

Burmistrz Sulejowa

Informacja o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2016 roku

Sulejów, 12 sierpień 2016 rok

Uchwałą Nr XX/166/2016 Rady Miejskiej w Sulejowie w dniu 20 stycznia 2016 roku, został przyjęty budżet gminy Sulejów na rok 2016 w następujących kwotach:

Plan dochodów	40.986.726,00 zł,
Plan wydatków	42.518.060,50 zł

Planowany deficyt budżetu gminy Sulejów w kwocie 1.531.334,50 zł zostanie pokryty zaciągniętym kredytem na pokrycie deficytu budżetowego. Raty kredytów przypadające do spłaty w 2016 roku to kwota 4.976.915,50 zł. Raty kredytów zostaną spłacone zaciągniętym kredytem na spłatę rat kredytów oraz pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 6.508.250,00 zł.

Zmiany w planie dochodów i wydatków

W trakcie realizacji dochodów budżetu gminy Sulejów dokonano:

- zwiększenia planowanych dochodów na realizację zadań zleconych w kwocie 8.130.802,70 zł,
- zwiększenia dochodów budżetowych w wysokości 3.020.309,86 zł, z czego:

na zadania bieżące o:

- 603.598,33 zł dochody własne,
- 60.869,00 zł subwencję oświatową,
- 818.020,53 zł dotacje na zadania realizowane na mocy porozumień,
- 1.082.525,00 zł dotacje na finansowanie i dofinansowanie zadań własnych gminy,

zadania majątkowe o:

- 50.000,00 zł dochody własne,
- 405.297,00 zł dotacje na zadania realizowane na mocy porozumień,

W I półroczu 2016 roku planowane wydatki budżetowe gminy Sulejów:

- zwiększono o 8.130.802,70 zł na zadania zlecone gminie pokryte dotacjami celowymi,
- zwiększono o 7.906.907,42 zł zadania – realizowane z pozyskanych środków, z czego:
 - 3.020.309,86 zł to dodatkowo pozyskane środki na realizację zadań własnych,
 - 4.612.605,06 zł to zaangażowane wolne środki wypracowane w roku 2015,
 - 250.000,00 zł to zobowiązania pokryte dodatkowym kredytem,
 - 23.992,50 zł to zmniejszenie spłaty rat kredytów i pożyczek.

W I półroczu 2016 roku wypracowane w 2015 roku wolne środki przeznaczono na spłatę rat kredytów przypadających do spłaty w 2016 roku a planowany do zaciągnięcia w 2016 roku kredyt w wysokości 6.758.250,00 zł przeznaczono na pokrycie deficytu budżetowego (6.117.932,06 zł) oraz na spłatę rat kredytów i pożyczki (640.317,94 zł).

Po uwzględnieniu wszystkich zmian w dochodach i wydatkach dokonanych w 2016 roku plan budżetu gminy Sulejów na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosił:

Po stronie dochodów	52.137.838,56 zł,
Po stronie wydatków	58.555.770,62 zł.

Dochody budżetowe

Zrealizowane dochody budżetowe w kwocie 27.123.011,37 zł, stanowią 52,02% wykonania planu. Uzyskane wpływy budżetowe 2016 roku są większe od planowanych o 1.054.092,09 zł.

W I połowie 2016 roku uzyskano dochody bieżące gminy Sulejów w 52,68 % planu, z czego dochody własne zrealizowano w 52,65%, otrzymano 58,15% subwencji ogólnej oraz wpłynęło na rachunek gminy 46,93% planowanych dotacji celowych z budżetu państwa.

W zakresie realizacji dochodów podstawowymi i zależnymi od konsekwentnej realizacji zadań bieżących gminy są dochody własne. W I półroczu 2016 roku dochody te zrealizowano w:

- 74,06% planu odsetek od należności stanowiących dochód gminy,
- 63,81% planu dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe gminy,
- 59,69% planu wpływów z podatków,

- 55,38% planu wpływów z opłat,
- 54,79% planu dochodów z majątku gminy,
- 46,13% planu innych dochodów należnych gminie.
- 39,46% planu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa,

Na rachunek bankowy budżetu gminy Sulejów wpłynęło 61,54% subwencji oświatowej oraz 50% subwencji wyrównawczej.

Dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wpłynęło 46,19%. Na koniec czerwca 2016 roku pozostała kwota 124.315,94 zł.

Środków na zadania realizowane na mocy porozumień otrzymano w 12,95% planu.

Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy otrzymano w 64,44% planu. Na koniec czerwca 2016 roku pozostała kwota 55.060,28 zł.

W I połowie 2016 roku dochody majątkowe gminy Sulejów zrealizowano w 9,39 % planu, z czego dochody własne wykonano w 19,07% oraz nie uzyskano jeszcze planowanych środków na pokrycie zadań realizowanych na mocy porozumień.

Majątkowe dochody własne gminy zrealizowano w wysokości 75.020,31 zł. Dochody te uzyskano ze sprzedaży składników majątkowych (70.020,31 zł to jest 20,20% wykonania planu).

W ramach zawartych porozumień w 2016 roku realizowane jest jedno zadanie. Na to jedno zadanie zaplanowano uzyskać dochody z budżetu Urzędu Marszałkowskiego.

Szczegółowe zestawienie uzyskanych dochodów budżetu gminy Sulejów w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe wykazano w tabeli Nr 1.

W I półroczu bieżącego roku gmina Sulejów nie kompensowała należności podatkowych.

Skutkiem obniżenia przez Radę Miejską w Sulejowie górnych stawek podatku rolnego, od nieruchomości oraz od środków transportowych jest utrata dochodu w wysokości 655.148,06 zł, z czego 504.583,72 zł to utrata wpływów z podatku od nieruchomości, 24.863,70 zł to utrata wpływów z podatku rolnego oraz 125.700,64 zł to utrata podatku od środków transportowych.

Skutkiem udzielonych ulg i zwolnień jest utrata dochodu w kwocie 577.562,53 zł, z czego:

- z tytułu zbiorowej ochrony przeciwpożarowej – 32.958,24 zł (jednostki OSP),
- z tytułu zbiorowego prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej – 4.721,04 zł,
- z tytułu sieciowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, doprowadzenia wody w zakresie sieci rozdzielczej - 527.032,76 zł (Miejski Zakład Komunalny),
- z tytułu gruntów zajętych pod cmentarze – 10.942,32 zł,
- z tytułu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego – 1.908,17 zł.

Na indywidualne wnioski podatników Burmistrz Sulejowa umorzył należności podatkowe oraz odsetki od tych należności. W I półroczu 2016 roku łącznie umorzono kwotę 17.386,45 zł, z czego 15.157,00 zł to podatek od nieruchomości, 984,45 zł to podatek rolny, 18,00 zł to podatek leśny, 1.227,00 zł to odsetki od należności stanowiących dochód gminy.

Na indywidualne wnioski podatników Burmistrz Sulejowa dokonywał rozłożenia na raty lub przesunięcia terminu płatności zaległych należności podatkowych. Na dzień 30 czerwca 2016 roku przesunięto termin płatności na łączną kwotę 26.454,00 zł.

Planowane zobowiązania pieniężne od osób fizycznych (podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny) zostały wykonane w 60,80% (plan 3.710.000,00 zł – wykonanie 2.256.115,09 zł).

Planowane zobowiązania pieniężne od osób prawnych (podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny) wykonano w 53,61% (plan 1.406.500,00 zł – wykonanie 754.003,60 zł).

W I półroczu 2016 roku dochód z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosił 4.322.752,00 zł, co stanowi 46,12% wykonania planu, a dochód z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych to 13.042,94 zł, co stanowi 49,41% wykonania planu.

Te dwa rodzaje podatków jako inne dochody należne gminie przekazywane są przez Urzędy Skarbowe i Ministerstwo Finansów.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku stan należności (saldo konta 221 w Urzędzie Miejskim oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej) wynosi 6.740.927,25 zł. W trakcie roku budżetowego stan należności oznacza należności niezapadłe oraz zaległości. Łączne zaległości to 3.113.305,50 zł, co stanowi 46,18% wszystkich należności. W saldzie tych zaległości znajdują się wypłacone z dotacji

otrzymanych z budżetu państwa zaliczki alimentacyjne windykowane przez komornika (stan na 30.06.2016 rok – 1.094.792,35 zł).

Do dnia 30 czerwca 2016 roku wpłynęło na rachunek dochodów budżetu gminy Sulejów analogicznie uzyskanych dochodów budżetu w całym 2015 roku:

- 61,20% - z tytułu zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych w mieście,
- 65,49% - z tytułu zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych w gminie,
- 68,06% - z tytułu wpływów z dzierżawy wieczystej,
- 66,46% - z tytułu wpływów z dzierżawy leśnej,
- 48,78% - z tytułu wpływów z dzierżawy zwykłej,
- 46,91% - z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- 60,62% - z tytułu podatku rolnego od osób prawnych.
- 88,16% - z tytułu podatku leśnego od osób prawnych,
- 43,76% - z tytułu podatku od środków transportowych osób prawnych,
- 51,83% - z tytułu podatku od środków transportowych osób fizycznych,
- 60,09% - z tytułu opłaty za odpady komunalne,
- 50,27% - z tytułu opłaty targowej,
- 26,37% - z tytułu opłaty eksploatacyjnej,
- 0,90% - z tytułu opłaty od posiadania psów i wycinki drzew,
- 102,63% - z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Zestawienie należności podatkowych (z uzyskanymi w poszczególnych latach wpłatami) wykazano w tabeli Nr 2.

W I półroczu bieżącego roku wpłynął dochód na rachunek budżetu gminy w wysokości analogicznie uzyskanych dochodów budżetu w całym 2015 roku:

- 67,90% - z tytułu zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych w Podklasztorzu,
- 79,63% - z tytułu zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych w Barkowicach,
- 62,36% - z tytułu zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych w Białej,
- 96,07% - z tytułu zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych w Bilskiej Woli,
- 58,76% - z tytułu zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych w Bilskiej Woli Kolonii,
- 56,22% - z tytułu zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych w Kałku,
- 60,17% - z tytułu zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych w Klementynowie,
- 63,17% - z tytułu zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych w Kłudzicach,
- 75,57% - z tytułu zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych w Kole,
- 48,23% - z tytułu zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych w Krzewinach,
- 40,07% - z tytułu zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych w Korytnicy,
- 60,47% - z tytułu zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych w Kurnędzu,
- 64,65% - z tytułu zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych w Łazach Dąbrowie,
- 47,72% - z tytułu zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych w Łęcznie,
- 74,16% - z tytułu zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych w Barkowicach Mokrych,
- 71,99% - z tytułu zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych w Podlubieniu,
- 64,73% - z tytułu zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych w Poniatowie,
- 59,98% - z tytułu zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych w Przygłowie,
- 63,19% - z tytułu zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych w Uszczynie,
- 61,23% - z tytułu zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych w Witowie Kolonii,
- 64,82% - z tytułu zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych w Witowie,
- 76,22% - z tytułu zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych we Włodzimierzowie,
- 59,72% - z tytułu zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych w Zalesiach Kolonii,
- 53,21% - z tytułu zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych w Zalesicach,
- 57,43% - z tytułu zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych w Nowej Wsi,
- 51,88% - z tytułu zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych w Wójtostwie,
- 83,31% - z tytułu zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych - wydzierżawione grunty rolne od Nadleśnictwa.

Wpłaty należności podatkowych za lata 2007 – 2016 w poszczególnych sołectwach oraz umorzenia w 2016 roku prezentowane są w tabeli Nr 3.

- Analiza należności podatkowych w poszczególnych sołectwach pozwala stwierdzić, że:
- wyegzekwowano 65,49% uzyskanych w całym 2015 roku dochodów z tytułu podatków od osób fizycznych z terenu samej gminy,
 - tylko trzy sołectwa (Korytnica, Krzewiny oraz Łęczno) nie zebrały podatków w minimum 50% wykonanych dochodów 2015 roku,
 - pozostałe dwadzieścia dwa sołectwa zebrały zobowiązania pieniężne (trzy podatki) w kwocie powyżej 50,00% wykonanych dochodów 2015 roku,

- W I półroczu 2016 roku realizowano zadania wynikające z windykacji. Wysłano do:
- podatników z terenu miasta 193 upomnienia z zakresu zobowiązań podatkowych,
 - podatników z terenu gminy 778 upomnień z zakresu zobowiązań podatkowych,
 - mieszkańców 394 upomnienia z zakresu zobowiązań z tytułu odpadów komunalnych,
 - użytkowników środków transportu 22 upomnienia,
 - użytkowników dzierżawy wieczystej, zwykłej, leśnej 172 wezwania do zapłaty,
 - wydano 76 decyzji ustalających wysokość zobowiązań podatkowych,
 - wszczęto 17 postępowań podatkowych,
 - wysłano 3 tytuły wykonawcze do egzekucji administracyjnej z tytułu podatków w mieście,
 - wysłano 155 tytułów wykonawczych do egzekucji administracyjnej z tytułu podatków w gminie,
 - wysłano 113 tytułów wykonawczych do egzekucji z tytułu odpadów komunalnych.

Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetowych gminy na 30 czerwca 2016 roku wynosił 58.555.770,62 zł. Wykorzystano kwotę 23.871.448,18 zł co stanowi 40,77% wykonania planu. Na koniec I półrocza 2016 roku zobowiązania wynoszą 241.143,72 zł.

Planowane wydatki bieżące wynosiły 48.537.356,54 zł wykonano w 47,13% (wydatkowano 22.875.381,97 zł). Wydatki bieżące dzielimy na:

- wydatki jednostek budżetowych – plan 30.468.270,73 zł – wykonano 14.716.580,26 zł, co stanowi 48,30% wykonania planu,
- dotacje – plan 3.329.650,00 zł – wykonano 1.404.357,09 zł, co stanowi 42,18% wykonania planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 14.104.875,80 zł – wykonano 6.613.417,38 zł, co stanowi 46,89% wykonania planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych – plan 236.560,01 zł – wykonano 0,00 zł, co stanowi 0,00% wykonania planu.
- obsługa długu publicznego – plan 400.000,00 zł – wykonano 141.027,24 zł, co stanowi 35,26% wykonania planu.

Wydatki jednostek budżetowych dodatkowo dzielimy na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 19.106.079,08 zł – wykonano 9.744.583,25 zł, co stanowi 51,00% wykonania planu,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – plan 11.362.191,65 zł – wykonano 4.971.997,01 zł, co stanowi 43,76% wykonania planu.

Natomiast planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 10.018.414,08 zł zrealizowano w 9,94% (zapłacono kwotę 996.066,21 zł). W wydatkach inwestycyjnych wyszczególniono kwotę 229.455,52 zł, która jest wydatkiem majątkowym na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Szczegółowe zestawienie wydatków budżetu gminy Sulejów w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe wykazano w tabeli Nr 4.

Wydatki budżetowe bieżące

Wydatki budżetu gminy Sulejów w 2016 roku realizuje czternaście jednostek budżetowych, samorządowy zakład budżetowy oraz dwie instytucje kultury.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania z zakresu pomocy w dziale 852 – pomoc społeczna. W budżecie gminy Sulejów na 2016 rok w dziale 852 zaplanowano tylko wydatki

bieżące w wysokości 15.799.008,00 zł. Wydatkowano kwotę 7.315.848,16 zł, co stanowi 46,31% wykonania planu.

Wydatki bieżące w dziale 852 dzielimy podobnie jak w całym budżecie gminy na:

- wydatki jednostek budżetowych – plan 2.630.372,00 zł – wykonano 1.202.919,16 zł, co stanowi 45,73% wykonania planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 13.168.635,80 zł – wykonano 6.112.929,00 zł, co stanowi 46,42% wykonania planu,

Wydatki jednostek budżetowych dodatkowo dzielimy na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 1.678.554,75 zł – wykonano 737.389,46 zł, co stanowi 43,93% wykonania planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 951.817,45 zł – wykonano 465.529,70 zł, co stanowi 48,91% wykonania planu.

W bieżących wydatkach budżetowych działu 852 Urząd Miejski w Sulejowie jako gmina (organ) realizuje część tych wydatków związanych z realizacją ich zadań statutowych.

W I półroczu 2016 roku na planowane 49.000,00zł wydatkowano kwotę 18.827,27 zł, co stanowi 38,42% wykonania planu. Wydatki realizowane przez gminę to zwroty wpływów z tytułu nienależnie pobranych różnych świadczeń społecznych wypłaconych przez gminę.

Wydatki bieżące działu 801 – Oświata i wychowanie oraz działu 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza realizowane są przez trzynaście jednostek budżetowych (trzy przedszkola, sześć szkół podstawowych, dwa gimnazja, Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych oraz gminę czyli Urząd Miejski w Sulejowie).

Planowane wydatki budżetowe bieżące (w dziale 801 oraz 854) wynoszą 19.951.654,90 zł. Wydatkowano 9.806.204,60 zł, co stanowi 49,15% wykonania planu.

Wydatki bieżące w dziale 801 oraz 854 dzielimy podobnie jak w całym budżecie gminy na:

- wydatki jednostek budżetowych – plan 17.111.549,89 zł – wykonano 8.712.332,81 zł, co stanowi 50,91% wykonania planu,
- dotacje – plan 1.993.510,00 zł – wykonano 734.539,09 zł, co stanowi 36,85% wykonania planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 612.035,00 zł – wykonano 359.342,70 zł, co stanowi 58,71% wykonania planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych – plan 234.560,01 zł – wykonano 0,00 zł, co stanowi 0,00% wykonania planu.

Wydatki jednostek budżetowych dodatkowo dzielimy na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 13.425.739,33 zł – wykonano 7.110.257,67 zł, co stanowi 52,96% wykonania planu,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – plan 3.685.810,56 zł – wykonano 1.602.065,14 zł, co stanowi 43,47% wykonania planu.

W bieżących wydatkach budżetowych działu 801 oraz 854 Urząd Miejski w Sulejowie jako gmina (organ) realizuje całe dotacje (plan 1.993.510,00 zł – wykonanie 734.539,09 zł – 36,85% wykonania planu) oraz część wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.

W I półroczu 2016 roku na wydatki związane z realizacją zadań statutowych do realizacji przez gminę (Urząd Miejski) zaplanowano 51.601,56 zł wydatkowano kwotę 20.704,10 zł, co stanowi 40,12% wykonania planu. Wydatki statutowe realizowane przez gminę to ubezpieczenie autokarów dowożących uczniów do szkół, zakup pozostałych usług (decyzje za wyłączenie gruntów pod budowę obiektów szkolnych) oraz realizowane wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek) z funduszu sołeckiego.

Pozostałe wydatki bieżące budżetu gminy (bez działu 801,852 oraz 854) oraz znaczna część wydatków inwestycyjnych gminy realizuje organ czyli Urząd Miejski w Sulejowie.

Wydatki budżetowe bieżące realizowane przez gminę (jednostka budżetowa -Urząd Miejski) dzielimy podobnie jak w oświacie i pomocy społecznej na:

- wydatki jednostek budżetowych – plan 10.726.348,64 zł – wykonano 4.801.338,29 zł, co stanowi 44,76% wykonania planu,
- dotacje – plan 1.336.140,00 zł – wykonano 669.818,00 zł, co stanowi 50,13% wykonania planu,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 324.205,00 zł – wykonano 141.145,94 zł, co stanowi 43,54% wykonania planu,

- obsługa długu publicznego – plan 400.000,00 zł – wykonano 141.027,24 zł, co stanowi 35,26% wykonania planu.

Wydatki jednostek budżetowych dodatkowo dzielimy na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 4.001.785,00 zł – wykonano 1.896.936,12 zł, co stanowi 47,40% wykonania planu,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – plan 6.724.563,64 zł – wykonano 2.904.402,17 zł, co stanowi 43,19% wykonania planu.

Szczegółowe zestawienie wydatków budżetu gminy Sulejów w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe oraz w podziale na jednostki realizujące wykazano w tabeli Nr 4a.

W dalszej części informacji analizowane są szczegółowo bieżące wydatki budżetowe na podstawie danych składanych przez jednostki budżetowe gminy Sulejów.

Urząd Miejski

Urząd Miejski w Sulejowie z otrzymanych z budżetu państwa środków realizował zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Planowane dotacje na zadania zlecone, które realizuje sam Urząd Miejski w Sulejowie to kwota 318.525,70 zł. Otrzymano dotacje w łącznej kwocie 264.701,11 zł. Z otrzymanych dotacji zrealizowano zadania zlecone na ogólną kwotę 252.509,11 zł. Na zrealizowane zadania składały się niżej wymienione wydatki:

- w rozdziale 10095 z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 164.263,70 zł, z czego:

- 161.042,84 zł to zwrot akcyzy za paliwo zużyte w I półroczu 2016 roku,

- 3.220,86 zł to zakup materiałów i wyposażenia.

- w rozdziale 75011 z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 81.465,41 zł, z czego:

- 44.904,78 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- 36.560,63 zł to wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych.

- w rozdziale 75101 z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 1.674,00 zł, z czego:

- 1.674,00 zł to wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,

- w rozdziale 75109 z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 5.106,00 zł, z czego:

- 486,00 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- 1.515,00 zł to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

- 3.105,00 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Pozostałe bieżące wydatki Urzędu Miejskiego w Sulejowie były realizowane z dochodów własnych gminy w łącznej wysokości 5.500.820,10 zł.

Bieżące wydatki budżetowe ze środków własnych gminy zostały poniesione w rozdziale:

- 01030 w wysokości 8.000,00 zł jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,

- 60095 w wysokości 2.872,06 zł jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,

- 63095 w wysokości 13.286,06 zł jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,

- 70005 w wysokości 315.546,34 zł jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,

- 70095 w wysokości 127.018,75 zł jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,

- 71004 w wysokości 24.356,23 zł jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,

- 75403 w wysokości 28.000,00 zł jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,

- 75421 w wysokości 1.633,86 zł jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,

- 90015 w wysokości 323.837,52 zł jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,

- 90095 w wysokości 171.204,38 zł jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,

- 92195 w wysokości 10.238,96 zł jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,

- 60016 w wysokości 367.289,14 zł, z czego:

- 78.081,66 zł to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- 287.465,43 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,

- 1.742,05 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych,

- 75022 w wysokości 85.927,85 zł, z czego:

- 7.750,38 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,

- 78.177,47 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych,

- 75023 w wysokości 2.069.047,61 zł, z czego:
 - 1.655.704,96 zł to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - 378.624,99 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
 - 34.717,66 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 75075 w wysokości 68.372,12 zł, z czego:
 - 3.800,00 zł to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - 64.572,12 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 75095 w wysokości 5.000,00 zł, z czego:
 - 5.000,00 zł to dotacje,
- 75412 w wysokości 126.184,74 zł, z czego:
 - 20.315,05 zł to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - 82.466,19 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
 - 23.403,50 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 75702 w wysokości 141.027,24 zł, z czego:
 - 141.027,24 zł to obsługa długu publicznego.
- 85154 w wysokości 101.300,88 zł, z czego:
 - 21.143,93 zł to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - 60.156,95 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
 - 20.000,00 zł to dotacje,
- 85195 w wysokości 2.000,00 zł, z czego:
 - 2.000,00 zł to dotacje,
- 90002 w wysokości 603.846,07 zł, z czego:
 - 1.413,70 zł to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - 602.432,37 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 90003 w wysokości 214.573,21 zł, z czego:
 - 67.180,04 zł to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - 147.393,17 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 90004 w wysokości 27.280,51 zł, z czego:
 - 3.006,00 zł to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - 24.274,51 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 90017 w wysokości 166.320,00 zł, z czego:
 - 166.320,00 zł to dotacje,
- 92109 w wysokości 160.002,00 zł, z czego:
 - 160.002,00 zł to dotacje,
- 92116 w wysokości 234.996,00 zł, z czego:
 - 234.996,00 zł to dotacje,
- 92695 w wysokości 101.658,57 zł, z czego:
 - 900,00 zł to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - 19.258,57 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
 - 81.500,00 zł to dotacje,

Bieżące wydatki budżetowe zrealizowane przez Urząd Miejski w minimum 50,00% wykonania planu dotyczą niżej wymienionych 15 rozdziałach:

- 01030 - 52,63% wykonania planu,
- 01095 - 100,00% wykonania planu,
- 63095 - 99,97% wykonania planu,
- 70005 - 85,43% wykonania planu,
- 70095 - 59,08% wykonania planu,
- 75011 - 60,20% wykonania planu,
- 75075 - 62,50% wykonania planu,
- 75095 - 50,00% wykonania planu,
- 75109 - 100,00% wykonania planu,
- 75403 - 84,85% wykonania planu,
- 75414 - 55,04% wykonania planu,

- 90015 - 51,40% wykonania planu,
- 90017 - 50,00% wykonania planu,
- 92109 - 50,55% wykonania planu,
- 92116 - 50,00% wykonania planu,

W pozostałych 21 rozdziałach wykonanie bieżących wydatków budżetowych realizowanych przez Urząd Miejski jest niższe niż 50,00% wykonania planu.

Wykonanie bieżących wydatków budżetowych realizowanych przez Urząd Miejski wynosi 44,99%, z czego:

- 35,26% to koszty obsługi długu publicznego,
- 43,54% to świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 44,76% to wydatki jednostek budżetowych, z czego:
 - 47,40% to wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - 43,19% to wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,
- 50,13% to przekazane dotacje.

Pomoc społeczna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie z otrzymanych z budżetu państwa środków realizował zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Z otrzymanych dotacji zrealizowano zadania zlecone na ogólną kwotę 5.505.387,28 zł. Pozostały do wykorzystania środki z dotacji w wysokości 122.615,94 zł. Na zrealizowane zadania składały się niżej wymienione rodzaje świadczeń:

- w rozdziale 85211 wydatkowano kwotę 2.771.828,45 zł, z czego wydatkowano:
 - 2.715.480,60 zł na świadczenia wychowawcze dla 1194 świadczeniobiorców,
 - 56.347,85 zł na koszty obsługi.

Pozostała kwota 106.228,77 zł zostanie wykorzystana w następnym okresie rozliczeniowym.

- w rozdziale 85212 wydatkowano kwotę 2.713.650,79 zł, z czego wypłacono:
 - 855.021,00 zł na zasiłki rodzinne dla 1423 świadczeniobiorców,
 - 107.901,80 zł na dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 57 świadczeniobiorców,
 - 58.380,00 zł na dodatki do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dla 51 osób,
 - 27.000,00 zł na dodatki do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka dla 27 świadczeniobiorców,
 - 54.220,00 zł na dodatki do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dla 95 osób,
 - 82.551,00 zł na dodatki do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 230 świadczeniobiorców,
 - 99.000,00 zł na dodatki z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 190 świadczeniobiorców,
 - 296.820,00 zł na zasiłki pielęgnacyjne dla 331 świadczeniobiorców,
 - 476.206,45 zł na świadczenia pielęgnacyjne dla 62 świadczeniobiorców,
 - 212.657,69 zł na świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego 105 świadczeniobiorców,
 - 111.646,31 zł na składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych dla 61 świadczeniobiorców,
 - 56.000,00 zł na jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 56 osób,
 - 32.659,35 zł na specjalny zasiłek opiekuńczy dla 10 świadczeniobiorców,
 - 24.406,45 zł na zasiłki dla 8 opiekunów,
 - 13.827,09 zł na zasiłki rodzinne wypłacone na podstawie art.5, ust.3 dla 23 osób,
 - 125.412,80 zł na świadczenia rodzicielskie dla 30 świadczeniobiorców,
 - 79.940,85 zł na koszty obsługi (3% faktycznie wykonanych wydatków).

Pozostała kwota 15.114,21 zł zostanie wykorzystana w następnym okresie rozliczeniowym.

- w rozdziale 85213 dotacja celowa na ubezpieczenia zdrowotne wydatkowano kwotę 8.155,40 zł. Dotacja została wykorzystana na sfinansowanie składek zdrowotnych dla 17 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Pozostała kwota 603,60 zł zostanie wykorzystana w następnym okresie rozliczeniowym.

- w rozdziale 85215 wydatkowano kwotę 578,92 zł z czego wypłacono dodatki energetyczne dla 7 osób.

Pozostała kwota 540,08 zł zostanie rozliczona w następnym okresie rozliczeniowym.

- w rozdziale 85219 wydatkowano kwotę 10.962,00 zł co stanowi 99,08 % otrzymanej dotacji. Ze środków tych wypłacono wynagrodzenie dla 5 opiekunów osób ubezwłasnowolnionych.

Pozostała kwota 102,00 zł zostanie rozliczona w następnym okresie rozliczeniowym.

- w rozdziale 85295 „Karta dużej rodziny” wydatkowano kwotę 211,72 zł co stanowi 88,59 % otrzymanej dotacji. Wsparcie uzyskało 19 rodzin.

Pozostała kwota 27,28 zł zostanie wykorzystana w następnym okresie rozliczeniowym.

Gmina Sulejów, otrzymała dotację z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy, które realizuje MOPS. W I półroczu 2016 roku gmina otrzymała dotację w wysokości 901.524,00 zł, wydatkowała 890.857,49 zł, pozostała kwota 10.666,51 zł.

Z otrzymanych dotacji zrealizowano:

- w rozdziale 85213 dotacja celowa na ubezpieczenia zdrowotne wydatkowano kwotę 31.031,32 zł. Dotacja została wykorzystana na sfinansowanie składek zdrowotnych z pomocy społecznej dla 113 osób .

Pozostała kwota 535,68 zł zostanie wykorzystana w następnym okresie rozliczeniowym.

- w rozdziale 85214 wydatkowano kwotę 295.636,41 zł. Wypłacono zasiłki okresowe 183 osobom.

Pozostała kwota 3.836,59 zł zostanie wykorzystana w następnym okresie rozliczeniowym.

- w rozdziale 85216 wydatkowano kwotę 384.050,26 zł. Wypłacono zasiłki stałe 127 osobom.

Pozostała kwota 6.085,74 zł zostanie wykorzystana w następnym okresie rozliczeniowym..

- w rozdziale 85219 wydatkowano kwotę 102.900,00 zł na wydatki związane z zatrudnieniem. Ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę na wynagrodzenia w wysokości 241.982,84 zł oraz na wydatki statutowe i świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 37.125,54 zł. Ogólny koszt utrzymania ośrodka wynosi 382.008,38 zł . Udział dotacji w wydatkach ogółem wynosi 26,94%.

- w rozdziale 85295 „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania ” wydatkowano kwotę 77.239,50 zł . Ze środków własnych wydatkowano kwotę 22.446,76 zł. Ogólny koszt wydatków związanych z dożywianiem wynosi 99.686,26 zł. Objęto programem 627 osób, z czego 395 osób zamieszkałych na wsi.

Pozostała kwota 208,50 zł zostanie wykorzystana w następnym okresie rozliczeniowym.

Pozostałe bieżące wydatki budżetowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejowie były realizowane z dochodów własnych gminy w łącznej wysokości 919.603,39 zł, co stanowi 12,57% wydatków budżetowych pomocy społecznej.

Na wydatki bieżące ze środków własnych gminy składały się następujące pozycje:

- 19.758,11 zł - w rozdziale 85206, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownika zatrudnionego do wspierania rodziny,

- 37.163,67 zł - w rozdziale 85212, na wydatki związane z zatrudnieniem,

- 9.057,57 zł - w rozdziale 85212, na wydatki rzeczowe,

- 15.299,84 zł - w rozdziale 85212, na wydatki związane ze zwrotem wpływów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń,

- 3.135,58 zł - w rozdziale 85212, na wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń,

- 37.850,20 zł – w rozdziale 85214 na zasiłki celowe i celowe specjalne dla 156 rodzin,

- 45.180,85 zł – w rozdziale 85215 na dodatki mieszkaniowe,

Wypłacono 264 dodatki mieszkaniowe dla świadczeniobiorców zamieszkałych:

- w zasobie gminnym wypłacono 107 dodatków na kwotę 14.857,89 zł,

- w zasobie spółdzielczym wypłacono 12 dodatków na kwotę 4.064,45 zł,

- wspólnoty mieszkaniowe wypłacono 6 dodatków na kwotę 774,31 zł,

- w zasobie prywatnym wypłacono 139 dodatków na kwotę 25.484,20 zł.

- 391,85 zł - w rozdziale 85216, na wydatki związane ze zwrotem wpływów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń,

- 279.108,38 zł – w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulejowie realizowane są zadania wynikające ze statutu, na które z dochodów gminy ponoszonych jest 73,06% wydatków. Pozostałe 26,94% jest refundowane z budżetu państwa w formie dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy.

- 133.128,38 zł – w rozdziale 85228 na usługi opiekuńcze.

Usługi opiekuńcze dla 17 osób świadczyło sześciu pracowników w pełnym wymiarze etatowym oraz jedna osoba zatrudniona na umowę zlecenie.

- 339.528,96 zł w rozdziale 85295, z czego:

- 278.988,55 zł – to opłaty za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Poniesiono koszty pobytu za:

- 4 osoby przez 1 miesiąc,
- 2 osoby przez 2 miesiące,
- 1 osobę przez 4 miesiące,
- 18 osób przez 6 miesięcy,

- 38.093,65 zł – to opłata z tytułu pieczy zastępczej dla 16 dzieci,

- 22.446,76 zł – to udział własny gminy w realizacji programu rządowego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Z programu skorzystało 627 osób w tym 395 na wsi.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie uzyskał w I półroczu 2016 roku dochody budżetowe w wysokości 52.628,66 zł. Stąd kwota 866.974,63 zł którą gmina wyasygnowała z innych dochodów własnych gminy. Uzyskane w I półroczu podatki (od nieruchomości, rolny, leśny oraz środków transportowych) od osób prawnych to kwota 767.671,71 zł.

Planowane wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejowie zostały pokryte w 87,07% dotacjami na zadania zlecone, na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy, 0,72% dochodami uzyskanymi przez jednostkę oraz 12,53% innymi dochodami uzyskanymi przez inne jednostki gminy Sulejów.

Syntetycznie bieżące wydatki budżetowe realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie zostały wykonane w 46,31% wykonania planu. W I półroczu wykonano 46,42% planowanych świadczeń na rzecz osób fizycznych, 43,93% planowanych wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, 48,91% planowanych wydatków związanych z realizacją ich zadań statutowych.

Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane bieżące wydatki budżetowe na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą zostały wykonane w 49,15% planu. Plan tych wydatków wynosił 19.951.654,90 zł wydatkowano 9.806.204,60 zł.

Gmina Sulejów otrzymała z budżetu państwa dotacje na finansowanie oraz dofinansowanie zadań własnych gminy, które realizowały placówki oświatowe.

W rozdziale 80103 otrzymano dotację 195.914,00 zł. Wydatkowano kwotę 195.914,00 zł. Całkowite wydatki rozdziału 80103 to kwota 278.592,84 zł. Kwota otrzymanego dofinansowania stanowi 70,32% wszystkich poniesionych wydatków tego rozdziału.

W rozdziale 80104 otrzymano dotację w wysokości 147.960,00 zł. Wydatkowano kwotę 147.960,00 zł. Całkowite wydatki rozdziału 80104 to kwota 1.464.197,31 zł. Kwota otrzymanego dofinansowania stanowi 10,11% wszystkich poniesionych wydatków tego rozdziału.

W rozdziale 85415 otrzymano dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 161.565,00 zł. Wykorzystano 146.464,04 zł, w tym 29.292,81 zł to środki gminy. W 2016 roku wydano 175 decyzji na stypendia socjalne na łączną kwotę 152.957,50 zł.

Pozostała kwota 44.393,77 zł zostanie wykorzystana w następnym okresie rozliczeniowym.

Gmina Sulejów podpisała umowę z Unią Europejską (instytucja zarządzająca – Zarząd Województwa Łódzkiego), których beneficjentem są placówki oświatowe. W ramach zawartego porozumienia na programy finansowane z udziałem środków obcych zaplanowano kwotę 234.560,01 zł na wydatki bieżące oraz 239.455,52 zł na wydatki majątkowe. Do końca I półrocza 2016 roku nie wydatkowano i nie uzyskano żadnych środków. Wyżej wymienione zadania realizowane będzie pierwszych dwóch miesiącach II półrocza 2016 roku.

Syntetycznie bieżące wydatki budżetowe na oświatę zostały wykonane w 49,15 % planu. Wydatki te wykonano powyżej 50,00% w dwóch grupach wydatków bieżących.

W I półroczu wykonano 58,71% planowanych świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz 52,96% planowanych wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Zestawienie planowanych dochodów własnych, źródeł finansowanie, niezbędnych do analizy danych statystycznych poszczególnych placówek oświatowych prezentowane jest w tabeli Nr 6.

Natomiast zestawienie wydatków budżetowych poszczególnych placówek oświatowych oraz podsumowanie tych wydatków budżetowych grupami i rodzajami szkół w podległych placówkach oświatowych prezentowane jest w tabeli Nr 7.

Szczegółowa analiza bieżących wydatków w placówkach oświatowych dowodzi, że:

- planowane wynagrodzenia i składki od nich naliczane szkół podstawowych są w znacznej części (96,01%) pokryte otrzymaną częścią podstawową subwencji oświatowej. Pozostała kwota 306.102,61 zł została przeznaczona na pokrycie części (3,99%) planowanych świadczeń na rzecz osób fizycznych.

- planowane wynagrodzenia i składki od nich naliczane gimnazjów są w znacznej części (93,92%) finansowane otrzymaną częścią podstawową subwencji oświatowej. Brakująca kwota 189.964,16 zł (6,08%) została uzupełniona ze środków (dochodów) własnych gminy,

- planowane wynagrodzenia i składki od nich naliczane przedszkoli są w znacznej części (93,11%) finansowane z dochodów własnych gminy. 6,89% to środki należne Przedszkolu w Przygłowie z subwencji oświatowej (trzech niepełnosprawnych przedszkolaków),

- planowane wynagrodzenia i składki od nich naliczane Biura Obsługi Jednostek Oświatowych są w znacznej części (85,44%) finansowane z dochodów własnych gminy oraz w części (14,56% - kwota 126.779,28 zł) finansowane częścią podstawową subwencji oświatowej,

- planowana dotacja dla Szkoły Podstawowej w Klementynowie jest w znacznej części (96,95%) finansowana otrzymaną częścią podstawową subwencji oświatowej. Brakująca kwota 13.919,52 zł (3,05%) została uzupełniona ze środków (dochodów) własnych gminy,

- otrzymana w 2016 roku subwencja oświatowa w przeliczeniu na statystycznego ucznia (bez kwot na niepełnosprawnych i wagi zależnej od dochodów gminy) wynosi 5.278,07 zł na statystycznego ucznia w mieście oraz 7.389,30 zł na statystycznego ucznia na wsi,

- wykazana w źródłach finansowania część podstawowa subwencji została powiększona o środki na uczniów niepełnosprawnych,

- waga zależna od dochodów gminy jest wykazywana, jako dochody własne gminy,

- do wyliczenia wskaźników porównawczych przyjęto faktyczną ilość uczniów i oddziałów,

- w I półroczu 2016 roku żadna placówka oświatowa prowadzona przez gminę nie pokrywała należną część podstawową subwencji oświatowej planowanych wydatków bieżących.

- w I półroczu 2016 roku w trzech placówkach oświatowych (Szkoła Podstawowa w Witowie, Łęcznie oraz Gimnazjum w Przygłowie) prowadzonych przez gminę wydatki na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych są w całości pokryte należną częścią podstawową subwencji oświatowej.

- dla zrównoważenia planowanych wydatków budżetowych pomniejszych o część podstawową subwencji oświatowej i dochodów własnych w podległych placówkach oświatowych (ze środków własnych gminy z wagą zależną od dochodów własnych gminy) wyasygnowano kwoty:

804.416,36 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sulejowie,

458.273,35 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sulejowie,

59.802,77 zł dla Szkoły Podstawowej w Łęcznie,

373.159,02 zł dla Szkoły Podstawowej w Przygłowie,

188.634,37 zł dla Szkoły Podstawowej w Uszczynie,

49.466,74 zł dla Szkoły Podstawowej w Witowie,

582.243,74 zł dla Gimnazjum w Sulejowie,

76.710,42 zł dla Gimnazjum w Przygłowie,

962.617,00 zł dla Przedszkola w Sulejowie,

542.574,16 zł dla Przedszkola w Przygłowie,

407.550,00 zł dla Przedszkola w Poniatowie,

oraz na wspólne zadania oświatowe realizowane przez:

Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie w wysokości 2.157.330,25 zł,

Urząd Miejski w Sulejowie (inwestycje w placówkach oświatowych, dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Klementynowie, dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola we Włodzimierzowie i Poniatowie oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych placówek oświatowych) w wysokości 4.088.037,18zł.

Łącznie z dochodów własnych z wagą zależną od dochodów gminy na realizację wydatków na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą do 30 czerwca 2016 roku Gmina Sulejów zaplanowała wyasygnować kwotę 10.855.085,69 zł, co stanowi 49,69% planowanych wydatków budżetowych oświaty.

Gmina Sulejów na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w 2016 roku planuje wydatkować kwotę 22.666.444,01 zł. Planowana cała subwencja oświatową w kwocie 11.814.846,00 zł. Planowane dotacje celowe na zadania oświatowe w wysokości 1.313.320,53 zł. Placówki oświatowe planują uzyskać dochód budżetowy w wysokości 926.720,33 zł.

Cała subwencja oświatowa to 52,12% planowanych wydatków bieżących na oświatę, dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy to 5,79% planowanych wydatków bieżących na oświatę, a planowane dochody placówek oświatowych to 4,09% planowanych wydatków bieżących.

Gmina Sulejów wyasygnowała na wydatki budżetowe placówek oświatowych 38,22% planowanych wydatków na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą, co stanowi 73,32% całej subwencji oświatowej (kwota 8.662.557,15 zł).

W 2016 roku obecnie planowany wydatek budżetowy w przeliczeniu na jednego ucznia lub przedszkolaka wynosi:

- 7.519,76 zł w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulejowie,
- 9.767,48 zł w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sulejowie,
- 7.150,36 zł w Szkole Podstawowej w Łęcznie,
- 8.882,48 zł w Szkole Podstawowej w Przygłowie,
- 8.744,14 zł w Szkole Podstawowej w Uszczynie,
- 7.677,45 zł w Szkole Podstawowej w Witowie,
- 8.932,55 zł w Gimnazjum w Sulejowie,
- 7.324,96 zł w Gimnazjum w Przygłowie,
- 10.035,67 zł w Przedszkolu w Sulejowie,
- 11.645,62 zł w Przedszkolu w Poniatowie,
- 9.948,37 zł w Przedszkolu w Przygłowie.

W 2015 roku planowana dopłata z dochodów gminy z wagą zależną od dochodów gminy do jednego ucznia lub przedszkolaka wynosi:

- 2.174,10 zł w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulejowie,
- 4.204,34 zł w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sulejowie,
- 401,36 zł w Szkole Podstawowej w Łęcznie,
- 1.397,60 zł w Szkole Podstawowej w Przygłowie,
- 1.473,71 zł w Szkole Podstawowej w Uszczynie,
- 325,44 zł w Szkole Podstawowej w Witowie,
- 3.289,51 zł w Gimnazjum w Sulejowie,
- 278,95 zł w Gimnazjum w Przygłowie,
- 8.996,42 zł w Przedszkolu w Sulejowie,
- 8.477,72 zł w Przedszkolu w Poniatowie,
- 8.317,35 zł w Przedszkolu w Przygłowie.

Średnia ilość uczniów w oddziale w podległych placówkach oświatowych obecnie wynosi:

- 18,50 w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulejowie,
- 15,57 w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sulejowie,
- 21,29 w Szkole Podstawowej w Łęcznie,
- 22,25 w Szkole Podstawowej w Przygłowie,
- 18,29 w Szkole Podstawowej w Uszczynie,
- 19,00 w Szkole Podstawowej w Witowie,

- 25,29 w Gimnazjum w Sulejowie,
- 27,50 w Gimnazjum w Przygłowie,
- 21,40 w Przedszkolu w Sulejowie,
- 21,33 w Przedszkolu w Poniatowie,
- 24,50 w Przedszkolu w Przygłowie.

Średnia ilość uczniów na jeden etat nauczyciela wynosi:

- 11,16 w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulejowie,
- 8,42 w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sulejowie,
- 13,85 w Szkole Podstawowej w Łęcznie,
- 11,35 w Szkole Podstawowej w Przygłowie,
- 12,72 w Szkole Podstawowej w Uszczynie,
- 13,74 w Szkole Podstawowej w Witowie,
- 7,92 w Gimnazjum w Sulejowie,
- 11,06 w Gimnazjum w Przygłowie,
- 9,83 w Przedszkolu w Sulejowie,
- 10,53 w Przedszkolu w Poniatowie,
- 10,75 w Przedszkolu w Przygłowie.

Średnia ilość etatów (nauczycieli) na jeden oddział obecnie wynosi:

- 2,02 w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulejowie,
- 2,39 w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sulejowie,
- 2,18 w Szkole Podstawowej w Łęcznie,
- 2,77 w Szkole Podstawowej w Przygłowie,
- 2,10 w Szkole Podstawowej w Uszczynie,
- 1,91 w Szkole Podstawowej w Witowie,
- 4,12 w Gimnazjum w Sulejowie,
- 3,09 w Gimnazjum w Przygłowie,
- 4,08 w Przedszkolu w Sulejowie,
- 3,69 w Przedszkolu w Poniatowie,
- 4,03 w Przedszkolu w Przygłowie.

Wydatki budżetowe majątkowe

W 2016 roku plan nakładów na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynosi 10.018.414,08 zł. Wydatkowano kwotę 996.066,21 zł, co stanowi 9,94% wykonania planu.

W I półroczu 2016 roku w ramach wydatków inwestycyjnych gmina udzieliła osiem dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 110.000,00 zł, trzy dotacje celowe na współfinansowanie drogi powiatowej w wysokości 270.000,00 zł, jedną dotację celową na instalację klimatyzacji na dużej sali w Miejskim Ośrodku Kultury w Sulejowie w wysokości 13.500,00 zł. Wszystkie przyznane dotacje celowe to kwota 393.500,00 zł, z czego w I półroczu 2016 roku przekazano 98.000,00 zł.

Z wydatkowanej w I półroczu 2016 roku kwoty 996.066,21 zł uregulowano zrealizowane lub częściowo zrealizowane własne zadania inwestycyjne 2016 roku w wysokości 898.066,21 zł, co stanowi 9,33% wykonania planu. W I półroczu 2016 roku ogłoszono przetarg lub zawarto umowę z wykonawcą inwestycji na ogólną kwotę 1.437.749,23 zł, co stanowi 14,35% wykonania planu.

Poniesione wydatki realizowanych zadań inwestycyjnych zaksięgowano na koncie, 080 jako inwestycje w trakcie realizacji.

W bieżącym roku zaplanowano do realizacji 70 zadań inwestycyjnych w ramach rozdziału:

- 01010 – 3 zadania na łączną kwotę 320.000,00 zł,
- 60014 – 1 zadanie na łączną kwotę 60.000,00 zł,
- 60014 – 3 dotacje na łączną kwotę 270.000,00 zł,
- 60016 – 24 zadania na łączną kwotę 5.039.076,68 zł,
- 63095 – 4 zadania na łączną kwotę 130.000,00 zł,
- 75023 – 1 zadanie na łączną kwotę 3.690,00 zł,
- 75412 – 1 zadanie na łączną kwotę 120.000,00 zł,

- 75412 – 8 dotacji na łączną kwotę 110.000,00 zł,
- 80101 – 4 zadania na łączną kwotę 2.355.333,59 zł,
- 80104 – 2 zadania na łączną kwotę 130.000,00 zł,
- 80195 – 1 zadanie na łączną kwotę 229.455,52 zł,
- 85195 – 2 zadania na łączną kwotę 92.014,81 zł,
- 85305 – 2 zadania na łączną kwotę 485.297,00 zł,
- 90001 – 3 zadania na łączną kwotę 40.464,85 zł,
- 90015 – 1 zadanie na łączną kwotę 70.000,00 zł,
- 90095 – 7 zadań na łączną kwotę 542.746,53 zł,
- 92109 – 1 dotacja na łączną kwotę 13.500,00 zł,
- 92601 – 1 zadanie na łączną kwotę 3.235,00 zł,
- 92695 – 1 zadanie na łączną kwotę 3.600,00 zł.

W I półroczu 2016 roku z zaplanowanych do realizacji 70 zadań majątkowych (w tym dwanaście dotacji) zapłacono faktury w wysokości 996.066,21 zł.

Ogłoszono przetargi na realizację zadania inwestycyjnego lub po rozstrzygnięciu przetargów podpisano umowy z wykonawcą danego zadania inwestycyjnego na kwotę 1.437.749,23 zł.

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz jego analityczny aktualny stan realizacji w bieżącym roku prezentowany jest w tabeli Nr 8.

Zrównoważenie budżetu

Dochody budżetowe zostały wykonane w kwocie 27.123.011,37 zł. Wydatki budżetu gminy wynosiły 23.871.448,18 zł. Stąd nadwyżka bieżącego roku w kwocie 3.251.563,19 zł.

Dla zrównoważenia budżetu gminy Sulejów postanowiono zaciągnąć kredyt w wysokości 6.758.250,00 zł oraz przeznaczyć wolne środki wygosparowane w latach ubiegłych w kwocie 4.612.605,06 zł.

Raty kredytów przypadające do spłaty w 2016 roku wynoszą 4.952.923,00 zł.

Pozostałe elementy zrównoważenia budżetu gminy Sulejów wykazano w tabeli Nr 9.

Zadłużenie gminy Sulejów na dzień 1 stycznia 2016 roku wynosiło 13.250.761,96 zł.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku zadłużenie gminy Sulejów wynosi 10.764.300,46 zł, co stanowi 20,65% planowanych dochodów budżetu gminy Sulejów na 2016 rok.

Zakład budżetowy

Miejski Zakład Komunalny w Sulejowie w I półroczu 2016 roku wykazuje stratę w kwocie 395.165,61 zł. Przychody wykonano w 48,12%, a wydatki zrealizowano w 55,09%. W przychodach wykazano 888.948,28 zł jako amortyzację, a w wydatkach 888.948,28 zł jako odpis amortyzacji oraz 34.819,54 zł jako inne zmniejszenia.

Przychody i wydatki Miejskiego Zakładu Komunalnego prezentowane są w tabeli Nr 10.

Podstawowym źródłem przychodu są wpływy z usług – 88,18% wykonanych przychodów oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych to 5,86% wykonanych przychodów. Dotacja przedmiotowa pomniejszona o 8% podatek VAT to - 5,64% wykonanych przychodów. Pozostałe odsetki, wpływy ze sprzedaży wyrobów to 0,32% wykonanych przychodów.

Największym elementem wydatków samorządowego zakładu budżetowego są tak zwane wydatki osobowe (3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4280, 4440, 4780). W I połowie 2016 roku wydatkowano kwotę 1.718.207,47 zł, która stanowi 55,00% wszystkich wydatków.

Pozostałe wydatki samorządowego zakładu budżetowego (4210, 4260, 4270, 4300, 4360, 4390, 4410, 4430) bez podatków i inwestycji to drugi co do wielkości element wydatków. Wydatkowano kwotę 1.263.552,98 zł, co stanowi 40,45% wszystkich wydatków.

W I połowie 2016 roku wydatkowano także na różne podatki (4480, 4500) zapłacono kwotę 15.256,00 zł, co stanowi 0,49% wszystkich wydatków oraz na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych (6080) kwotę 126.950,00 zł, co stanowi 4,06% wszystkich wydatków.

Naliczony w koszty odpis amortyzacyjny za I półroczu 2016 roku wynosi 68.805,17 zł, co stanowi 2,20% wszystkich wydatków.

W zestawieniu memoriałowym przychodów i kosztów samorządowy zakład budżetowy wykazuje 6 rodzajów działalności plus inwestycje.

W trzech grupach działania samorządowy zakład budżetowy wykazuje zysk w wysokości 46.253,17 zł. Natomiast w pozostałych trzech rodzajach działalności samorządowy zakład wykazuje stratę w kwocie 432.373,65 zł. Stąd końcowy ujemny wynik finansowy w kwocie 386.120,38 zł.

W I połowie 2016 roku samorządowy zakład budżetowy wypracował dodatni wynik w:

- dziale Inwestycji Nieruchomości i Rozwoju w wysokości 37.483,09 zł,
- stratach i zyskach nadzwyczajnych w wysokości 5.691,14 zł.
- pozostałej sprzedaży w wysokości 3.079,04 zł.

W niżej wykazanych czterech rodzajach działalności zakład poniósł stratę w kwocie:

- 139.816,58 zł w dziale Eksploatacji i Inwestycji,
- 126.950,00 zł w zakupach inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych,
- 87.651,71 zł w dziale przygotowania i realizacji inwestycji,
- 77.955,36 zł w dziale transportu i oczyszczania miasta.

Z powyższego wynika, że samorządowy zakład budżetowy po dokonanej w 2015 roku reorganizacji realizuje nałożone na niego zadania w oparciu o cztery działy, z których tylko jeden przynosi zysk a pozostałe trzy przynoszą stratę.

Straty i zyski nadzwyczajne oraz pozostała sprzedaż nie są działem dlatego mogą przynosić tylko zysk a nie stratę.

Mimo, że samorządowy zakład budżetowy nie wypracował żadnego zysku to i tak dokonał zakupu środków trwałych.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku samorządowy zakład budżetowy wykazuje należności w kwocie 446.084,16 zł, w tym wymagalne 309.160,37 zł, oraz wykazuje zobowiązania brutto w wysokości 1.365.826,29 zł, w tym wymagalne 332.737,19 zł.

Ujemny stan środków obrotowych na początek roku wynosił 421.189,71 zł, a na koniec okresu obrachunkowego (30.06.2016 roku) samorządowy zakład budżetowy wykazuje także ujemny stan środków obrotowych w wysokości 816.354,92 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

W I połowie 2016 roku zainkasowano kwotę 35.940,03 zł, z czego 28.038,19 zł przekazano do budżetu państwa, jako wpływy z opłat za udostępnianie danych osobowych oraz zwroty zaliczek alimentacyjnych oraz 321,95 zł pozostało na rachunku bankowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejowie jako depozyty na żądanie w bankach (przekazano dla Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w lipcu 2016 roku), a kwotę 7.579,89 zł przekazano na rachunek dochodów jednostki samorządu terytorialnego.

Uzyskane w I półroczu 2016 roku z tego tytułu wpływy wykazano w tabeli Nr 11.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS za II kwartał 2016 roku dochody budżetowe zostały wykonane w 52,02%, wydatki 40,77% stąd nadwyżka roku bieżącego w kwocie 3.251.563,19 zł.

Z nadwyżki lat ubiegłych spłacono planowane raty kredytów w wysokości 2.486.461,50 zł. Pozostałe raty w II półroczu 2016 roku zostaną spłacone wygosparowanymi w latach ubiegłych wolnymi środkami oraz kredytem na spłaty rat w kwocie 640.317,94 zł.

Przedsięwzięcia realizowane są zgodnie z ostatnią w I półroczu 2016 roku Uchwałą Nr XXV/194/2016 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulejów na lata 2016 - 2025.

W wykazie przedsięwzięć zaplanowano do realizacji cztery zadania majątkowe związane z programami realizowanymi z udziałem środków obcych w których zabezpieczono środki jako udział własny w wysokości 8.178.586,06 zł.

Pozostałe czterdzieści dziewięć zadań inwestycyjnych planuje się realizować tylko ze środków własnych. Jest to czterdzieści osiem zadań majątkowych realizowanych w 2016 roku na kwotę 8.742.805,02 zł, dziewięć zadań majątkowych w 2017 roku na kwotę 3.838.000,00 zł, pięć

zdań majątkowych w 2018 roku na kwotę 2.217.000,00 zł, trzydzieści siedem zadań majątkowych w 2019 roku na kwotę 239.000,00 zł, trzy zdania majątkowe w 2020 roku na kwotę 185.000,00 zł, trzy zdania majątkowe w 2021 roku na kwotę 185.000,00 zł, trzy zdania majątkowe w 2022 roku na kwotę 185.000,00 zł, trzy zdania majątkowe w 2023 roku na kwotę 185.000,00 zł, trzy zdania majątkowe w 2024 roku na kwotę 185.000,00 zł, trzy zdania majątkowe w 2025 roku na kwotę 185.000,00 zł.

W latach 2017 - 2025 planuje się przeznaczyć 4.000.000 zł (2 lata po 2.000.000,00 zł) na rewitalizację centrum Sulejowa, 900.000 zł (9 lat po 100.000,00 zł) na nakładki bitumiczne na drogach gminnych, 630.000 zł (9 lat po 70.000,00 zł) na rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów, 135.000 zł (9 lat po 15.000,00 zł) na budowę nowych i modernizację istniejących boisk przy szkołach podstawowych, 1.400.000 zł (w 2017 roku) na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Witowie, 32.000 zł (w 2018 roku) na budowę ulicy Leśnej w Sulejowie, 20.000 zł (w 2019 roku) na budowę ścieżki rowerowej Piotrków Trybunalski – Koło, 34.000 zł (34 zadania majątkowe po 1.000,00 zł – w 2019 roku) na dokończenie planowanych trzydziestu czterech zadań majątkowych, 3.000 zł (3 zadania po 1.000,00 zł – w 2017 roku) na dokończenie planowanych trzech zadań majątkowych.

Do końca II kwartału 2016 roku za realizację wszystkich zadań majątkowych wykazanych w wieloletniej prognozy finansowej zapłacono wykonawcom 689.269,10 zł (plus - 98.000,00 zł – przekazane dotacje, 208.797,11 zł – zadanie jednoroczne), oraz spisano umowę z wykonawcą zadania majątkowego lub ogłoszono przetarg na inne zadania na ogólną kwotę 1.237.749,2379 zł (plus - 200.000,00 zł – dotacja).

Realizacja przedsięwzięć wynikających z zadań inwestycyjnych realizowanych w 2016 roku jest szczegółowo prezentowana w tabeli Nr 8.

Miejska Biblioteka Publiczna

Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie uzyskała dochody w wysokości 236.521,40 zł, z czego 234.996,00 zł (99,36% dochodów) to dotacja z budżetu gminy. Poniosła koszty w kwocie 238.230,87 zł.

Na koniec okresu obrachunkowego stan należności wynosi 0,00 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł, a zobowiązania wynoszą 10.900,17 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Na rachunku bankowym tej instytucji kultury jest 39.660,60 zł.

Szczegółowa specyfikacja poszczególnych rodzajów dochodów i poniesionych kosztów wykazana jest w tabeli Nr 12.

Miejski Ośrodek Kultury

Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie uzyskał dochody w wysokości 218.932,40 zł, z czego 160.002,00 zł (73,08% dochodów) to dotacja z budżetu gminy Sulejów. Wydatkował 230.489,07 zł.

Na koniec okresu obrachunkowego stan należności wynosi 110,00 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł, a zobowiązania wynoszą 12.066,35 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Na rachunku bankowym tej instytucji kultury jest 32.341,22 zł.

Szczegółowa specyfikacja poszczególnych rodzajów dochodów i poniesionych kosztów wykazana jest w tabeli Nr 13 oraz tabeli 13a.

Miejski Ośrodek Kultury na organizację dwunastu festynów oraz imprez artystycznych przeznaczył (około 32,66% otrzymanej dotacji z budżetu gminy) kwotę 52.250,26 zł, z czego dofinansowanie do festynów i imprez artystycznych o wydatku powyżej 1.000 zł to:

Noc Świętojańska	23.860,11 zł,
Dzień Kobiet	9.847,36 zł,
Jasełka	5.079,90 zł,
Walentynki – koncert W. Gąsowskiego	3.426,21 zł,
Ferie zimowe	2.685,27 zł.
Konkurs piosenki turystycznej	2.246,00 zł,
Sulejowskie Słówki, Dzień Dziecka	1.920,16 zł,
Konkurs palm wielkanocnych	1.367,82 zł,

Tabela Nr 1

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2016-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na 2016 rok	Wykonano do 30.06.2016	% wykonania	Należności
Poz.	Rozdz.	§	kod								
DOCHODY OGÓŁEM					40 986 726,00	8 130 802,70	3 020 309,86	52 137 838,56	27 123 011,37	52,02%	6 740 927,25
Dochody bieżące					40 643 426,00	8 130 802,70	2 565 012,86	51 339 241,56	27 047 991,06	52,68%	6 732 047,54
1	Dochody własne				18 219 575,00	0,00	603 598,33	18 823 173,33	9 911 108,78	52,65%	6 732 047,54
1.1	wpływy z podatków				5 923 000,00	0,00	16 500,00	5 939 500,00	3 545 466,33	59,69%	3 936 713,35
	75601	0350		Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	6 022,84	46,33%	12 292,36
	75615	0310		Podatek od nieruchomości - osoby prawne	1 270 000,00	0,00	16 500,00	1 286 500,00	634 846,80	49,35%	675 157,79
	75615	0320		Podatek rolny - osoby prawne	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	5 318,80	53,19%	5 907,00
	75615	0330		Podatek leśny - osoby prawne	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	113 838,00	103,49%	113 183,00
	75615	0340		Podatek od środków transportowych - osoby prawne	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	13 668,11	45,56%	9 127,00
	75615	0500		Podatek od czynności cywilno-prawnych - osoby prawne		0,00	0,00		2 145,00	0,00%	0,00
	75616	0310		Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	1 793 894,02	61,86%	2 260 075,96
	75616	0320		Podatek rolny - osoby fizyczne	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	427 244,15	56,97%	428 892,20
	75616	0330		Podatek leśny - osoby fizyczne	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	34 976,92	58,29%	45 974,17
	75616	0340		Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00	197 134,93	42,86%	377 219,92
	75616	0360		Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	24 169,94	120,85%	8 556,35
	75616	0500		Podatek od czynności cywilno-prawnych - osoby fizyczne	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	292 206,82	97,40%	327,60
1.2	wpływy z opłat				1 801 664,65	0,00	128 000,00	1 929 664,65	1 068 638,18	55,38%	856 722,90
	02095	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - opłata wnoszona przez obwoody łowieckie za użytkowanie terenów leśnych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	1 642,09	32,84%	0,00
	60016	0690		Wpływy z różnych opłat - za zajęcie pasa drogowego	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	71 490,05	119,15%	6 039,65
	70005	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - dzierżawa wieczysta, zwykła	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00	44 775,54	91,38%	21 325,40
	70005	0690		Wpływy z różnych opłat	964,65	0,00	0,00	964,65	670,57	69,51%	50,13
	75615	0690		Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00		29,20	0,00%	0,00
	75616	0370		Opłata od posiadania psów	700,00	0,00	0,00	700,00	80,00	11,43%	0,00
	75616	0430	A	Wpływy z opłaty targowej - imprezy plenerowe		0,00	0,00		1 300,00	0,00%	0,00
	75616	0430		Wpływy z opłaty targowej - targowisko	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	90 217,00	50,12%	0,00
	75616	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	886,20	4,43%	0,00
	75616	0690		Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	8 948,38	59,66%	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2016-01-01	zadania zleczone	zadania własne	Aktualny plan na 2016 rok	Wykonano do 30.06.2016	% wykonania	Należności
Poz.	Rozdz.	§	kod								
	75618	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	27 260,90	54,52%	0,00
	80101	0690		Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00		187,00	0,00%	0,00
	80110	0690		Wpływy z różnych opłat - zwrot wydatków		0,00	0,00		152,00	0,00%	0,00
	85154	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	196 613,78	78,65%	0,00
	85295	0690		Wpływy z różnych opłat - refundacja wydatków za pobyt w DPS	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	16 039,36	36,45%	0,00
	90002	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat	1 050 000,00	0,00	128 000,00	1 178 000,00	575 159,82	48,83%	829 307,72
	90002	0690		Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00		2 668,80	0,00%	0,00
	90019	0690		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wpływy z opłat	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00	30 517,49	39,63%	0,00
1.3	dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy				703 700,00	0,00	422 249,33	1 125 949,33	718 419,74	63,81%	1 096 942,80
	70005	0970		Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00		5 006,10	0,00%	2 150,45
	75023	0970		Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	3 261,10	54,35%	0,00
	75023	0970	A	Wpływy z różnych dochodów		0,00	313 479,00	313 479,00	313 479,00	100,00%	0,00
	80101	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze – czynsze	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	2 700,00	50,00%	0,00
	80101	0830		Wpływy z usług - zwrot za ogrzewanie	7 100,00	0,00	1 500,00	8 600,00	4 650,50	54,08%	0,00
	80101	0970		Wpływy z różnych dochodów - zwrot wydatków	800,00	0,00	4 010,00	4 810,00	4 805,00	99,90%	0,00
	80104	0660		Wpływy z usług - przedszkola - czesne	69 600,00	0,00	0,00	69 600,00	44 770,00	64,32%	0,00
	80104	0970		Wpływy z różnych dochodów	72 000,00	0,00	1 070,00	73 070,00	42 525,94	58,20%	0,00
	80114	0970		Wpływy z różnych dochodów		0,00	97 990,33	97 990,33	0,00	0,00%	0,00
	80148	0830	A	Wpływy z usług - stołówki szkolne i przedszkolne – narzut		0,00	0,00		3 459,00	0,00%	0,00
	80148	0830	B	Wpływy z usług - stołówki szkolne - wsad	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00	76 592,00	52,82%	0,00
	80148	0670	A	Wpływy z usług - stołówki przedszkolne – wsad		0,00	0,00		559,80	0,00%	0,00
	80148	0670	B	Wpływy z usług - stołówki przedszkolne – wsad	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	99 056,50	49,53%	0,00
	80148	0970		Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	0,00	1 800,00	76 800,00	50 295,50	65,49%	0,00
	80195	0970		Wpływy z różnych dochodów		0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%	0,00
	85212	0920		Wpływy ze zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	3 135,58	31,36%	0,00
	85212	0970		Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	15 299,84	63,75%	247 872,92

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2016-01-01	zadania zleczone	zadania własne	Aktualny plan na 2016 rok	Wykonano do 30.06.2016	% wykonania	Należności
Poz.	Rozdz.	§	kod								
	85212	0980		Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego		0,00	0,00		0,00	0,00%	846 919,43
	85212	2360		Dochody związane z realizacją zadań administracji państwowej - odzyskane świadczenia z pomocy społecznej	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	7 565,94	31,52%	0,00
	85214	0970		Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
	85216	0970		Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	391,85	3,92%	0,00
	85228	0830		Wpływy z usług – opiekuńczych	19 800,00	0,00	0,00	19 800,00	10 196,09	51,50%	0,00
	85412	0830		Wpływy z usług	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	26 910,00	89,70%	0,00
	92195	0970		Wpływy z różnych dochodów - wpłaty mieszkańców na działalność kulturalną		0,00	0,00		1 360,00	0,00%	0,00
1.4	dochody z majątku gminy				389 000,00	0,00	0,00	389 000,00	213 149,73	54,79%	238 365,41
	70005	0750	A	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze - wpływy z dzierżawy działek opodatkowane VAT-em	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	30 279,25	75,70%	43 073,82
	70005	0750	B	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze - dzierżawa składników majątkowych Skarbu Państwa (tereny leśne) - wpływy z dzierżawy obiektu O S i R-u	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	9 088,65	23,92%	3 574,50
	70005	0750	C	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze - wpływy z dzierżawy gruntu nieopodatkowane VAT-em	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	5 926,17	53,87%	5 485,04
	70005	0750	D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze - dzierżawa składników majątkowych Skarbu Państwa (tereny leśne) przez Ośrodki Wczasowo-Wypoczynkowe	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	167 855,66	55,95%	186 232,05
1.5	spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.6	dochody z kar pieniężnych i grzywien				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.7	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa				35,35	0,00	0,00	35,35	13,95	39,46%	0,00
	75011	2360		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	35,35	0,00	0,00	35,35	13,95	39,46%	0,00
1.8	odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.9	odsetki od należności stanowiących dochód gminy				40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	29 625,91	74,06%	603 303,08
	70005	0920		Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 164,82	108,24%	95 340,69
	75023	0920		Pozostałe odsetki		0,00	0,00		2 609,78	0,00%	0,00
	75601	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat		0,00	0,00		9,00	0,00%	0,00
	75615	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	990,46	12,38%	20 454,75
	75616	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	23 851,85	79,51%	487 507,64

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2016-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na 2016 rok	Wykonano do 30.06.2016	% wykonania	Należności
Poz.	Rozdz.	§	kod								
1.10				<i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.11				<i>dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.12				<i>inne dochody należne gminie</i>	9 362 175,00	0,00	36 849,00	9 399 024,00	4 335 794,94	46,13%	0,00
	75621	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 335 775,00	0,00	36 849,00	9 372 624,00	4 322 752,00	46,12%	0,00
	75621	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	26 400,00	0,00	0,00	26 400,00	13 042,94	49,41%	0,00
2				Subwencja ogólna	16 668 056,00	0,00	60 869,00	16 728 925,00	9 727 714,00	58,15%	0,00
2.1				<i>subwencja oświatowa</i>	11 753 977,00	0,00	60 869,00	11 814 846,00	7 270 672,00	61,54%	0,00
	75801	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa -część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z budżetu państwa	11 753 977,00	0,00	60 869,00	11 814 846,00	7 270 672,00	61,54%	0,00
2.2				<i>subwencja wyrównawcza</i>	4 914 079,00	0,00	0,00	4 914 079,00	2 457 042,00	50,00%	0,00
	75807	2920	P	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza dla gminy - kwota podstawowa	3 671 554,00	0,00	0,00	3 671 554,00	1 835 778,00	50,00%	0,00
	75807	2920	W	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza dla gminy - kwota uzupełniająca	1 242 525,00	0,00	0,00	1 242 525,00	621 264,00	50,00%	0,00
2.3				<i>subwencja równoważąca</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
3				Dotacje celowe z budżetu państwa	5 755 795,00	8 130 802,70	1 900 545,53	15 787 143,23	7 409 168,28	46,93%	0,00
3.1				<i>zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	4 627 827,00	8 130 802,70	0,00	12 758 629,70	5 892 704,33	46,19%	0,00
	01095	2010	Z	Dotacja celowa na zadania zlecone gminie - zwrot podatku akcyzowego		164 263,70	0,00	164 263,70	164 263,70	100,00%	0,00
	75011	2010	Z	Dotacja celowa na zadania zlecone gminie przez Urząd Wojewódzki	110 616,00	24 706,00	0,00	135 322,00	81 465,41	60,20%	0,00
	75101	2010	Z	Dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców	3 342,00	10 492,00	0,00	13 834,00	12 166,00	87,94%	0,00
	75109	2010	Z	Dotacja celowa na zadania zlecone gminie - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast		5 106,00	0,00	5 106,00	5 106,00	100,00%	0,00
	75414	2010	Z	Dotacja celowa na zadania zlecone gminie - obrona cywilna	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%	0,00
	85211	2060	Z	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie - świadczenia rodzinne 500 +		7 852 601,00	0,00	7 852 601,00	2 878 057,22	36,65%	0,00
	85212	2010	Z	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 501 798,00	62 702,00	0,00	4 564 500,00	2 728 765,00	59,78%	0,00
	85213	2010	Z	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 540,00	2 219,00	0,00	8 759,00	8 759,00	100,00%	0,00
	85215	2010	Z	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie - zryczałtowane dodatki energetyczne		1 119,00	0,00	1 119,00	1 119,00	100,00%	0,00
	85219	2010	Z	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie - ośrodki pomocy społecznej	3 831,00	7 233,00	0,00	11 064,00	11 064,00	100,00%	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2016-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na 2016 rok	Wykonano do 30.06.2016	% wykonania	Należności
Poz.	Rozdz.	§	kod								
	85278	2010	Z	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie - zasiłki celowe dla osób poszkodowanych		0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00
	85295	2010	Z	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie - świadczenia pielęgnacyjne		361,00	0,00	361,00	239,00	66,20%	0,00
3.2	zadania realizowane na mocy porozumień				27 250,00	0,00	818 020,53	845 270,53	109 500,95	12,95%	0,00
	60016	2700		Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków pracowników interwencyjnych		0,00	0,00		47 507,84	0,00%	0,00
	80101	2700		Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków		0,00	5 800,00	5 800,00	2 919,66	50,34%	0,00
	80113	2700		Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków	7 790,00	0,00	0,00	7 790,00	5 781,80	74,22%	0,00
	80195	2700	A	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie kosztów kształcenia wypłacane pracodawcom		0,00	180 000,00	180 000,00	48 425,56	26,90%	0,00
	80195	2700		Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków	19 460,00	0,00	0,00	19 460,00	4 866,09	25,01%	0,00
	80195	2007	G	Dotacje rozwojowe - środki na zadanie "Uczę się i nauczam"		0,00	394 413,20	394 413,20	0,00	0,00%	0,00
	80195	2009	G	Dotacje rozwojowe - środki na zadanie "Uczę się i nauczam"		0,00	69 602,33	69 602,33	0,00	0,00%	0,00
	85305	2007		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - środki na zadanie "Aktywni zawodowo - kompleksowe wsparcie osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 poprzez zapewnienie opieki w nowoutworzonym żłobku na terenie gminy Sulejów oraz podniesienie kompetencji i umiejętności"		0,00	168 205,00	168 205,00	0,00	0,00%	0,00
3.3	usuwanie skutków klęsk żywiołowych				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
3.4	finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych				1 100 718,00	0,00	1 082 525,00	2 183 243,00	1 406 963,00	64,44%	0,00
	80103	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy - realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego		0,00	391 820,00	391 820,00	195 914,00	50,00%	0,00
	80104	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy - realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego		0,00	295 920,00	295 920,00	147 960,00	50,00%	0,00
	85213	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	50 288,00	0,00	-421,00	49 867,00	31 567,00	63,30%	0,00
	85214	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	210 909,00	0,00	104 091,00	315 000,00	299 473,00	95,07%	0,00
	85216	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	511 301,00	0,00	11 481,00	522 782,00	390 136,00	74,63%	0,00
	85219	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy - ośrodki pomocy społecznej	205 800,00	0,00	0,00	205 800,00	102 900,00	50,00%	0,00
	85295	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy - realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	122 420,00	0,00	58 869,00	181 289,00	77 448,00	42,72%	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2016-01-01	zadania zleczone	zadania własne	Aktualny plan na 2016 rok	Wykonano do 30.06.2016	% wykonania	Należności
Poz.	Rozdz.	§	kod								
	85305	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy - realizacja programu "Aktywni zawodowo - kompleksowe wsparcie osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 poprzez zapewnienie opieki w nowoutworzonym Żłobku na terenie gminy Sulejów oraz podniesienie kompetencji i umiejętności"		0,00	59 200,00	59 200,00	0,00	0,00%	0,00
	85415	2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy - wyprawka szkolna		0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00
	85415	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	161 565,00	161 565,00	161 565,00	100,00%	0,00
3.5	realizacja zadań z umów międzynarodowych				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Dochody majątkowe					343 300,00	0,00	455 297,00	798 597,00	75 020,31	9,39%	8 879,71
1	Dochody własne				343 300,00	0,00	50 000,00	393 300,00	75 020,31	19,07%	8 879,71
1.1	wpływy z podatków				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2	wpływy z opłat				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.4	dochody z majątku gminy				321 300,00	0,00	50 000,00	371 300,00	75 020,31	20,20%	8 556,50
	70005	0780		Dochody ze zbycia praw majątkowych			371 300,00	371 300,00	75 020,31	20,20%	8 556,50
	70005	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	321 300,00	0,00	-321 300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.5	spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.6	dochody z kar pieniężnych i grzywien				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.7	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.8	odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.9	odsetki od należności stanowiących dochód gminy				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.10	odsetki od środków na rachunkach bankowych				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.11	dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.12	inne dochody należne gminie				22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00%	323,21
	70005	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym prawo własności	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00%	323,21
2	Subwencja ogólna				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
2.1	subwencja oświatowa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
2.2	subwencja wyrównawcza				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
2.3	subwencja równoważąca				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
3	Dotacje celowe z budżetu państwa				0,00	0,00	405 297,00	405 297,00	0,00	0,00%	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2016-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na 2016 rok	Wykonano do 30.06.2016	% wykonania	Należności
Poz.	Rozdz.	§	kod								
3.1				<i>zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
3.2				<i>zadania realizowane na mocy porozumień</i>	0,00	0,00	405 297,00	405 297,00	0,00	0,00%	0,00
	85305	6330		Dotacje celowe przekazane z budżetu na realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - środki na zadanie - "Utworzenie i zapewnienie funkcjonowania 37 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w formie instytucji Żłobka w Sulejowie w 2016 roku - Żłobek gminny "Kraina troskliwości " w Sulejowie ulica Górna 15"		0,00	405 297,00	405 297,00	0,00	0,00%	0,00
3.3				<i>usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
3.4				<i>finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
3.5				<i>realizacja zadań z umów międzynarodowych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

Tabela Nr 2

Rodzaj zobowiązania	wpłaty w 2007	wpłaty w 2008	wpłaty w 2009	wpłaty w 2010	wpłaty w 2011	wpłaty w 2012	wpłaty w 2013	wpłaty w 2014	wpłaty w 2015	wpłaty w 2016	umorzenia - kapitał	umorzenia - odsetki	Stan na 30.06.16	nadpłaty
Zobowiązania pieniężne miasto	627 579,70	664 279,49	749 436,85	707 422,73	806 160,81	865 241,47	997 986,35	1 010 236,99	1 067 540,32	653 308,56	12 345,00	0,00	818 966,52	29 618,12
Zobowiązania pieniężne gmina	1 481 676,03	1 685 137,04	1 844 084,01	1 801 068,10	1 923 410,15	2 229 167,73	2 347 157,57	2 462 022,51	2 480 507,49	1 624 564,04	3 814,45	1 227,00	2 329 872,52	16 988,96
Dzierżawa wieczysta	47 021,83	48 729,68	54 946,19	96 149,29	137 474,98	82 556,37	60 454,57	60 220,59	65 897,68	44 852,71	0,00	0,00	28 329,29	243,92
Dzierżawa leśna	189 068,74	216 276,84	214 682,13	212 385,97	234 166,95	243 553,98	240 620,70	254 079,26	257 016,91	170 808,15	0,00	0,00	192 728,72	1 379,22
Dzierżawa zwykła	68 513,33	114 847,55	85 340,43	86 118,91	100 448,15	94 434,85	102 804,83	103 919,07	100 501,50	49 019,69	0,00	0,00	134 476,10	340,62
Podatek od nieruchomości - osoby prawne	1 061 485,60	1 033 832,69	1 089 984,93	984 482,40	1 079 753,08	1 130 610,70	1 153 743,40	1 959 198,50	1 354 169,20	635 182,00	0,00	0,00	694 966,14	1 598,30
Podatek rolny - osoby prawne	6 519,00	7 079,00	6 918,00	5 608,00	10 994,00	11 488,00	10 994,00	9 742,20	8 773,80	5 318,80	0,00	0,00	6 269,00	63,00
Podatek leśny - osoby prawne	89 366,00	99 363,50	102 650,00	92 499,60	105 033,00	126 083,00	125 977,00	122 561,00	129 129,00	113 841,00	0,00	0,00	113 424,00	34,00
Podatek od środków transportu - osoby prawne	12 045,58	12 178,04	16 327,81	14 698,90	24 938,95	14 128,00	16 213,80	24 959,89	33 166,09	14 512,73	0,00	0,00	9 275,00	0,00
Podatek od środków transportu - osoby fizyczne	361 942,03	387 184,12	372 562,24	387 654,07	394 568,51	432 578,77	366 050,21	375 555,03	385 354,13	199 731,21	0,00	0,00	450 666,25	561,84
Odpady komunalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 240,00	879 867,48	961 658,63	577 823,21	0,00	0,00	829 417,72	24 995,40
Oplata targowa	101 649,00	102 683,50	101 639,00	87 578,50	90 171,00	94 578,00	92 007,50	107 345,50	179 449,50	90 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oplata eksploatacyjna	3 821,13	3 867,79	742,40	1 168,70	19 066,20	28 589,40	43 873,20	43 865,84	6 859,83	1 808,70	0,00	0,00	2 150,45	0,00
Oplata od posiadania psów i wycinki drzew	700,00	260,00	520,00	180,00	220,00	160,00	140,00	160,00	8 842,44	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zajęcie pasa drogowego	6 380,98	5 546,96	9 997,50	14 087,49	35 493,49	45 645,82	47 082,41	54 579,52	69 751,71	71 585,25	0,00	0,00	6 089,78	276,00
Razem	4 057 768,95	4 381 266,20	4 649 831,49	4 491 102,66	4 961 899,27	5 398 816,09	5 971 345,54	7 468 313,38	7 108 618,23	4 252 653,05	16 159,45	1 227,00	5 616 631,49	76 099,38

Tabela Nr 3

Miejscowość - (kartoteka)	wpłaty w 2007	wpłaty w 2008	wpłaty w 2009	wpłaty w 2010	wpłaty w 2011	wpłaty w 2012	wpłaty w 2013	wpłaty w 2014	wpłaty w 2015	wpłaty w 2016	umorzenia - kapitał	umorzenia - odsetki	Stan na 30.06.16	nadpłaty
Zobowiązania pieniężne gmina	1 481 676,03	1 685 137,04	1 844 084,01	1 801 068,10	1 923 410,15	2 229 167,73	2 347 157,57	2 462 022,51	2 480 507,49	1 624 564,04	3 814,45	1 227,00	2 329 872,52	16 988,96
Podklasztorze	165 937,75	176 491,06	192 969,70	198 911,72	203 415,21	218 294,56	221 858,60	244 511,36	248 141,97	168 478,34	1 006,00	760,00	146 779,80	550,56
Barkowice	72 452,52	83 995,27	91 703,61	91 728,68	102 867,16	117 027,75	119 762,76	137 698,26	121 003,40	96 357,84	1 682,00	217,00	104 610,73	1 233,00
Biała	94 244,64	75 356,17	90 094,64	130 438,68	103 775,07	99 873,84	96 845,80	95 801,89	91 455,14	57 034,34	326,00	0,00	660 020,09	2 803,31
Bilska Wola	8 565,78	9 834,63	14 314,90	8 472,46	8 962,72	12 785,53	11 875,00	12 074,50	12 327,90	11 842,94	468,45	250,00	14 719,37	131,00
Bilska Wola Kolonia	17 420,06	15 999,97	16 040,51	14 723,46	31 846,41	39 447,01	40 182,60	24 703,94	39 084,70	22 967,83	0,00	0,00	43 543,06	156,00
Kątek	25 929,70	31 467,88	32 784,80	27 136,44	33 789,70	46 344,53	50 436,70	47 839,01	48 479,80	27 254,24	0,00	0,00	29 378,72	64,00
Klementynów	25 678,94	31 265,98	31 843,91	32 499,91	34 178,32	37 759,80	41 081,50	44 897,46	48 484,56	29 173,91	96,00	0,00	26 408,27	439,00
Kłudzice	53 061,42	69 238,28	72 457,45	53 696,04	65 592,35	84 887,10	89 001,40	91 982,77	85 085,80	53 745,88	0,00	0,00	75 421,55	113,00
Koło	66 416,99	81 563,40	84 244,03	79 519,50	83 417,62	107 227,88	110 924,55	119 726,04	112 441,50	84 970,51	0,00	0,00	104 649,81	574,50
Krzewiny	30 204,80	32 822,40	34 009,31	27 057,25	30 866,21	42 368,04	47 651,45	44 319,47	49 684,45	23 964,57	0,00	0,00	31 998,00	115,00
Korytnica	21 611,30	31 762,70	36 718,90	42 961,80	35 338,60	48 216,20	49 114,64	49 418,71	88 368,73	35 409,60	0,00	0,00	23 696,30	115,00
Kurnędz	43 805,33	55 112,53	58 350,68	50 589,22	50 666,15	70 423,02	75 866,90	79 057,20	71 948,53	43 508,80	0,00	0,00	39 660,40	373,09
Łazy Dąbrowa	18 112,98	21 639,10	22 003,23	18 268,17	20 525,27	31 139,29	32 034,00	32 202,67	32 718,06	21 151,26	0,00	0,00	24 826,11	145,00
Łęczno	44 173,65	52 316,15	55 667,13	47 821,37	49 653,66	63 579,90	83 565,20	78 007,71	93 426,87	44 587,14	180,00	0,00	65 811,48	139,40
Barkowice Mokre	42 077,14	49 028,15	56 655,53	50 974,44	59 886,08	69 083,94	69 297,41	77 139,18	80 211,23	59 486,61	0,00	0,00	48 942,29	668,56
Podlubień	10 443,80	14 843,85	13 512,80	11 177,71	12 798,55	15 566,70	17 048,28	16 975,50	14 708,60	10 588,80	0,00	0,00	27 612,15	4,00
Poniatów	149 288,02	170 907,09	184 812,78	178 281,71	183 196,07	207 714,71	198 589,93	244 841,76	215 980,34	139 804,89	56,00	0,00	128 202,13	1 055,66
Przyglów	100 525,97	120 827,98	123 232,67	109 574,65	117 111,65	139 880,39	143 358,61	149 006,25	156 743,45	94 019,80	0,00	0,00	107 857,86	2 170,37
Uszczyń	65 211,22	73 138,16	85 857,80	75 632,45	85 435,06	108 672,91	116 323,15	118 142,39	120 569,87	76 191,63	0,00	0,00	95 527,95	1 206,12
Witów Kolonia	70 357,86	58 553,04	53 637,06	77 857,15	110 030,72	75 963,87	87 974,90	90 481,50	93 642,99	57 339,26	0,00	0,00	81 376,42	360,21
Witów	37 889,03	43 304,06	48 809,82	35 959,15	40 184,34	56 879,70	58 654,11	64 565,44	53 121,63	34 432,84	0,00	0,00	54 344,69	167,00
Włodzimierzów	252 219,25	292 644,65	349 709,04	361 800,66	374 629,42	409 753,55	443 545,39	457 970,87	467 035,68	355 957,76	0,00	0,00	322 983,78	4 102,40
Zalesice Kolonia	18 086,80	21 503,31	22 846,60	18 707,80	22 458,90	33 482,60	34 989,80	37 450,71	32 743,80	19 555,40	0,00	0,00	14 601,80	183,00
Zalesice	27 148,08	39 119,96	42 979,53	32 437,37	37 983,91	57 611,20	68 345,98	67 662,34	66 045,68	35 140,07	0,00	0,00	32 871,03	83,78
Nowa Wieś	11 240,50	18 328,00	16 137,38	14 545,80	14 041,20	18 956,51	22 866,31	19 934,98	21 527,98	12 363,18	0,00	0,00	10 112,03	12,00
Wójtostwo	6 310,40	9 617,27	8 724,80	7 406,71	7 742,80	10 987,20	11 200,60	11 221,60	11 761,83	6 101,60	0,00	0,00	12 768,70	15,00
Grunty Nadleśnictwa	3 262,10	4 456,00	3 965,40	2 887,80	3 017,00	5 240,00	4 762,00	4 389,00	3 763,00	3 135,00	0,00	0,00	1 148,00	9,00

Tabela Nr 4

	Rozdział	Ogółem wydatki	w tym:										Wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		z tego							
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu publicznego			
Plan	Ogółem	58 555 770,62	48 537 356,54	30 468 270,73	19 106 079,08	11 362 191,65	3 329 650,00	14 104 875,80	234 560,01	0,00	400 000,00	10 018 414,08	229 455,52	
Wykonanie	Ogółem	23 871 448,18	22 875 381,97	14 716 580,26	9 744 583,25	4 971 997,01	1 404 357,09	6 613 417,38	0,00	0,00	141 027,24	996 066,21	0,00	
% wykonania planu		40,77%	47,13%	48,30%	51,00%	43,76%	42,18%	46,89%	0,00%	0,00%	35,26%	9,94%	0,00%	
Plan	01009	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	01009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan	01010	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	
Wykonanie	01010	65 645,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 645,37	0,00	
% wykonania planu		20,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,51%	0,00%	
Plan	01030	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	01030	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		52,63%	52,63%	52,63%	0,00%	52,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan	01095	164 263,70	164 263,70	164 263,70	0,00	164 263,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	01095	164 263,70	164 263,70	164 263,70	0,00	164 263,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan	60014	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	
Wykonanie	60014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan	60016	6 416 042,31	1 376 965,53	1 370 865,53	226 454,84	1 144 410,69	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	5 039 076,78	0,00	
Wykonanie	60016	880 497,48	367 289,14	365 547,09	78 081,66	287 465,43	0,00	1 742,05	0,00	0,00	0,00	513 208,34	0,00	
% wykonania planu		13,72%	26,67%	26,67%	34,48%	25,12%	0,00%	28,56%	0,00%	0,00%	0,00%	10,18%	0,00%	
Plan	60095	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	60095	2 872,06	2 872,06	2 872,06	0,00	2 872,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		35,90%	35,90%	35,90%	0,00%	35,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan	63095	143 290,00	13 290,00	13 290,00	0,00	13 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	
Wykonanie	63095	60 376,86	13 286,06	13 286,06	0,00	13 286,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 090,80	0,00	
% wykonania planu		42,14%	99,97%	99,97%	0,00%	99,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	36,22%	0,00%	

	Rozdział	Ogółem wydatki	w tym:										Wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
			Wydatki bieżące	z tego		Dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu publicznego				
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:									
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
Plan	70005	369 364,64	369 364,64	369 364,64	0,00	369 364,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	70005	315 546,34	315 546,34	315 546,34	0,00	315 546,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		85,43%	85,43%	85,43%	0,00%	85,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	70095	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	70095	127 018,75	127 018,75	127 018,75	0,00	127 018,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		59,08%	59,08%	59,08%	0,00%	59,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	71004	104 500,00	104 500,00	104 500,00	1 500,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	71004	24 356,23	24 356,23	24 356,23	0,00	24 356,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		23,31%	23,31%	23,31%	0,00%	23,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	71035	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	71035	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
% wykonania planu		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%
Plan	71095	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	71095	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
% wykonania planu		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%
Plan	75011	135 322,00	135 322,00	135 322,00	60 491,00	74 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	75011	81 465,41	81 465,41	81 465,41	44 904,78	36 560,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		60,20%	60,20%	60,20%	74,23%	48,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	75022	186 100,00	186 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	75022	85 927,85	85 927,85	7 750,38	0,00	7 750,38	0,00	78 177,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		46,17%	46,17%	54,97%	0,00%	54,97%	0,00%	45,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	75023	4 306 475,48	4 302 785,48	4 228 285,48	3 387 223,65	841 061,83	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00
Wykonanie	75023	2 072 184,12	2 069 047,61	2 034 329,95	1 655 704,96	378 624,99	0,00	34 717,66	0,00	0,00	0,00	3 136,51	0,00	0,00
% wykonania planu		48,12%	48,09%	48,11%	48,88%	45,02%	0,00%	46,60%	0,00%	0,00%	0,00%	85,00%	0,00%	0,00%
Plan	75075	109 398,62	109 398,62	106 398,62	9 000,00	97 398,62	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	75075	68 372,12	68 372,12	68 372,12	3 800,00	64 572,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		62,50%	62,50%	64,26%	42,22%	66,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	75095	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	75095	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

	Rozdział	Ogółem wydatki	w tym:										Wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
			Wydatki bieżące	z tego		Dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu publicznego				
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:									
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
Plan	75101	13 834,00	13 834,00	13 834,00	0,00	13 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	75101	1 674,00	1 674,00	1 674,00	0,00	1 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		12,10%	12,10%	12,10%	0,00%	12,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan	75109	5 106,00	5 106,00	2 001,00	486,00	1 515,00	0,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	75109	5 106,00	5 106,00	2 001,00	486,00	1 515,00	0,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan	75403	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	75403	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		84,85%	84,85%	84,85%	0,00%	84,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan	75412	554 783,87	324 783,87	264 783,87	50 700,00	214 083,87	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	
Wykonanie	75412	224 184,74	126 184,74	102 781,24	20 315,05	82 466,19	0,00	23 403,50	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	
% wykonania planu		40,41%	38,85%	38,82%	40,07%	38,52%	0,00%	39,01%	0,00%	0,00%	0,00%	42,61%	0,00%	
Plan	75414	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	75414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan	75421	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	75421	1 633,86	1 633,86	1 633,86	0,00	1 633,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		38,90%	38,90%	38,90%	0,00%	38,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan	75702	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie	75702	141 027,24	141 027,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 027,24	0,00	0,00	
% wykonania planu		35,26%	35,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	35,26%	0,00%	0,00%	
Plan	75818	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	75818	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan	80101	10 623 398,72	8 268 065,13	7 604 437,64	6 394 922,00	1 209 515,64	456 327,49	207 300,00	0,00	0,00	0,00	2 355 333,59	0,00	
Wykonanie	80101	4 406 804,70	4 382 222,70	4 050 518,46	3 503 371,74	547 146,72	226 442,43	105 261,81	0,00	0,00	0,00	24 582,00	0,00	
% wykonania planu		41,48%	53,00%	53,27%	54,78%	45,24%	49,62%	50,78%	0,00%	0,00%	0,00%	1,04%	0,00%	
Plan	80103	838 620,00	838 620,00	745 560,00	615 660,00	129 900,00	77 410,00	15 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	80103	278 592,84	278 592,84	241 384,72	223 635,27	17 749,45	29 353,52	7 854,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		33,22%	33,22%	32,38%	36,32%	13,66%	37,92%	50,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

	Rozdział	Ogółem wydatki	w tym:										Wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
			Wydatki bieżące	z tego					Dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			Obsługa długu publicznego
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
Plan	80104	3 479 262,92	3 349 262,92	2 007 792,92	1 379 397,00	628 395,92	1 308 370,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00		
Wykonanie	80104	1 464 197,31	1 460 814,81	1 027 981,14	769 929,01	258 052,13	414 391,22	18 442,45	0,00	0,00	0,00	3 382,50	0,00		
% wykonania planu		42,08%	43,62%	51,20%	55,82%	41,07%	31,67%	55,72%	0,00%	0,00%	0,00%	2,60%	0,00%		
Plan	80110	3 516 533,51	3 516 533,51	3 462 633,51	3 062 173,51	400 460,00	0,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	80110	1 933 944,92	1 933 944,92	1 886 737,59	1 681 125,42	205 612,17	0,00	47 207,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		55,00%	55,00%	54,49%	54,90%	51,34%	0,00%	87,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Plan	80113	435 930,00	435 930,00	384 730,00	170 830,00	213 900,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	80113	207 210,43	207 210,43	184 597,46	78 729,45	105 868,01	0,00	22 612,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		47,53%	47,53%	47,98%	46,09%	49,49%	0,00%	44,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Plan	80114	536 040,33	536 040,33	535 040,33	453 430,33	81 610,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	80114	200 123,84	200 123,84	199 198,84	174 240,50	24 958,34	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		37,33%	37,33%	37,23%	38,43%	30,58%	0,00%	92,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Plan	80146	54 320,00	54 320,00	54 320,00	0,00	54 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	80146	29 968,17	29 968,17	29 968,17	0,00	29 968,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		55,17%	55,17%	55,17%	0,00%	55,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Plan	80148	996 250,00	996 250,00	994 990,00	494 730,00	500 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	80148	523 756,18	523 756,18	523 388,19	272 785,68	250 602,51	0,00	367,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		52,57%	52,57%	52,60%	55,14%	50,09%	0,00%	29,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Plan	80149	320 625,00	320 625,00	198 617,24	198 617,24	0,00	122 007,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	80149	148 962,85	148 962,85	99 308,59	99 308,59	0,00	49 654,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		46,46%	46,46%	50,00%	50,00%	0,00%	40,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Plan	80150	366 874,00	366 874,00	337 479,25	337 479,25	0,00	29 394,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	80150	183 437,25	183 437,25	168 739,59	168 739,59	0,00	14 697,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Plan	80195	1 046 554,53	817 099,01	578 659,00	151 560,00	427 099,00	0,00	3 880,00	234 560,01	0,00	0,00	229 455,52	229 455,52		
Wykonanie	80195	206 783,84	206 783,84	203 878,84	48 296,00	155 582,84	0,00	2 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		19,76%	25,31%	35,23%	31,87%	36,43%	0,00%	74,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Plan	85154	250 000,00	250 000,00	230 000,00	39 360,00	190 640,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	85154	101 300,88	101 300,88	81 300,88	21 143,93	60 156,95	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		40,52%	40,52%	35,35%	53,72%	31,56%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

	Rozdział	Ogółem wydatki	w tym:										Wydanki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
			Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	w tym na:		z tego							
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych	Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu publicznego			
Plan	85195	99 014,81	7 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 014,81	0,00	
Wykonanie	85195	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		2,02%	28,57%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan	85206	31 980,00	31 980,00	31 780,00	30 270,00	1 510,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	85206	19 758,11	19 758,11	19 686,99	18 866,54	820,45	0,00	71,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		61,78%	61,78%	61,95%	62,33%	54,33%	0,00%	35,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan	85211	7 852 601,00	7 852 601,00	156 354,88	132 370,73	23 984,15	0,00	7 696 246,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	85211	2 771 828,45	2 771 828,45	56 347,85	34 445,58	21 902,27	0,00	2 715 480,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		35,30%	35,30%	36,04%	26,02%	91,32%	0,00%	35,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan	85212	4 739 890,00	4 739 890,00	558 345,94	496 802,00	61 543,94	0,00	4 181 544,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	85212	2 778 307,45	2 778 307,45	255 959,34	222 796,42	33 162,92	0,00	2 522 348,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		58,62%	58,62%	45,84%	44,85%	53,88%	0,00%	60,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan	85213	58 626,00	58 626,00	58 626,00	0,00	58 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	85213	39 186,72	39 186,72	39 186,72	0,00	39 186,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		66,84%	66,84%	66,84%	0,00%	66,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan	85214	410 000,00	410 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	85214	333 486,61	333 486,61	0,00	0,00	0,00	0,00	333 486,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		81,34%	81,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	82,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan	85215	97 119,00	97 119,00	22,38	0,00	22,38	0,00	97 096,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	85215	45 759,77	45 759,77	11,35	0,00	11,35	0,00	45 748,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		47,12%	47,12%	50,71%	0,00%	50,71%	0,00%	47,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan	85216	532 782,00	532 782,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	522 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	85216	384 442,11	384 442,11	391,85	0,00	391,85	0,00	384 050,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		72,16%	72,16%	3,92%	0,00%	3,92%	0,00%	73,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan	85219	859 314,00	859 314,00	845 416,00	730 446,02	114 969,98	0,00	13 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	85219	392 970,38	392 970,38	381 316,98	334 661,46	46 655,52	0,00	11 653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		45,73%	45,73%	45,10%	45,82%	40,58%	0,00%	83,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan	85228	301 966,00	301 966,00	298 466,00	288 666,00	9 800,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	85228	133 128,38	133 128,38	132 724,16	126 619,46	6 104,70	0,00	404,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		44,09%	44,09%	44,47%	43,86%	62,29%	0,00%	11,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

	Rozdział	Ogółem wydatki	w tym:										Wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
			Wydatki bieżące	z tego		Dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu publicznego				
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:									
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
Plan	85295	914 730,00	914 730,00	666 361,00	0,00	666 361,00	0,00	248 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	85295	416 980,18	416 980,18	317 293,92	0,00	317 293,92	0,00	99 686,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		45,59%	45,59%	47,62%	0,00%	47,62%	0,00%	40,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan	85305	712 702,00	227 405,00	224 405,00	78 949,00	145 456,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	485 297,00	0,00	
Wykonanie	85305	205 660,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 660,60	0,00	
% wykonania planu		28,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	42,38%	0,00%	
Plan	85401	180 470,00	180 470,00	177 290,00	166 940,00	10 350,00	0,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	85401	99 294,73	99 294,73	96 621,22	90 096,42	6 524,80	0,00	2 673,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		55,02%	55,02%	54,50%	53,97%	63,04%	0,00%	84,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan	85412	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	85412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan	85415	231 565,00	231 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	85415	146 464,04	146 464,04	0,00	0,00	0,00	0,00	146 464,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		63,25%	63,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	63,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan	85495	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	85495	4 628,00	4 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		46,28%	46,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	46,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan	90001	40 464,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 464,85	0,00	
Wykonanie	90001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan	90002	1 434 881,00	1 434 881,00	1 434 881,00	5 000,00	1 429 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	90002	603 846,07	603 846,07	603 846,07	1 413,70	602 432,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		42,08%	42,08%	42,08%	28,27%	42,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan	90003	500 520,51	500 520,51	498 020,51	133 620,51	364 400,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	90003	214 573,21	214 573,21	214 573,21	67 180,04	147 393,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		42,87%	42,87%	43,09%	50,28%	40,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan	90004	68 000,00	68 000,00	68 000,00	6 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	90004	27 280,51	27 280,51	27 280,51	3 006,00	24 274,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		40,12%	40,12%	40,12%	50,10%	39,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

	Rozdział	Ogółem wydatki	w tym:										Wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
			Wydatki bieżące	z tego				Dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu publicznego			
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Plan	90015	700 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00		
Wykonanie	90015	323 976,12	323 837,52	323 837,52	0,00	323 837,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,60	0,00		
% wykonania planu		46,28%	51,40%	51,40%	0,00%	51,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,00%		
Plan	90017	332 640,00	332 640,00	0,00	0,00	0,00	332 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	90017	166 320,00	166 320,00	0,00	0,00	0,00	166 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Plan	90095	891 746,53	349 000,00	349 000,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 746,53	0,00		
Wykonanie	90095	203 389,07	171 204,38	171 204,38	0,00	171 204,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 184,69	0,00		
% wykonania planu		22,81%	49,06%	49,06%	0,00%	49,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,93%	0,00%		
Plan	92109	330 000,00	316 500,00	0,00	0,00	0,00	316 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00		
Wykonanie	92109	160 002,00	160 002,00	0,00	0,00	0,00	160 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		48,49%	50,55%	0,00%	0,00%	0,00%	50,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Plan	92116	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	92116	234 996,00	234 996,00	0,00	0,00	0,00	234 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Plan	92195	62 699,80	62 699,80	52 699,80	0,00	52 699,80	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	92195	10 238,96	10 238,96	10 238,96	0,00	10 238,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		16,33%	16,33%	19,43%	0,00%	19,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Plan	92601	3 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235,00	0,00		
Wykonanie	92601	146,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,30	0,00		
% wykonania planu		4,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,52%	0,00%		
Plan	92695	222 333,49	218 733,49	58 733,49	3 000,00	55 733,49	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00		
Wykonanie	92695	104 549,07	101 658,57	20 158,57	900,00	19 258,57	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890,50	0,00		
% wykonania planu		47,02%	46,48%	34,32%	30,00%	34,55%	50,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,29%	0,00%		

Tabela Nr 4 a

Wyszczególnienie	Rozdział	Ogółem wydatki	w tym:										
			Wydatki bieżące	z tego					Wydatki majątkowe	w tym:			
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu publicznego
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
Plan	Ogółem	58 555 770,62	48 537 356,54	30 468 270,73	19 106 079,08	11 362 191,65	3 329 650,00	14 104 875,80	234 560,01	0,00	400 000,00	10 018 414,08	229 455,52
Wykonanie	Ogółem	23 871 448,18	22 875 381,97	14 716 580,26	9 744 583,25	4 971 997,01	1 404 357,09	6 613 417,38	0,00	0,00	141 027,24	996 066,21	0,00
% wykonania planu		40,77%	47,13%	48,30%	51,00%	43,76%	42,18%	46,89%	0,00%	0,00%	35,26%	9,94%	0,00%
Z czego :													
Plan	UM	20 090 318,61	12 786 693,64	10 726 348,64	4 001 785,00	6 724 563,64	1 336 140,00	324 205,00	0,00	0,00	400 000,00	7 303 624,97	0,00
Wykonanie	UM	6 721 430,92	5 753 329,21	4 801 338,29	1 896 936,12	2 904 402,17	669 818,00	141 145,00	0,00	0,00	141 027,24	968 101,71	0,00
% wykonania planu		33,46%	44,99%	44,76%	47,40%	43,19%	50,13%	43,54%	0,00%	0,00%	35,26%	13,26%	0,00%
Plan	MOPS	15 799 008,00	15 799 808,00	2 630 372,00	1 678 554,75	951 817,45	0,00	13 168 635,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	MOPS	7 315 848,16	7 315 848,16	1 202 919,16	737 389,46	465 529,70	0,00	6 112 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		46,31%	46,31%	45,73%	43,93%	48,91%	0,00%	46,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	Oświata	22 666 444,01	19 951 654,90	17 111 549,89	13 425 739,33	3 685 810,56	1 993 510,00	612 035,00	234 560,01	0,00	0,00	2 714 789,11	229 455,52
Wykonanie	Oświata	9 834 169,10	9 806 204,60	8 712 322,81	7 110 257,67	1 602 065,14	734 539,09	359 342,70	0,00	0,00	0,00	27 964,50	0,00
% wykonania planu		43,39%	49,15%	50,91%	52,96%	43,47%	36,85%	58,71%	0,00%	0,00%	0,00%	1,03%	0,00%

Tabela Nr 5

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2016-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na 2016 rok	Wykonano do 30.06.2016	% wykonania	Zobowiązania
Dział	Rozdz.	§	kod								
WYDATKI OGÓŁEM					42 518 060,50	8 130 802,70	7 906 907,42	58 555 770,62	23 871 448,18	40,77%	241 143,72
010				<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	320 200,00	164 263,70	20 000,00	504 463,70	237 909,07	47,16%	0,00
	01009			Spółki wodne	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
		2830		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00		0,00%	
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	300 000,00	0,00	20 000,00	320 000,00	65 645,37	20,51%	0,00
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	20 000,00	320 000,00	65 645,37	20,51%	
	01030			Izby rolnicze	15 200,00	0,00	0,00	15 200,00	8 000,00	52,63%	0,00
		2850		wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych - 2% wpływów z podatku rolnego	15 200,00	0,00	0,00	15 200,00	8 000,00	52,63%	
	01095			Pozostała działalność	0,00	164 263,70	0,00	164 263,70	164 263,70	100,00%	0,00
		4210	Z	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 220,86	0,00	3 220,86	3 220,86	100,00%	
		4430	Z	różne opłaty i składki	0,00	161 042,84	0,00	161 042,84	161 042,84	100,00%	
600				<i>Transport i łączność</i>	4 853 394,57	0,00	1 900 647,74	6 754 042,31	883 369,54	13,08%	37 568,37
	60014			Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	130 000,00	330 000,00	0,00	0,00%	0,00
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00		0,00%	
		6300		wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	200 000,00	0,00	70 000,00	270 000,00		0,00%	
	60016			Drogi publiczne gminne	4 645 394,57	0,00	1 770 647,74	6 416 042,31	880 497,48	13,72%	37 568,37
		3020		nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00	1 742,05	28,56%	
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	59 540,57	33,08%	5 215,08
		4040		dotatkowe wynagrodzenia roczne	15 000,00	0,00	-6 665,16	8 334,84	8 334,84	100,00%	
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	33 340,00	0,00	0,00	33 340,00	9 266,45	27,79%	3 297,85
		4120		składki na fundusz pracy	4 780,00	0,00	0,00	4 780,00	939,80	19,66%	254,73
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	0,00	100 000,00	199 000,00	59 957,93	30,13%	22 194,32
		4210	F	zakup materiałów i wyposażenia	163 179,68	0,00	3 237,76	166 417,44	6 174,43	3,71%	
		4270		zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	472 693,25	492 693,25	153 592,96	31,17%	
		4280		zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	721,67	72,17%	
		4300		zakup pozostałych usług	77 000,00	0,00	200 000,00	277 000,00	61 018,44	22,03%	6 606,39
		4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	0,00	2 300,00	8 300,00	6 000,00	72,29%	
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 039 994,89	0,00	999 081,89	5 039 076,78	513 208,34	10,18%	
	60095			Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	2 872,06	35,90%	0,00
		4300		zakup pozostałych usług	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	2 872,06	35,90%	

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2016-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na 2016 rok	Wykonano do 30.06.2016	% wykonania	Zobowiązania
Dział	Rozdz.	§	kod								
630				<i>Turystyka</i>	83 290,00	0,00	60 000,00	143 290,00	60 376,86	42,14%	0,00
	63095			Pozostała działalność	83 290,00	0,00	60 000,00	143 290,00	60 376,86	42,14%	0,00
		4300		zakup pozostałych usług	13 290,00	0,00	0,00	13 290,00	13 286,06	99,97%	
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	60 000,00	130 000,00	47 090,80	36,22%	
700				<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	419 500,00	0,00	164 864,64	584 364,64	442 565,09	75,73%	3 790,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 500,00	0,00	164 864,64	369 364,64	315 546,34	85,43%	3 790,00
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00	196,00	39,20%	
		4300		zakup pozostałych usług	29 000,00	0,00	5 000,00	34 000,00	11 680,96	34,36%	3 790,00
		4430		różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	11 932,38	59,66%	
		4480		podatek od nieruchomości	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	8 154,00	49,42%	
		4500		pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	834,00	41,70%	
		4590		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	0,00	143 364,64	293 364,64	282 749,00	96,38%	
		4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00		0,00%	
	70095			Pozostała działalność	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00	127 018,75	59,08%	0,00
		4270		zakup usług remontowych	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00	117 604,00	71,28%	
		4300		zakup pozostałych usług	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	9 414,75	31,38%	
		4600		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00		0,00%	
710				<i>Działalność usługowa</i>	115 500,00	0,00	0,00	115 500,00	24 356,23	21,09%	0,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	104 500,00	0,00	0,00	104 500,00	24 356,23	23,31%	0,00
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00		0,00%	
		4300		zakup pozostałych usług	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00	24 356,23	23,65%	
	71035			Cmentarze	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00		0,00%	
	71095			Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
		2710		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00		0,00%	
		6300		wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00		0,00%	
750				<i>Administracja publiczna</i>	4 496 035,45	24 706,00	226 554,65	4 747 296,10	2 312 949,50	48,72%	105 121,68
	75011			Urzędy Wojewódzkie	110 616,00	24 706,00	0,00	135 322,00	81 465,41	60,20%	0,00
		4010		Z wynagrodzenia osobowe pracowników	50 560,00	0,00	0,00	50 560,00	37 496,89	74,16%	
		4110		Z składki na ubezpieczenia społeczne	8 691,27	0,00	0,00	8 691,27	6 448,08	74,19%	

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2016-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na 2016 rok	Wykonano do 30.06.2016	% wykonania	zobowiązania
Dział	Rozdz.	§	kod								
		4120	Z	składki na fundusz pracy	1 239,73	0,00	0,00	1 239,73	959,81	77,42%	
		4210	Z	zakup materiałów i wyposażenia	180,00	0,00	0,00	180,00	133,53	74,18%	
		4300	Z	zakup pozostałych usług	49 945,00	24 706,00	0,00	74 651,00	36 427,10	48,80%	
	75022			Rada Miejska	186 100,00	0,00	0,00	186 100,00	85 927,85	46,17%	0,00
		3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 000,00	0,00	0,00	172 000,00	78 177,47	45,45%	
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	-4 000,00	1 000,00		0,00%	
		4220		zakup środków żywności	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	1 894,40	52,62%	
		4300		zakup pozostałych usług	5 000,00	0,00	4 000,00	9 000,00	5 469,00	60,77%	
		4410		podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00	386,98	77,40%	
	75023			Urząd Miejski	4 074 920,83	0,00	231 554,65	4 306 475,48	2 072 184,12	48,12%	101 415,12
		3020		nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	1 720,00	31,27%	
		3030	A	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00	32 997,66	47,82%	517,59
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 643 000,00	0,00	21 680,00	2 664 680,00	1 188 461,50	44,60%	52 357,80
		4040		dodatkowe wynagrodzenia roczne	218 690,00	0,00	-21 679,35	197 010,65	197 010,65	100,00%	
		4100	A	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	29 679,82	59,36%	1 637,00
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	336 508,73	0,00	0,00	336 508,73	201 117,73	59,77%	34 023,87
		4120		składki na fundusz pracy	70 624,27	0,00	0,00	70 624,27	20 463,22	28,97%	3 668,85
		4140		składka na PFRON	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00		0,00%	
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	68 400,00	0,00	0,00	68 400,00	18 972,04	27,74%	790,72
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	120 537,83	0,00	39 680,00	160 217,83	41 604,44	25,97%	903,63
		4210	A	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00		0,00%	
		4220		zakup środków żywności	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	1 628,63	45,24%	
		4260		zakup energii	84 400,00	0,00	0,00	84 400,00	39 406,22	46,69%	319,60
		4270		zakup usług remontowych	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	545,14	3,89%	
		4280		zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	1 873,33	62,44%	
		4300		zakup pozostałych usług	171 644,00	0,00	181 320,00	352 964,00	178 177,40	50,48%	6 099,40
		4300	A	zakup pozostałych usług	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	7 876,10	43,76%	
		4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 400,00	0,00	0,00	34 400,00	10 983,06	31,93%	381,20
		4380		zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	-500,00	500,00		0,00%	
		4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00		0,00%	
		4410		podróże służbowe krajowe	38 960,00	0,00	0,00	38 960,00	16 360,73	41,99%	634,89
		4430		różne opłaty i składki	25 900,00	0,00	0,00	25 900,00	16 830,57	64,98%	80,57

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2016-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na 2016 rok	Wykonano do 30.06.2016	% wykonania	zobowiązania
Dział	Rozdz.	§	kod								
		4430	A	różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	929,80	30,99%	
		4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 556,00	0,00	1 664,00	64 220,00	48 146,57	74,97%	
		4580		pozostałe odsetki	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	4 998,00	96,12%	
		4600		kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00%	
		4700		szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	8 765,00	43,83%	
		6660		zwroty dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	3 136,51	85,00%	
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	119 398,62	0,00	-10 000,00	109 398,62	68 372,12	62,50%	3 706,56
		3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00		0,00%	
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	3 000,00	9 000,00	3 800,00	42,22%	
		4210	F	zakup materiałów i wyposażenia	1 538,62	0,00	0,00	1 538,62		0,00%	
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	0,00	-9 000,00	18 000,00	5 312,55	29,51%	1 811,56
		4300		zakup pozostałych usług	58 860,00	0,00	-6 000,00	52 860,00	40 759,57	77,11%	1 895,00
		4420		podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00		0,00%	
		4430		różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	2 000,00	22 000,00	18 500,00	84,09%	
	75095			Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%	0,00
		2360		dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%	
751				<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	3 342,00	15 598,00	0,00	18 940,00	6 780,00	35,80%	0,00
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 342,00	10 492,00	0,00	13 834,00	1 674,00	12,10%	0,00
		4210	Z	zakup materiałów i wyposażenia	1 671,00	10 492,00	0,00	12 163,00	837,00	6,88%	
		4300	Z	zakup pozostałych usług	1 671,00	0,00	0,00	1 671,00	837,00	50,09%	
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	0,00	5 106,00	0,00	5 106,00	5 106,00	100,00%	0,00
		3030	Z	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 105,00	0,00	3 105,00	3 105,00	100,00%	
		4110	Z	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	70,05	0,00	70,05	70,05	100,00%	
		4120	Z	składki na fundusz pracy	0,00	9,95	0,00	9,95	9,95	100,00%	
		4170	Z	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	406,00	0,00	406,00	406,00	100,00%	
		4210	Z	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	100,00%	
		4300	Z	zakup pozostałych usług	0,00	715,00	0,00	715,00	715,00	100,00%	
754				<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	444 759,79	0,00	149 424,08	594 183,87	253 818,60	42,72%	1 523,30
	75403			Jednostki terenowe Policji	29 000,00	0,00	4 000,00	33 000,00	28 000,00	84,85%	0,00
		2300		wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	29 000,00	0,00	4 000,00	33 000,00	28 000,00	84,85%	

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2016-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na 2016 rok	Wykonano do 30.06.2016	% wykonania	zobowiązania
Dział	Rozdz.	§	kod								
	75412			Ochotnicze straże pożarne	409 359,79	0,00	145 424,08	554 783,87	224 184,74	40,41%	1 523,30
		3020		nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30 000,00	0,00	30 000,00	60 000,00	23 403,50	39,01%	
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	1 148,28	42,53%	287,07
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	19 166,77	39,93%	783,23
		4210	F	zakup materiałów i wyposażenia	95 659,79	0,00	-12 575,92	83 083,87	14 500,00	17,45%	
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	8 000,00	58 000,00	16 555,29	28,54%	
		4260		zakup energii	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	6 289,20	78,62%	
		4280		zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	4 200,00	42,00%	
		4300		zakup pozostałych usług	25 000,00	0,00	10 000,00	35 000,00	28 264,10	80,75%	453,00
		4430		różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	12 657,60	63,29%	
		6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00		0,00%	
		6230		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	98 000,00	89,09%	
	75414			Obrona cywilna	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00%	0,00
		4210	Z	zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00		0,00%	
		4430		różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	500,00		0,00%	
	75421			Zarządzanie kryzysowe	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	1 633,86	38,90%	0,00
		4300		zakup pozostałych usług	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	1 633,86	38,90%	
757				<i>Obsługa długu publicznego</i>	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	141 027,24	35,26%	0,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	141 027,24	35,26%	0,00
		8010		odsetki i dyskonto od krajowych papierów wartościowych, pożyczek i kredytów oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00		0,00%	
		8110		odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	141 027,24	37,11%	
758				<i>Różne rozliczenia</i>	300 000,00	0,00	-190 000,00	110 000,00	0,00	0,00%	0,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	0,00	-190 000,00	110 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4810	A	rezerwa ogólna	190 000,00	0,00	-190 000,00	0,00		0,00%	
		4810	B	rezerwa ogólna - zarządzanie kryzysowe	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00		0,00%	
801				<i>Oświata i wychowanie</i>	19 124 542,40	0,00	3 089 866,61	22 214 409,01	9 583 782,33	43,14%	23 691,57
	80101			Szkoły podstawowe	9 464 025,40	0,00	1 159 373,32	10 623 398,72	4 406 804,70	41,48%	2 597,11
		2540	U	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	392 860,00	0,00	63 467,49	456 327,49	226 442,43	49,62%	
		3020		nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	207 300,00	0,00	0,00	207 300,00	105 261,81	50,78%	
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	4 571 788,00	0,00	236 386,78	4 808 174,78	2 515 463,31	52,32%	

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2016-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na 2016 rok	Wykonano do 30.06.2016	% wykonania	zobowiązania
Dział	Rozdz.	§	kod								
		4040		dodatkowe wynagrodzenia roczne	461 160,00	0,00	-45 236,78	415 923,22	415 923,22	100,00%	
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	995 784,00	0,00	29 070,00	1 024 854,00	507 894,81	49,56%	
		4120		składki na fundusz pracy	142 390,00	0,00	3 580,00	145 970,00	64 090,40	43,91%	
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	54 230,00	0,00	38 649,00	92 879,00	46 539,86	50,11%	188,64
	F	4210		zakup materiałów i wyposażenia	25 763,40	0,00	-3 737,76	22 025,64	18 999,10	86,26%	
		4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 300,00	0,00	0,00	10 300,00	692,93	6,73%	
		4260		zakup energii	538 890,00	0,00	-4 000,00	534 890,00	176 370,93	32,97%	1 720,99
		4270		zakup usług remontowych	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00		0,00%	
		4280		zakup usług zdrowotnych	7 320,00	0,00	-500,00	6 820,00	740,00	10,85%	
		4300		zakup pozostałych usług	90 120,00	0,00	-4 000,00	86 120,00	37 737,34	43,82%	616,33
		4330		zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	737,52	18,44%	
		4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 600,00	0,00	-4 710,00	22 890,00	6 637,65	29,00%	
		4400		opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 080,00	0,00	0,00	82 080,00	31 994,00	38,98%	
		4410		podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	90,93	6,50%	71,15
		4430		różne opłaty i składki	14 000,00	0,00	-7 429,00	6 571,00	3 103,39	47,23%	
		4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 040,00	0,00	0,00	318 040,00	222 648,07	70,01%	
		4700		szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	500,00	4 500,00	855,00	19,00%	
	U	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 515 000,00	0,00	840 333,59	2 355 333,59	24 582,00	1,04%	
80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	542 700,00	0,00	295 920,00	838 620,00	278 592,84	33,22%	0,00
	U	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 850,00	0,00	20 560,00	77 410,00	29 353,52	37,92%	
		3020		nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 650,00	0,00	0,00	15 650,00	7 854,60	50,19%	
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	331 940,00	0,00	154 370,86	486 310,86	158 786,42	32,65%	
		4040		dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 770,00	0,00	-6 970,86	27 799,14	27 799,14	100,00%	
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	64 330,00	0,00	25 190,00	89 520,00	32 410,12	36,20%	
		4120		składki na fundusz pracy	9 260,00	0,00	2 770,00	12 030,00	4 639,59	38,57%	
		4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	320,00	8,00%	
		4270		zakup usług remontowych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00		0,00%	
		4280		zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	150,00	13,64%	
		4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 800,00	0,00	0,00	24 800,00	17 279,45	69,68%	
80104				Przedszkola	2 835 297,00	0,00	643 965,92	3 479 262,92	1 464 197,31	42,08%	1 148,81
	U	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 308 370,00	0,00	0,00	1 308 370,00	414 391,22	31,67%	
		3020		nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	33 100,00	0,00	0,00	33 100,00	18 442,45	55,72%	

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2016-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na 2016 rok	Wykonano do 30.06.2016	% wykonania	zobowiązania
Dział	Rozdz.	§	kod								
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	729 657,00	0,00	286 421,35	1 016 078,35	548 081,04	53,94%	
		4040		dodatkowe wynagrodzenia roczne	107 330,00	0,00	-18 781,35	88 548,65	88 548,65	100,00%	
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	171 760,00	0,00	45 860,00	217 620,00	113 242,74	52,04%	
		4120		składki na fundusz pracy	33 590,00	0,00	5 160,00	38 750,00	11 656,58	30,08%	
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	0,00	0,00	18 400,00	8 400,00	45,65%	
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	18 920,00	0,00	420,00	19 340,00	10 815,46	55,92%	241,77
		4210	F	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	1 075,92	4 075,92		0,00%	
		4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	650,00	4 650,00	3 351,08	72,07%	
		4260		zakup energii	75 900,00	0,00	20 000,00	95 900,00	24 208,21	25,24%	
		4280		zakup usług zdrowotnych	1 980,00	0,00	0,00	1 980,00	75,00	3,79%	
		4300		zakup pozostałych usług	23 780,00	0,00	0,00	23 780,00	11 440,27	48,11%	400,00
		4300	U	zakup pozostałych usług	500,00	0,00	0,00	500,00		0,00%	
		4330		zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	0,00	273 160,00	388 160,00	150 134,40	38,68%	507,04
		4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	0,00	0,00	10 200,00	2 820,18	27,65%	
		4410		podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	600,00		0,00%	
		4430		różne opłaty i składki	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	904,46	37,69%	
		4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 910,00	0,00	0,00	75 910,00	53 563,07	70,56%	
		4700		szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00	900,00	740,00	82,22%	
		6050	U	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	3 382,50	2,60%	
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00		0,00%	
	80110			Gimnazja	3 429 554,00	0,00	86 979,51	3 516 533,51	1 933 944,92	55,00%	2 101,17
		3020		nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	53 900,00	0,00	0,00	53 900,00	47 207,33	87,58%	
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 265 580,00	0,00	67 726,48	2 333 306,48	1 216 682,10	52,14%	
		4040		dodatkowe wynagrodzenia roczne	207 810,00	0,00	-17 726,48	190 083,52	190 083,52	100,00%	
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	465 250,00	0,00	6 000,00	471 250,00	243 439,95	51,66%	
		4120		składki na fundusz pracy	66 554,00	0,00	979,51	67 533,51	30 919,85	45,78%	
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	22 250,00	0,00	1 100,00	23 350,00	7 849,61	33,62%	36,50
		4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00		0,00%	
		4260		zakup energii	126 050,00	0,00	0,00	126 050,00	71 898,62	57,04%	408,49
		4270		zakup usług remontowych		0,00	30 000,00	30 000,00		0,00%	
		4280		zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00	75,00	3,75%	
		4300		zakup pozostałych usług	32 260,00	0,00	0,00	32 260,00	11 794,00	36,56%	553,50

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2016-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na 2016 rok	Wykonano do 30.06.2016	% wykonania	zobowiązania
Dział	Rozdz.	§	kod								
		4300	U	zakup pozostałych usług	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00		0,00%	1 102,68
		4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	0,00	-1 000,00	8 600,00	1 975,91	22,98%	
		4410		podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00	100,29	20,06%	
		4430		różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	-1 100,00	2 900,00	1 876,65	64,71%	
		4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 800,00	0,00	0,00	157 800,00	109 742,09	69,55%	
		4700		szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	300,00	30,00%	
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	375 930,00	0,00	60 000,00	435 930,00	207 210,43	47,53%	7 022,94
		3020		nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	707,81	58,98%	
		3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	21 905,16	43,81%	
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	134 840,00	0,00	4 354,88	139 194,88	60 903,82	43,75%	
		4040		dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 920,00	0,00	-4 354,88	5 565,12	5 565,12	100,00%	
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	22 790,00	0,00	0,00	22 790,00	10 723,98	47,06%	
		4120		składki na fundusz pracy	3 280,00	0,00	0,00	3 280,00	1 536,53	46,85%	
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	0,00	20 000,00	92 000,00	31 576,58	34,32%	4 628,74
		4270		zakup usług remontowych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	7 122,50	47,48%	650,00
		4280		zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	400,00		0,00%	
		4300		zakup pozostałych usług	60 000,00	0,00	25 000,00	85 000,00	59 401,62	69,88%	1 744,20
		4410		podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00		0,00%	
		4430	U	różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	1 705,00	17,05%	
		4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	3 142,31	65,46%	
		4500		pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	2 920,00	58,40%	
		4700		szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00		0,00%	
	80114			Zespół obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	438 050,00	0,00	97 990,33	536 040,33	200 123,84	37,33%	375,00
		3020		nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	925,00	92,50%	
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	291 680,00	0,00	29 604,09	321 284,09	122 890,00	38,25%	
		4040		dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 270,00	0,00	-2 008,67	20 261,33	20 261,33	100,00%	
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	52 720,00	0,00	4 718,82	57 438,82	25 043,11	43,60%	
		4120		składki na fundusz pracy	7 570,00	0,00	676,09	8 246,09	2 746,06	33,30%	
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	39 000,00	46 200,00	3 300,00	7,14%	
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	16 570,00	0,00	15 000,00	31 570,00	6 582,00	20,85%	
		4260		zakup energii	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	2 664,10	40,99%	
		4270		zakup usług remontowych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	2 066,40	20,66%	

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2016-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na 2016 rok	Wykonano do 30.06.2016	% wykonania	zobowiązania
Dział	Rozdz.	§	kod								
		4280		zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	200,00	70,00	35,00%	
		4300		zakup pozostałych usług	10 860,00	0,00	-1 620,00	9 240,00	3 911,20	42,33%	
		4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 280,00	0,00	0,00	5 280,00	1 703,68	32,27%	
		4410		podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	1 424,05	40,69%	
		4420		podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00		0,00%	
		4430		różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	156,67	6,27%	
		4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00	4 102,24	52,59%	
		4480		podatek od nieruchomości	0,00	0,00	620,00	620,00	618,00	99,68%	
		4700		szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	2 000,00	3 400,00	1 660,00	48,82%	375,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 100,00	0,00	-24 780,00	54 320,00	29 968,17	55,17%	0,00
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	0,00	-12 400,00	0,00		0,00%	
		4410		podróże służbowe krajowe	5 700,00	0,00	-500,00	5 200,00	374,67	7,21%	
		4700		szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	61 000,00	0,00	-11 880,00	49 120,00	29 593,50	60,25%	
	80148			Stołówki szkolne	954 450,00	0,00	41 800,00	996 250,00	523 756,18	52,57%	3 885,12
		3020		nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 260,00	0,00	0,00	1 260,00	367,99	29,21%	
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	355 050,00	0,00	21 881,57	376 931,57	201 234,77	53,39%	
		4040		dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 280,00	0,00	-4 881,57	30 398,43	30 398,43	100,00%	
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	73 930,00	0,00	2 500,00	76 430,00	38 256,72	50,05%	
		4120		składki na fundusz pracy	10 470,00	0,00	500,00	10 970,00	2 895,76	26,40%	
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	11 020,00	0,00	15 000,00	26 020,00	7 142,33	27,45%	26,10
		4220		zakup środków żywności	420 000,00	0,00	1 800,00	421 800,00	225 274,02	53,41%	3 829,02
		4260		zakup energii	21 200,00	0,00	0,00	21 200,00	4 738,01	22,35%	30,00
		4270		zakup usług remontowych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00		0,00%	
		4280		zakup usług zdrowotnych	1 140,00	0,00	0,00	1 140,00		0,00%	
		4300		zakup pozostałych usług	8 300,00	0,00	0,00	8 300,00	2 152,50	25,93%	
		4410		podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	300,00	14,50	4,83%	
		4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00	11 281,15	68,37%	
	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	229 044,00	0,00	91 581,00	320 625,00	148 962,85	46,46%	0,00
		2540	U	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	183 990,00	0,00	-61 982,24	122 007,76	49 654,26	40,70%	
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	37 687,00	0,00	128 450,38	166 137,38	83 068,68	50,00%	
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	6 444,00	0,00	21 965,49	28 409,49	14 204,74	50,00%	
		4120		składki na fundusz pracy	923,00	0,00	3 147,37	4 070,37	2 035,17	50,00%	

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2016-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na 2016 rok	Wykonano do 30.06.2016	% wykonania	zobowiązania
Dział	Rozdz.	§	kod								
	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	336 902,00	0,00	29 972,00	366 874,00	183 437,25	50,00%	0,00
		2540	U	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 880,00	0,00	-1 485,25	29 394,75	14 697,66	50,00%	
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	255 977,00	0,00	26 314,30	282 291,30	141 145,64	50,00%	
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	43 772,00	0,00	4 499,81	48 271,81	24 135,89	50,00%	
		4120		składki na fundusz pracy	6 273,00	0,00	643,14	6 916,14	3 458,06	50,00%	
	80195			Pozostała działalność	439 490,00	0,00	607 064,53	1 046 554,53	206 783,84	19,76%	6 561,42
		3020		nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 280,00	0,00	2 600,00	3 880,00	2 905,00	74,87%	
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	85 470,00	0,00	2 063,35	87 533,35	27 722,50	31,67%	
		4040		dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 780,00	0,00	-2 063,35	4 716,65	4 716,65	100,00%	
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	23 770,00	0,00	0,00	23 770,00	5 813,88	24,46%	
		4120		składki na fundusz pracy	3 440,00	0,00	0,00	3 440,00	832,97	24,21%	
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	32 100,00	0,00	0,00	32 100,00	9 210,00	28,69%	
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	22 269,00	27 269,00	16 771,67	61,50%	6 407,91
		4217		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	5 241,10	5 241,10		0,00%	
		4219		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	924,90	924,90		0,00%	
		4220		zakup artykułów żywnościowych	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	14,16	1,18%	
		4260		zakup energii	7 000,00	0,00	-4 000,00	3 000,00	219,09	7,30%	98,93
		4280		zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	500,00	215,00	43,00%	
		4300		zakup pozostałych usług	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	7 285,10	48,57%	54,58
		4300	A	zakup pozostałych usług	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00		0,00%	
		4307		zakup pozostałych usług	0,00	0,00	165 009,66	165 009,66		0,00%	
		4309		zakup pozostałych usług	0,00	0,00	29 119,35	29 119,35		0,00%	
		4410		podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00		0,00%	
		4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 250,00	0,00	-2 600,00	174 650,00	131 037,82	75,03%	
		4700		szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	24 780,00	25 280,00	40,00	0,16%	
		4707		szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	29 125,25	29 125,25		0,00%	
		4709		szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	5 139,75	5 139,75		0,00%	
		6050	U	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		6067		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	195 037,19	195 037,19	0,00	0,00%	
		6069		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	34 418,33	34 418,33	0,00	0,00%	

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2016-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na 2016 rok	Wykonano do 30.06.2016	% wykonania	zobowiązania
Dział	Rozdz.	§	kod								
851				<i>Ochrona zdrowia</i>	297 000,00	0,00	52 014,81	349 014,81	103 300,88	29,60%	3 070,89
85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	101 300,88	40,52%	3 070,89
2820				dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
4110				składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	994,63	39,79%	265,08
4120				składki na fundusz pracy	0,00	0,00	500,00	500,00		0,00%	
4170				wynagrodzenia bezosobowe	36 360,00	0,00	0,00	36 360,00	20 149,30	55,42%	800,08
4210				zakup materiałów i wyposażenia	57 580,00	0,00	-2 500,00	55 080,00	8 604,16	15,62%	
4220				zakup środków żywności	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	883,70	6,80%	2 005,73
4260				zakup energii	11 160,00	0,00	0,00	11 160,00	3 342,08	29,95%	
4300				zakup pozostałych usług	107 480,00	0,00	-500,00	106 980,00	46 896,19	43,84%	
4360				opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	0,00	0,00	720,00	100,82	14,00%	
4410				krajowe podróże służbowe	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00		0,00%	
4700				szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	330,00	22,00%	
85195				Pozostała działalność	47 000,00	0,00	52 014,81	99 014,81	2 000,00	2,02%	0,00
2360				dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	
4300				zakup pozostałych usług	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00		0,00%	
6050				wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	52 014,81	92 014,81		0,00%	
852				<i>Pomoc społeczna</i>	6 956 133,00	7 926 235,00	916 640,00	15 799 008,00	7 315 848,16	46,31%	40 850,59
85206				Wspieranie rodziny	31 980,00	0,00	0,00	31 980,00	19 758,11	61,78%	1 166,27
3020				nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	200,00	71,12	35,56%	
4010				wynagrodzenia osobowe pracowników	18 800,00	0,00	5 700,08	24 500,08	14 458,72	59,01%	681,40
4040				dotatkowe wynagrodzenia roczne	7 300,00	0,00	-5 700,08	1 599,92	1 599,92	100,00%	
4110				składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	2 458,17	66,44%	424,48
4120				składki na fundusz pracy	470,00	0,00	0,00	470,00	349,73	74,41%	60,39
4280				zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00	60,00		0,00%	
4440				odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 450,00	0,00	0,00	1 450,00	820,45	56,58%	
85211				Świadczenia wychowawcze	0,00	7 852 601,00	0,00	7 852 601,00	2 771 828,45	35,30%	4 546,07
3110				Z nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		7 696 246,12	0,00	7 696 246,12	2 715 480,60	35,28%	
4010				Z wynagrodzenia osobowe pracowników		110 962,40	0,00	110 962,40	29 780,16	26,84%	2 950,25
4110				Z składki na ubezpieczenia społeczne		18 741,81	0,00	18 741,81	4 207,91	22,45%	1 402,15
4120				Z składki na fundusz pracy		2 666,52	0,00	2 666,52	457,51	17,16%	193,67
4210				Z zakup materiałów i wyposażenia		20 890,22	0,00	20 890,22	20 188,56	96,64%	

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2016-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na 2016 rok	Wykonano do 30.06.2016	% wykonania	zobowiązania
Dział	Rozdz.	§	kod								
		4410	Z	podróże służbowe krajowe		181,93	0,00	181,93		0,00%	
		4440	Z	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		912,00	0,00	912,00	683,71	74,97%	
		4700	Z	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	0,00	2 000,00	1 030,00	51,50%	
	85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 677 188,00	62 702,00	0,00	4 739 890,00	2 778 307,45	58,62%	6 417,45
		2910	U	zwrot wpływów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	15 299,84	63,75%	
		3020	Z	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	400,00	284,48	71,12%	
		3020		nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	400,00	400,00		0,00%	
		3110	Z	świadczenia społeczne	4 150 744,06	30 000,00	0,00	4 180 744,06	2 522 063,63	60,33%	
		4010	Z	wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	27 334,06	0,00	116 334,06	49 121,41	42,22%	1 881,25
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	92 800,00	0,00	138,53	92 938,53	23 764,75	25,57%	1 811,85
		4040	Z	dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 700,00	-7,24	0,00	6 692,76	6 692,76	100,00%	
		4040		dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 800,00	0,00	-538,53	6 261,47	6 261,47	100,00%	
		4110	Z	składki na ubezpieczenia społeczne	232 560,00	4 705,68	0,00	237 265,68	120 251,61	50,68%	1 143,58
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	17 160,00	0,00	0,00	17 160,00	4 584,77	26,72%	1 103,99
		4120	Z	składki na fundusz pracy	2 220,00	669,50	0,00	2 889,50	1 224,33	42,37%	162,71
		4120		składki na fundusz pracy	2 460,00	0,00	0,00	2 460,00	652,32	26,52%	157,07
		4170	Z	wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	0,00	0,00	14 800,00	10 243,00	69,21%	157,00
		4210	Z	zakup materiałów i wyposażenia	2 573,94	0,00	0,00	2 573,94	2 128,67	82,70%	
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	2 686,47	53,73%	
		4260		zakup energii	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	1 460,71	24,35%	
		4280		zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00	450,00	300,00	66,67%	
		4300		zakup pozostałych usług	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	
		4350	Z	zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	
		4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 120,00	0,00	0,00	3 120,00	610,39	19,56%	
		4410		podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	800,00	259,46	32,43%	
		4440	Z	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	1 640,90	58,60%	
		4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	1 640,90	58,60%	
		4560	U	zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	3 135,58	31,36%	
	85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	56 828,00	2 219,00	-421,00	58 626,00	39 186,72	66,84%	0,00
		4130	Z	składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 540,00	2 219,00	0,00	8 759,00	8 155,40	93,11%	
		4130		składki na ubezpieczenia zdrowotne	50 288,00	0,00	-421,00	49 867,00	31 031,32	62,23%	

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2016-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na 2016 rok	Wykonano do 30.06.2016	% wykonania	zobowiązania
Dział	Rozdz.	§	kod								
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	245 909,00	0,00	164 091,00	410 000,00	333 486,61	81,34%	0,00
		2910	U	zwrot wpływów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00		0,00%	
		3110		świadczenia społeczne	240 909,00	0,00	164 091,00	405 000,00	333 486,61	82,34%	
	85215			Dodatki mieszkaniowe	96 000,00	1 119,00	0,00	97 119,00	45 759,77	47,12%	0,00
		3110		świadczenia społeczne	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00	45 180,85	47,06%	
		3110	Z	świadczenia społeczne	0,00	1 096,62	0,00	1 096,62	567,57	51,76%	
		4210	Z	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22,38	0,00	22,38	11,35	50,71%	
	85216			Zasiłki stałe	521 301,00	0,00	11 481,00	532 782,00	384 442,11	72,16%	0,00
		2910	U	zwrot wpływów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	391,85	3,92%	
		3110		świadczenia społeczne	511 301,00	0,00	11 481,00	522 782,00	384 050,26	73,46%	
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	644 081,00	7 233,00	208 000,00	859 314,00	392 970,38	45,73%	20 913,40
		3020		nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	853,40	28,45%	
		3110	Z	świadczenia społeczne	3 831,00	7 067,00	0,00	10 898,00	10 800,00	99,10%	
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	408 600,00	0,00	134 702,73	543 302,73	243 014,16	44,73%	12 127,83
		4040		dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 450,00	0,00	-8 702,73	39 747,27	39 747,27	100,00%	
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	78 200,00	0,00	23 195,81	101 395,81	41 023,55	40,46%	7 480,87
		4120		składki na fundusz pracy	11 200,00	0,00	3 300,21	14 500,21	4 708,83	32,47%	772,35
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	16 500,00	31 500,00	6 167,65	19,58%	532,35
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	0,00	23 043,98	47 043,98	8 824,59	18,76%	
		4210	Z	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	166,00	0,00	166,00	162,00	97,59%	
		4260		zakup energii	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	3 527,91	58,80%	
		4270		zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 168,50	97,38%	
		4280		zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	800,00	200,00	25,00%	
		4300		zakup pozostałych usług	20 000,00	0,00	13 000,00	33 000,00	18 945,55	57,41%	
		4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	1 831,15	61,04%	
		4410		podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	394,44	39,44%	
		4430		różne opłaty i składki	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	91,00	2,39%	
		4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	10 221,38	63,88%	
		4700		szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	329,00	16,45%	
		4480		podatek od nieruchomości	0,00	0,00	960,00	960,00	960,00	100,00%	
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	275 426,00	0,00	26 540,00	301 966,00	133 128,38	44,09%	7 807,40
		3020		nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	2 000,00	3 500,00	404,22	11,55%	

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2016-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na 2016 rok	Wykonano do 30.06.2016	% wykonania	zobowiązania
Dział	Rozdz.	§	kod								
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	0,00	17 434,27	222 434,27	96 178,15	43,24%	4 539,80
		4040		dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 626,00	0,00	-5 334,27	11 291,73	11 291,73	100,00%	
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	0,00	9 540,00	39 540,00	15 300,27	38,70%	2 884,52
		4120		składki na fundusz pracy	4 000,00	0,00	1 400,00	5 400,00	1 271,95	23,55%	260,45
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	2 577,36	25,77%	122,63
		4280		zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	300,00	50,00	16,67%	
		4410		podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 500,00	2 500,00	1 132,00	45,28%	
		4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	4 922,70	70,32%	
	85295			Pozostała działalność	407 420,00	361,00	506 949,00	914 730,00	416 980,18	45,59%	0,00
		3110		świadczenia społeczne	157 420,00	0,00	83 869,00	241 289,00	99 686,26	41,31%	
		3110	A	świadczenia społeczne	0,00	0,00	7 080,00	7 080,00		0,00%	
		4210	Z	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	361,00	0,00	361,00	211,72	58,65%	
		4330		zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	416 000,00	666 000,00	317 082,20	47,61%	
853				<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	0,00	0,00	712 702,00	712 702,00	205 660,60	28,86%	0,00
	85305			Żłobki	0,00	0,00	712 702,00	712 702,00	205 660,60	28,86%	0,00
		3020		nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00		0,00%	
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	60 149,00	60 149,00		0,00%	
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00		0,00%	
		4120		składki na fundusz pracy	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00		0,00%	
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00		0,00%	
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	89 728,00	89 728,00		0,00%	
		4220		zakup artykułów żywnościowych	0,00	0,00	22 800,00	22 800,00		0,00%	
		4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00		0,00%	
		4260		zakup energii	0,00	0,00	8 048,00	8 048,00		0,00%	
		4300		zakup pozostałych usług	0,00	0,00	16 880,00	16 880,00		0,00%	
		4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00		0,00%	
		4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00		0,00%	
		6050	U	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	485 297,00	485 297,00	205 660,60	42,38%	
854				<i>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</i>	285 470,00	0,00	166 565,00	452 035,00	250 386,77	55,39%	0,00
	85401			Świetlice szkolne	180 470,00	0,00	0,00	180 470,00	99 294,73	55,02%	0,00
		3020		nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 180,00	0,00	0,00	3 180,00	2 673,51	84,07%	

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2016-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na 2016 rok	Wykonano do 30.06.2016	% wykonania	zobowiązania
Dział	Rozdz.	§	kod								
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	128 060,00	0,00	1 368,38	129 428,38	65 880,60	50,90%	
		4040		dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 180,00	0,00	-1 368,38	9 811,62	9 811,62	100,00%	
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	24 460,00	0,00	0,00	24 460,00	12 880,78	52,66%	
		4120		składki na fundusz pracy	3 240,00	0,00	0,00	3 240,00	1 523,42	47,02%	
		4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,00	600,00		0,00%	
		4280		zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00	450,00	45,00	10,00%	
		4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	0,00	0,00	9 300,00	6 479,80	69,68%	
	85412			Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00		0,00%	
		4220		zakup środków żywności	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00		0,00%	
		4300		zakup pozostałych usług	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00		0,00%	
		4430		różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	500,00		0,00%	
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	70 000,00	0,00	161 565,00	231 565,00	146 464,04	63,25%	0,00
		3240		stypendia dla uczniów	70 000,00	0,00	161 565,00	231 565,00	146 464,04	63,25%	
	85495			Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00	4 628,00	46,28%	0,00
		3210		stypendia i zasiłki dla studentów	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00	4 628,00	46,28%	
900				<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	3 247 460,00	0,00	720 792,89	3 968 252,89	1 539 384,98	38,79%	24 891,68
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	40 464,85	40 464,85	0,00	0,00%	0,00
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	40 464,85	40 464,85		0,00%	
	90002			Gospodarka odpadami	1 050 000,00	0,00	384 881,00	1 434 881,00	603 846,07	42,08%	0,00
		4100		wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	1 413,70	28,27%	
		4300		zakup pozostałych usług	1 045 000,00	0,00	384 881,00	1 429 881,00	602 432,37	42,13%	
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	497 820,00	0,00	2 700,51	500 520,51	214 573,21	42,87%	13 167,24
		3020		nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00		0,00%	
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	0,00	4 664,96	104 664,96	49 394,57	47,19%	2 307,43
		4040		dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 500,00	0,00	-764,45	7 735,55	7 735,55	100,00%	
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	18 560,00	0,00	0,00	18 560,00	8 796,24	47,39%	1 421,11
		4120		składki na fundusz pracy	2 660,00	0,00	0,00	2 660,00	1 253,68	47,13%	202,54
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	3 310,94	33,11%	
		4210	A	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	1 123,17	22,46%	
		4300		zakup pozostałych usług	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	39 069,45	35,52%	9 236,16

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2016-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na 2016 rok	Wykonano do 30.06.2016	% wykonania	zobowiązania
Dział	Rozdz.	§	kod								
		4300	A	zakup pozostałych usług	237 000,00	0,00	0,00	237 000,00	102 095,36	43,08%	
		4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	0,00	-1 200,00	2 400,00	1 794,25	74,76%	
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 000,00	0,00	6 000,00	68 000,00	27 280,51	40,12%	217,00
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	3 006,00	50,10%	94,00
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	10 264,03	73,31%	123,00
		4300		zakup pozostałych usług	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	14 010,48	29,19%	
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	323 976,12	46,28%	11 329,54
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00		0,00%	
		4260		zakup energii	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	261 358,95	52,27%	11 329,54
		4300		zakup pozostałych usług	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	62 478,57	52,07%	
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	138,60	0,20%	
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	332 640,00	0,00	0,00	332 640,00	166 320,00	50,00%	0,00
		2650		dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	332 640,00	0,00	0,00	332 640,00	166 320,00	50,00%	
	90095			Pozostała działalność	605 000,00	0,00	286 746,53	891 746,53	203 389,07	22,81%	177,90
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	99,04	8,25%	
		4210	B	zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	901,66	3,22%	
		4260		zakup energii	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	2 264,63	37,74%	
		4300		zakup pozostałych usług	10 000,00	0,00	-6 000,00	4 000,00	3 281,05	82,03%	177,90
		4300	A	zakup pozostałych usług	262 000,00	0,00	-1 200,00	260 800,00	147 510,31	56,56%	
		4300	B	zakup pozostałych usług	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00	17 147,69	35,00%	
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	292 746,53	542 746,53	32 184,69	5,93%	
	921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	852 699,80	0,00	10 000,00	862 699,80	405 236,96	46,97%	331,64
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320 000,00	0,00	10 000,00	330 000,00	160 002,00	48,49%	0,00
		2480		dotacja podmiotowa z budżetu do samorządowej instytucji kultury	320 000,00	0,00	-3 500,00	316 500,00	160 002,00	50,55%	
		6220		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00		0,00%	
	92116			Biblioteki	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00	234 996,00	50,00%	0,00
		2480		dotacja podmiotowa z budżetu do samorządowej instytucji kultury	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00	234 996,00	50,00%	
	92195			Pozostała działalność	62 699,80	0,00	0,00	62 699,80	10 238,96	16,33%	331,64
		2720		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00		0,00%	
		4210	F	zakup materiałów i wyposażenia	12 699,80	0,00	0,00	12 699,80	4 981,40	39,22%	

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2016-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na 2016 rok	Wykonano do 30.06.2016	% wykonania	zobowiązania
Dział	Rozdz.	§	kod								
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	421,96	8,44%	91,64
		4260		zakup energii	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	3 176,12	21,17%	
		4300		zakup pozostałych usług	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	1 659,48	11,06%	
		4300	A	zakup pozostałych usług	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00		0,00%	
		4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00		0,00%	240,00
926				<i>Kultura fizyczna i sport</i>	318 733,49	0,00	-93 165,00	225 568,49	104 695,37	46,41%	304,00
	92601			Obiekty sportowe	100 000,00	0,00	-96 765,00	3 235,00	146,30	4,52%	0,00
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	-96 765,00	3 235,00	146,30	4,52%	
	92695			Pozostała działalność	218 733,49	0,00	3 600,00	222 333,49	104 549,07	47,02%	304,00
		2820		dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	81 500,00	50,94%	
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	900,00	30,00%	
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00	7 510,57	40,60%	54,00
		4210	F	zakup materiałów i wyposażenia	12 133,49	0,00	0,00	12 133,49		0,00%	
		4300		zakup pozostałych usług	21 100,00	0,00	0,00	21 100,00	9 748,00	46,20%	
		4430		różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	2 000,00	50,00%	250,00
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	2 890,50	80,29%	

Tabela Nr 6

Nazwa placówki	Plan ogółem	Źródła finansowanie oświaty			Dodatkowe dochody			Ilość uczniów			średnio miesięcz na ilość etatów	średnio miesięcz na ilość etatów nauczyciela	średnio miesięcz na ilość etatów pracowników obsługi w szkołach	faktyczna ilość	
		Część podstawowa subwencji (bez wagi zależnej od dochodów gminy)	Inne dochody gminy oraz część subwencji oświatowej dot. wagi zależnej od dochodów gminy	% udział dochodów gminy	Plan na 2016 rok	Wykonanie	% wykonania	w subwencji	SIO wiosna faktyczna	SIO wiosna w tym: oddział "0" przy "SP"				oddziałów	w tym oddziały "0" i "poniżej"
<i>ogółem bieżące</i>	22 666 444,01	10 988 908,32	10 750 815,36	49,45%	926 720,33	421 056,35	45,44%	1 553,00	2 064,00	141,00	248,12	170,23	64,64	95,00	19,00
Sz. P. Nr 1 Sulejów	2 782 312,83	1 852 096,47	804 416,36	30,28%	125 800,00	73 698,66	58,58%	324,00	370,00	46,00	40,40	33,15	7,25	20,00	3,00
Sz. P. Nr 2 Sulejów	1 064 655,17	606 381,82	458 273,35	43,04%	0,00	9,00	0,00%	92,00	109,00	19,00	16,70	12,95	3,75	7,00	1,00
Sz. P. Łęczno	1 065 404,12	997 001,35	59 802,77	5,66%	8 600,00	5 060,00	58,84%	125,00	149,00	25,00	15,26	10,76	4,50	7,00	1,00
Sz. P. Przyglów	2 371 623,14	1 894 664,12	373 159,02	16,45%	103 800,00	61 380,50	59,13%	249,00	267,00	17,00	33,28	23,52	9,76	12,00	1,00
Sz. P. Uszczyń	1 119 250,00	894 205,63	188 634,37	17,42%	36 410,00	30 622,00	84,10%	119,00	128,00	8,00	14,69	10,06	4,63	7,00	1,00
Sz. P. Witów	1 166 971,75	1 117 505,01	49 466,74	4,24%	0,00	97,00	0,00%	141,00	152,00	12,00	15,31	11,06	4,25	8,00	1,00
<i>Razem szkoły podstawowe</i>	9 570 217,01	7 361 854,40	1 933 752,61	20,80%	274 610,00	170 867,16	62,22%	1 050,00	1 175,00	127,00	135,64	101,50	34,14	61,00	8,00
Gimnazjum Sulejów	1 581 060,75	998 817,01	582 243,74	36,83%	0,00	98,00	0,00%	179,00	177,00	0,00	28,85	22,35	6,50	7,00	0,00
Gimnazjum Przyglów	2 014 364,43	1 937 654,01	76 710,42	3,81%	0,00	54,00	0,00%	274,00	275,00	0,00	30,86	24,86	6,00	10,00	0,00
<i>Razem gimnazja</i>	3 595 425,18	2 936 471,02	658 954,16	18,33%	0,00	152,00	0,00%	453,00	452,00	0,00	59,71	47,21	12,50	17,00	0,00
Przedszkole Sulejów	1 073 817,00	0,00	962 617,00	100,00%	111 200,00	60 057,10	54,01%	0,00	107,00	0,00	20,38	10,88	9,50	5,00	5,00
Przedszkole Przyglów	745 319,81	121 395,65	542 574,16	81,72%	81 350,00	44 935,00	55,24%	0,00	64,00	0,00	11,08	6,08	5,00	3,00	3,00
Przedszkole Poniatów	487 470,00	0,00	407 550,00	100,00%	79 920,00	42 112,90	52,69%	0,00	49,00	0,00	8,06	4,56	3,50	2,00	2,00
<i>Razem przedszkola</i>	2 306 606,81	121 395,65	1 912 741,16	94,03%	272 470,00	147 105,00	53,99%	0,00	220,00	0,00	39,52	21,52	18,00	10,00	10,00
BOJO Sulejów	2 663 749,86	126 779,28	2 157 330,25	94,45%	379 640,33	102 932,19	27,11%	0,00	0,00	0,00	13,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Urząd Miejski	4 530 445,15	442 407,97	4 088 037,18	90,23%	0,00	0,00	0,00%	50,00	217,00	14,00	0,00	0,00	0,00	7,00	1,00

UM - dotacja dla SPSK w Klementynowie (64 dzieci) i niepublicznych przedszkoli (153 dzieci)

Tabela Nr 7

Jednostka (szkoła)		Aktualny plan na 2016 rok	w tym										Wydanki majątkowe	w tym na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
			Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków obcych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu publicznego			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań								
Sz. P. Nr 1 Sulejów	Plan	2 782 312,83	2 782 312,83	2 779 252,83	2 263 572,83	515 680,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	1 501 900,17	1 501 900,17	1 499 425,03	1 195 275,51	304 149,52	0,00	2 475,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	% wykonania	53,98%	53,98%	53,95%	52,80%	58,98%	0,00%	80,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Sz. P. Nr 2 Sulejów	Plan	1 064 655,17	1 064 655,17	1 062 985,17	931 515,17	131 470,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	574 148,98	574 148,98	572 913,28	494 244,70	78 668,58	0,00	1 235,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	% wykonania	53,93%	53,93%	53,90%	53,06%	59,84%	0,00%	73,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Sz. P. Łęczno	Plan	1 065 404,12	1 065 404,12	1 019 174,12	844 454,12	174 720,00	0,00	46 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	549 142,94	549 142,94	526 422,48	452 981,80	73 440,68	0,00	22 720,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	% wykonania	51,54%	51,54%	51,65%	53,64%	42,03%	0,00%	49,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Sz. P. Przyglów	Plan	2 371 623,14	2 371 623,14	2 282 473,14	1 844 113,14	438 360,00	0,00	89 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	1 224 919,70	1 224 919,70	1 177 840,45	969 664,72	208 175,73	0,00	47 079,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	% wykonania	51,65%	51,65%	51,60%	52,58%	47,49%	0,00%	52,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Sz. P. Uszczyń	Plan	1 119 250,00	1 119 250,00	1 074 590,00	877 360,00	197 230,00	0,00	44 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	555 107,11	555 107,11	532 242,25	476 374,84	55 867,41	0,00	22 864,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	% wykonania	49,60%	49,60%	49,53%	54,30%	28,33%	0,00%	51,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Sz. P. Witów	Plan	1 166 971,75	1 166 971,75	1 122 791,75	906 941,75	215 850,00	0,00	44 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	627 937,16	627 937,16	605 904,66	508 366,93	97 537,73	0,00	22 032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	% wykonania	53,81%	53,81%	53,96%	56,05%	45,19%	0,00%	49,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Gimnazjum Sulejów	Plan	1 581 060,75	1 581 060,75	1 578 780,75	1 364 990,75	213 790,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	902 162,52	902 162,52	900 431,70	793 288,99	107 142,71	0,00	1 730,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	% wykonania	57,06%	57,06%	57,03%	58,12%	50,12%	0,00%	75,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Gimnazjum Przyglów	Plan	2 014 364,43	2 014 364,43	1 962 394,43	1 761 444,43	200 950,00	0,00	51 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	1 095 759,33	1 095 759,33	1 049 932,82	932 582,25	117 350,57	0,00	45 826,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	% wykonania	54,40%	54,40%	53,50%	52,94%	58,40%	0,00%	88,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Przedszkole Sulejów	Plan	1 073 817,00	1 073 817,00	1 072 337,00	850 567,00	221 770,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	629 347,93	629 347,93	629 047,93	516 251,60	112 796,33	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	% wykonania	58,61%	58,61%	58,66%	60,69%	50,86%	0,00%	20,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Jednostka (szkoła)	Aktualny plan na 2016 rok	w tym												
		Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego				Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu publicznego	Wydatki majątkowe	w tym
				w tym na:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Przedszkole Przyglów	Plan	745 319,81	745 319,81	726 579,81	564 249,81	162 330,00	0,00	18 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	334 394,03	334 394,03	324 338,63	265 739,84	58 598,79	0,00	10 055,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
	% wykonania	44,87%	44,87%	44,64%	47,10%	36,10%	0,00%	53,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Przedszkole Poniatów	Plan	487 470,00	487 470,00	473 900,00	346 060,00	127 840,00	0,00	13 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	273 214,43	273 214,43	265 127,38	204 220,54	60 906,84	0,00	8 087,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
	% wykonania	56,05%	56,05%	55,95%	59,01%	47,64%	0,00%	59,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
BOJO Sulejów	Plan	2 663 749,86	2 434 294,34	1 904 689,33	870 470,33	1 034 219,00	0,00	295 045,00	234 560,01	0,00	0,00	229 455,52	229 455,52	
	Wykonanie	782 309,11	782 309,11	607 374,10	301 265,95	306 108,15	0,00	174 935,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	% wykonania	29,37%	32,14%	31,89%	34,61%	29,60%	0,00%	59,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Urząd Miejski	Plan	4 530 445,15	2 045 111,56	51 601,56	0,00	51 601,56	1 993 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 333,59	0,00	
	Wykonanie	783 207,69	755 243,19	20 704,10	0,00	20 704,10	734 539,09	0,00	0,00	0,00	0,00	27 964,50	0,00	
	% wykonania	17,29%	36,93%	40,12%	0,00%	40,12%	36,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,13%	0,00%	
SUMA	Plan	22 666 444,01	19 951 654,90	17 111 549,89	13 425 739,33	3 685 810,56	1 993 510,00	612 035,00	234 560,01	0,00	0,00	2 714 789,11	229 455,52	
	Wykonanie	9 833 551,10	9 805 586,60	8 711 704,81	7 110 257,67	1 601 447,14	734 539,09	359 342,70	0,00	0,00	0,00	27 964,50	0,00	
	% wykonania	43,38%	49,15%	50,91%	52,96%	43,45%	36,85%	58,71%	0,00%	0,00%	0,00%	1,03%	0,00%	

w tym:

Razem szkoły podstawowe	Plan	9 570 217,01	9 570 217,01	9 341 267,01	7 667 957,01	1 673 310,00	0,00	228 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	5 033 156,06	5 033 156,06	4 914 748,15	4 096 908,50	817 839,65	0,00	118 407,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	52,59%	52,59%	52,61%	53,43%	48,88%	0,00%	51,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Razem gimnazja	Plan	3 595 425,18	3 595 425,18	3 541 175,18	3 126 435,18	414 740,00	0,00	54 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 997 921,85	1 997 921,85	1 950 364,52	1 725 871,24	224 493,28	0,00	47 557,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	55,57%	55,57%	55,08%	55,20%	54,13%	0,00%	87,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Razem przedszkola	Plan	2 306 606,81	2 306 606,81	2 272 816,81	1 760 876,81	511 940,00	0,00	33 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 236 956,39	1 236 956,39	1 218 513,94	986 211,98	232 301,96	0,00	18 442,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	53,63%	53,63%	53,61%	56,01%	45,38%	0,00%	54,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	stan realizacji w bieżącym roku			rok budżetowy 2016	z tego:			jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Pozostało do realizacji	Ogłoszono przetarg lub zawarto umowę z wykonawcą inwestycji	Odebrano wykonanie robót oraz zapłacono saldo na koncie 080 lub 224		w tym:			
									dochody własne jednostki samorządu terytorialnego	kredyty i pożyczki	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. f. p.	
Ogółem				27 920 581,20	7 584 598,64	1 437 749,23	996 066,21	10 018 414,08	3 030 708,56	6 758 250,00	229 455,52	
010	01010	6050	Przebudowa wodociągu wraz z przepompownią w Uszczynie - od 2016 do 2019 roku	301 000,00	252 804,63	0,00	47 195,37	300 000,00	0,00	300 000,00		UM Sulejów
010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sulejów - od 2016 do 2019 roku	20 000,00	1 550,00	0,00	18 450,00	20 000,00	20 000,00			UM Sulejów
600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Witów Kolonia na odcinku o długości około 400 m.b. - w 2015 roku	60 000,00	60 000,00	0,00		60 000,00	60 000,00			UM Sulejów
600	60014	6300	Współfinansowanie remontu ulicy Gómej i Cmentarnej w Sulejowie - w 2016 roku	200 000,00	0,00	200 000,00		200 000,00	0,00	200 000,00		UM Sulejów
600	60014	6300	Współfinansowanie przebudowy ulicy Taraszczyńskiej - w 2016 roku	50 000,00	50 000,00	0,00		50 000,00	50 000,00			UM Sulejów
600	60014	6300	Współfinansowanie wykonania nakładki asfaltowej w ulicy Targowej w Sulejowie - w 2016 roku	20 000,00	20 000,00	0,00		20 000,00	20 000,00			UM Sulejów
600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Milejowskiej w Sulejowie - od 2014 do 2019 roku	4 000,00	1 000,00	0,00		1 000,00	1 000,00			UM Sulejów
600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w Barkowicach - od 2016 do 2019 roku	101 000,00	82 011,25	17 988,75		100 000,00	0,00	100 000,00		UM Sulejów
600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego w Uszczynie na ulicy Rodzinnej - od 2014 do 2016 roku	62 500,00	68,87	0,00		68,87	68,87			UM Sulejów
600	60016	6050	Remont drogi gminnej G-6 jako dojazdowej do gruntów rolnych pomiędzy miejscowością Witów Kolonia a Kludzice - od 2016 do 2019 roku.	201 000,00	0,00	199 800,00	200,00	200 000,00	0,00	200 000,00		UM Sulejów
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Witów Kolonia w kierunku miejscowości Przyglów - od 2016 do 2019 roku	101 000,00	100 000,00	0,00		100 000,00	0,00	100 000,00		UM Sulejów
600	60016	6050	Budowa drogi od Łazów Dąbrowa w kierunku Łęczna - od 2015 do 2019 roku	39 808,53	38 808,53	0,00		38 808,53	38 808,53			UM Sulejów
600	60016	6050	Budowa drogi od Łęczna w kierunku Kludzic - od 2015 do 2019 roku	21 000,00	20 000,00	0,00		20 000,00	20 000,00			UM Sulejów
600	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Salkowszczyzna - od 2016 do 2019 roku	31 000,00	22 000,00	8 000,00		30 000,00	0,00	30 000,00		UM Sulejów
600	60016	6050	Budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu Podklasztorze (Huzarska, Mieszka I, K. Jagiellończyka, Królowej Jadwigi, Kirasjerów, Grodzka) - od 2016 do 2019 roku	1 301 000,00	1 284 710,30	0,00	15 289,70	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00		UM Sulejów
600	60016	6050	Budowa ulicy Dobra Woda w Sulejowie - do 2011 do 2019 roku	571 000,00	500 446,02	0,00	76,20	500 522,22	500 522,22			UM Sulejów
600	60016	6050	Budowa ulicy Góra Strzelecka (od posesji Nr 85 w kierunku wschodnim) - od 2016 do 2019 roku	76 000,00	74 937,00	0,00	63,00	75 000,00	0,00	75 000,00		UM Sulejów

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	stan realizacji w bieżącym roku			z tego:			UM Sulejów	
					Pozostało do realizacji	Ogłoszono przetarg lub zawarto umowę z wykonawcą inwestycji	Odebrano wykonanie robót oraz zapłacono saldo na koncie 080 lub 224	rok budżetowy 2016	w tym:			
									dochody własne jednostki samorządu terytorialnego	kredyty i pożyczki		środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. f. p.
600	60016	6050	Budowa ulicy Grabowej we Włodzimierzowie - od 2016 do 2019 roku	126 000,00	107 434,00	17 500,00	66,00	125 000,00	0,00	125 000,00	UM Sulejów	
600	60016	6050	Budowa ulicy Kolejowej wraz z odwodnieniem - od 2016 do 2019 roku	105 000,00	88 800,00	15 200,00		104 000,00	0,00	104 000,00	UM Sulejów	
600	60016	6050	Budowa ulicy Kolskiej w miejscowości Koło - od 2016 do 2019 roku	31 000,00	22 005,00	0,00	7 995,00	30 000,00	30 000,00		UM Sulejów	
600	60016	6050	Budowa ulicy Leśnej w Sulejowie - od 2010 do 2019 roku	1 220 744,89	215 971,86	44 895,00		260 866,86	260 866,86		UM Sulejów	
600	60016	6050	Budowa ulicy Leśnej w Uszczynie - od 2016 do 2019 roku	21 000,00	20 000,00	0,00		20 000,00	0,00	20 000,00	UM Sulejów	
600	60016	6050	Budowa, przebudowa chodników na terenie gminy Sulejów - od 2016 do 2019 roku	201 000,00	21 930,70	0,00	178 069,30	200 000,00	0,00	200 000,00	UM Sulejów	
600	60016	6050	Przebudowa remont ulicy Zdrowie we Włodzimierzowie - od 2014 do 2016 roku	298 000,00	81,49	0,00	48 160,65	48 242,14	48 242,14		UM Sulejów	
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Krzywej w Przyglowie - od 2008 do 2019 roku	203 500,00	21 485,63	0,00		21 485,63	21 485,63		UM Sulejów	
600	60016	6050	Remont III alejki w Zalesicach Kolonii - od 2015 roku do 2016 roku	93 483,90	2 432,51	0,00	84 774,69	87 207,20	87 207,20		UM Sulejów	
600	60016	6050	Remont ul. Podwłodzimierzów w Sulejowie - od 2015 do 2019 roku	41 000,00	8 020,00	24 600,00		32 620,00	32 620,00		UM Sulejów	
600	60016	6050	Budowa ulicy Słonecznej w Przyglowie wraz z odwodnieniem oraz rozbudową skrzyżowania ulicy Topolowej z ulicą Górną w Przyglowie - od 2016 do 2019 roku	121 000,00	78 773,40	41 155,80	70,80	120 000,00	120 000,00		UM Sulejów	
600	60016	6050	Rewitalizacja centrum Sulejowa - od 2016 do 2018 roku	5 560 000,00	1 150 702,33	105 042,00	174 261,00	1 430 005,33	30 005,33	1 400 000,00	UM Sulejów	
600	60016	6050	Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych - w gminie od 2013 do 2019 roku	1 094 250,00	104 817,65	85 250,35	4 182,00	194 250,00	0,00	194 250,00	UM Sulejów	
630	63095	6050	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Sulejów - od 2016 do 2019 roku	51 000,00	25 400,00	0,00	24 600,00	50 000,00	0,00	50 000,00	UM Sulejów	
630	63095	6050	Od wieków żyjemy aktywnie i zdrowo - rozwój infrastruktury – turystyczno-rekreacyjnej na terenie gminy Sulejów, w celu stworzenia przestrzeni do rozwoju przedsiębiorczości i wzrostu zatrudnienia - od 2016 do 2019 roku	61 000,00	37 509,20	0,00	22 490,80	60 000,00	40 000,00	20 000,00	UM Sulejów	
630	63095	6050	Rozwój turystyki obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy poprzez utworzenie szlaku wodnego od Maluszyna do Sulejowa - od 2016 do 2019 roku	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00		UM Sulejów	
630	63095	6050	Ścieżka rowerowa Piotrków Trybunalski - Koło - od 2012 do 2019 roku	20 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		UM Sulejów	
750	75023	6660	Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie e – usług publicznych dla mieszkańców Gminy Sulejów - w 2016 roku	3 690,00	553,49	0,00	3 136,51	3 690,00	3 690,00		UM Sulejów	
754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Sulejowie - w 2016 roku	120 000,00	120 000,00	0,00		120 000,00	0,00	120 000,00	UM Sulejów	
754	75412	6230	Rozbudowa garażu przy strażnicy OSP w Barkowicach - w 2016 roku	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		UM Sulejów	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	stan realizacji w bieżącym roku			z tego:			UM Sulejów	
					Pozostało do realizacji	Ogłoszono przetarg lub zawarto umowę z wykonawcą inwestycji	Odebrano wykonanie robót oraz zapłacono saldo na koncie 080 lub 224	rok budżetowy 2016	w tym:			
									dochody własne jednostki samorządu terytorialnego	kredyty i pożyczki		środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. f. p.
754	75412	6230	Remont podłogi w części socjalnej strażnicy OSP w Bilskiej Woli - w 2016 roku	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		UM Sulejów	
754	75412	6230	Wykonanie centralnego ogrzewania w garażu i części socjalnej strażnicy OSP w Kałku - w 2016 roku	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		UM Sulejów	
754	75412	6230	Utwardzenie placu do ćwiczeń przy strażnicy OSP w Krzewinach - w 2016 roku	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00		UM Sulejów	
754	75412	6230	Remont części socjalnej strażnicy OSP w Sulejowie - w 2016 roku	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00		UM Sulejów	
754	75412	6230	Budowa garażu w OSP Sulejów - Podklasztorze w 2016 roku	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		UM Sulejów	
754	75412	6230	Wykonanie centralnego ogrzewania w garażu i części socjalnej strażnicy OSP w Uszczynie - w 2016 roku	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		UM Sulejów	
754	75412	6230	Wykonanie remontu części socjalnej strażnicy OSP w Przygłowie - w 2016 roku	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		UM Sulejów	
801	80101	6050	Budowa boiska trawiastego przy Szkole Podstawowej w Podklasztorzu - od 2015 do 2016 roku	40 000,00	36 548,00	0,00	3 452,00	40 000,00	40 000,00		UM Sulejów	
801	80101	6050	Budowa nowych i modernizacja istniejących boisk przy szkołach podstawowych - od 2013 do 2019 roku	140 000,00	1 056,00	0,00	3 944,00	5 000,00	5 000,00		UM Sulejów	
801	80101	6050	Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Łęcznie - od 2016 do 2019 roku	781 279,00	187 710,51	580 760,49	11 808,00	780 279,00	430 279,00	350 000,00	UM Sulejów	
801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Witowie - od 2010 do 2019 roku	2 961 000,00	1 479 781,59	44 895,00	5 378,00	1 530 054,59	30 054,59	1 500 000,00	UM Sulejów	
801	80104	6050	Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu przy przedszkolu w Poniatowie - od 2015 do 2016 roku	30 000,00	26 617,50	0,00	3 382,50	30 000,00	30 000,00		UM Sulejów	
801	80104	6050	Przebudowa toalet w Przedszkolu w Sulejowie - od 2016 do 2019 roku	101 000,00	100 000,00	0,00		100 000,00	0,00	100 000,00	UM Sulejów	
801	80195	6067	Zakup pomocy dydaktycznych do nauczania - w latach 2016 - 2018 - b	195 037,19	195 037,19	0,00		195 037,19	0,00	195 037,19	BOJO Sulejów	
801	80195	6069	Zakup pomocy dydaktycznych do nauczania - w latach 2016 - 2018 - c	34 418,33	34 418,33	0,00		34 418,33	0,00	34 418,33	BOJO Sulejów	
851	85195	6050	Przebudowa ośrodków zdrowia w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z wymianą instalacji sanitarnych i elektrycznych - od 2016 do 2019 roku	41 000,00	40 000,00	0,00		40 000,00	0,00	40 000,00	UM Sulejów	
851	85195	6050	Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Sulejowie i Przygłowie - od 2014 do 2019 roku	53 014,81	52 014,81	0,00		52 014,81	52 014,81		UM Sulejów	
853	85305	6050	Aktywni zawodowo - kompleksowe wsparcie osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 poprzez zapewnienie opieki w nowoutworzonym żłobku na terenie gminy Sulejów oraz podniesienie kompetencji i umiejętności - w 2016 roku	24 339,40	24 339,40	0,00		24 339,40	0,00	24 339,40	UM Sulejów	
853	85305	6050	Utworzenie i zapewnienie funkcjonowania 37 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w formie instytucji żłobka w Sulejowie w 2016 roku - Żłobek gminny "Kraina troskliwości " w Sulejowie ulica Górna 15 - a	55 660,60	0,00	0,00	55 660,60	55 660,60	0,00	55 660,60	UM Sulejów	

853	85305	6050	Utworzenie i zapewnienie funkcjonowania 37 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w formie instytucji żłobka w Sulejowie w 2016 roku - Żłobek gminny "Kraina troskliwości " w Sulejowie ulica Górna 15 - b	405 297,00	255 297,00	0,00	150 000,00	405 297,00	405 297,00			UM Sulejów
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	stan realizacji w bieżącym roku			rok budżetowy 2016	z tego:			jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Pozostało do realizacji	Ogłoszono przetarg lub zawarto umowę z wykonawcą inwestycji	Odebrano wykonanie robót oraz zapłacono saldo na koncie 080 lub 224		w tym:			
									dochody własne jednostki samorządu terytorialnego	kredyty i pożyczki	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. f. p.	
900	90001	6050	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na osiedlu Podklasztorze w Sulejowie - od 2012 do 2019 roku	475 200,00	33,31	0,00		33,31	33,31			UM Sulejów
900	90001	6050	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Sulejów poza Aglomeracją Sulejów - od 2014 do 2019 roku	5 102 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00			UM Sulejów
900	90001	6050	Realizacja Programu ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego oraz rzeki Pilicy na terenie gminy Sulejów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę oczyszczalni ścieków - etap II - od 2012 do 2019 roku	92 578,04	6 834,70	33 596,84		40 431,54	40 431,54			UM Sulejów
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów - od 2013 do 2019 roku	700 000,00	69 861,40	0,00	138,60	70 000,00	70 000,00			UM Sulejów
900	90095	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Połanieckiej w Sulejowie - od 2016 do 2019 roku	11 000,00	10 000,00	0,00		10 000,00	10 000,00			UM Sulejów
900	90095	6050	Budowa wodociągu w ulicy Nadradońka w Sulejowie - od 2014 do 2016 roku	310 000,00	684,40	0,00	24 062,13	24 746,53	24 746,53			UM Sulejów
900	90095	6050	Budowa, przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sulejowa - od 2016 do 2019 roku	39 000,00	36 369,44	0,00	1 630,56	38 000,00	38 000,00			UM Sulejów
900	90095	6050	Kompleksowe uzbrojenie terenu pod działalność usługowo-handlową w Sulejowie - od 2004 do 2019 roku	281 000,00	280 000,00	0,00		280 000,00	280 000,00			UM Sulejów
900	90095	6050	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Sulejów - od 2015 do 2019 roku	21 000,00	593,00	19 065,00	342,00	20 000,00	20 000,00			UM Sulejów
900	90095	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przy ulicy Garnarskiej w Sulejowie z przeznaczeniem ich na mieszkania komunalne - od 2016 do 2019 roku	151 000,00	150 000,00	0,00		150 000,00	0,00	150 000,00		UM Sulejów
900	90095	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Sulejów - od 2016 do 2019 roku	20 000,00	13 850,00	0,00	6 150,00	20 000,00	20 000,00			UM Sulejów
921	92109	6220	Instalacja klimatyzacji na dużej sali w MOK - w 2016 roku	13 500,00	13 500,00	0,00		13 500,00	13 500,00			UM Sulejów
921	92195	6050	Budowa Regionalnego Centrum Kultury "ROMANIKA" w Sulejowie - od 2004 do 2019 roku	3 152 779,51	0,00	0,00		0,00	0,00			UM Sulejów
926	92601	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Barkowicach - od 2013 do 2019 roku	11 000,00	3 088,70	0,00	146,30	3 235,00	3 235,00			UM Sulejów
926	92695	6050	Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne na terenie gminy Sulejów - od 2014 roku do 2019 roku	16 000,00	709,50	0,00	2 890,50	3 600,00	3 600,00			UM Sulejów

Zrównoważenie budżetu gminy 2016 roku

L.p.	§	Wyszczególnienie	Aktualny plan na 2016 rok	Wykonano do 30.06.2016	% wykonania
1		Dochody budżetowe, w tym:	52 137 838,56	27 123 011,37	52,02%
		dochody bieżące	51 339 241,56	27 047 991,06	52,68%
		dochody majątkowe	798 597,00	75 020,31	9,39%
2		Wydatki budżetowe, w tym:	58 555 770,62	23 871 448,18	40,77%
		wydatki bieżące	48 537 356,54	22 875 381,97	47,13%
		wydatki majątkowe	10 018 414,08	996 066,21	9,94%
3		(-) deficyt - () nadwyżka bieżącego roku	-6 417 932,06	3 251 563,19	
Finansowanie			6 417 932,06	-2 486 461,50	
Przychody – ogółem			11 370 855,06	0,00	0,00%
1	952	Planowane (pobrane) kredyty na spłaty rat	640 317,94	0,00	0,00%
1	952	Planowane (pobrane) kredyty na deficyt	6 117 932,06		0,00%
2	952	Planowane (pobrane) pożyczki na deficyt	0,00		0,00%
3	903	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00		0,00%
4	951	Spłaty pożyczek udzielonych	0,00		0,00%
5	944	Prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00		0,00%
6	957	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	0,00		0,00%
7	931	Papiery wartościowe (obligacje)	0,00		0,00%
8	950	Wolne środki	4 612 605,06	0,00	0,00%
Rozchody – ogółem			4 952 923,00	2 486 461,50	50,20%
1	992	Spłaty rat kredytów	4 742 175,00	2 381 087,50	50,21%
2	992	Spłaty rat pożyczek	210 748,00	105 374,00	50,00%
3	963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00		0,00%
4	991	Udzielone pożyczki	0,00		0,00%
5	994	Lokaty	0,00		0,00%
6	982	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	0,00		0,00%
7	995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	0,00		0,00%

Plan finansowy

Miejskiego Zakładu Komunalnego w Sulejowie

Klasyfikacja budżetowa			Przychody	Aktualny plan na 2016 rok	Wykonano do 30.06.2016	% wykonania
Dział	Rozdz.	§				
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	5 671 000,00	2 728 801,24	48,12%
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	5 671 000,00	2 728 801,24	48,12%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze - czynsze	330 000,00	159 891,15	48,45%
		0830	wpływy z usług	5 013 000,00	2 406 139,91	48,00%
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 000,00	3 079,04	38,49%
		0920	pozostałe odsetki	12 000,00	5 691,14	47,43%
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu gminy	308 000,00	154 000,00	50,00%
			amortyzacja		888 948,28	
			stan środków obrotowych na początek okresu	10 000,00	-421 189,71	
			Ogółem	5 681 000,00	2 307 611,53	
Klasyfikacja budżetowa			Wydatki	Aktualny plan na 2016 rok	Wykonano do 30.06.2016	% wykonania
Dział	Rozdz.	§				
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	5 671 000,00	3 123 966,45	55,09%
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	5 671 000,00	3 123 966,45	55,09%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	50 000,00	15 796,61	31,59%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 000,00	1 377 520,06	57,40%
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	200 000,00	0,00	0,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00	235 794,04	53,59%
		4120	składki na fundusz pracy	61 000,00	28 133,56	46,12%
		4170	bezosobowy fundusz płac	14 000,00	6 360,00	45,43%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	620 000,00	459 518,92	74,12%
		4260	zakup energii	640 000,00	288 281,85	45,04%
		4270	zakup usług remontowych	150 000,00	99 384,74	66,26%
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 235,00	84,70%
		4300	zakup pozostałych usług	370 000,00	196 805,24	53,19%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	7 595,12	28,13%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	50 000,00	28 058,36	56,12%
		4410	podróże służbowe krajowe	40 000,00	24 688,79	61,72%
		4430	różne opłaty i składki	300 000,00	159 219,96	53,07%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	41 569,42	46,19%
		4480	podatek od nieruchomości	14 000,00	13 539,00	96,71%
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetu	4 000,00	1 717,00	42,93%
		4780	składki na fundusz emerytur pomostowych	36 000,00	8 798,78	24,44%
		6080	wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	160 000,00	126 950,00	79,34%
			odpis amortyzacji		888 948,28	
			inne zmniejszenia		34 819,54	
			stan środków obrotowych na koniec okresu	10 000,00	-816 354,92	
			Ogółem	5 681 000,00	2 307 611,53	
			140 (odpisy amortyzacyjne)		68 805,17	

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Aktualny plan na 2016 rok	Wykonano do 30.06.2016	% wykonania
Dział	Rozdz.	§				
			Ogółem	59 707,00	35 940,03	60,19%
750			Administracja publiczna	707,00	279,00	39,46%
	75011	Urzędy Wojewódzkie		707,00	279,00	39,46%
		0830	wpływy z usług - za udostępnianie danych osobowych	707,00	279,00	39,46%
852			Pomoc społeczna	59 000,00	35 661,03	60,44%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		59 000,00	35 661,03	60,44%
		0920	pozostałe odsetki - od zwrotów świadczeń	0,00	16 870,30	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów - zwrot zaliczek alimentacyjnych	0,00	496,91	0,00%
		0980	wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	59 000,00	18 293,82	31,01%

Tabela Nr 12

Wyszczególnienie	Plan na 2016	Wykonanie do 30.06.2016	% wykonania
Razem przychody	472 660,00	236 521,40	50,04%
Dotacja z budżetu gminy	470 000,00	234 996,00	50,00%
odsetki bankowe	10,00	0,00	0,00%
inne przychody	150,00	26,00	17,33%
dary książkowe	2 500,00	1 499,40	59,98%
stan na początek roku (minus zobowiązania)	30 469,90	30 533,33	
stan na koniec okresu	54,39	39 660,60	
Środki finansowe ogółem	503 075,51	227 394,13	45,20%
Razem	503 075,51	238 230,87	47,35%
Zakup wyposażenia i książek	29 600,00	11 763,40	39,74%
wyposażenie	5 000,00	0,00	0,00%
Książki	24 600,00	11 763,40	47,82%
Materiały	11 700,00	3 907,87	33,40%
materiały biurowe	2 100,00	333,50	15,88%
środki czystości	1 700,00	0,00	0,00%
nagrody dla laureatów, materiały na zajęcia	1 000,00	49,22	4,92%
zakup prasy, wydawnictw	4 500,00	2 228,73	49,53%
artykuły spożywcze na imprezy kulturalne	200,00	0,00	0,00%
pozostałe materiały	2 200,00	1 296,42	58,93%

Zużycie energii	24 800,00	8 186,55	33,01%
energia elektryczna	3 400,00	1 662,63	48,90%
energia ciepła, w tym gaz	21 000,00	6 373,69	30,35%
Woda	400,00	150,23	37,56%
Usługi telekomunikacyjne	9 500,00	4 304,57	45,31%
rozmowy telefoniczne	9 500,00	4 304,57	45,31%
Pozostałe usługi obce	7 200,00	3 688,02	51,22%
wywóz nieczystości	400,00	40,00	10,00%
prowizja bankowa	600,00	300,00	50,00%
ubezpieczenia	2 200,00	389,11	17,69%
Pozostałe usługi obce, w tym:	4 000,00	2 958,91	73,97%
usługi informatyczne	2 000,00	1 958,91	
pozostałe usługi obce	2 000,00	1 000,00	
Wynagrodzenia	347 100,00	171 545,25	49,42%
umowy o pracę	295 000,00	141 891,44	48,10%
nagrody roczne	23 500,00	21 553,81	91,72%
nagrody jubileuszowe	12 000,00	0,00	0,00%
umowy zlecenia	16 600,00	8 100,00	48,80%
Pozostałe świadczenia	2 400,00	80,00	3,33%
środki bhp	1 600,00	0,00	0,00%
kursy i szkolenia	500,00	0,00	0,00%
badania lekarskie	300,00	80,00	26,67%
Składki ZUS	60 766,75	30 396,46	50,02%
ubezpieczenia społeczne	54 463,50	27 649,20	50,77%
fundusz pracy	6 303,25	2 747,26	43,58%
Świadczenie urlopowe	6 563,61	2 734,83	41,67%
Świadczenie urlopowe	6 563,61	2 734,83	41,67%
Podatki i opłaty administracyjne	245,15	245,15	100,00%
Podatki i opłaty	245,15	245,15	100,00%
Podróże służbowe	3 200,00	1 378,77	43,09%
delegacje krajowe	300,00	0,00	0,00%
ryczałty samochodowe	2 900,00	1 378,77	47,54%
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00%
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00%

Należności krótkoterminowe na koniec okresu	0,00
w tym wymagalne	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe na koniec okresu	10 900,17
w tym wymagalne	0,00
Należności krótkoterminowe na początek okresu	0,00
w tym wymagalne	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe na początek okresu	63,43
w tym wymagalne	0,00
Umorzenia środków trwałych	1 619,91
Książki na nagrody - w magazynie	0,00
RMK czynne na początek okresu	0,00
Pozostała koszty operacyjne	0,00
Razem koszty okresu - zespół "4" ZPK	238 230,87

Tabela Nr 13

Przychody MOK 2016	plan	wykonanie	wykonanie
Dotacja podmiotowa	316 500,00	160 002,00	50,55%
Inne dotacje	13 500,00	0,00	0,00%
Opłaty za zajęcia w MOK	60 000,00	38 126,00	63,54%
Wynajem sali i sprzętu	6 500,00	3 514,68	54,07%
Ogrzewanie lokali mieszkalnych	11 378,64	5 376,72	47,25%
Udział w festynach, bilety, darowizny	20 000,00	11 695,00	58,48%
Odsetki bankowe	10,00	0,00	0,00%
Pozostałe przychody operacyjne	4 000,00	218,00	5,45%
Razem przychody	431 888,64	218 932,40	50,69%
Korekta przychodów-zmiana stanu produktów		0,00	
Przychody - po korekcie (RZiS)		218 932,40	
Środki pieniężne na 01.01.2016	29 954,12	29 954,12	100,00%
Należności na 01.01.2016	132,00	132,00	100,00%
w tym wymagalne		0,00	
Zobowiązania na 01.01.2016	2 099,26	2 099,26	100,00%
w tym wymagalne		0,00	
Pokrycie amortyzacji za 2016r.-zakupy ze środków własnych	4 373,77	0,00	0,00%
Pokrycie kosztów opłaconych w 2015r.	3 954,68	3 954,68	100,00%
Środki pieniężna na 31.12.2016r.	16,13		
Środki finansowe ogółem	468 187,82	250 873,94	53,58%
Należności na dzień sprawozdania		110,00	
w tym wymagalne		0,00	
Zobowiązania na dzień sprawozdania		12 066,35	
w tym wymagalne		0,00	
Koszty wg rodzaju i pozostałe (zespół "4"i "7" ZPK)		230 489,07	
Wydatki nie będące kosztem okresu		0,00	
Środki pieniężne na 30.06.2016		32 341,22	

Tabela Nr 13 a

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie do 30.06.2016	% wykonania
Razem koszty	468 187,82	230 489,07	49,23%
Zakup wyposażenia	26 297,87	5 810,27	22,09%
wyposażenie (amortyzacja jednorazowa)	20 050,00	5 810,27	28,98%
amortyzacja (rozliczana w czasie)	6 247,87	0,00	0,00%
Materiały	25 200,00	11 618,81	46,11%
materiały biurowe	5 000,00	390,50	7,81%
środki czystości	1 500,00	841,55	56,10%
materiały na zajęcia i imprezy MOK	11 200,00	6 577,82	58,73%
nagrody dla laureatów	2 000,00	702,05	35,10%
zakup prasy i wydawnictw	1 500,00	877,50	58,50%
pozostałe materiały	4 000,00	2 229,39	55,73%
Zużycie energii	19 240,00	12 092,79	62,85%
energia elektryczna	4 300,00	2 116,67	49,22%
energia ciepła	13 300,00	9 149,36	68,79%
gaz	140,00	0,00	0,00%
woda, ścieki	1 500,00	826,76	55,12%
Pozostałe usługi obce	112 150,00	56 937,74	50,77%
wywóz nieczystości	4 500,00	1 070,78	23,80%
prowizja bankowa	600,00	300,00	50,00%
naprawy instrumentów i sprzętu	3 000,00	1 000,00	33,33%
organizacja festynów i imprez artystycznych, w tym honoraria	93 650,00	49 365,24	52,71%
pozostałe usługi obce, w tym naprawy, polisy majątkowe	5 000,00	2 922,24	58,44%
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5 400,00	2 279,48	42,21%
Koszty pracy instruktorów	73 500,00	40 602,00	55,24%
koszty pracy instruktorów i obsługi w tym na zlecenie	73 500,00	40 602,00	55,24%
Wynagrodzenia	158 400,00	78 618,32	49,63%
umowy o pracę	150 000,00	78 618,32	52,41%
nagrody roczne	8 400,00	0,00	0,00%
Pozostałe świadczenia	4 800,00	3 306,07	68,88%
środki bhp	2 000,00	1 191,07	59,55%
kursy i szkolenia	2 500,00	2 020,00	80,80%
badania lekarskie	300,00	95,00	31,67%
Składki ZUS	35 860,96	16 942,49	47,24%
ubezpieczenia społeczne i FP	35 860,96	16 942,49	47,24%
Świadczenie urlopowe	4 238,99	2 324,60	54,84%
świadczenie urlopowe	4 238,99	2 324,60	54,84%
Podróże służbowe	3 400,00	1 989,98	58,53%
delegacje krajowe	1 500,00	1 108,60	73,91%
delegacje zagraniczne	0,00		0,00%
ryczałty samochodowe	1 900,00	881,38	46,39%
Podatki i opłaty	5 100,00	246,00	4,82%
Podatki i opłaty	5 100,00	246,00	4,82%