

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie planu za I półrocze 2016 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	46 374,99	46 374,99	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	01095		Pozostała działalność	46 374,99	46 374,99	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		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	46 374,99	46 374,99	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 861 647,00	1 770 883,17	45,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 861 647,00	1 770 883,17	45,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	98 123,90	98,1
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 691 647,00	1 618 740,66	43,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	54 018,61	77,2
710			Działalność usługowa	68 412,00	1 500,00	2,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	66 912,00	0,00	X
	71003		Biura planowania przestrzennego	66 912,00	0,00	X
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	66 912,00	0,00	X
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 912,00	0,00	X
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100,0
750			Administracja publiczna	164 319,00	101 518,27	61,8

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 140,00	3 076,35	23,4
75011		Urzędy wojewódzkie	114 029,00	63 284,70	55,5
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	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	113 994,00	63 263,00	55,5
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,00	21,70	62,0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150,00	0,00	X
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	150,00	0,00	X
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 000,00	35 157,22	95,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	3 255,34	21,7
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	9 500,00	47,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	22 401,88	1 120,1
75095		Pozostała działalność	13 140,00	3 076,35	23,4
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 140,00	3 076,35	23,4
	2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 026,00	2 353,40	23,5
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 114,00	722,95	23,2
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 194,00	13 316,00	87,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 194,00	13 316,00	87,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	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	15 194,00	13 316,00	87,6
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 646 264,00	14 663 236,17	49,5
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00	11 489,58	63,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00	11 489,58	63,8
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 983 600,00	4 270 548,18	47,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 400 000,00	3 963 518,23	47,2
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 600,00	4 702,00	84,0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	390 000,00	205 616,00	52,7
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	165 000,00	85 035,92	51,5
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	1 336,00	13,4
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	10 340,03	79,5
	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	4 286 500,00	2 429 828,02	56,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 260 000,00	1 659 392,33	50,9
		0320	Wpływy z podatku rolnego	129 000,00	64 524,84	50,0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 500,00	3 012,00	54,8
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	420 000,00	254 502,44	60,6
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000,00	12 404,10	14,6
		0430	Wpływy z opłaty targowej	72 000,00	23 893,00	33,2
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	404 442,68	134,8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	7 656,63	51,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	450 800,00	354 584,73	78,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	25 815,36	64,5
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	234 387,13	78,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 600,00	94 345,67	85,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	36,57	18,3
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	303 850,00	156 999,36	51,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 850,00	11 774,71	85,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	290 000,00	145 224,65	50,1
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 479 857,00	7 439 786,30	48,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X

	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 779 857,00	6 816 645,00	46,1
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	623 141,30	89,0
	75624	Dywidendy	123 657,00	0,00	X
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0740	Wpływy z dywidend	123 657,00	0,00	X
758		Różne rozliczenia	12 581 367,00	7 602 246,00	60,4
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 366 868,00	6 994 992,00	61,5
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 366 868,00	6 994 992,00	61,5
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	958 254,00	479 130,00	50,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	958 254,00	479 130,00	50,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	256 245,00	128 124,00	50,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	256 245,00	128 124,00	50,0
801		Oświata i wychowanie	907 556,00	539 545,95	59,5
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	80101	Szkoły podstawowe	62 460,00	62 482,13	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	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	50 460,00	50 459,56	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,0
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	22,57	X
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 350,00	37 674,00	50,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 350,00	37 674,00	50,0
	80104	Przedszkola	688 910,00	358 620,05	52,1
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	86 435,80	57,6

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	87,79	43,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	2 891,46	963,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	538 410,00	269 205,00	50,0
	80110		Gimnazja	56 109,00	56 108,39	99,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		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	32 109,00	32 108,39	99,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	100,0
	80132		Szkoły artystyczne	100,00	35,95	36,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	35,95	36,0
	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	5 079,00	5 078,11	99,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		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	5 079,00	5 078,11	99,9
	80195		Pozostała działalność	19 548,00	19 547,32	99,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 548,00	19 547,32	99,9
851			Ochrona zdrowia	1 300,00	1 240,00	95,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	85195		Pozostała działalność	1 300,00	1 240,00	95,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		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	1 300,00	1 240,00	95,4
852			Pomoc społeczna	8 702 305,75	5 664 739,10	65,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	85203		Ośrodki wsparcia	533 445,00	266 520,11	50,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	102,17	25,5

		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	51,00	72,9
		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	532 600,00	266 280,00	50,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	375,00	86,94	23,2
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 266 856,00	2 432 835,00	74,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 266 856,00	2 432 835,00	74,5
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 664 100,00	2 171 350,29	59,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 603 500,00	2 149 641,00	59,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 600,00	21 709,29	35,8
	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	32 000,00	25 108,00	78,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		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	14 500,00	12 845,00	88,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 500,00	12 263,00	70,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	463 000,00	332 763,00	71,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	325 000,00	211 500,00	65,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80,00	X
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 000,00	121 183,00	87,8
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 750,42	6 750,42	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X

		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	6 750,42	6 750,42	100,0
	85216		Zasiłki stałe	150 706,00	155 087,10	102,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 559,10	X
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 706,00	146 528,00	97,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	351 416,00	186 383,60	53,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		0830	Wpływy z usług	67 300,00	32 880,00	48,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 377,42	55,1
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 250,00	10 450,00	64,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 618,00	9 537,18	61,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 248,00	3 248,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 500,00	128 891,00	52,3
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 901,00	30 737,30	99,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		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	30 631,00	30 617,00	99,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	270,00	120,30	44,6
	85295		Pozostała działalność	203 131,33	57 204,28	28,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
		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	431,33	190,28	44,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 700,00	57 014,00	28,1
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 000,00	85 000,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	85 000,00	85 000,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	85 000,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 535 742,00	1 547 849,20	61,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00	0,00	X
	90002	Gospodarka odpadami	2 419 742,00	1 452 098,16	60,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 393 745,00	1 422 996,58	59,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 037,15	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 997,00	26 064,43	100,3
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	0,00	X
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	X
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	98 000,00	95 751,04	97,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	0,00	X
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	394,90	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	95 356,14	106,0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	0,00	X
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	0,00	X
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 999,00	76 049,00	95,1
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	76 929,00	72 979,00	94,9
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	6 050,00	60,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	66 929,00	66 929,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	3 070,00	3 070,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 070,00	3 070,00	100,0
926		Kultura fizyczna	1 500 000,00	656 106,83	43,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 500 000,00	656 106,83	43,7

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	47 162,10	36,3
	0830	Wpływy z usług	1 369 500,00	548 379,00	40,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	364,83	121,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	60 200,90	30 100,5
bieżące razem:			60 195 480,74	32 769 604,68	54,4
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 052,00	3 076,35	3,8

majątkowe					
600		Transport i łączność	3 455 002,00	1 451 840,17	42,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 305 232,00	1 362 382,97	41,2
	60016	Drogi publiczne gminne	3 455 002,00	1 451 840,17	42,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 305 232,00	1 362 382,97	41,2
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	149 770,00	89 457,20	59,7
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 305 232,00	1 362 382,97	41,2
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 544 866,00	1 038 657,44	9,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 544 866,00	1 038 657,44	9,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	24 866,00	56 117,17	225,7
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 520 000,00	982 540,27	8,5
750		Administracja publiczna	453 027,00	453 027,24	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	453 027,00	453 027,24	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	453 027,00	453 027,24	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	453 027,00	453 027,24	100,0
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	453 027,00	453 027,24	100,0
801		Oświata i wychowanie	1 000,00	319,00	31,9

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	80132	Szkoły artystyczne	1 000,00	319,00	31,9
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	319,00	31,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 184 948,00	103 200,64	8,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 184 948,00	103 200,64	8,7
	90095	Pozostała działalność	1 184 948,00	103 200,64	8,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 184 948,00	103 200,64	8,7
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 184 948,00	103 200,64	8,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	850 000,00	0,00	X
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850 000,00	0,00	X
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	850 000,00	0,00	X
majątkowe razem:			17 488 843,00	3 047 044,49	17,4
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 943 207,00	1 918 610,85	38,8
Ogółem:			77 684 323,74	35 816 649,17	46,1
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 023 259,00	1 921 687,20	38,3

BURMISTRZ

mgr inż. Teresa Substyk

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie planu za I półrocze 2016 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	110 666,99	51 948,47	46,9
	01008		Melioracje wodne	37 000,00	0,00	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	X
	01009		Spółki wodne	3 000,00	0,00	X
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	X
	01030		Izby rolnicze	2 692,00	1 393,48	51,8
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 692,00	1 393,48	51,8
	01095		Pozostała działalność	67 974,99	50 554,99	74,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228,00	228,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,19	39,19	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,59	5,59	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 636,53	816,53	22,5
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	40,0
		4430	Różne opłaty i składki	52 065,68	45 465,68	87,3
020			Leśnictwo	15 000,00	0,00	X
	02095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	X
600			Transport i łączność	11 883 357,00	5 787 945,50	48,7
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	102 500,00	18 450,00	18,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	18 450,00	46,1
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	62 500,00	0,00	X
	60016		Drogi publiczne gminne	11 760 857,00	5 769 495,50	49,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	4 152,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	12 786,79	12,4
		4270	Zakup usług remontowych	712 000,00	163 470,05	23,0
		4300	Zakup usług pozostałych	244 500,00	18 073,95	7,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 631,00	209 749,75	22,7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 757 426,00	5 361 262,96	54,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	X
	60095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	X
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 422 864,00	1 826 943,96	53,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 422 864,00	1 826 943,96	53,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 095,27	69,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	19 953,54	49,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	30 705,55	38,4

	4260	Zakup energii	1 000 000,00	723 937,56	72,4
	4270	Zakup usług remontowych	562 000,00	224 143,33	39,9
	4300	Zakup usług pozostałych	744 800,00	360 847,09	48,4
	4430	Różne opłaty i składki	743 064,00	407 316,72	54,8
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	57 944,90	23,2
710		Działalność usługowa	135 500,00	28 518,73	21,0
	71003	Biura planowania przestrzennego	43 000,00	9 074,50	21,1
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	X
		4300 Zakup usług pozostałych	38 000,00	9 074,50	23,9
	71035	Cmentarze	12 500,00	1 178,73	9,4
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 178,73	47,1
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	X
	71095	Pozostała działalność	80 000,00	18 265,50	22,8
		4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	18 265,50	22,8
720		Informatyka	15 000,00	14 303,49	95,4
	72095	Pozostała działalność	15 000,00	14 303,49	95,4
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 303,49	95,4
750		Administracja publiczna	8 008 370,00	4 275 873,57	53,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	314 113,00	166 717,82	53,1
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	X
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400,00	0,00	X
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 792,00	108 782,58	50,4
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 765,00	17 235,39	97,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 983,00	24 335,65	65,8
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 556,00	2 628,10	47,3
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	6 579,53	42,4
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	835,76	10,4
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	891,96	35,7
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	4 512,75	75,0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	916,10	22,9
	75020	Starostwa powiatowe	58 284,00	29 142,00	50,0
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	58 284,00	29 142,00	50,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	284 738,00	137 668,48	48,3
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 418,00	130 538,54	50,1
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 509,00	5 341,92	27,4
		4300 Zakup usług pozostałych	3 511,00	1 500,50	42,7
		4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	287,52	41,1
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	X
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	X
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 020 695,00	3 874 041,42	55,2
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	2 712,37	43,1
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 200,00	0,00	X
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000 000,00	2 005 853,84	50,1
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 000,00	300 370,07	97,2
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	665 923,00	362 224,96	54,4
		4120 Składki na Fundusz Pracy	94 911,00	42 553,25	44,8
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 200,00	36 189,00	54,7
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	67 680,00	14 744,71	21,8
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	233 772,00	147 197,48	63,0
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	0,00	X

	4260	Zakup energii	310 000,00	199 210,15	64,3
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	3 263,92	19,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 704,00	1 434,96	30,5
	4300	Zakup usług pozostałych	643 390,00	511 618,22	79,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 602,00	15 018,28	49,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	12 251,91	49,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	X
	4430	Różne opłaty i składki	112 470,00	82 637,71	73,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 688,00	88 266,00	75,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	790,00	0,00	X
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	12 382,08	61,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 620,00	2 520,00	2,4
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 661,00	27 660,22	28,3
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	5 932,29	7,5
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 084,00	0,00	X
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	270 800,00	44 930,53	16,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	735,00	18,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	52,52	0,3
	4300	Zakup usług pozostałych	246 800,00	44 143,01	17,9
75095		Pozostała działalność	59 740,00	23 373,32	39,1
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	1 683,00	33,7
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 608,00	3 832,66	50,4
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340,00	1 177,38	50,3
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 308,00	658,82	50,4
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	202,38	48,2
	4128	Składki na Fundusz Pracy	192,00	31,30	16,3
	4129	Składki na Fundusz Pracy	72,00	9,62	13,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	6 403,95	26,7
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	825,10	16,5
	4418	Podróże służbowe krajowe	918,00	393,70	42,9
	4419	Podróże służbowe krajowe	282,00	120,91	42,9
	4430	Różne opłaty i składki	12 600,00	8 034,50	63,8
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 194,00	1 886,00	12,4
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 194,00	1 886,00	12,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 194,00	1 886,00	12,4
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425 690,00	169 214,88	39,8
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	10 000,00	50,0
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	10 000,00	50,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	391 690,00	147 214,88	37,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 000,00	39 805,78	36,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	44 339,64	38,6
	4260	Zakup energii	46 380,00	33 719,31	72,7
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	0,00	X
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	2 740,00	34,3
	4300	Zakup usług pozostałych	51 490,00	17 768,13	34,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 220,00	5 565,30	49,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	X
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	3 276,72	17,2

	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	12 000,00	12 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	100,0
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	X
757			Obsługa długu publicznego	2 900 461,00	604 667,25	20,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 535 094,00	604 667,25	39,4
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 535 094,00	604 667,25	39,4
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 365 367,00	0,00	X
		8020	Wyплаты z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	1 365 367,00	0,00	X
758			Różne rozliczenia	208 000,00	0,00	X
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	208 000,00	0,00	X
		4810	Rezerwy	208 000,00	0,00	X
801			Oświata i wychowanie	20 324 548,00	10 434 153,15	51,3
	80101		Szkoły podstawowe	8 363 567,00	4 545 757,05	54,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 702,00	3 307,75	28,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 961 686,00	2 549 548,17	51,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	401 900,00	401 899,52	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	905 217,00	486 519,14	53,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129 264,00	58 956,47	45,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 350,00	10 449,99	42,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 850,00	23 044,56	39,2
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	350,00	200,07	57,2
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 960,00	1 883,57	2,7
		4260	Zakup energii	189 626,00	153 529,17	81,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 265,00	1 860,00	43,6
		4300	Zakup usług pozostałych	183 670,00	81 487,22	44,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 883,00	6 197,83	44,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 392,00	371,03	15,5
		4430	Różne opłaty i składki	9 730,00	2 499,23	25,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 741,00	204 555,75	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	75,00	35,00	46,7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 750,00	2 592,00	69,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	434,00	0,00	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 080,00	0,00	X
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 642,00	556 820,58	50,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	179 877,00	106 695,74	59,3
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 600,00	1 524,16	20,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 581,00	63 620,22	56,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 864,00	11 863,74	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 405,00	12 693,77	59,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 048,00	1 245,35	40,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 125,00	0,00	X
		4260	Zakup energii	13 500,00	10 098,00	74,8
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	X
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 854,00	5 140,50	75,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	360,00	36,0

80104		Przedszkola	3 320 584,00	1 707 658,99	51,4
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 900,00	31 971,48	48,5
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 553 175,00	755 935,68	48,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 049,00	82,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179 700,00	617 280,78	52,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 789,00	81 788,01	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 808,00	94 115,82	43,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 634,00	11 957,81	41,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	415,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	13 668,67	36,4
	4260	Zakup energii	26 230,00	22 652,37	86,4
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	X
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00	639,96	50,0
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	22 403,18	44,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 405,00	1 722,73	39,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	17,50	5,8
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 448,00	49 836,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 620,00	95,3
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 100,00	0,00	X
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100,00	0,00	X
80110		Gimnazja	4 220 949,00	2 088 589,57	49,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 052,00	5 258,10	43,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 759 340,00	1 244 720,76	45,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 418,00	201 414,33	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 871,00	234 812,64	47,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 597,00	27 421,48	43,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	770,50	53,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 350,00	23 306,35	42,9
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	350,00	200,06	57,2
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 411,00	812,00	1,1
	4260	Zakup energii	170 774,00	133 275,51	78,0
	4270	Zakup usług remontowych	12 750,00	6 975,34	54,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 754,00	619,98	22,5
	4300	Zakup usług pozostałych	190 342,00	83 953,42	44,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 906,00	5 113,86	39,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 091,00	640,82	15,7
	4430	Różne opłaty i składki	7 867,00	2 254,07	28,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 401,00	113 550,75	75,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	900,00	50,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 425,00	2 589,60	75,6
80113		Dowożenie uczniów do szkół	245 550,00	98 680,40	40,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	465,46	12,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	X
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	11 735,44	39,1
	4300	Zakup usług pozostałych	211 600,00	86 479,50	40,9
80132		Szkoły artystyczne	1 367 505,00	731 400,50	53,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 479,00	0,00	X

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 921,00	424 942,57	49,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 781,00	70 780,43	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 630,00	80 541,42	62,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 017,00	10 515,93	50,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 631,00	90,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 123,00	10 006,35	24,3
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 271,19	81,8
	4260	Zakup energii	70 000,00	59 368,68	84,8
	4270	Zakup usług remontowych	5 354,00	3 883,00	72,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	30 365,00	10 229,92	33,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 714,00	821,44	22,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 499,00	3 107,41	56,5
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 549,00	5 548,41	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	2 516,00	0,00	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 257,00	43 692,75	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	960,00	68,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	100,00	0,2
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	X
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 931,00	28 865,55	44,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 020,00	1 182,27	16,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	1 631,76	34,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 111,00	26 051,52	49,1
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	731 165,00	373 834,10	51,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00	400,00	90,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 293,00	239 864,43	47,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 511,00	35 507,57	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 541,00	42 834,40	50,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 323,00	4 041,64	39,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	4 593,76	37,7
	4260	Zakup energii	48 000,00	22 475,76	46,8
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 836,79	42,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 467,00	13 850,75	75,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	648,00	64,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	0,00	X
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	5 781,00	72,3
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	49 193,00	17 000,38	34,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 208,00	1 388,04	5,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 386,00	12 106,44	97,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 268,00	3 000,00	47,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 206,00	505,90	41,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	0,00	X
	4260	Zakup energii	4 500,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	X
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	1 624 537,00	625 603,66	38,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 547,00	416 181,44	38,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 774,00	52 479,61	76,3

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 003,00	80 173,51	38,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 936,00	11 150,72	38,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 416,36	6 129,62	22,4
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 996,64	175,04	1,6
	4260	Zakup energii	68 717,00	21 530,72	31,3
	4270	Zakup usług remontowych	4 250,00	2 325,12	54,7
	4300	Zakup usług pozostałych	84 195,00	18 644,58	22,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 176,00	560,05	13,4
	4430	Różne opłaty i składki	380,00	0,00	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 271,00	15 953,25	75,0
	4480	Podatek od nieruchomości	25,00	0,00	X
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 850,00	300,00	16,2
80195		Pozostała działalność	155 590,00	110 067,21	70,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	X
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 010,68	91,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 798,00	16 907,11	85,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	155,67	7,1
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 992,00	89 993,75	75,0
851		Ochrona zdrowia	351 745,00	107 618,53	30,6
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 984,00	2 424,92	24,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 742,00	2 424,92	24,9
	4300	Zakup usług pozostałych	242,00	0,00	X
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 661,00	103 957,91	33,5
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	809,00	808,85	99,9
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	6 250,00	25,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 307,00	29 222,04	39,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 448,00	4 448,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 694,00	6 091,84	44,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 354,00	421,63	31,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 128,00	40 556,20	31,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 906,00	1 311,13	13,2
	4220	Zakup środków żywności	7 600,00	3 617,03	47,6
	4300	Zakup usług pozostałych	28 238,00	6 238,60	22,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	493,00	0,00	X
	4430	Różne opłaty i składki	2 977,00	1 049,24	35,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 517,00	1 378,35	54,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 190,00	2 565,00	25,2
	85195	Pozostała działalność	31 100,00	1 235,70	4,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888,00	888,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,00	154,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	22,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	236,00	171,70	72,8
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 800,00	0,00	X
852		Pomoc społeczna	12 079 602,75	7 055 317,19	58,4
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	169 947,00	60 129,88	35,4
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	169 947,00	60 129,88	35,4

85202		Domy pomocy społecznej	370 840,00	165 608,27	44,7
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 840,00	165 608,27	44,7
85203		Ośrodki wsparcia	532 600,00	266 172,57	50,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 203,00	164 838,74	46,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	26 665,17	98,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 400,00	27 450,94	41,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 400,00	3 685,98	39,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 875,00	9 336,68	42,7
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	X
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	X
	4260	Zakup energii	20 600,00	15 414,14	74,8
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	X
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	6 846,42	67,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	634,64	63,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	559,40	69,9
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 776,65	55,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 122,00	7 963,81	71,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	X
85204		Rodziny zastępcze	134 345,00	40 299,93	30,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134 345,00	40 299,93	30,0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 040,00	3 196,12	29,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,00	69,66	20,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48,00	9,81	20,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	2 894,91	40,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 958,00	221,74	7,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	X
85206		Wspieranie rodziny	104 480,00	50 095,41	47,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	422,43	16,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 415,00	36 480,61	48,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 937,00	2 936,81	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 702,00	6 534,06	47,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 920,00	724,16	37,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 318,00	1 356,44	40,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 640,90	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	X
85211		Świadczenie wychowawcze	3 266 856,00	2 326 313,04	71,2
	3110	Świadczenia społeczne	3 202 800,00	2 275 741,10	71,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 269,00	27 449,09	80,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 030,00	5 412,06	89,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	767,00	307,20	40,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 348,00	14 730,36	84,9
	4260	Zakup energii	300,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	1 204,00	460,04	38,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	X
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	0,00	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	1 813,19	75,0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	400,00	28,6
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 721 732,00	2 197 645,74	59,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	X
	3110	Świadczenia społeczne	3 325 548,00	1 991 041,68	59,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 013,00	66 576,01	43,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 439,00	11 438,25	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 694,00	111 333,95	57,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 809,00	1 678,91	44,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 933,00	2 841,84	47,9
	4260	Zakup energii	300,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	7 738,68	45,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	X
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	94,10	11,8
	4430	Różne opłaty i składki	303,00	24,60	8,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 693,00	3 519,72	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 358,00	71,5
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	32 000,00	25 057,33	78,3
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	25 057,33	78,3
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	580 349,00	369 577,35	63,7
	3110	Świadczenia społeczne	580 349,00	369 577,35	63,7
85215		Dodatki mieszkaniowe	546 750,42	202 484,74	37,0
	3110	Świadczenia społeczne	546 618,06	202 386,88	37,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,36	97,86	73,9
85216		Zasiłki stałe	150 706,00	141 904,89	94,2
	3110	Świadczenia społeczne	150 706,00	141 904,89	94,2
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 969 062,00	1 007 273,98	51,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 239,00	7 365,61	71,9
	3110	Świadczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 362 458,00	647 136,64	47,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 179,00	96 178,18	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 673,00	124 056,40	51,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 175,00	11 249,81	44,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 511,00	9 369,21	26,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 048,00	19 503,98	49,9
	4260	Zakup energii	18 600,00	11 150,51	59,9
	4270	Zakup usług remontowych	14 250,00	7 152,30	50,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	798,00	46,9
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	14 032,07	57,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 500,00	8 498,09	37,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 468,20	61,7
	4430	Różne opłaty i składki	6 880,00	0,00	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 181,00	29 385,68	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 968,00	15 729,30	63,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 631,00	30 611,70	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	30 631,00	30 611,70	99,9
85295		Pozostała działalność	458 264,33	168 946,24	36,9
	3110	Świadczenia społeczne	457 833,00	168 946,24	36,9

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431,33	0,00	X
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198 920,00	87 767,00	44,1
	85306		Kluby dziecięce	111 600,00	28 800,00	25,8
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów	111 600,00	28 800,00	25,8
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320,00	32 880,00	66,7
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 320,00	32 880,00	66,7
	85395		Pozostała działalność	38 000,00	26 087,00	68,7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000,00	26 087,00	68,7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	730 564,00	359 085,41	49,2
	85401		Świetlice szkolne	455 114,00	235 799,20	51,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186,00	0,00	X
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 155,00	159 476,88	47,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 911,00	21 894,55	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 100,00	31 251,50	51,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 761,00	4 192,89	47,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 134,00	819,27	72,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 013,86	25,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 867,00	17 150,25	75,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	245 900,00	112 453,84	45,7
		3240	Stypendia dla uczniów	244 900,00	112 453,84	45,9
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	0,00	X
	85495		Pozostała działalność	29 550,00	10 832,37	36,7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	0,00	X
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 700,00	3 700,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 850,00	7 132,37	90,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 491 609,00	2 883 099,14	44,4
	90002		Gospodarka odpadami	2 543 903,00	1 443 887,85	56,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	2 526 903,00	1 443 887,85	57,1
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 108 800,00	474 668,19	42,8
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00	19 600,00	38,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 900,00	806,10	2,5
		4260	Zakup energii	4 100,00	2 561,31	62,5
		4300	Zakup usług pozostałych	1 016 000,00	446 900,78	44,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 800,00	100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	410 000,00	124 516,44	30,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 000,00	75 949,69	48,7
		4300	Zakup usług pozostałych	254 000,00	48 566,75	19,1
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	520 549,00	302 277,72	58,1
		4300	Zakup usług pozostałych	520 549,00	302 277,72	58,1
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 047 500,00	528 456,64	50,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	0,00	X
		4260	Zakup energii	460 400,00	194 572,98	42,3
		4300	Zakup usług pozostałych	488 100,00	333 883,66	68,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	X
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00	7 447,30	26,6

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 222,70	29,3
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	4 224,60	24,9
90095		Pozostała działalność	832 857,00	1 845,00	0,2
	4300	Zakup usług pozostałych	12 495,00	1 845,00	14,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	X
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 362,00	0,00	X
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 431 887,00	931 976,58	38,3
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	35 137,00	7 620,20	21,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 031,40	51,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	219,00	0,00	X
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	6 000,00	37,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	588,80	4,9
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	X
	4430	Różne opłaty i składki	918,00	0,00	X
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 714 750,00	594 960,48	34,7
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 064 000,00	532 000,04	50,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	1 248,66	12,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 450,00	4 688,35	6,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	15 978,16	69,5
	4260	Zakup energii	52 000,00	20 921,23	40,2
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	10 097,08	14,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	706,46	37,2
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 540,00	50,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	5 780,50	1,4
	92116	Biblioteki	375 000,00	187 500,00	50,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	375 000,00	187 500,00	50,0
	92118	Muzea	259 000,00	129 500,02	50,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	259 000,00	129 500,02	50,0
	92195	Pozostała działalność	48 000,00	12 395,88	25,8
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 119,00	1 516,10	18,7
	4260	Zakup energii	560,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	29 084,00	10 768,08	37,0
	4430	Różne opłaty i składki	237,00	111,70	47,1
926		Kultura fizyczna	4 166 631,00	2 038 982,78	48,9
	92601	Obiekty sportowe	75 131,00	29 281,75	39,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	0,00	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 563,00	17 846,70	47,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 897,00	2 896,08	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 955,00	3 537,38	50,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	996,00	506,84	50,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 325,00	0,00	X
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	765,00	600,00	78,4
	4260	Zakup energii	10 429,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 664,00	33,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 230,75	75,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 762 500,00	1 843 361,19	49,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 620,00	0,00	X

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 543,00	595 637,00	46,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 706,00	97 708,11	98,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 991,00	120 782,32	51,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 350,00	11 168,57	33,5
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 160,00	2 185,00	52,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	24 763,43	61,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 260,00	63 146,21	37,5
4260	Zakup energii	1 060 500,00	500 099,11	47,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	0,00	X
4300	Zakup usług pozostałych	515 390,00	311 615,29	60,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 260,00	2 081,34	20,3
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 060,00	1 450,00	28,7
4410	Podróże służbowe krajowe	4 210,00	3 696,20	87,8
4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	4 947,12	26,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 380,00	29 535,00	75,0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	157 870,00	58 994,42	37,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	322,80	32,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	X
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	15 229,27	69,2
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	289 000,00	155 751,00	53,9
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	289 000,00	155 751,00	53,9
92695	Pozostała działalność	40 000,00	10 588,84	26,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 499,99	50,0
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	8 088,85	23,1
Razem:		73 915 609,74	36 659 301,63	49,6

BURMISTRZ

mgr inż. Teresa Substyk

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie planu za I półrocze 2016 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	110 666,99	51 948,47	46,9
	01008		Melioracje wodne	37 000,00	0,00	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	X
	01009		Spółki wodne	3 000,00	0,00	X
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	X
	01030		Izby rolnicze	2 692,00	1 393,48	51,8
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 692,00	1 393,48	51,8
	01095		Pozostała działalność	67 974,99	50 554,99	74,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228,00	228,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,19	39,19	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,59	5,59	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 636,53	816,53	22,5
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	40,0
		4430	Różne opłaty i składki	52 065,68	45 465,68	87,3
020			Leśnictwo	15 000,00	0,00	X
	02095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	X
600			Transport i łączność	1 067 800,00	198 482,79	18,6
	60016		Drogi publiczne gminne	1 067 800,00	198 482,79	18,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	4 152,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	12 786,79	12,4
		4270	Zakup usług remontowych	712 000,00	163 470,05	23,0
		4300	Zakup usług pozostałych	244 500,00	18 073,95	7,4
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 172 864,00	1 768 999,06	55,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 172 864,00	1 768 999,06	55,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 095,27	69,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	19 953,54	49,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	30 705,55	38,4
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	723 937,56	72,4
		4270	Zakup usług remontowych	562 000,00	224 143,33	39,9
		4300	Zakup usług pozostałych	744 800,00	360 847,09	48,4
		4430	Różne opłaty i składki	743 064,00	407 316,72	54,8
710			Działalność usługowa	135 500,00	28 518,73	21,0
	71003		Biura planowania przestrzennego	43 000,00	9 074,50	21,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	9 074,50	23,9
	71035		Cmentarze	12 500,00	1 178,73	9,4

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134 345,00	40 299,93	30,0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 040,00	3 196,12	29,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,00	69,66	20,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48,00	9,81	20,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	2 894,91	40,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 958,00	221,74	7,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	X
85206		Wspieranie rodziny	104 480,00	50 095,41	47,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	422,43	16,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 415,00	36 480,61	48,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 937,00	2 936,81	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 702,00	6 534,06	47,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 920,00	724,16	37,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 318,00	1 356,44	40,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 640,90	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	X
85211		Świadczenie wychowawcze	3 266 856,00	2 326 313,04	71,2
	3110	Świadczenia społeczne	3 202 800,00	2 275 741,10	71,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 269,00	27 449,09	80,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 030,00	5 412,06	89,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	767,00	307,20	40,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 348,00	14 730,36	84,9
	4260	Zakup energii	300,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	1 204,00	460,04	38,2
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	X
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	0,00	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	1 813,19	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	400,00	28,6
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 721 732,00	2 197 645,74	59,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	X
	3110	Świadczenia społeczne	3 325 548,00	1 991 041,68	59,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 013,00	66 576,01	43,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 439,00	11 438,25	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 694,00	111 333,95	57,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 809,00	1 678,91	44,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 933,00	2 841,84	47,9
	4260	Zakup energii	300,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	7 738,68	45,5
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	X
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	94,10	11,8
	4430	Różne opłaty i składki	303,00	24,60	8,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 693,00	3 519,72	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 358,00	71,5
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	32 000,00	25 057,33	78,3
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	25 057,33	78,3

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 178,73	47,1
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	X
71095		Pozostała działalność	80 000,00	18 265,50	22,8
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	18 265,50	22,8
750		Administracja publiczna	7 720 005,00	4 239 761,06	54,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	314 113,00	166 717,82	53,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	X
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400,00	0,00	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 792,00	108 782,58	50,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 765,00	17 235,39	97,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 983,00	24 335,65	65,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 556,00	2 628,10	47,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	6 579,53	42,4
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	835,76	10,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	891,96	35,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	4 512,75	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	916,10	22,9
	75020	Starostwa powiatowe	58 284,00	29 142,00	50,0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	58 284,00	29 142,00	50,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	284 738,00	137 668,48	48,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 418,00	130 538,54	50,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 509,00	5 341,92	27,4
	4300	Zakup usług pozostałych	3 511,00	1 500,50	42,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	287,52	41,1
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	X
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	X
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 732 330,00	3 837 928,91	57,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	2 712,37	43,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 200,00	0,00	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000 000,00	2 005 853,84	50,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 000,00	300 370,07	97,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665 923,00	362 224,96	54,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94 911,00	42 553,25	44,8
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 200,00	36 189,00	54,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 680,00	14 744,71	21,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 772,00	147 197,48	63,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	0,00	X
	4260	Zakup energii	310 000,00	199 210,15	64,3
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	3 263,92	19,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 704,00	1 434,96	30,5
	4300	Zakup usług pozostałych	643 390,00	511 618,22	79,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 602,00	15 018,28	49,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	12 251,91	49,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	X
	4430	Różne opłaty i składki	112 470,00	82 637,71	73,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 688,00	88 266,00	75,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	790,00	0,00	X
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	12 382,08	61,9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	270 800,00	44 930,53	16,6

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	735,00	18,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	52,52	0,3
	4300	Zakup usług pozostałych	246 800,00	44 143,01	17,9
75095		Pozostała działalność	59 740,00	23 373,32	39,1
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	1 683,00	33,7
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 608,00	3 832,66	50,4
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340,00	1 177,38	50,3
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 308,00	658,82	50,4
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	202,38	48,2
	4128	Składki na Fundusz Pracy	192,00	31,30	16,3
	4129	Składki na Fundusz Pracy	72,00	9,62	13,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	6 403,95	26,7
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	825,10	16,5
	4418	Podróże służbowe krajowe	918,00	393,70	42,9
	4419	Podróże służbowe krajowe	282,00	120,91	42,9
	4430	Różne opłaty i składki	12 600,00	8 034,50	63,8
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 194,00	1 886,00	12,4
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 194,00	1 886,00	12,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 194,00	1 886,00	12,4
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425 690,00	169 214,88	39,8
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	10 000,00	50,0
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	10 000,00	50,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	391 690,00	147 214,88	37,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 000,00	39 805,78	36,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	44 339,64	38,6
	4260	Zakup energii	46 380,00	33 719,31	72,7
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	0,00	X
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	2 740,00	34,3
	4300	Zakup usług pozostałych	51 490,00	17 768,13	34,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 220,00	5 565,30	49,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	X
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	3 276,72	17,2
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	12 000,00	12 000,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	100,0
	75495	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	X
757		Obsługa długu publicznego	2 900 461,00	604 667,25	20,8
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 535 094,00	604 667,25	39,4
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 535 094,00	604 667,25	39,4
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 365 367,00	0,00	X
	8020	Wyплаты z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	1 365 367,00	0,00	X
758		Różne rozliczenia	208 000,00	0,00	X
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	208 000,00	0,00	X
	4810	Rezerwy	208 000,00	0,00	X
801		Oświata i wychowanie	19 140 826,00	9 871 451,57	51,6

80101		Szkoły podstawowe	7 243 845,00	3 988 936,47	55,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 702,00	3 307,75	28,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 961 686,00	2 549 548,17	51,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	401 900,00	401 899,52	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	905 217,00	486 519,14	53,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	129 264,00	58 956,47	45,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 350,00	10 449,99	42,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 850,00	23 044,56	39,2
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	350,00	200,07	57,2
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 960,00	1 883,57	2,7
	4260	Zakup energii	189 626,00	153 529,17	81,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 265,00	1 860,00	43,6
	4300	Zakup usług pozostałych	183 670,00	81 487,22	44,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 883,00	6 197,83	44,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 392,00	371,03	15,5
	4430	Różne opłaty i składki	9 730,00	2 499,23	25,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 741,00	204 555,75	75,0
	4480	Podatek od nieruchomości	75,00	35,00	46,7
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 750,00	2 592,00	69,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	434,00	0,00	X
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	179 877,00	106 695,74	59,3
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 600,00	1 524,16	20,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 581,00	63 620,22	56,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 864,00	11 863,74	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 405,00	12 693,77	59,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 048,00	1 245,35	40,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 125,00	0,00	X
	4260	Zakup energii	13 500,00	10 098,00	74,8
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 854,00	5 140,50	75,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	360,00	36,0
80104		Przedszkola	3 320 584,00	1 707 658,99	51,4
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 900,00	31 971,48	48,5
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 553 175,00	755 935,68	48,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 049,00	82,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179 700,00	617 280,78	52,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 789,00	81 788,01	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 808,00	94 115,82	43,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 634,00	11 957,81	41,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	415,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	13 668,67	36,4
	4260	Zakup energii	26 230,00	22 652,37	86,4
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	X
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00	639,96	50,0
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	22 403,18	44,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 405,00	1 722,73	39,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	17,50	5,8

	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 448,00	49 836,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 620,00	95,3
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 100,00	0,00	X
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100,00	0,00	X
80110		Gimnazja	4 220 949,00	2 088 589,57	49,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 052,00	5 258,10	43,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 759 340,00	1 244 720,76	45,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 418,00	201 414,33	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 871,00	234 812,64	47,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 597,00	27 421,48	43,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	770,50	53,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 350,00	23 306,35	42,9
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	350,00	200,06	57,2
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 411,00	812,00	1,1
	4260	Zakup energii	170 774,00	133 275,51	78,0
	4270	Zakup usług remontowych	12 750,00	6 975,34	54,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 754,00	619,98	22,5
	4300	Zakup usług pozostałych	190 342,00	83 953,42	44,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 906,00	5 113,86	39,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 091,00	640,82	15,7
	4430	Różne opłaty i składki	7 867,00	2 254,07	28,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 401,00	113 550,75	75,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	900,00	50,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 425,00	2 589,60	75,6
80113		Dowożenie uczniów do szkół	245 550,00	98 680,40	40,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	465,46	12,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	X
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	11 735,44	39,1
	4300	Zakup usług pozostałych	211 600,00	86 479,50	40,9
80132		Szkoły artystyczne	1 311 505,00	731 300,50	55,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 479,00	0,00	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 921,00	424 942,57	49,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 781,00	70 780,43	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 630,00	80 541,42	62,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 017,00	10 515,93	50,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 631,00	90,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 123,00	10 006,35	24,3
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 271,19	81,8
	4260	Zakup energii	70 000,00	59 368,68	84,8
	4270	Zakup usług remontowych	5 354,00	3 883,00	72,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	30 365,00	10 229,92	33,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 714,00	821,44	22,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 499,00	3 107,41	56,5
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 549,00	5 548,41	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	2 516,00	0,00	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 257,00	43 692,75	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	960,00	68,6

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 931,00	28 865,55	44,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 020,00	1 182,27	16,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	1 631,76	34,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 111,00	26 051,52	49,1
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	723 165,00	368 053,10	50,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00	400,00	90,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 293,00	239 864,43	47,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 511,00	35 507,57	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 541,00	42 834,40	50,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 323,00	4 041,64	39,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	4 593,76	37,7
	4260	Zakup energii	48 000,00	22 475,76	46,8
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 836,79	42,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 467,00	13 850,75	75,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	648,00	64,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	0,00	X
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	49 193,00	17 000,38	34,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 208,00	1 388,04	5,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 386,00	12 106,44	97,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 268,00	3 000,00	47,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 206,00	505,90	41,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	0,00	X
	4260	Zakup energii	4 500,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	X
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	1 624 537,00	625 603,66	38,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 547,00	416 181,44	38,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 774,00	52 479,61	76,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 003,00	80 173,51	38,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 936,00	11 150,72	38,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 416,36	6 129,62	22,4
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 996,64	175,04	1,6
	4260	Zakup energii	68 717,00	21 530,72	31,3
	4270	Zakup usług remontowych	4 250,00	2 325,12	54,7
	4300	Zakup usług pozostałych	84 195,00	18 644,58	22,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 176,00	560,05	13,4
	4430	Różne opłaty i składki	380,00	0,00	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 271,00	15 953,25	75,0
	4480	Podatek od nieruchomości	25,00	0,00	X
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 850,00	300,00	16,2
80195		Pozostała działalność	155 590,00	110 067,21	70,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	X
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 010,68	91,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 798,00	16 907,11	85,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	155,67	7,1
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 992,00	89 993,75	75,0

851		Ochrona zdrowia	321 945,00	107 618,53	33,4
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 984,00	2 424,92	24,3
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 742,00	2 424,92	24,9
		4300 Zakup usług pozostałych	242,00	0,00	X
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 661,00	103 957,91	33,5
		2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	809,00	808,85	99,9
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	6 250,00	25,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 307,00	29 222,04	39,9
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 448,00	4 448,00	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 694,00	6 091,84	44,5
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 354,00	421,63	31,1
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	130 128,00	40 556,20	31,2
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 906,00	1 311,13	13,2
		4220 Zakup środków żywności	7 600,00	3 617,03	47,6
		4300 Zakup usług pozostałych	28 238,00	6 238,60	22,1
		4410 Podróże służbowe krajowe	493,00	0,00	X
		4430 Różne opłaty i składki	2 977,00	1 049,24	35,2
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 517,00	1 378,35	54,8
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 190,00	2 565,00	25,2
	85195	Pozostała działalność	1 300,00	1 235,70	95,1
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	888,00	888,00	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	154,00	154,00	100,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	22,00	22,00	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	236,00	171,70	72,8
852		Pomoc społeczna	12 079 602,75	7 055 317,19	58,4
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	169 947,00	60 129,88	35,4
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	169 947,00	60 129,88	35,4
	85202	Domy pomocy społecznej	370 840,00	165 608,27	44,7
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 840,00	165 608,27	44,7
	85203	Ośrodki wsparcia	532 600,00	266 172,57	50,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 203,00	164 838,74	46,3
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	26 665,17	98,8
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	66 400,00	27 450,94	41,3
		4120 Składki na Fundusz Pracy	9 400,00	3 685,98	39,2
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	X
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 875,00	9 336,68	42,7
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	X
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	X
		4260 Zakup energii	20 600,00	15 414,14	74,8
		4270 Zakup usług remontowych	500,00	0,00	X
		4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	X
		4300 Zakup usług pozostałych	10 200,00	6 846,42	67,1
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	634,64	63,5
		4410 Podróże służbowe krajowe	800,00	559,40	69,9
		4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	2 776,65	55,5
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 122,00	7 963,81	71,6
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	X
	85204	Rodziny zastępcze	134 345,00	40 299,93	30,0

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	580 349,00	369 577,35	63,7
	3110	Świadczenia społeczne	580 349,00	369 577,35	63,7
85215		Dodatki mieszkaniowe	546 750,42	202 484,74	37,0
	3110	Świadczenia społeczne	546 618,06	202 386,88	37,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,36	97,86	73,9
85216		Zasiłki stałe	150 706,00	141 904,89	94,2
	3110	Świadczenia społeczne	150 706,00	141 904,89	94,2
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 969 062,00	1 007 273,98	51,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 239,00	7 365,61	71,9
	3110	Świadczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 362 458,00	647 136,64	47,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 179,00	96 178,18	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 673,00	124 056,40	51,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 175,00	11 249,81	44,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 511,00	9 369,21	26,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 048,00	19 503,98	49,9
	4260	Zakup energii	18 600,00	11 150,51	59,9
	4270	Zakup usług remontowych	14 250,00	7 152,30	50,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	798,00	46,9
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	14 032,07	57,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 500,00	8 498,09	37,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 468,20	61,7
	4430	Różne opłaty i składki	6 880,00	0,00	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 181,00	29 385,68	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 968,00	15 729,30	63,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 631,00	30 611,70	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	30 631,00	30 611,70	99,9
85295		Pozostała działalność	458 264,33	168 946,24	36,9
	3110	Świadczenia społeczne	457 833,00	168 946,24	36,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431,33	0,00	X
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198 920,00	87 767,00	44,1
	85306	Kluby dziecięce	111 600,00	28 800,00	25,8
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów	111 600,00	28 800,00	25,8
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320,00	32 880,00	66,7
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 320,00	32 880,00	66,7
	85395	Pozostała działalność	38 000,00	26 087,00	68,7
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000,00	26 087,00	68,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	730 564,00	359 085,41	49,2
	85401	Świetlice szkolne	455 114,00	235 799,20	51,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186,00	0,00	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 155,00	159 476,88	47,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 911,00	21 894,55	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 100,00	31 251,50	51,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 761,00	4 192,89	47,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 134,00	819,27	72,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 013,86	25,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 867,00	17 150,25	75,0

85415		Pomoc materialna dla uczniów	245 900,00	112 453,84	45,7
	3240	Stypendia dla uczniów	244 900,00	112 453,84	45,9
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	0,00	X
85495		Pozostała działalność	29 550,00	10 832,37	36,7
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	0,00	X
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 700,00	3 700,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 850,00	7 132,37	90,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 661 247,00	2 883 099,14	50,9
	90002	Gospodarka odpadami	2 543 903,00	1 443 887,85	56,8
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	X
		4300 Zakup usług pozostałych	2 526 903,00	1 443 887,85	57,1
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 108 800,00	474 668,19	42,8
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00	19 600,00	38,4
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 900,00	806,10	2,5
		4260 Zakup energii	4 100,00	2 561,31	62,5
		4300 Zakup usług pozostałych	1 016 000,00	446 900,78	44,0
		4430 Różne opłaty i składki	4 800,00	4 800,00	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	410 000,00	124 516,44	30,4
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	156 000,00	75 949,69	48,7
		4300 Zakup usług pozostałych	254 000,00	48 566,75	19,1
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	520 549,00	302 277,72	58,1
		4300 Zakup usług pozostałych	520 549,00	302 277,72	58,1
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 037 500,00	528 456,64	50,9
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	0,00	X
		4260 Zakup energii	460 400,00	194 572,98	42,3
		4300 Zakup usług pozostałych	488 100,00	333 883,66	68,4
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00	7 447,30	26,6
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 222,70	29,3
		4300 Zakup usług pozostałych	17 000,00	4 224,60	24,9
	90095	Pozostała działalność	12 495,00	1 845,00	14,8
		4300 Zakup usług pozostałych	12 495,00	1 845,00	14,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 021 887,00	926 196,08	45,8
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	35 137,00	7 620,20	21,7
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 031,40	51,6
		4120 Składki na Fundusz Pracy	219,00	0,00	X
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	6 000,00	37,5
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	588,80	4,9
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	X
		4430 Różne opłaty i składki	918,00	0,00	X
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 304 750,00	589 179,98	45,2
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 064 000,00	532 000,04	50,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	1 248,66	12,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	68 450,00	4 688,35	6,8
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	15 978,16	69,5
		4260 Zakup energii	52 000,00	20 921,23	40,2
		4270 Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	X
		4300 Zakup usług pozostałych	71 000,00	10 097,08	14,2
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	706,46	37,2
		4430 Różne opłaty i składki	7 000,00	3 540,00	50,6

92116		Biblioteki	375 000,00	187 500,00	50,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	375 000,00	187 500,00	50,0
92118		Muzea	259 000,00	129 500,02	50,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	259 000,00	129 500,02	50,0
92195		Pozostała działalność	48 000,00	12 395,88	25,8
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 119,00	1 516,10	18,7
	4260	Zakup energii	560,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	29 084,00	10 768,08	37,0
	4430	Różne opłaty i składki	237,00	111,70	47,1
926		Kultura fizyczna	4 084 631,00	2 023 753,51	49,5
92601		Obiekty sportowe	75 131,00	29 281,75	39,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	0,00	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 563,00	17 846,70	47,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 897,00	2 896,08	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 955,00	3 537,38	50,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	996,00	506,84	50,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 325,00	0,00	X
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	765,00	600,00	78,4
	4260	Zakup energii	10 429,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 664,00	33,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 230,75	75,0
92604		Instytucje kultury fizycznej	3 680 500,00	1 828 131,92	49,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 620,00	0,00	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 543,00	595 637,00	46,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 706,00	97 708,11	98,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 991,00	120 782,32	51,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 350,00	11 168,57	33,5
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 160,00	2 185,00	52,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	24 763,43	61,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 260,00	63 146,21	37,5
	4260	Zakup energii	1 060 500,00	500 099,11	47,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	515 390,00	311 615,29	60,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 260,00	2 081,34	20,3
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 060,00	1 450,00	28,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 210,00	3 696,20	87,8
	4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	4 947,12	26,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 380,00	29 535,00	75,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	157 870,00	58 994,42	37,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	322,80	32,3
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	289 000,00	155 751,00	53,9
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	289 000,00	155 751,00	53,9
92695		Pozostała działalność	40 000,00	10 588,84	26,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 499,99	50,0
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	8 088,85	23,1
Razem:			60 010 803,74	30 377 766,67	50,6

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	Źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	600			Transport i łączność	10 815 557,00	5 589 462,71	4 493 602,44	0,00	A. B.	10 701,00 12 519,20	1 072 640,07
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	102 500,00	18 450,00	18 450,00	0,00	A. B.	0,00 0,00	0,00
3.			6050	Przebudowa ul. 23 Stycznia	20 000,00	18 450,00	18 450,00	0,00	A. B.	0,00 0,00	0,00
4.			6050	Przebudowa ul. Leśnej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B.	0,00 0,00	0,00
5.			6300	Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	62 500,00	0,00	0,00	0,00	A. B.	0,00 0,00	0,00
6.		60016		Drogi publiczne gminne	10 693 057,00	5 571 012,71	4 475 152,44	0,00	A. B.	10 701,00 12 519,20	1 072 640,07
7.			6050	Budowa dróg na os. Leśnym	50 000,00	252,09	252,09	0,00	A. B.	0,00 0,00	0,00
8.			6050	Budowa parkingu na skrzyżowaniu ul. H.Sawickiej z ul. Sienkiewicza	90 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B.	0,00 0,00	0,00
9.			6050	Budowa parkingu przy ul. Garbary	14 000,00	8 564,00	8 564,00	0,00	A. B.	0,00 0,00	0,00
10.			6050	Budowa pieszojezdni między ul. Prosta a ul. Błonie	90 031,00	90 030,40	77 511,20	0,00	A. B.	0,00 12 519,20	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	Źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
11.			6050	Budowa ul. Ogrodowej	120 000,00	100 202,26	100 202,26	0,00	A. B.	0,00 0,00	0,00
12.			6050	Przebudowa ul. Cichej	341 600,00	10 701,00	0,00	0,00	A. B.	10 701,00 0,00	0,00
13.			6050	Przebudowa ul. Robotniczej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B.	0,00 0,00	0,00
14.			6050	Przebudowa ul. Sienkiewicza	210 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B.	0,00 0,00	0,00
15.			6059	"Szybka Kolej Metropolitalna BiT-City - Podprojekt II: Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim"	3 828 289,00	1 072 640,07	0,00	0,00	A. B.	0,00 0,00	1 072 640,07
16.			6059	Przebudowa dróg gminnych: ul. Lipowa, ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Lipowej do ul. Tartacznej, ul. Sosnowa w Solcu Kujawskim	5 859 137,00	4 288 622,89	0,00	0,00	A. B.	0,00 0,00	0,00
17.			6059	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic	70 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B.	0,00 0,00	0,00
18.			6060	Zakup autobusowych wiat przystankowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B.	0,00 0,00	0,00
19.		60095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B.	0,00 0,00	0,00
20.			6050	Budowa platformy multimodalnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B.	0,00 0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	Źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.			6050	Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich	10 000,00	0,00	0,00		A. 0,00 B. 0,00	0,00
22.	700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	57 944,90	57 944,90	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
23.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	57 944,90	57 944,90	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
24.			6060	Wykupy gruntów	250 000,00	57 944,90	57 944,90	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
25.	720			Informatyka	15 000,00	14 303,49	14 303,49	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
26.		72095		Pozostała działalność	15 000,00	14 303,49	14 303,49	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
27.			6050	Budowa sieci Lan w Gminnym Punkcie Zarządzania Kryzysowego przy ul. 29 Listopada 5	15 000,00	14 303,49	14 303,49	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
28.	750			Administracja publiczna	288 365,00	36 112,51	36 112,51	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
29.		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	288 365,00	36 112,51	36 112,51	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
30.			6050	Przebudowa i rozbudowa urzędu	105 620,00	2 520,00	2 520,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
31.			6059	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych	27 661,00	27 660,22	27 660,22	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	Źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.			6059	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4	70 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
33.			6060	Zakup samochodu dla Wydziału Utrzymania Miasta	30 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
34.			6060	Zakup sprzętu dla urzędu	49 000,00	5 932,29	5 932,29	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
35.			6069	Zakup sprzętu komputerowe w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"	6 084,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
36.	801			Oświata i wychowanie	1 183 722,00	562 701,58	562 701,58	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
37.		80101		Szkoły podstawowe	1 119 722,00	556 820,58	556 820,58	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
38.			6050	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 o zaplecze sanitarno-szatkowe	6 080,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
39.			6059	Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim	1 113 642,00	556 820,58	556 820,58	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
40.		80132		Szkoły artystyczne	56 000,00	100,00	100,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
41.			6050	Przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej	50 000,00	100,00	100,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	Źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.			6060	Zakup sprzętu dla Szkoły Muzycznej I st.	6 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
43.		80148		Stółki szkolne i przedszkolne	8 000,00	5 781,00	5 781,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
44.			6060	Zakup sprzętu dla Szkoły Podstawowej Nr 4	8 000,00	5 781,00	5 781,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
45.	851			Ochrona zdrowia	29 800,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
46.		85195		Pozostała działalność	29 800,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
47.			6230	Zakup aparatury medycznej dla Solimed Sp. z o.o.	29 800,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
48.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	830 362,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
49.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
50.			6050	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic	10 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
51.		90095		Pozostała działalność	820 362,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
52.			6050	Przebudowa zasilania rezerwowego na I etapie Parku Przemysłowego	30 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	Źródła finansowania			
							8 dochody własne jst	9 kredyty, pożyczki, obligacje	10 środki pochodzące z innych źródeł	11 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53.			6059	Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12	30 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
54.			6059	Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim	760 362,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
55.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	410 000,00	5 780,50	5 780,50	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
56.		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlicy i kluby	410 000,00	5 780,50	5 780,50	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
57.			6050	Przebudowa świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej	30 000,00	2 578,00	2 578,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
58.			6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przytlubie w Gminie Solec Kujawski	30 000,00	3 202,50	3 202,50	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
59.			6050	Wyposażenie Solecckiego Centrum Kultury	350 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
60.	926			Kultura fizyczna	82 000,00	15 229,27	15 229,27	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
61.		92604		Instytucje kultury fizycznej	82 000,00	15 229,27	15 229,27	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
62.			6050	Przebudowa stadionu piłkarskiego przy ul. Sportowej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
63.			6050	Przebudowa treningowego stadionu piłkarskiego przy ul. Sportowej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	Źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
64.			6060	Zakup sprzętu dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	22 000,00	15 229,27	15 229,27	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00	0,00
Razem:					13 904 806,00	6 281 534,96	5 185 674,69	0,00	A. 10 701,00 B. 12 519,20	1 072 640,07	

A - wpłata w ramach inicjatywy lokalnej


B - wpłata inwestora współfinansującego zadanie

BURMISTRZ
Teresa

mgr inż. Teresa Stęsztyk

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie planu za I półrocze 2016 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2 460 182,00	5 346 952,53	217,3
1.	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	911	2 000 000,00	0,00	X
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	460 182,00	460 182,93	100,0
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	4 886 769,60	X
Rozchody ogółem:			6 228 896,00	3 134 448,00	50,3
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00	1 000 000,00	50,0
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 228 896,00	2 134 448,00	50,5

BURMISTRZ

mgr inż. Teresa Sułstyk

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
 RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		% 6:5	Wydatki		% 9:8
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	46 374,99	46 374,99	100,0	46 374,99	46 374,99	100,0
	01095		Pozostała działalność	46 374,99	46 374,99	100,0	46 374,99	46 374,99	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 374,99	46 374,99	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				228,00	228,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				39,19	39,19	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				5,59	5,59	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				636,53	636,53	100,0
		4430	Różne opłaty i składki				45 465,68	45 465,68	100,0
750			Administracja publiczna	113 994,00	63 263,00	55,5	113 994,00	63 263,00	55,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 994,00	63 263,00	55,5	113 994,00	63 263,00	55,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113 994,00	63 263,00	55,5			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				77 956,00	42 089,36	54,0

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					12 997,00	6 498,50	50,0
4120	Składki na Fundusz Pracy					3 972,00	1 986,00	50,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					7 079,00	6 424,53	90,8
4300	Zakup usług pozostałych					3 600,00	835,76	23,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					6 017,00	4 512,75	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					2 373,00	916,10	38,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 194,00	13 316,00	87,6	15 194,00	1 886,00	12,4	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 194,00	13 316,00	87,6	15 194,00	1 886,00	12,4	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 194,00	13 316,00	87,6				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					15 194,00	1 886,00	12,4
801	Oświata i wychowanie	87 648,00	87 646,06	99,9	87 648,00	0,00	X	
80101	Szkoły podstawowe	50 460,00	50 459,56	99,9	50 460,00	0,00	X	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 460,00	50 459,56	99,9				
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					50 460,00	0,00	X
80110	Gimnazja	32 109,00	32 108,39	99,9	32 109,00	0,00	X	


2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 109,00	32 108,39	99,9			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				32 109,00	0,00	X
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach profilowanych i szkołach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 079,00	5 078,11	99,9	5 079,00	0,00	X
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 079,00	5 078,11	99,9			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				16,36	0,00	X
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				5 062,64	0,00	X
851	Ochrona zdrowia	1 300,00	1 240,00	95,4	1 300,00	1 235,70	95,1
85195	Pozostała działalność	1 300,00	1 240,00	95,4	1 300,00	1 235,70	95,1
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300,00	1 240,00	95,4			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				888,00	888,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				154,00	154,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy				22,00	22,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych				236,00	171,70	72,8
852	Pomoc społeczna	7 458 516,75	4 902 406,70	65,7	7 458 516,75	4 792 173,28	64,3

85203	Ośrodki wsparcia	532 600,00	266 280,00	50,0	532 600,00	266 172,57	50,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	532 600,00	266 280,00	50,0			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				356 203,00	164 838,74	46,3
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne				27 000,00	26 665,17	98,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				66 400,00	27 450,94	41,3
4120	Składki na Fundusz Pracy				9 400,00	3 685,98	39,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 000,00	0,00	X
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				21 875,00	9 336,68	42,7
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				500,00	0,00	X
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				200,00	0,00	X
4260	Zakup energii				20 600,00	15 414,14	74,8
4270	Zakup usług remontowych				500,00	0,00	X
4280	Zakup usług zdrowotnych				300,00	0,00	X
4300	Zakup usług pozostałych				10 200,00	6 846,42	67,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 000,00	634,64	63,5
4410	Podróże służbowe krajowe				800,00	559,40	69,9
4430	Różne opłaty i składki				5 000,00	2 776,65	55,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				11 122,00	7 963,81	71,6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500,00	0,00	X

85211	Świadczenia wychowawcze	3 266 856,00	2 432 835,00	74,5	3 266 856,00	2 326 313,04	71,2
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 266 856,00	2 432 835,00	74,5			
3110	Świadczenia społeczne				3 202 800,00	2 275 741,10	71,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				34 269,00	27 449,09	80,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 030,00	5 412,06	89,8
4120	Składki na Fundusz Pracy				767,00	307,20	40,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				17 348,00	14 730,36	84,9
4260	Zakup energii				300,00	0,00	X
4300	Zakup usług pozostałych				1 204,00	460,04	38,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				300,00	0,00	X
4410	Podróże służbowe krajowe				20,00	0,00	X
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 418,00	1 813,19	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 400,00	400,00	28,6
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 603 500,00	2 149 641,00	59,7	3 603 500,00	2 147 991,87	59,6
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 603 500,00	2 149 641,00	59,7			
3110	Świadczenia społeczne				3 325 548,00	1 991 041,68	59,9

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							89 206,00	46 686,98	52,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						183 127,00	107 504,32	58,7	
4120	Składki na Fundusz Pracy						2 186,00	887,41	40,6	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia						3 433,00	1 871,48	54,5	
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	14 500,00	12 845,00	88,6	14 500,00	12 845,00				88,6
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 500,00	12 845,00	88,6						
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne						14 500,00	12 845,00	88,6	
85215	Dotatki mieszkaniowe	6 750,42	6 750,42	100,0	6 750,42	6 750,42				73,9
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 750,42	6 750,42	100,0						
3110	Świadczenia społeczne						6 618,06	4 893,24	73,9	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia						132,36	97,86	73,9	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 248,00	3 248,00	100,0	3 248,00	3 248,00				100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 248,00	3 248,00	100,0						
3110	Świadczenia społeczne						3 200,00	3 200,00	100,0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia						48,00	48,00	100,0	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 631,00	30 617,00	99,9	30 631,00	30 617,00				99,9

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 631,00	30 617,00	99,9			
	4300	Zakup usług pozostałych				30 631,00	30 611,70	99,9
85295		Pozostała działalność	431,33	190,28	44,1	431,33	0,00	X
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	431,33	190,28	44,1			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				431,33	0,00	X
		Razem	7 723 027,74	5 114 246,75	66,2	7 723 027,74	4 904 932,97	63,5

BURMISTRZ

mgr inż. Teresa Sulistyck

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
 RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA
 I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem		% 6:5	Wydatki ogółem		% 9:8
				Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	100,0	1 500,00	1 178,73	78,6
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	100,0	1 500,00	1 178,73	78,6
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 500,00	1 178,73	78,6
			Ogółem	1 500,00	1 500,00	100,0	1 500,00	1 178,73	78,6

BURMISTRZ

mgr inż. Teresa Sułkiewicz

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem		% 6:5
				Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	700,00	434,00	62,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	700,00	434,00	62,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	434,00	62,0
852			Pomoc społeczna	134 100,00	122 994,84	91,7
	85203		Ośrodki wsparcia	7 500,00	1 215,08	16,2
		0830	Wpływy z usług	7 500,00	1 215,08	16,2
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	121 200,00	118 850,14	98,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	67 490,73	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	6 784,08	22,6
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	91 200,00	44 575,33	48,9
	82228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 400,00	2 929,62	54,3
		0830	Wpływy z usług	5 400,00	2 929,62	54,3
			Ogółem	134 800,00	123 428,84	91,6

BURMISTRZ

mgr inż. Teresa Sulejczyk

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
 ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Klasyfikacja	Zadanie	Okres realizacji	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie planu za I półrocze 2016 r.	% wykonania planu
Wydatki bieżące					
750/75095/4018	Zadanie pn. "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"	2016	7 608,00	3 832,66	50,4
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		7 608,00	3 832,66	50,4
750/75095/4118	Zadanie pn. "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"	2016	1 308,00	658,82	50,4
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		1 308,00	658,82	50,4
750/75095/4128	Zadanie pn. "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"	2016	192,00	31,30	16,3
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		192,00	31,30	16,3
750/75095/4418	Zadanie pn. "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"	2016	918,00	393,70	42,9
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		918,00	393,70	42,9
	Razem wydatki bieżące		10 026,00	4 916,48	49,0

**WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH I PODMIOTOWYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ
 PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

DOTACJE CELOWE

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600			Transport i łączność		62 500,00	0,00	X
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie		62 500,00	0,00	X
3.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa"	62 500,00	0,00	X
4.	750			Administracja publiczna		58 284,00	29 142,00	50,0
5.		75020		Starostwa powiatowe		58 284,00	29 142,00	50,0
6.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Wpłaty gmin na rzecz powiatu - dofinansowanie kosztów utrzymania wydziału komunikacji	58 284,00	29 142,00	50,0
7.	801			Oświata i wychowanie		74 600,00	33 495,64	44,9
8.		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		7 600,00	1 524,16	20,1
9.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Bydgoszcz- dotacja celowa na utrzymanie dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	7 600,00	1 524,16	20,1

10.	80104	Przedszkola		65 900,00	31 971,48	48,5
11.	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Bydgoszcz- dotacja celowa na utrzymanie dzieci w przedszkolach	65 900,00	31 971,48	48,5
12.	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		1 100,00	0,00	X
13.	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Bydgoszcz - dotacja celowa na utrzymanie dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego	1 100,00	0,00	X
14.	851	Ochrona zdrowia		809,00	808,85	99,9
15.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		809,00	808,85	99,9
16.	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Województwo Samorządowe - dotacja celowa na realizację zadania "Telefon pogotowia ofiar przemocy w rodzinie Niebieska Linia"	809,00	808,85	99,9
17.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		49 320,00	32 880,00	66,7
18.	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		49 320,00	32 880,00	66,7
19.	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Dotacja celowa dla Powiatu Bydgoskiego przeznaczona na funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej, stanowiąca 10 % całkowitych kosztów poniesionych przez Powiat	49 320,00	32 880,00	66,7
20.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		51 000,00	19 600,00	38,4
21.	90003	Oczyszczanie miast i wsi		51 000,00	19 600,00	38,4

22.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz na wykonanie zadań w zakresie zapewniania opieki bezdomnym psom z terenu gminy Solec Kujawski	51 000,00	19 600,00	38,4
Razem					296 513,00	115 926,49	39,1

DOTACJE PODMIOTOWE

1.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 698 000,00	849 000,06	50,0
2.		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 064 000,00	532 000,04	50,0
3.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja podmiotowa dla Solecckiego Centrum Kultury	1 064 000,00	532 000,04	50,0
4.		92116	Biblioteki		375 000,00	187 500,00	50,0
5.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej	375 000,00	187 500,00	50,0
6.		92118	Muzea		259 000,00	129 500,02	50,0
7.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Solca	259 000,00	129 500,02	50,0
Razem					1 698 000,00	849 000,06	50,0
OGÓLEM					1 994 513,00	964 926,55	48,4

BURMISTRZ

 mgr inż. Teresa Siłk

**WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH I PODMIOTOWYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ
 PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

DOTACJE CELOWE

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo		3 000,00	0,00	X
2.		01009		Spółki wodne		3 000,00	0,00	X
3.			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Spółka Wodna - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu melioracji	3 000,00	0,00	X
4.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		12 000,00	12 000,00	100,0
5.		75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		12 000,00	12 000,00	100,0
6.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego	12 000,00	12 000,00	100,0
7.	851			Ochrona zdrowia		25 000,00	6 250,00	25,0
8.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		25 000,00	6 250,00	25,0
9.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na organizację imprez dla dzieci z rodzin patologicznych	25 000,00	6 250,00	25,0
10.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		149 600,00	54 887,00	36,7

11.	85306		Kluby dziecięce			111 600,00	28 800,00	25,8
12.		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla klubów dziecięcych		111 600,00	28 800,00	25,8
13.	85395		Pozostała działalność			38 000,00	26 087,00	68,7
14.		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym		15 000,00	12 297,00	82,0
15.		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych		23 000,00	13 790,00	60,0
16.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza			18 000,00	0,00	X
17.	85495		Pozostała działalność			18 000,00	0,00	X
18.		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej		18 000,00	0,00	X
19.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			10 000,00	0,00	X
20.	92195		Pozostała działalność			10 000,00	0,00	X
21.		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury		10 000,00	0,00	X
22.	926		Kultura fizyczna			289 000,00	155 751,00	53,9
23.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			289 000,00	155 751,00	53,9

24.		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	289 000,00	155 751,00	53,9
		Razem			506 600,00	228 888,00	45,2

DOTACJE PODMIOTOWE

1.	801		Oświata i wychowanie		1 553 175,00	755 935,68	48,7
2.		80104	Przedszkola		1 553 175,00	755 935,68	48,7
3.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	1 553 175,00	755 935,68	48,7
		Razem			1 553 175,00	755 935,68	48,7
		OGÓŁEM			2 059 775,00	984 823,68	47,8

BURMISTRZ

 mgr inż. Teresa Sułkowska

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
 ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r.
			ogółem	ogółem	ogółem	w tym: wpłaty do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	
I.	Dochody własne jednostek oświatowych	194,11	359 846,33	287 271,97	0,00	72 768,47	0,00	
	1. Zespół Szkół	0,00	87 421,20	73 434,24	0,00	13 986,96	0,00	
	2. Szkoła Podstawowa Nr 4	22,57	72 365,13	53 436,89	0,00	18 950,81	0,00	
	3. Gimnazjum Publiczne Nr 2	0,00	74 716,23	52 377,60	0,00	22 338,63	0,00	
	4. Przedszkole Publiczne Nr 1 "Promyczek"	171,54	117 105,21	104 456,98	0,00	12 819,77	0,00	
	5. Szkoła Muzyczna I st.	0,00	8 238,56	3 566,26	0,00	4 672,30	0,00	
	Ogółem:	194,11	359 846,33	287 271,97	0,00	72 768,47	0,00	

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem		% 6:5	Wydatki ogółem		% 9:8
				Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 000,00	95 356,14	97,3	98 000,00	77 447,30	79,0
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych				70 000,00	70 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				70 000,00	70 000,00	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	98 000,00	95 356,14	97,3	28 000,00	7 447,30	26,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	0,00	0,0			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	95 356,14				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 000,00	3 222,70	29,3
		4300	Zakup usług pozostałych				17 000,00	4 224,60	24,9
			Ogółem	98 000,00	95 356,14	97,3	98 000,00	77 447,30	79,0

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			3	4	4.1	w tym:	4.2	4.2.1	4.3	
Lp	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
Wykonanie 2013	3 538 038,10	10 200 941,15	0,00	200 941,15	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 900 020,67	8 548 487,25	0,00	10 449,15	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-2 561 743,00	7 442 415,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-2 101 560,99	7 442 415,92	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 561 743,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 768 714,00	2 460 182,00	0,00	460 182,00	0,00	2 000 000,00	2 101 560,99	0,00	0,00	0,00
wykonanie planu za I półrocze 2016 r.	-842 652,46	5 346 952,53	0,00	460 182,93	0,00	4 886 769,60	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu	X	217,3	X	100,0	X	244,3	X	X	X	X
2017	5 791 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 678 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Wykonanie 2013	10 190 492,00	10 190 492,00	6 000 000,00	937 500,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	11 006 092,00	11 006 092,00	6 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	4 880 672,00	4 880 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	4 880 672,00	4 880 672,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	6 228 896,00	6 228 896,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
wykonanie planu za I półrocze 2016 r.	3 134 448,00	3 134 448,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu	50,3	50,3	X	50,0	X	0,00	
2017	5 791 396,00	5 791 396,00	312 500,00	0,00	0,00	0,00	
2018	5 178 896,00	5 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	5 678 896,00	5 678 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 178 896,00	4 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 178 896,00	3 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 178 896,00	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 178 896,00	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 149 080,00	2 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	50 125 699,18	0,00	4 092 146,84	4 293 087,99
Wykonanie 2014	43 005 966,00	0,00	4 762 736,06	8 311 223,31
Plan 3 kw. 2015	41 892 372,00	0,00	887 433,00	3 329 848,00
Wykonanie 2015	41 892 372,00	0,00	4 744 523,86	7 186 939,78
2016	36 549 834,00	0,00	184 677,00	644 859,00
wykonanie planu za I półrocze 2016 r.	43 087 873,02	0,00	2 391 838,01	2 852 020,94
% wykonania planu	117,9	X	1 295,1	442,3
2017	29 644 796,00	0,00	451 807,00	451 807,00
2018	23 352 258,00	0,00	429 979,00	429 979,00
2019	16 569 720,00	0,00	458 248,00	458 248,00
2020	11 267 182,00	0,00	442 539,00	442 539,00
2021	6 974 644,00	0,00	462 538,00	462 538,00
2022	4 327 976,00	0,00	496 668,00	496 668,00
2023	2 149 080,00	0,00	498 896,00	498 896,00
2024	0,00	0,00	529 680,00	529 680,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.4			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	21 773 879,37	7 012 199,46	16 762 312,94	220 284,98	16 542 027,96	16 542 027,96	738 033,24	915 962,03	
Wykonanie 2014	0,00	2 442 415,58	22 996 165,22	8 927 362,17	15 880 433,13	8 658,69	15 871 774,44	15 834 341,63	115 000,00	38 799,36	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	24 708 192,97	10 102 555,00	38 197 550,00	0,00	38 197 550,00	37 687 278,00	1 126 955,00	22 000,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	24 144 313,92	9 755 578,47	27 536 241,28	8 716,33	27 527 524,95	27 137 512,67	811 284,23	72 000,00	
2016	3 768 714,00	3 768 714,00	25 568 981,08	7 363 717,00	13 129 146,00	18 140,00	13 111 006,00	13 058 506,00	754 000,00	92 300,00	
wykonanie planu za I półrocze 2016 r.	-842 652,46	-842 652,46	13 117 778,18	4 040 851,90	6 181 889,78	8 109,77	6 173 780,01	6 173 780,01	107 754,95	0,00	
% wykonania planu	X	X	51,3	54,9	47,1	44,7	47,1	47,3	14,3	X	
2017	5 791 396,00	5 791 396,00	23 969 735,00	6 877 914,00	6 773 510,00	0,00	6 773 510,00	6 701 010,00	60 000,00	12 500,00	
2018	5 178 896,00	5 178 896,00	24 602 661,00	6 944 414,00	4 969 892,00	0,00	4 969 892,00	4 969 892,00	0,00	0,00	
2019	5 678 896,00	5 678 896,00	25 265 014,00	7 010 914,00	4 020 035,00	0,00	4 020 035,00	4 020 035,00	0,00	0,00	
2020	4 178 896,00	4 178 896,00	25 943 817,00	7 077 414,00	1 145 081,00	0,00	1 145 081,00	1 145 081,00	0,00	0,00	
2021	3 178 896,00	3 178 896,00	26 642 317,00	7 143 914,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
2022	2 178 896,00	2 178 896,00	27 354 700,00	7 123 796,00	467 772,00	0,00	467 772,00	467 772,00	0,00	0,00	
2023	2 178 896,00	2 178 896,00	28 027 477,00	7 128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 149 080,00	2 149 080,00	28 714 735,00	7 195 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączając zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączając zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2013	190 922,69	181 040,62	181 040,62	13 133 017,47	13 133 017,47	13 133 017,47	220 284,98	186 096,37	220 284,98	
Wykonanie 2014	56 636,05	56 215,66	56 215,66	11 757 733,43	11 757 733,43	11 757 733,43	8 658,69	8 223,33	8 658,69	
Plan 3 kw. 2015	73 917,00	73 917,00	73 917,00	19 183 657,00	19 183 657,00	19 183 657,00	86 962,00	73 917,00	86 962,00	
Wykonanie 2015	6 726,35	5 655,68	0,00	16 759 438,00	16 759 438,00	16 759 438,00	87 612,98	72 567,68	78 896,65	
2016	80 052,00	76 938,00	66 912,00	4 943 207,00	4 943 207,00	4 900 707,00	18 140,00	10 026,00	0,00	
wykonanie planu za I półrocze 2016 r.	3 076,35	2 353,40	0,00	1 918 610,85	1 918 610,85	1 918 610,85	8 109,77	4 916,48	0,00	
% wykonania planu	3,8	3,1	X	38,8	38,8	39,1	44,7	49,0	X	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formula													
Wykonanie 2013	14 424 249,22	3 446 048,49	14 424 249,22	10 978 200,73	10 978 200,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	15 672 239,20	8 583 413,19	15 606 514,96	7 088 826,01	7 023 101,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	35 730 547,00	18 142 236,00	28 610 917,00	17 588 311,00	13 601 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	25 603 408,18	16 566 517,46	24 372 237,85	9 036 890,72	8 298 198,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	11 765 175,00	0,00	11 595 175,00	11 765 175,00	11 595 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie planu za I półrocze 2016 r.	5 945 743,76	0,00	5 945 743,76	5 945 743,76	5 945 743,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu	50,5	X	51,3	50,5	51,3	X	X	X	X	X	X	X	X
2017	1 147 387,00	0,00	1 147 387,00	1 147 387,00	1 147 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 147 387,00	0,00	1 147 387,00	1 147 387,00	1 147 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 147 387,00	0,00	1 147 387,00	1 147 387,00	1 147 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 145 081,00	0,00	1 145 081,00	1 145 081,00	1 145 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	467 772,00	0,00	467 772,00	467 772,00	467 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2024	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2013	10 190 492,00	9 376 907,18	1 113 641,16	0,00	1 113 641,16	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	11 006 092,00	8 263 266,00	1 113 641,18	0,00	1 113 641,18	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	4 880 672,00	7 149 624,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	-119 280,00	
Wykonanie 2015	4 880 672,00	7 149 624,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	-119 280,00	
2016	6 228 896,00	6 035 982,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
wykonanie planu za I półrocze 2016 r.	3 134 448,00	6 592 803,42	556 820,58	0,00	556 820,58	0,00	0,00	
% wykonania planu	50,3	109,2	50,0	X	50,0	X	X	
2017	5 791 396,00	4 922 340,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
2018	5 178 896,00	3 808 698,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
2019	5 678 896,00	2 695 056,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
2020	4 178 896,00	1 581 414,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
2021	3 178 896,00	467 772,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
2022	2 178 896,00	0,00	467 772,00	0,00	467 772,00	0,00	0,00	
2023	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


BURMISTRZ
Lucy
mgr inż. Teresa Substyk

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	wykonanie planu za I półrocze 2016 r.	% wykonania planu	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				103 174 338,00	13 129 146,00	6 181 889,78	47,1	6 773 510,00	4 969 892,00	4 020 035,00	1 145 081,00
1.a	- wydatki bieżące				27 169,00	18 140,00	8 109,77	44,7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				103 147 169,00	13 111 006,00	6 173 780,01	47,1	6 773 510,00	4 969 892,00	4 020 035,00	1 145 081,00
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:				87 473 631,00	11 613 315,00	5 953 853,53	51,3	1 147 387,00	1 147 387,00	1 147 387,00	1 145 081,00
1.1.1	- wydatki bieżące				27 169,00	18 140,00	8 109,77	44,7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	27 169,00	18 140,00	8 109,77	44,7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				87 446 462,00	11 595 175,00	5 945 743,76	51,3	1 147 387,00	1 147 387,00	1 147 387,00	1 145 081,00
1.1.2.1	"Szybka Kolej Metropolitalna BIT-City - Podprojekt II-Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim"	Urząd Miasta i Gminy	2007	2016	48 665 035,00	3 828 289,00	1 072 640,07	28,0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim	Urząd Miasta i Gminy	2009	2022	18 898 135,00	1 113 642,00	556 820,58	50,0	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00
1.1.2.3	Przebudowa dróg gminnych: ul. Lipowa, ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Lipowej do ul. Tartacznej, ul. Sosnowa w Solcu Kujawskim	Urząd Miasta i Gminy	2013	2016	8 198 064,00	5 859 137,00	4 288 622,89	73,2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych	Urząd Miasta i Gminy	2014	2020	138 306,00	27 661,00	27 660,22	99,9	27 661,00	27 661,00	27 661,00	25 356,00


Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1 113 642,00	467 772,00	0,00	0,00	31 619 078,00
0,00	0,00	0,00	0,00	18 140,00
1 113 642,00	467 772,00	0,00	0,00	31 600 938,00
1 113 642,00	467 772,00	0,00	0,00	17 781 971,00
0,00	0,00	0,00	0,00	18 140,00
0,00	0,00	0,00	0,00	18 140,00
1 113 642,00	467 772,00	0,00	0,00	17 763 831,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 828 289,00
1 113 642,00	467 772,00	0,00	0,00	7 149 624,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 859 137,00
0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2016	wykonanie planu	% wykonania planu	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do							
1.1.2.5	Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim	Urząd Miasta i Gminy	2012	2016	760 362,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przyszłości"	Urząd Miasta i Gminy	2012	2020	6 084,00	0,00	X	6 084,00	6 084,00	6 084,00	6 083,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	X	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				15 700 707,00	228 036,25	15,0	5 626 123,00	3 822 505,00	2 872 648,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 700 707,00	228 036,25	15,0	5 626 123,00	3 822 505,00	2 872 648,00	0,00
1.3.2.1	Budowa dróg na os. Leśnym	Urząd Miasta i Gminy	2014	2019	50 000,00	252,09	0,5	1 500 000,00	1 500 000,00	1 684 885,00	0,00
1.3.2.2	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	10 000,00	0,00	X	122 978,00	609 590,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa pieszojezdni między ul. Prosta a ul. Błonie	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	90 031,00	90 030,40	99,9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa platformy multimodalnej	Urząd Miasta i Gminy	2013	2016	10 000,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ul. Ogrodowej	Urząd Miasta i Gminy	2009	2017	120 000,00	100 202,26	83,5	1 326 068,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej	Urząd Miasta i Gminy	2010	2019	50 000,00	100,00	0,2	500 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa urzędu	Urząd Miasta i Gminy	2013	2019	105 620,00	2 520,00	2,4	5 620,00	362 915,00	87 763,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	760 362,00
0,00	0,00	0,00	0,00	30 419,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00	13 837 107,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	13 837 107,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 734 885,00
0,00	0,00	0,00	0,00	742 568,00
0,00	0,00	0,00	0,00	90 031,00
0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 068,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	561 918,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	wykonanie planu	% wykonania planu	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do								
1.3.2.8	Przebudowa świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej	Urząd Miasta i Gminy	2015	2017	200 000,00	30 000,00	2 578,00	8,6	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski	Urząd Miasta i Gminy	2015	2017	200 000,00	30 000,00	3 202,50	10,7	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. 23 Stycznia	Urząd Miasta i Gminy	2013	2017	138 000,00	20 000,00	18 450,00	92,3	75 452,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Cichej	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	341 600,00	341 600,00	10 701,00	3,1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Leśnej	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	80 000,00	20 000,00	0,00	X	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Sienkiewicza	SOLEC KUJAWSKI	2015	2017	210 000,00	210 000,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul.29 Listopada	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	597 250,00	0,00	0,00	X	597 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 o zaplecze sanitarno-szatniowe	Urząd Miasta i Gminy	2014	2018	741 320,00	6 080,00	0,00	X	356 080,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	Urząd Miasta i Gminy	2011	2017	174 825,00	62 500,00	0,00	X	12 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wyposażenie Solecckiego Centrum Kultury	Urząd Miasta i Gminy	2015	2017	1 500 000,00	350 000,00	0,00	X	690 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich	Urząd Miasta i Gminy	2011	2017	50 175,00	10 000,00	0,00	X	40 175,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	95 452,00
0,00	0,00	0,00	0,00	341 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	597 250,00
0,00	0,00	0,00	0,00	712 160,00
0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	50 175,00


BURMISTRZ
 mgr inż. Teresa Stuchajk

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Soleckiego Centrum Kultury za I półrocze 2016 roku

w zł				
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie planu za I półrocze 2016	% wykonania planu 3:2
	1	2	3	4
PRZYCHODY				
1.	Wpływy z prowadzonej działalności	46.000	33.501	72,8
2.	Wpływy z najmu i dzierżawy	11.500	8.742	76
3.	Inne źródła	21.600	21.575	99,9
4.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1.064.000	532.000	50
	RAZEM:	1.143.100	595.818	52,1
WYDATKI				
1.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.490	1.661	47,6
2.	zużycie energii	67.700	21.078	31,1
3.	energia cieplna	60.000	50.307	83,8
4.	zakup materiałów	32.000	16.803	52,5
6.	zakup żywności	8.000	5.241	65,5
7.	usługi transportowe	2.000	525	26,2
8.	usługi remontowe			
9.	usługi telekomunikacyjne	1.800	446	24,8
10.	usługi zdrowotne	960	280	29,2
11.	pozostałe usługi	124.500	91.907	73,8
12.	wynagrodzenia osobowe	707.384	298.157	42,1
13.	umowy zlecenia i o dzieło	48.000	9.941	20,7
14.	ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia	124.361	51.583	41,5
15.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.800	10.894	50
16.	usługi bankowe	1.000	622	62,2
17.	podróże służbowe	2.000	1.281	64,1
18.	pozostałe koszty	5.339	4.448	83,3
19.	amortyzacja	5.500	0	
	RAZEM:	1.215.834	565.174	46,5
	Wynik finansowy	-72.734	30.644	
	Przecięte zatrudnienie		19 osób	

Należności wg stanu na dzień 30.06. 2016 rok	16.122
w tym: wymagalne	0
Zobowiązania wg stanu na dzień 31. 0.06.2016 rok	30.206
w tym: wymagalne	0
Środki pieniężne wg stanu na dzień 30.06.2016 rok	12.108
z tego: - kasa	1.096
- rachunek bankowy bieżący	11.012

DYREKTOR
Soleckiego Centrum Kultury
Regina Ostrowska
Regina Ostrowska

Główny Księgowy
Soleckiego Centrum Kultury
Irena Rolinska
Irena Rolinska

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Muzeum Solca im. księcia Przemysła w Solcu Kujawskim
za I półrocze roku 2016

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie planu za I półrocze 2016	Wskaźnik wykonania (3:2)
	1	2	3	4
PRZYCHODY				
1.	wpływy z prowadzonej działalności	750,00	525,00	70,0%
2.	wpływy z najmu i dzierżawy	x	x	x
3.	inne źródła	x	x	x
4.	dotacja podmiotowa z budżetu gminy	259 000,00	129 500,02	50,0%
	RAZEM:	259 750,00	130 025,02	50,1%
KOSZTY				
1.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	x	x
2.	zużycie energii	13 000,00	8 214,06	63,2%
3.	gaz ziemny	x	x	x
4.	zakup materiałów	23 250,00	15 986,28	68,8%
5.	zakup żywności	x	x	x
6.	usługi transportowe	1 000,00	x	x
7.	usługi remontowe	3 000,00	x	x
8.	usługi telekomunikacyjne	2 000,00	443,15	22,2%
9.	usługi zdrowotne	100,00	x	x
10.	pozostałe usługi	6 000,00	1 104,75	18,4%
11.	wynagrodzenia osobowe	147 000,00	72 114,48	49,1%
12.	umowy zlecenia i o dzieło	15 000,00	2 921,00	19,5%
13.	ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia	29 000,00	14 790,71	51,0%
14.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x
15.	usługi bankowe	800,00	258,20	32,3%
16.	podróże służbowe	1 000,00	152,69	15,3%
17.	pozostałe koszty	13 600,00	7 289,85	53,6%
18.	amortyzacja	15 500,00	7 347,34	47,4%
	RAZEM:	275 250,00	130 622,51	47,5%

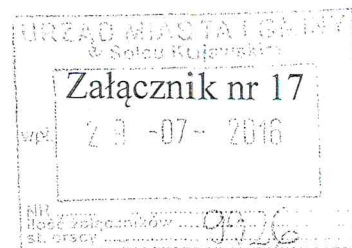
Stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych:

- zobowiązania wymagalne : BRAK
- należności wymagalne : BRAK

Główny Księgowy
Mikołajczak
Aleksandra Mikołajczak

DYREKTOR
Muzeum Solca im. księcia Przemysła
Kubrak
Rafał Kubrak

Biblioteka Publiczna
W Solcu Kujawskim
ul. 23 Stycznia 9
86-050 Solec Kujawski
NIP 554-282-22-44
REGON 340535410



Skarbnik
R

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SOLCU KUJAWSKIM ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU.

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN NA 2016	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU	%
	PRZYCHODY	375 000,00	187 870,32	50,1
1.	Dotacja podmiotowa	375 000,00	185 926,27	49,6
2.	Środki finansowe-odsetki bankowe	0	145,15	x
3.	Środki pieniężne	0	923,90	x
4.	Dotacje budżetowe celowe	0	875,00	x
5.	Należności	0	0,00	x
	KOSZTY	375 000,00	174 711,45	46,6
1.	Zużycie materiałów	12 500,00	8 754,69	70,0
2.	Zużycie energii	30 000,00	9 437,95	31,5
3.	Usługi obce	21 200,00	7 705,56	36,3
4.	Całkowity koszt wynagrodzenia	281 131,00	134 635,47	47,9
5.	Wynagrodzenie bezosobowe	4 318,00	3 327,00	77,0
5.	Inne świadczenia	0,00	0,00	x
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	640,00	0,06	0,0
7.	Podróże służbowe	1 600,00	413,25	25,8
8.	Zakup książek	16 500,00	8 749,37	53,0
9.	Zakup programów komp. i komputerów	0,00	0,00	x
10.	Fundusz socjalny	7 111,00	1 688,10	23,7

Należności wg stanu na dzień 30-06-2016 rok 0,00
w tym : wymagalne 0,00
Zobowiązania wg stanu na dzień 30-06-2016 rok 16 123,96
w tym: wymagalne 0,00

Stan środków na dzień 30-06-2016 rok
BANK - 1 573,73
KASA - 34,01

Sporządziła

Główny Księgowy
Barbara Słowińska

Zatwierdził

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
mgr Iwona Lichocka