				W ciągu I półrocza 2016 r. nie dokonano zmiany planu				Zrealizowano I etap - wydatek na 30.06.2016 r.- 33 456,00				
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki, z tego	60016	700 132,00	254 639,00	445 493,00	700 132,00	254 639,00	0,00	0,00	254 639,00	445 493,00	0,00	0,00	445 493,00
	2016		700 132,00	254 639,00	445 493,00									
9.	PROW 2014-2020	Przebudowa drogi gminnej w m. Snopki na działce o nr geod. 342												
	Oś priorytetowa:													
	Działanie:	Plan początkowy wydatku w 2016 r. - 291 400,00				W ciągu I półrocza 2016 r. nie dokonano zmiany planu				Zrealizowano I etap - wydatek na 30.06.2016 r.- 6 150,00				
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki, z tego	60016	291 400,00	105 983,00	185 417,00	291 400,00	105 983,00	0,00	0,00	105 983,00	185 417,00	0,00	0,00	185 417,00
	2016		291 400,00	105 983,00	185 417,00									
	2017													
10.	PROW 2014-2020	Przebudowa drogi nr 174001N w m. Ciesina na dz. o nr geod. 290/5												
	Oś priorytetowa:													
	Działanie:	Plan początkowy wydatku w 2016 r. - 18 327,00				W ciągu I półrocza 2016 r. nie dokonano zmiany planu				Zrealizowano I etap - wydatek na 30.06.2016 r.- 18 327,00				
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki, z tego	60016	276 177,00	100 447,00	175 730,00	18 327,00	6 666,00	0,00	0,00	6 666,00	11 661,00	0,00	0,00	11 661,00
	2016		18 327,00	6 666,00	11 661,00									
	2017		257 850,00	93 781,00	164 069,00									
	PROW 2014-2020	Przebudowa drogi gminnej w m. Pogobie Średnie na działce o nr geod. 122/1												
	Oś priorytetowa:													
	Działanie:	Plan początkowy wydatku w 2016 r. - 7 011,00				W ciągu I półrocza 2016 r. nie dokonano zmiany planu				Zrealizowano I etap				

11.	Nazwa projektu:											- wydatek na 30.06.2016 r.- 7 011,00					
	Razem wydatki, z tego		60016	324 600,00	118 058,00	206 542,00	7 011,00	2 550,00	0,00	0,00	2 550,00	4 461,00	0,00	0,00	4 461,00		
	2016			7 011,00	2 550,00	4 461,00											
	2017			317 589,00	115 508,00	202 081,00											
PROW 2014-2020		Przebudowa drogi gminnej w m. Stare Guty na działce o nr geod. 61/18															
Oś priorytetowa:																	
12.	Działanie:	Plan początkowy wydatku w 2016 r. - 6 150,00										W ciągu I półrocza 2016 r. nie dokonano zmiany planu				Zrealizowano I etap	
	Nazwa projektu:															- wydatek na 30.06.2016 r.- 6 150,00	
	Razem wydatki, z tego		60016	197 819,00	71 948,00	125 871,00	6 150,00	2 237,00	0,00	0,00	2 237,00	3 913,00	0,00	0,00	3 913,00		
	2016			6 150,00	2 237,00	3 913,00											
2017				191 669,00	69 711,00	121 958,00											
RPO WiM 2014-2020		Wypożyczenie OSP w Liskach i OSP w Hejdyku															
Oś priorytetowa:5																	
13.	Działanie: 5.4	Plan początkowy wydatku w 2016 r. - 810 000,00										W ciągu I półrocza 2016 r. dokonano 1 zmianę planu				Zrealizowano I etap	
	Nazwa projektu:															- wydatek na 30.06.2016 r.- 6 519,00	
	Razem wydatki, z tego		75412	810 000,00	121 500,00	688 500,00	6 519,00	977,85	0,00	0,00	977,85	5 541,15	0,00	0,00	5 541,15		
	2016			6 519,00	977,85	5 541,15											
2017				803 481,00	120 522,00	682 959,00											
RPO W i M 2014-2020		Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 17 w Pieszku															
Oś priorytetowa: 4																	
14.	Działanie: 4.3	Plan początkowy wydatku w 2016 r. - 59 200,00										W ciągu I półrocza 2016 r. dokonano 2 zmian planu				Zrealizowano I etap	
	Nazwa projektu:															- wydatek na 30.06.2016 r.- 10 099,00	
	Razem wydatki, z tego		70005	150 000,00	25 500,00	124 500,00	15 000,00	2 550,00	0,00	0,00	2 550,00	12 450,00	0,00	0,00	12 450,00		
	2016			15 000,00	2 550,00	12 450,00											
2017				135 000,00	22 950,00	112 050,00											
Ogółem		x		19 176 135,00	3 461 863,00	15 714 272,00	1 680 136,00	527 347,85	0,00	0,00	527 347,85	1 152 788,15	0,00	0,00	1 152 788,15		

BURMISTRZ
Andrzej Szymborski

Województwo Mazowieckie
Urząd Marszałkowski

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa podmiotu/zadania	kwota dotacji			wykonanie na 30.06.2016 r.
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
Nazwa podmiotu								
1.	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Pisz / Zakup myjni dezynfektora przelotowego na 12 tac narzędziowych z suszarką			120 000,00	0,00
2.	921	92109	2480	Piski Dom Kultury		1 000 000,00		480 000,00
	921	92109	6220	Piski Dom Kultury / Rozbudowa i przebudowa Piskiego Domu Kultury - dokumentacja			85 000,00	0,00
3.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pisz		600 000,00		313 000,00
4.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz		235 000,00		125 000,00
5.	926	92604	2650	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz, w tym:	613 068,00			306 000,00
				dotacja do jednostki basenowej 7695 jedn.x 64 zł	492 480,00			
				dotacja do utrzymania stadionu 2766 m ² x 3,00 zł	8 298,00			
				dotacja do utrzymania boiska "Orlik 2012" 4.580 m ² x 11,00 zł	50 380,00			
				dotacja do utrzymania plaży miejskiej 18.466 m ² x 1,60 zł	29 546,00			
				dotacja do utrzymania skateparku 12.400 m ² x 2,61 zł	32 364,00			
	926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Modernizacja stadionu miejskiego w Pisz wraz z zagospodarowaniem terenu - dokumentacja			100 000,00	0,00
6.	852	85295	2650	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz, w tym:				
				dotacja na jedną osobę niepełnosprawną 21 osób x 2261,52 zł.	47 492,00			47 492,00
	852	85295	2510	dotacja podmiotowa na dofinansowanie kosztów działania w tym:		476 508,00		476 508,00
				dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki PFRON)		394 000,00		394 000,00
				dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki własne Województwa)		60 000,00		60 000,00
				dotacja z Gminy Pisz		22 508,00		22 508,00

	852	85295	6210	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz / Adaptacja budynku garażowego na potrzeby pralni Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz - dokumentacja			30 000,00	0,00
				RAZEM	660 560,00	2 311 508,00	335 000,00	1 748 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
Nazwa								
6.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach		451 234,00		243 699,20
			2830	Zakup podręczników		1 837,00		1 837,00
7.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach		22 230,00		12 339,56
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"		78 935,00		43 750,67
9.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"		94 427,00		32 442,08
10.	801	80104	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka"		52 121,00		23 141,63
11.	801	80104	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatek"		39 091,00		13 583,28
12.	801	80104	2540	Zespół Wychowania Przedszkolnego w Uścianach		10 000,00		0,00
13.	801	80110	2540	Prywatne Gimnazjum w Pisz		335 885,00		148 852,62
			2830	Zakup podręczników		3 650,00		3 650,00
14.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum ZDZ Białystok		358 031,00		150 724,98
			2830	Zakup podręczników		9 480,00		9 480,00
15.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum Katolickie w Pisz		899 705,00		451 142,36
			2830	Zakup podręczników		9 080,00		9 080,00
16.	801	80150	2590	Publiczne Gimnazjum Katolickie w Pisz		13 166,00		7 216,78
			2830	Zakup podręczników		631,18		0,00
				RAZEM		2 379 503,18		1 150 940,16
Nazwa zadania								
17.	754	75495	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli			14 000,00	13 000,00
18.	852	85203	2360	Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			532 126,00	303 686,00
19.	852	85295	2360	Wsparcie rodzin z terenu Gminy Pisz w zakresie funkcjonowania w nich osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych			49 200,00	29 600,00
20.	853	85395	2360	Realizacja zadań w zakresie polityki prorodzinnej			5 000,00	0,00
21.	921	92195	2360	Upowszechnianie wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym			35 000,00	10 000,00
22.	926	92695	2360	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych			140 000,00	140 000,00
				RAZEM			775 326,00	496 286,00
				Ogółem	660 560,00	4 691 011,18	1 110 326,00	3 395 226,16

BURMISTRZ
Andrzej Szymborski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wykonanie	Wydatki ogółem (8+12)	Wykonanie	z tego:				
							Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
								wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75075	2710			5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00	
852	85295	2330/2510	454 000,00	454 000,00	454 000,00	454 000,00	454 000,00			454 000,00	
921	92116	2310/2480	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00			0,00	
Ogółem			476 000,00	454 000,00	481 000,00	459 000,00	459 000,00			459 000,00	0,00

Burmistrz

Andrzej Szymborski

Realizacja przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w I półroczu 2016 r.

w złotych												
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Koszty			Stan środków obrotowych na koniec I półrocza
			Plan ogółem	Wykonanie	w tym:			Plan	Wykonanie	w tym: wpłata do budżetu		
					dotacje z budżetu	w tym:						
						§ 2650	§ 2510				§ 6210	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Samorządowe zakłady budżetowe	-74 021,07	3 012 392,00	1 406 040,02	830 000,00	353 492,00	476 508,00		2 980 028,00	1 152 132,75	0,00	195 688,86
	z tego:											
1.	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pishu	-7 542,72	1 479 508,00	651 191,38	524 000,00	47 492,00	476 508,00	0,00	1 479 508,00	439 857,41	0,00	219 436,39
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 12-200 Pisz ul. Mickiewicza 2	-66 478,35	1 532 884,00	754 848,64	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	1 500 520,00	712 275,34	0,00	-23 747,53

BURMISTRZ

Andrzej Szymborski

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności budżetu

Na dzień 30 czerwca 2016 roku należności wobec budżetu gminy wynoszą 25 785 972,83 zł, w tym zaległości – 12 415 473,06 zł i są o 163 605,66 zł niższe niż na dzień 31.12.2015 r.

W stosunku do osób zalegających w spłacie prowadzone jest postępowanie mające na celu ściągnięcie należności.

Zobowiązania budżetu

Gmina Pisz posiada zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 50 124 598,54 zł i są one niższe w stosunku do 31.12.2015 r. o 5 162 786,40 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień

W I półroczu 2016 roku skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą – 2 069 192,80 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień – 625 252,00 zł.

BURMISTRZ
Andrzej Szymborski

Fundusz sołecki 2016 - wykonanie do 30.06.2016 r. w zł

L.p.	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie	%
1.	Babrosty	9 635,03	7 474,85	77,58
2.	Bogumiły	9 635,03	0,00	0,00
3.	Borki	16 657,18	4 076,84	24,47
4.	Ciesina	12 057,40	9 052,10	75,07
5.	Hejdyk	12 656,19	10 643,28	84,10
6.	Imionek	7 920,32	0,00	0,00
7.	Jagodne	14 779,16	1 909,84	12,92
8.	Jeglin	8 192,50	1 547,91	18,89
9.	Jeże	14 806,38	788,97	5,33
10.	Kałużyczyn	6 858,84	3 306,63	48,20
11.	Karpa	10 369,91	2 599,21	25,06
12.	Karwik	11 513,05	2 834,14	37,63
13.	Kocioł	7 675,37	0,00	0,00
14.	Kocioł Duży	9 934,43	1 827,13	18,39
15.	Kociołek Szlach.	0,00	0,00	0,00
16.	Kwik	8 437,46	1 610,24	19,08
17.	Liski	13 935,42	9 879,32	70,89
18.	Łupki	18 154,15	10 054,13	55,38
19.	Łysonie	7 865,89	699,28	8,89
20.	Maldanin	13 608,80	3 633,51	26,69
21.	Maszy	0,00	0,00	0,00
22.	Pietrzyki	7 457,62	2 239,05	30,02
23.	Pilchy	9 172,33	1 698,04	18,51
24.	Pogobie Średnie	12 656,10	5 532,16	43,71
25.	Pogobie Tyłne	7 457,62	5 555,84	74,50
26.	Rakowo	10 097,73	667,15	6,61
27.	Rakowo Piskie	9 553,38	0,00	0,00
28.	Rostki	12 465,67	784,69	6,29
29.	Snopki	27 217,61	15 168,09	55,73
30.	Stare Guty	0,00	0,00	0,00
31.	Szczechy Małe	6 015,09	0,00	0,00
32.	Szczechy Wielkie	7 512,06	4 713,83	62,75
33.	Szeroki Bór Piski	10 506,00	3 639,95	34,64
34.	Trzonki	10 070,52	5 799,63	57,59
35.	Turośl	8 491,89	0,00	0,00
36.	Turowo	6 913,27	965,18	13,96
37.	Turowo Duże	12 329,58	698,10	5,66
38.	Uściany	14 289,40	0,00	0,00
39.	Wąglík	10 941,48	10 496,92	95,93
40.	Wiartel	16 602,74	9 936,60	59,85
41.	Zawady	7 457,62	225,00	3,02
42.	Zdory	13 146,11	3 058,43	23,26
43.	Zdunowo	0,00	0,00	0,00
RAZEM		435 046,33	143 116,04	

BURMISTRZ

Andrzej Szymborski

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PISZ
W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2016 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pisz, zwana dalej WPF, została uchwalona przez Radę Miejską w Piszcu Uchwałą NR XX/177/15 29 grudnia 2015 r.

Zmiany WPF w I półroczu 2016 r. oraz wykonanie podstawowych danych w niej zawartych przedstawia niniejsza tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
1.	Dochody ogółem	85 356 743,00	103 598 845,71	51 308 857,43	49,53
1.1.	Dochody bieżące	80 599 905,00	98 998 807,56	50 698 314,51	51,21
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	4 756 838,00	4 600 038,15	610 542,92	13,27
	dochody ze sprzedaży	2 226 000,00	2 226 000,00	485 137,63	21,79
2.	Wydatki ogółem	76 931 676,00	95 173 778,71	40 905 117,10	42,98
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	70 460 544,00	88 084 164,71	40 697 368,79	46,20
	wydatki na programy realizowane z udziałem środków z UE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 134 037,00	27 515 682,35	13 904 570,68	50,53
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	6 471 132,00	7 089 614,00	207 748,31	2,93
	wydatki na programy realizowane z udziałem środków z UE	1 646 418,00	1 723 218,00	178 883,78	10,38
3.	Przychody budżetu	729 305,00	729 305,00	2 996 260,57	410,84

4.	Rozchody budżetu	9 154 372,00	9 154 372,00	5 162 786,40	56,40
5.	Wynik finansowy (-) deficyt, (+) nadwyżka	8 425 067,00	8 425 067,00	10 403 740,33	123,49
6.	Kwota długu	46 133 012,94	46 133 012,94	50 124 598,54	108,65

Powyższe wielkości mogą odbiegać od danych zawartych w uchwale budżetowej po zmianach, ponieważ w myśl zapisów art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), wartości przyjęte w WPF i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

BURMISTRZ

Andrzej Szymborski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzial na lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2016	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Stopień realizacji
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 638 068,00	520 169,00	78 610,00	15%
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				21 638 068,00	520 169,00	78 610,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				17 951 168,00	455 169,00	78 610,00	15%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 951 168,00	455 169,00	78 610,00	
1.1.2.1	7 Cudów Mazur	Urząd Miejski w Pisz	2016	2019	850 000,00	11 539,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Mazurska Pętla Rowerowa	Urząd Miejski w Pisz	2016	2019	8 940 661,00	260 119,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej w m. Hejdyk na działce o nr geod. 210	Urząd Miejski w Pisz	2016	2017	161 113,00	6 150,00	6 150,00	100% I etapu
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej w m. Karpa na działceo nr geod. 6/34	Urząd Miejski w Pisz	2016	2017	247 633,00	5 781,00	5 781,00	100% I etapu
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej w m. Pogobie Średnie na działce o nr geod. 122/1	Urząd Miejski w Pisz	2016	2017	324 600,00	7 011,00	7 011,00	100% I etapu
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej w m. Stare Guty na działce o nr geod. 61/18	Urząd Miejski w Pisz	2016	2017	197 819,00	6 150,00	6 150,00	100% I etapu
1.1.2.7	Przebudowa drogi nr 174001N w m. Ciesina na dz. o nr geod. 290/5	Urząd Miejski w Pisz	2016	2017	276 177,00	18 327,00	18 327,00	100% I etapu
1.1.2.8	Przebudowa nadbrzeża rzeki Pisy	Urząd Miejski w Pisz	2016	2018	5 700 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 174016N od drogi krajowej nr 58 do m. Łupki	Urząd Miejski w Pisz	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Kwik na dz. geod. 106/2	Urząd Miejski w Pisz	2016	2017	293 165,00	18 573,00	18 573,00	100% I etapu
1.1.2.11	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 17 w Pisz	Urząd Miejski w Pisz	2016	2017	150 000,00	15 000,00	10 099,00	100% I etapu
1.1.2.12	Wypożyczenie OSP w Liskach i OSP w Hejdyku	Urząd Miejski w Pisz	2016	2017	810 000,00	6 519,00	6 519,00	100% I etapu
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 686 900,00	65 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 686 900,00	65 000,00		0,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku garażowego na potrzeby pralni Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz	PISKI ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ WIEŻA	2016	2017	1 530 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku socjalnego	Urząd Miejski w Pisz	2016	2017	2 156 900,00	35 000,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Andrzej Szymborski