BURMISTRZ
Miasta Sulejówek
woj. mazowieckie

ZARZĄDZENIE NR BBM.0050.144.2015
BURMISTRZA MIASTA SULEJÓWEK
z dnia 25 sierpnia 2015 r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sulejówek oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i instytucji kultury za pierwsze półrocze 2015 roku

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm[1]) oraz uchwały Nr XIII/87/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sulejówek za I półrocze roku budżetowego, zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miasta Sulejówek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacje:

1) o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sulejówek za pierwsze półrocze 2015 roku,
2) o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sulejówek za pierwsze półrocze 2015 roku,
3) o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i instytucji kultury za pierwsze półrocze 2015 roku.

§ 2.1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w BIP.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

BURMISTRZ MIASTA SULEJÓWEK

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sulejówek

za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku

Rada Miasta Sulejówek uchwaliła budżet Miasta Sulejówek na 2015 rok Uchwałą **Nr V/16/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku**:

- **dochody** na kwotę – **75.983.512,32 zł,**

- **wydatki** na kwotę – **79.050.512,32 zł**

w tym utworzono:
- rezerwę ogólną w kwocie **200.000,00 zł,**
- rezerwę celową z przeznaczeniem na oświatowe wydatki bieżące w wysokości **165.258,00 zł,**
- rezerwę celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości **160.000,00 zł.**

Plan po zmianach na **30.06.2015 r.** przedstawia się następująco:

1) **Plan dochodów** ogółem wynosił **77.247.103,64 zł** i został wykonany w kwocie **32.831.206,25 zł**, co stanowi **42,50 %** planu.

Dochody *bieżące* zgodnie z planem wynosiły **64.730.628,65 zł** i zostały wykonane w kwocie **32.453.730,85 zł** tj. **50,14 %** planu.

Dochody *majątkowe* zgodnie z planem wynosiły **12.516.474,99 zł** i zostały wykonane w kwocie **377.475,40 zł** tj. **3,02 %** planu.

2) **Plan wydatków** ogółem wynosił **82.911.004,26 zł** i został wykonany w kwocie **26.350.763,88 zł**, co stanowi **31,78 %** planu.

Wydatki *bieżące* zgodnie z planem wynosiły **61.217.617,64 zł** i zostały wykonane w kwocie **24.399.699,56 zł** tj. **39,86 %** planu.

Wydatki *majątkowe* zgodnie z planem wynosiły **21.693.386,62 zł i** zostały wykonane w kwocie **1.951.064,32 zł** tj. **8,99 %** planu.

Przychody ogółem zostały wykonane w kwocie **5.596.900,62 zł.**

Rozchody ogółem wykonano w kwocie **3.000.000,00 zł.**

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Wynik finansowy na koniec 30.06.2015 r. zamknął się nadwyżką w kwocie **6.480.442,37 zł.**

Należności ogółem Miasta Sulejówek na dzień 30.06.2015 r. wynoszą ***21.231.888,03 zł* w tym:**

- z tytułu podatków i opłat	6.992.893,32 zł
- z tytułu czynszów	327.694,11 zł
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	309.390,61 zł
- wpływy z usług	18.413,91 zł
- pozostałe należności	13.583.496,08 zł

Należności wymagalne Miasta Sulejówek na dzień 30.06.2015 r. wynoszą ***1.886.637,18 zł* w tym**:

- z tytułu podatków i opłat	1.360.689,46 zł
- z tytułu czynszów	186.245,29 zł
- wpływy z usług	13.680,91 zł
- pozostałe należności	326.021,52 zł

Na dzień 30.06.2015 r. Miasto Sulejówek nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Dochody

Dochody Miasta Sulejówek za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r. zostały wykonane w kwocie **32.831.206,25 zł**, co stanowi **42,50 %** planu na 2015 rok. Szczegółowe wykonanie dochodów z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej i procentowym wykonaniem w stosunku do planu przedstawia **Załącznik Nr 1** *„Dochody Plan, wykonanie za I półrocze 2015 roku"*.

Realizacja dochodów w większości przebiegała zgodnie z planem.

Znaczące odchylenia od planu wystąpiły w realizacji *dochodów bieżących* w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

1. Dział ***600 Transport i łączność*** brak realizacji wykonania dochodów. Dotacja dotyczy zadania pn. „Poprawa połączenia komunikacyjnego Gminy Halinów z Miastem Sulejówek poprzez remont nawierzchni ciągu ulic: Armii Krajowej, ul. Bema i ul. Narutowicza w Sulejówku" w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój" będzie realizowana w II półroczu 2015 r.

Skarbnik Miasta BURMISTRZ

Anita Bielawska Arkadiusz Śliwa

2. Dział *754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*.
Dochody bieżące wykonano w *121,10 %*.Wysoki procent wykonania planu wynika z przekazania odszkodowania za powstałą szkodę w samochodzie służbowym Straży Miejskiej.

3. W dziale *854 Edukacyjna opieka wychowawcza* wykonano dochody bieżące w *100,00%* z tytułu przekazania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

4. W dziale *926 Kultura fizyczna* dochody bieżące wykonano w *20,24 %* w stosunku do planu z tytułu mniejszego niż planowano udostępnienia infrastruktury sportowej.

Znaczące odchylenia od planu wystąpiły w realizacji *dochodów majątkowych* w następujących działach klasyfikacji budżetowej :

1. W dziale *700 Gospodarka mieszkaniowa* dochody majątkowe zostały wykonane w *13,20%*. Ponowne postępowania przetargowe na sprzedaż nieruchomości planowane są w II półroczu 2015 r.

2. W dziale *754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* brak jest realizacji dochodów majątkowych ponieważ dofinansowanie na realizację zadania pn.„ *Zakup nowego ciężkiego zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP Sulejówek"* otrzymamy w II półroczu 2015 r.

3. W dziale *900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* dochody majątkowe nie zostały wykonane ponieważ zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek" jest aktualnie realizowane i dotacja zostanie przekazana zgodnie z umową i harmonogramem rzeczowo-finansowym w II półroczu 2015 r.

Plan otrzymanych dotacji na zadania zlecone wynosi **3.187.699,74 zł**, a wykonanie **1.950.364,59 zł**, co stanowi **61,18 %** planu zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** *„Wykonanie dochodów budżetu Miasta Sulejówek zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2015 roku"*.

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Burmistrz Miasta Sulejówek nie zmienił przeznaczenia dotacji celowych, zostały one wydane zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego na cele określone w decyzjach.

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją przez Miasto Sulejówek zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia **Załącznik Nr 5** *„Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją przez Miasto Sulejówek zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2015 roku".*

STRUKTURA DOCHODÓW

	Plan	*Wykonanie*	*% wykonania*
Dochody bieżące w tym:	***64.730.628,65***	***32.453.730,85***	***50,14***
- udziały w podatkach państw.	*24.254.903,00*	*10.941.758,24*	*45,11*
- subwencje	*14.288.795,00*	*8.793.104,00*	*61,54*
- dotacje na zadania zlecone	*3.187.699,74*	*1.950.364,59*	*61,18*
Dochody majątkowe	***12.516.474,99***	***377.475,40***	***3,02***

Wydatki

Wydatki za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku wykonano w kwocie **26.350.763,88 zł**, co stanowi **31,78 %** planu na 2015 rok.
Zestawienie wydatków w układzie plan, wykonanie, procent wykonania według poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
z wyodrębnieniem:
a) wydatków bieżących,
b) wydatków majątkowych,

przedstawia **Załącznik Nr 2** *„Wydatki Plan, wykonanie za I półrocze 2015 roku".*

Zestawienie wydatków bieżących w układzie plan, wykonanie, procent wykonania według poszczególnych działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
- dotacje na zadania bieżące
- świadczenia na rzecz osób fizycznych

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
- obsługę długu,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę

przedstawia **Załącznik Nr 2 a**„*Wydatki bieżące Plan, wykonanie za I półrocze 2015 roku*".

Wydatki bieżące planowane w kwocie **61.217.617,64 zł** zostały wykonane w kwocie **24.399.699,56 zł**, co stanowi **39,86** % planu.

Wydatki majątkowe planowane w wysokości **21.693.386,62 zł** zostały wykonane w kwocie **1.951.064,32 zł** co stanowi **8,99** % planu zgodnie z **Załącznikiem Nr 9** *„Wykonanie planu planowanych i zrealizowanych wydatków majątkowych w I półroczu 2015 roku"*.

Wydatki z zakresu zadań zleconych planowane w kwocie **3.187.699,74 zł** zostały wykonane w kwocie **1.822.505,46 zł,** co stanowi **57,17** % planu zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** *„Wykonanie wydatków budżetu Miasta Sulejówek zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2015 roku"*.

Znaczące odchylenia od planu wystąpiły w realizacji *wydatków bieżących* w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale ***010 Rolnictwo i łowiectwo*** wykonano wydatki bieżące w *77,88%*. Realizacja wydatków przebiegła zgodnie z planem.

2. *13,30%* wynosi wykonanie planu wydatków działu ***600 Transport i łączność***. Realizacja wydatków bieżących przewidziana jest w III kwartale 2015 r.

3. *5,18%* wynosi wykonanie planu wydatków bieżących działu ***710 Działalność usługowa***. Realizacja wydatków bieżących w miarę potrzeb.

4. W dziale ***751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*** wykonano wydatki bieżące w *95,06%* z tytułu otrzymania dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych *zadań zleconych gminie* z przeznaczeniem na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

5. W dziale **757** ***Obsługa długu publicznego*** wydatki wykonano w *16,39%* ponieważ wypłata z tytułu zabezpieczenia udzielonego spółce z o.o. EKO-INWESTYCJI na poczet spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie realizowana w miesiącu sierpniu 2015 r.

Znaczące odchylenia od planu wystąpiły w realizacji *wydatków majątkowych* w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale ***150 Przetwórstwo przemysłowe*** wydatki majątkowe na zadanie pod nazwą „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" zostały wykonane zgodnie z umową w *98,58%* - zadanie zakończone.

2. Dział ***600 Transport i łączność*** wydatki majątkowe wykonane zostały w *20,54%*. Realizacja zadań w trakcie realizacji. Zakończenie przewidziane jest w II półroczu 2015 r.

3. W dziale ***700 Gospodarka mieszkaniowa*** brak jest realizacji wydatków majątkowych. Realizacja wydatków planowana jest w III kwartale 2015 r.

4. W dziale ***750 Administracja publiczna*** wydatki majątkowe stanowią *20,66 %* . Realizacja wydatków przewidziana jest w II półroczu 2015 r.

5. W dziale ***754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*** wydatki majątkowe stanowią *12,74%*. Realizacja zadania pn. *„Zakup nowego ciężkiego zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP Sulejówek"* i zadania pn. *„Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sulejówek"* przewidziana jest na II półrocze 2015 r.

6. W dziale ***801 Oświata i wychowanie*** wydatki majątkowe wykonane są w *2,69%*. Aktualnie trwa realizacja zadania pn. *Budowa Miejskiego Przedszkola Nr 2 - II etap.* Realizacja wydatków zgodnie z umową i harmonogramem rzeczowo-finansowym przewidziana jest w II półroczu 2015 r.

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

7. W dziale ***900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*** wydatki majątkowe wykonano w *8,03 %*. Zadanie pn. *„Park Glinianki - Centrum Pobytowe EURO 2012 - boiska sportowe-wykonanie"* zostało zakończone. Spłata zadania w trakcie realizacji, natomiast pozostałe zadania są w trakcie realizacji. Zapłata planowana jest w II półroczu 2015 r.

STRUKTURA WYDATKÓW

	Plan	*Wykonanie*	*% wykonania*
Wydatki ogółem w tym:	***82.911.004,26***	***26.350.763,88***	***31,78***
Wydatki bieżące	*61.217.617,64*	*24.399.699,56*	*39,86*
Wydatki majątkowe	*21.693.386,62*	*1.951.064,32*	*8,99*

Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego za I półrocze 2015 roku przedstawia **Załącznik Nr 6** *„Przychody, koszty i inne obciążenia zakładu budżetowego za I półrocze 2015 roku"*.

Zestawienie zbiorcze wykonania planu wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2015 roku przedstawia **Załącznik Nr 7** *„Plan wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2015 roku"*.

Wykonanie planu dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2015 roku przedstawia **Załącznik Nr 8** *„Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2015 roku"*.

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Zobowiązania Miasta Sulejówek na dzień 30.06.2015 r.

Miasto Sulejówek ma aktualnie do spłacenia na dzień 30.06.2015 r. kwotę **13 000 000,00 zł** wynikającą z następujących pożyczek i kredytów:

a) Dnia 07.05.2009 r. podpisano z BOŚ S.A. umowę zlecenia organizacji, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji Miasta Sulejówek do kwoty **8 000 000,00 zł**. Środki uzyskane z emisji obligacji przeznaczone były na budowę ul. Sobieskiego i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Oprocentowanie jest równe stawce WIBOR 1R powiększonej o marże dla inwestora o 1,60 pp dla obligacji 6-8-letnich, a o 1,8 pp dla obligacji 9-letnich. Pozostało do wykupienia **6 000 000,00 zł**. Wyemitowane obligacje będą wykupione do 07.12.2018 r.

b) Dnia 23.04.2010 r. podpisano z BOŚ S.A. umowę zlecenia organizacji, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji Miasta Sulejówek do kwoty **8 000 000,00 zł**. Środki uzyskane z emisji obligacji przeznaczone były na projekt i budowę Przychodni Nr 1,budowę ul. Szekspira, odwodnienie północnej części Miasta i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Oprocentowanie jest równe stawce WIBOR 6M powiększonej o marże dla inwestora o 1,40 pp dla obligacji 4-5-letnich, a o 1,50 pp dla obligacji 6-9-letnich. Pozostało do wykupienia **4 000 000,00 zł**. Wyemitowane obligacje będą wykupione do 23.04.2019 r.

c) Kredyt w Banku Spółdzielczym w Halinowie Nr UK01/6/2015/HZ z dnia 22 czerwca 2015 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na kwotę **3 000 000,00 zł.** Oprocentowanie kredytu liczone jest na bazie stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia miesiąca danego kwartału poprzedzającego okres odsetkowy powiększony o marżę banku. Marża banku jest stała w całym okresie kredytowania i wynosi **0,49%.** Zabezpieczeniem kredytu jest weksel „in blanco" wraz z deklaracją wekslową. Kredyt udzielony jest na okres od dnia 22.06.2015 r. do 31.12.2020 r.

Natomiast zobowiązania długoterminowe (raty + odsetki) na dzień 30.06.2015 r. wynoszą **10 648 769,36 zł** i wynikają z następujących zawartych umów:

a) Dnia 16.07.2008 roku podpisana została umowa na spłatę zobowiązania z tytułu budowy ulicy Świętochowskiego w Sulejówku na łączną kwotę **6 516 063,38 zł**. Pozostało do spłaty **359 519,94 zł**. Zobowiązanie spłacone będzie do 15.12.2015 r.

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

b) Dnia 28.07.2009 roku podpisana została umowa na spłatę zobowiązania z tytułu budowy Centrum Pobytowego EURO - 2012 - boiska sportowe na terenie położonym w Sulejówku na łączną kwotę **24 702 570,48 zł**. Pozostało do spłaty **10 289 249,42 zł**. Zobowiązanie spłacone będzie do 15.12.2020 r.

Zestawienie zobowiązań Miasta Sulejówek z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji

L.p.	Nr umowy pożyczki, kredytu	Kwota pożyczki, kredytu, emisji obligacji	Kwota pozostała do spłaty na dzień 30.06.2015 r.
1	emisja obligacji 2009 r.	8 000 000,00	6 000 000,00
2	emisja obligacji 2010 r.	8 000 000,00	4 000 000,00
3	kredyt długoterminowy od dnia 22.06.2015 r. do 31.12.2020r.	3 000 000,00	3 000 000,00
4	**Razem 1 - 3**		**13 000 000,00**
5	340/135/08 ul. Świętochowskiego	6 516 063,38	359 519,94
6	3420/112/09 EURO 2012	24 702 570,48	10 289 249,42
7	**Razem 5 - 6**		**10 648 769,36**

Poręczenia i gwarancje

L.p.	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie
1	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	805 832,00	0

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Informację z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za I półrocze 2015 roku przedstawia **Załącznik Nr 10** *„Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za I półrocze 2015 roku".*
Instytucje Kultury tworzą: Miejska Biblioteka Publiczna i Miejski Dom Kultury.

Informację z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2015 roku przedstawia **Załącznik Nr 11** *„Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ w Sulejówku za I półrocze 2015 roku oraz stanu należności i zobowiązań".*

Informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sulejówek za pierwsze półrocze 2015 roku przedstawiają następujące załączniki:

Załącznik Nr 12 „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta Sulejówek na lata 2015-2020" wraz z informacją o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej,

Załącznik Nr 13 „Łączna spłata kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych, spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń, gwarancji do dochodów ogółem w latach 2015-2020",

Załącznik Nr 14 „Wielkość zadłużenia Miasta Sulejówek wynikająca z zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji w latach 2015-2020".

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dochody Plan, wykonanie za I półrocze 2015 roku

Załącznik Nr 1
do ZB Nr
BBM.0050.144.2015
z dnia 25 sierpnia
2015 r.

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06. 2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY BIEŻĄCE	**64 730 628,65**	**32 453 730,85**	**50,14%**
010			*Rolnictwo i łowiectwo*	*622,59*	*322,59*	*51,81%*
	01095		**Pozostała działalność w tym :**	**622,59**	**322,59**	**51,81%**
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00	0,00	0,00%
		2010	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	322,59	322,59	100,00%
500			*Handel*	*113 000,00*	*54 415,86*	*48,16%*
	50095		**Pozostała działalność w tym :**	**113 000,00**	**54 415,86**	**48,16%**
		0830	wpływy z usług	112 000,00	54 297,92	48,48%
		0920	pozostałe odsetki	1 000,00	117,94	11,79%
600			*Transport i łączność*	*2 900 000,00*	*0,00*	*0,00%*
	60016		**Drogi publiczne gminne w tym :**	**2 900 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		2030	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 900 000,00	0,00	0,00%
700			*Gospodarka mieszkaniowa*	*856 500,00*	*463 990,34*	*54,17%*
	70004		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym :**	**340 000,00**	**142 865,11**	**42,02%**
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	340 000,00	142 865,11	42,02%
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym :**	**516 500,00**	**321 125,23**	**62,17%**
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	280 000,00	247 953,59	88,55%

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06. 2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	13 659,10	27,32%
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	1 119,36	11,19%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	53 970,54	35,98%
		0920	pozostałe odsetki	26 000,00	3 783,34	14,55%
		0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	639,30	127,86%
750			*Administracja publiczna*	*214 897,21*	*168 785,83*	*78,54%*
	75011		**Urzędy wojewódzkie w tym :**	**105 370,00**	**57 267,10**	**54,35%**
		2010	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	105 327,00	57 233,00	54,34%
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43,00	34,10	79,30%
	75023		**Urzędy gmin w tym:**	**109 527,21**	**111 518,73**	**101,82%**
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	37,60	0,00%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	4 716,32	52,40%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	57,14	0,00%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	95 027,21	95 523,89	100,52%
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 500,00	9 918,72	180,34%
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 265,06	0,00%

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06. 2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
751			***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa***	***50 351,00***	***48 708,00***	***96,74%***
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:**	**3 281,00**	**1 638,00**	**49,92%**
		2010	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 281,00	1 638,00	49,92%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w tym:**	**47 070,00**	**47 070,00**	**100,00%**
		2010	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 070,00	47 070,00	100,00%
754			***Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***	***10 950,00***	***13 260,88***	***121,10%***
	75416		**Straż gminna (miejska) w tym:**	**10 950,00**	**13 260,88**	**121,10%**
		0570	grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	4 023,85	40,24%
		0920	pozostałe odsetki	850,00	111,03	13,06%
		0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	9 126,00	9126,00%
756			***Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem***	***38 437 003,00***	***18 673 722,95***	***48,58%***
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym :**	**101 000,00**	**24 847,23**	**24,60%**
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	24 744,18	24,74%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	103,05	10,31%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym :**	**7 380 500,00**	**3 701 232,54**	**50,15%**
		0310	podatek od nieruchomości	3 900 000,00	2 237 688,14	57,38%
		0320	podatek rolny	400,00	227,00	56,75%

Skarbnik Miasta
Anna Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06. 2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0330	podatek leśny	5 100,00	3 833,00	75,16%
		0340	podatek od środków transportowych	3 450 000,00	1 448 535,00	41,99%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	4 100,00	20,50%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 849,40	136,99%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym :**	**6 159 600,00**	**3 647 513,75**	**59,22%**
		0310	podatek od nieruchomości	4 450 000,00	2 781 213,60	62,50%
		0320	podatek rolny	45 000,00	30 448,71	67,66%
		0330	podatek leśny	4 600,00	4 560,44	99,14%
		0340	podatek od środków transportowych	200 000,00	127 355,94	63,68%
		0360	podatek od spadków i darowizn	100 000,00	87 606,07	87,61%
		0430	wpływy z opłaty targowej	200 000,00	111 335,00	55,67%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	481 489,34	43,77%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	23 504,65	39,17%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym:**	**541 000,00**	**358 371,19**	**66,24%**
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	28 325,50	70,81%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 000,00	278 297,02	79,51%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	51 748,67	34,50%
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	0,00	0,00%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:**	**24 254 903,00**	**10 941 758,24**	**45,11%**
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	23 904 903,00	10 724 302,00	44,86%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00	217 456,24	62,13%
758			*Różne rozliczenia*	*14 338 795,00*	*8 832 208,74*	*61,60%*
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym:**	**14 288 795,00**	**8 793 104,00**	**61,54%**
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	14 288 795,00	8 793 104,00	61,54%

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06. 2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75814		**Różne rozliczenia finansowe w tym:**	**50 000,00**	**39 104,74**	**78,21%**
		0920	pozostałe odsetki	50 000,00	37 604,74	75,21%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	0,00%
801			*Oświata i wychowanie*	*1 760 821,00*	*746 337,64*	*42,39%*
	80101		**Szkoły podstawowe w tym :**	**65 870,00**	**58 474,99**	**88,77%**
		0920	pozostałe odsetki	9 600,00	3 492,99	36,39%
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 650,00	1 362,00	51,40%
		2010	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 620,00	53 620,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym :**	**451 750,00**	**222 807,05**	**49,32%**
		0830	wpływy z usług	51 500,00	22 798,00	44,27%
		0920	pozostałe odsetki	250,00	11,05	4,42%
		2030	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	400 000,00	199 998,00	50,00%
	80104		**Przedszkola w tym :**	**1 175 959,00**	**402 219,97**	**34,20%**
		0830	wpływy z usług	174 000,00	102 607,00	58,97%
		0920	pozostałe odsetki	3 800,00	723,91	19,05%
		0970	wpływy z różnych dochodów	401 400,00	509,06	0,13%
		2030	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	596 759,00	298 380,00	50,00%
	80110		**Gimnazja w tym :**	**43 542,00**	**41 217,93**	**94,66%**
		0920	pozostałe odsetki	3 100,00	1 382,93	44,61%
		0970	wpływy z różnych dochodów	850,00	243,00	28,59%
		2010	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 592,00	39 592,00	100,00%
	80120		**Liceum Ogólnokształcące w tym :**	**3 700,00**	**1 617,70**	**43,72%**
		0920	pozostałe odsetki	3 000,00	1 414,70	47,16%
		0970	wpływy z różnych dochodów	700,00	203,00	29,00%

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06. 2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	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 i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach,liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
		2010	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 000,00	20 000,00	100,00%
851			*Ochrona zdrowia*	***4 000,00***	***2 314,44***	***57,86%***
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:**	**0,00**	**414,44**	**0,00%**
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, októrych mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	414,44	0,00%
	85195		**Pozostała działalność w tym:**	**4 000,00**	**1 900,00**	**47,50%**
		2010	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 000,00	1 900,00	47,50%
852			*Pomoc społeczna*	***3 696 587,15***	***2 230 711,00***	***60,35%***
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:**	**2 852 000,00**	**1 689 965,36**	**59,26%**
		2010	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 822 000,00	1 677 000,00	59,43%
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	12 965,36	43,22%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym:**	**45 205,00**	**28 000,00**	**61,94%**
		2010	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 205,00	10 000,00	81,93%
		2030	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 000,00	18 000,00	54,55%

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06. 2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:**	**185 900,00**	**132 000,00**	**71,01%**
		2030	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	185 900,00	132 000,00	71,01%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe w tym:**	**1 837,15**	**1 600,00**	**87,09%**
		2010	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	1 837,15	1 600,00	87,09%
	85216		**Zasiłki stałe w tym:**	**264 000,00**	**215 038,00**	**81,45%**
		2030	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	264 000,00	215 038,00	81,45%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej w tym:**	**153 200,00**	**72 965,56**	**47,63%**
		0920	pozostałe odsetki	8 000,00	2 137,56	26,72%
		0970	wpływy z różnych dochodów	400,00	115,00	28,75%
		2030	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	144 800,00	70 713,00	48,83%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:**	**73 000,00**	**28 697,08**	**39,31%**
		0830	wpływy z usług	7 000,00	753,08	10,76%
		2010	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 000,00	27 944,00	42,34%
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców w tym:**	**10 100,00**	**10 100,00**	**100,00%**
		2010	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 100,00	10 100,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność w tym:**	**111 345,00**	**52 345,00**	**47,01%**
		2010	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 345,00	2 345,00	100,00%
		2030	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	109 000,00	50 000,00	45,87%
854			***Edukacyjna opieka wychowawcza***	***72 781,00***	***72 781,00***	***100,00%***
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów w tym :**	**72 781,00**	**72 781,00**	**100,00%**
		2030	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72 781,00	72 781,00	100,00%

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06. 2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900			*Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*	*2 224 320,70*	*1 136 049,63*	*51,07%*
	90002		**Gospodarka odpadami w tym :**	**2 043 500,00**	**965 021,81**	**47,22%**
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	2 043 500,00	965 021,81	47,22%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym:**	**150 453,20**	**171 027,82**	**113,68%**
		0570	grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	130 453,20	130 453,20	100,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	20 000,00	40 574,62	202,87%
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w tym:**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		0400	wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	0,00	0,00%
	90095		**Pozostała działalność w tym:**	**29 367,50**	**0,00**	**0,00%**
		2467	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 367,50	0,00	0,00%
926			*Kultura fizyczna*	*50 000,00*	*10 121,95*	*20,24%*
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym:**	**50 000,00**	**10 121,95**	**20,24%**
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	10 121,95	20,24%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**12 516 474,99**	**377 475,40**	**3,02%**
700			*Gospodarka mieszkaniowa*	*2 857 396,17*	*377 225,40*	*13,20%*
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym :**	**2 857 396,17**	**377 225,40**	**13,20%**
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	176 046,54	352,09%
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 807 396,17	201 178,86	7,17%
754			*Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*	*20 000,00*	*0,00*	*0,00%*
	75412		**Ochotnicze straże pożarne w tym:**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6260	*dotacje* otrzymane z państwowych funduszy celowych nafinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06. 2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900			*Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*	*9 639 078,82*	*250,00*	*0,00%*
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym :**	9 639 078,82	250,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 638 078,82	0,00	0,00%
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 000,00	250,00	25,00%
			DOCHODY OGÓŁEM	**77 247 103,64**	**32 831 206,25**	**42,50%**

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

Załącznik Nr 2
do ZB Nr BBM.0050.144.2015
z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Wydatki Plan, wykonanie za I półrocze 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach ogółem na 30.06.2015 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 30.06.2015 r. (9+12)	% wykonania (6:5)	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010.			Rolnictwo i łowiectwo	1 230,59	958,34	77,88%	1 230,59	958,34	77,88%	0,00	0,00	0,00%
	01030.		Izby rolnicze	908,00	635,75	70,02%	908,00	635,75	70,02%	0,00	0,00	0,00%
		2850.	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	908,00	635,75	70,02%	908,00	635,75	70,02%	0,00	0,00	0,00%
	01095.		Pozostała działalność - *zadania zlecone*	322,59	322,59	100,00%	322,59	322,59	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	6,33	6,33	100,00%	6,33	6,33	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4430.	Różne opłaty i składki	316,26	316,26	100,00%	316,26	316,26	100,00%	0,00	0,00	0,00%
150.			Przetwórstwo przemysłowe	19 998,53	19 714,67	98,58%	0,00	0,00	0,00%	19 998,53	19 714,67	98,58%
	15011.		Rozwój przedsiębiorczości	19 998,53	19 714,67	98,58%	0,00	0,00	0,00%	19 998,53	19 714,67	98,58%
		6639.	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 998,53	19 714,67	98,58%	0,00	0,00	0,00%	19 998,53	19 714,67	98,58%
500.			Handel	138 000,00	49 649,24	35,98%	138 000,00	49 649,24	35,98%	0,00	0,00	0,00%
	50095.		Pozostała działalność	138 000,00	49 649,24	35,98%	138 000,00	49 649,24	35,98%	0,00	0,00	0,00%
		4100.	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	10 668,64	53,34%	20 000,00	10 668,64	53,34%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 998,46	19,98%	10 000,00	1 998,46	19,98%	0,00	0,00	0,00%
		4260.	Zakup energii	50 000,00	23 107,93	46,22%	50 000,00	23 107,93	46,22%	0,00	0,00	0,00%
		4270.	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 800,00	9,00%	20 000,00	1 800,00	9,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	38 000,00	12 074,21	31,77%	38 000,00	12 074,21	31,77%	0,00	0,00	0,00%
600.			Transport i łączność	12 946 282,79	1 852 623,76	14,31%	11 142 953,06	1 482 303,97	13,30%	1 803 329,73	370 319,79	20,54%
	60004.		Lokalny transport zbiorowy	2 524 056,00	1 210 815,60	47,97%	2 524 056,00	1 210 815,60	47,97%	0,00	0,00	0,00%
		2310.	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 524 056,00	1 210 815,60	47,97%	2 524 056,00	1 210 815,60	47,97%	0,00	0,00	0,00%
	60016.		Drogi publiczne gminne	10 412 226,79	641 808,16	6,16%	8 608 897,06	271 488,37	3,15%	1 803 329,73	370 319,79	20,54%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	17 926,67	74,69%	24 000,00	17 926,67	74,69%	0,00	0,00	0,00%
		4270.	Zakup usług remontowych	7 923 183,79	15 636,26	0,20%	7 923 183,79	15 636,26	0,20%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	656 713,27	237 925,44	36,23%	656 713,27	237 925,44	36,23%	0,00	0,00	0,00%
		4590.	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		6050.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 791 329,73	370 319,79	20,67%	0,00	0,00	0,00%	1 791 329,73	370 319,79	20,67%
		6060.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	12 000,00	0,00	0,00%

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach ogółem na 30.06.2015 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 30.06.2015 r. (9+12)	% wykonania (6:5)	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	60017.		**Drogi wewnętrzne**	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
700.			**Gospodarka mieszkaniowa**	1 545 606,00	532 427,64	34,45%	1 445 606,00	532 427,64	36,83%	100 000,00	0,00	0,00%
	70004.		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	396 000,00	188 546,24	47,61%	396 000,00	188 546,24	47,61%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 907,62	61,35%	8 000,00	4 907,62	61,35%	0,00	0,00	0,00%
		4260.	Zakup energii	60 000,00	21 130,93	35,22%	60 000,00	21 130,93	35,22%	0,00	0,00	0,00%
		4270.	Zakup usług remontowych	100 000,00	75 423,28	75,42%	100 000,00	75 423,28	75,42%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	117 000,00	30 084,81	25,71%	117 000,00	30 084,81	25,71%	0,00	0,00	0,00%
		4390.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,00%	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4430.	Różne opłaty i składki	105 000,00	56 999,60	54,29%	105 000,00	56 999,60	54,29%	0,00	0,00	0,00%
	70005.		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	1 149 606,00	343 881,40	29,91%	1 049 606,00	343 881,40	32,76%	100 000,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	218 606,00	135 672,65	62,06%	218 606,00	135 672,65	62,06%	0,00	0,00	0,00%
		4430.	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4590.	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	800 000,00	200 568,75	25,07%	800 000,00	200 568,75	25,07%	0,00	0,00	0,00%
		4610.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	7 640,00	25,47%	30 000,00	7 640,00	25,47%	0,00	0,00	0,00%
		6050.	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100 000,00	0,00	0,00%
710.			**Działalność usługowa**	44 500,00	2 303,91	5,18%	44 500,00	2 303,91	5,18%	0,00	0,00	0,00%
	71004.		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	44 500,00	2 303,91	5,18%	44 500,00	2 303,91	5,18%	0,00	0,00	0,00%
		3030.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	801,00	16,02%	5 000,00	801,00	16,02%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00%	3 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	36 000,00	1 502,91	4,17%	36 000,00	1 502,91	4,17%	0,00	0,00	0,00%
750.			**Administracja publiczna**	7 328 615,77	3 352 077,41	45,74%	7 208 528,64	3 327 265,28	46,16%	120 087,13	24 812,13	20,66%
	75011.		**Urzędy wojewódzkie - *zadania zlecone***	105 327,00	57 233,00	54,34%	105 327,00	57 233,00	54,34%	0,00	0,00	0,00%
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 582,00	41 513,17	51,52%	80 582,00	41 513,17	51,52%	0,00	0,00	0,00%
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 574,00	5 574,00	100,00%	5 574,00	5 574,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 780,00	8 880,18	52,92%	16 780,00	8 880,18	52,92%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	2 391,00	1 265,65	52,93%	2 391,00	1 265,65	52,93%	0,00	0,00	0,00%
	75020.		**Starostwa powiatowe**	80 902,00	33 709,20	41,67%	80 902,00	33 709,20	41,67%	0,00	0,00	0,00%
		2710.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 902,00	33 709,20	41,67%	80 902,00	33 709,20	41,67%	0,00	0,00	0,00%
	75022.		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	287 500,00	114 172,49	39,71%	287 500,00	114 172,49	39,71%	0,00	0,00	0,00%
		3030.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	94 636,00	45,06%	210 000,00	94 636,00	45,06%	0,00	0,00	0,00%
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	27,00	2,70%	1 000,00	27,00	2,70%	0,00	0,00	0,00%

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach ogółem na 30.06.2015 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 30.06.2015 r. (9+12)	% wykonania (6:5)	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	10 245,55	22,77%	45 000,00	10 245,55	22,77%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 671,48	38,36%	20 000,00	7 671,48	38,36%	0,00	0,00	0,00%
		4360.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	225,20	5,00%	4 500,00	225,20	5,00%	0,00	0,00	0,00%
		4410.	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4420.	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 367,26	68,36%	2 000,00	1 367,26	68,36%	0,00	0,00	0,00%
		4700.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75023.		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	6 709 299,64	3 095 324,66	46,13%	6 604 799,64	3 086 099,66	46,73%	104 500,00	9 225,00	8,83%
		3020.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 995 000,00	1 760 362,48	44,06%	3 995 000,00	1 760 362,48	44,06%	0,00	0,00	0,00%
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 564,00	266 033,26	94,15%	282 564,00	266 033,26	94,15%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 950,00	315 779,10	50,37%	626 950,00	315 779,10	50,37%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	91 030,00	26 636,70	29,26%	91 030,00	26 636,70	29,26%	0,00	0,00	0,00%
		4140.	Wpłaty na PFRON	75 000,00	31 511,00	42,01%	75 000,00	31 511,00	42,01%	0,00	0,00	0,00%
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	150 500,00	66 327,87	44,07%	150 500,00	66 327,87	44,07%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	134 809,00	83 888,97	62,23%	134 809,00	83 888,97	62,23%	0,00	0,00	0,00%
		4260.	Zakup energii	90 000,00	54 078,45	60,09%	90 000,00	54 078,45	60,09%	0,00	0,00	0,00%
		4270.	Zakup usług remontowych	290 014,86	25 659,87	8,85%	290 014,86	25 659,87	8,85%	0,00	0,00	0,00%
		4280.	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	2 891,00	34,01%	8 500,00	2 891,00	34,01%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	426 931,78	221 845,10	51,96%	426 931,78	221 845,10	51,96%	0,00	0,00	0,00%
		4360.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	96 500,00	43 386,82	44,96%	96 500,00	43 386,82	44,96%	0,00	0,00	0,00%
		4400.	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000,00	43 188,36	47,99%	90 000,00	43 188,36	47,99%	0,00	0,00	0,00%
		4410.	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	18 240,66	45,60%	40 000,00	18 240,66	45,60%	0,00	0,00	0,00%
		4420.	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	5 921,30	74,02%	8 000,00	5 921,30	74,02%	0,00	0,00	0,00%
		4430.	Różne opłaty i składki	50 000,00	40 793,72	81,59%	50 000,00	40 793,72	81,59%	0,00	0,00	0,00%
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000,00	72 000,00	75,79%	95 000,00	72 000,00	75,79%	0,00	0,00	0,00%
		4610.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	0,00	0,00%	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	7 555,00	21,59%	35 000,00	7 555,00	21,59%	0,00	0,00	0,00%
		6060.	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	104 500,00	9 225,00	8,83%	0,00	0,00	0,00%	104 500,00	9 225,00	8,83%
	75075.		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	130 000,00	36 050,93	27,73%	130 000,00	36 050,93	27,73%	0,00	0,00	0,00%
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	4 550,00	8,27%	55 000,00	4 550,00	8,27%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 798,17	27,98%	10 000,00	2 798,17	27,98%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	65 000,00	28 702,76	44,16%	65 000,00	28 702,76	44,16%	0,00	0,00	0,00%

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach ogółem na 30.06.2015 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 30.06.2015 r. (9+12)	% wykonania (6:5)	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75095.		Pozostała działalność	15 587,13	15 587,13	100,00%	0,00	0,00	0,00%	15 587,13	15 587,13	100,00%
		6639.	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 587,13	15 587,13	100,00%	0,00	0,00	0,00%	15 587,13	15 587,13	100,00%
751.			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 351,00	47 861,89	95,06%	50 351,00	47 861,89	95,06%	0,00	0,00	0,00%
	75101.		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - *zadania zlecone*	3 281,00	1 638,00	49,92%	3 281,00	1 638,00	49,92%	0,00	0,00	0,00%
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 742,00	1 316,28	48,00%	2 742,00	1 316,28	48,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	472,00	281,58	59,66%	472,00	281,58	59,66%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	67,00	40,14	59,91%	67,00	40,14	59,91%	0,00	0,00	0,00%
	75107.		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - *zadania zlecone*	47 070,00	46 223,89	98,20%	47 070,00	46 223,89	98,20%	0,00	0,00	0,00%
		3030.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 040,00	25 400,00	97,54%	26 040,00	25 400,00	97,54%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	892,18	99,13%	900,00	892,18	99,13%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	110,00	88,45	80,41%	110,00	88,45	80,41%	0,00	0,00	0,00%
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	10 825,00	10 815,00	99,91%	10 825,00	10 815,00	99,91%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	8 420,00	8 344,27	99,10%	8 420,00	8 344,27	99,10%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	475,00	468,20	98,57%	475,00	468,20	98,57%	0,00	0,00	0,00%
		4410.	Podróże służbowe krajowe	300,00	215,79	71,93%	300,00	215,79	71,93%	0,00	0,00	0,00%
754.			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 191 180,00	335 507,75	28,17%	500 180,00	247 507,75	49,48%	691 000,00	88 000,00	12,74%
	75405.		Komendy powiatowe Policji	36 000,00	36 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	36 000,00	36 000,00	100,00%
		6170.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 000,00	36 000,00	100,00%			0,00%	36 000,00	36 000,00	100,00%
	75412.		Ochotnicze straże pożarne	603 800,00	71 459,15	11,83%	143 800,00	71 459,15	49,69%	460 000,00	0,00	0,00%
		3020.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	3 633,00	10,38%	35 000,00	3 633,00	10,38%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	18 535,12	52,96%	35 000,00	18 535,12	52,96%	0,00	0,00	0,00%
		4260.	Zakup energii	57 000,00	41 681,88	73,13%	57 000,00	41 681,88	73,13%	0,00	0,00	0,00%
		4280.	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 850,00	92,50%	2 000,00	1 850,00	92,50%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 524,63	50,49%	5 000,00	2 524,63	50,49%	0,00	0,00	0,00%
		4360.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	605,52	55,05%	1 100,00	605,52	55,05%	0,00	0,00	0,00%
		4430.	Różne opłaty i składki	8 700,00	2 629,00	30,22%	8 700,00	2 629,00	30,22%	0,00	0,00	0,00%
		6060.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	460 000,00	0,00	0,00%
	75416.		Straż gminna (miejska)	406 380,00	228 048,60	56,12%	351 380,00	176 048,60	50,10%	55 000,00	52 000,00	94,55%
		3020.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	551,26	18,38%	3 000,00	551,26	18,38%	0,00	0,00	0,00%
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 700,00	100 650,85	45,81%	219 700,00	100 650,85	45,81%	0,00	0,00	0,00%

Skarbnik Gminy BURMISTRZ

Anita Bielawska Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach ogółem na 30.06.2015 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 30.06.2015 r. (9+12)	% wykonania (6:5)	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 860,00	15 339,27	96,72%	15 860,00	15 339,27	96,72%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 820,00	21 000,88	46,86%	44 820,00	21 000,88	46,86%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	6 265,00	2 491,26	39,76%	6 265,00	2 491,26	39,76%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	8 785,39	40,30%	21 800,00	8 785,39	40,30%	0,00	0,00	0,00%
		4260.	Zakup energii	8 000,00	4 872,77	60,91%	8 000,00	4 872,77	60,91%	0,00	0,00	0,00%
		4270.	Zakup usług remontowych	6 750,00	3 493,20	51,75%	6 750,00	3 493,20	51,75%	0,00	0,00	0,00%
		4280.	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	350,00	25,00%	1 400,00	350,00	25,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	5 400,00	4 856,20	89,93%	5 400,00	4 856,20	89,93%	0,00	0,00	0,00%
		4360.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 750,00	1 886,15	39,71%	4 750,00	1 886,15	39,71%	0,00	0,00	0,00%
		4410.	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 035,92	41,44%	2 500,00	1 035,92	41,44%	0,00	0,00	0,00%
		4430.	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 910,00	95,50%	2 000,00	1 910,00	95,50%	0,00	0,00	0,00%
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 935,00	5 925,45	99,84%	5 935,00	5 925,45	99,84%	0,00	0,00	0,00%
		4700.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 900,00	90,63%	3 200,00	2 900,00	90,63%	0,00	0,00	0,00%
		6060.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	52 000,00	94,55%	0,00	0,00	0,00%	55 000,00	52 000,00	94,55%
	75421.		**Zarządzanie kryzysowe**	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75495.		**Pozostała działalność**	140 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	140 000,00	0,00	0,00%
		6050.	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	140 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	140 000,00	0,00	0,00%
757.			**Obsługa długu publicznego**	1 332 792,00	218 500,00	16,39%	1 332 792,00	218 500,00	16,39%	0,00	0,00	0,00%
	75702.		**Obsługa papierów wartosciowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	526 960,00	218 500,00	41,46%	526 960,00	218 500,00	41,46%	0,00	0,00	0,00%
		8110.	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	526 960,00	218 500,00	41,46%	526 960,00	218 500,00	41,46%	0,00	0,00	0,00%
	75704.		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	805 832,00	0,00	0,00%	805 832,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		8020.	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	805 832,00	0,00	0,00%	805 832,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
758.			**Różne rozliczenia**	525 258,00	0,00	0,00%	525 258,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75818.		**Rezerwy ogólne i celowe**	525 258,00	0,00	0,00%	525 258,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4810.	Rezerwy ogólne i celowe (ogólna)	200 000,00	0,00	0,00%	200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4810.	Rezerwy ogólne i celowe (celowa-oświatowe wydatki bieżące)	165 258,00	0,00	0,00%	165 258,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4810.	Rezerwy ogólne i celowe (celowa-zarządzanie kryzysowe)	160 000,00	0,00	0,00%	160 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach ogółem na 30.06.2015 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 30.06.2015 r. (9+12)	% wykonania (6:5)	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801.			Oświata i wychowanie	28 057 304,00	12 726 184,37	45,36%	26 671 756,00	12 688 873,63	47,57%	1 385 548,00	37 310,74	2,69%
	80101.		Szkoły podstawowe - *zadania zlecone*	53 620,00	0,00	0,00%	53 620,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2830.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadń zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 870,34	0,00	0,00%	13 870,34	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4240.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 749,66	0,00	0,00%	39 749,66	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	80101.		Szkoły podstawowe	10 087 258,00	4 952 412,93	49,10%	10 067 258,00	4 952 412,93	49,19%	20 000,00	0,00	0,00%
		2540.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sytemu oświaty	627 911,00	349 394,47	55,64%	627 911,00	349 394,47	55,64%	0,00	0,00	0,00%
		3020.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 728,00	77,15	1,15%	6 728,00	77,15	1,15%	0,00	0,00	0,00%
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 113 821,00	2 722 138,37	44,52%	6 113 821,00	2 722 138,37	44,52%	0,00	0,00	0,00%
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	531 227,00	512 467,28	96,47%	531 227,00	512 467,28	96,47%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 122 638,00	496 607,04	44,24%	1 122 638,00	496 607,04	44,24%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	151 946,00	42 709,57	28,11%	151 946,00	42 709,57	28,11%	0,00	0,00	0,00%
		4140.	Wpłaty na PFRON	12 000,00	3 301,00	27,51%	12 000,00	3 301,00	27,51%	0,00	0,00	0,00%
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	9 691,62	47,51%	20 400,00	9 691,62	47,51%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	94 504,00	54 540,41	57,71%	94 504,00	54 540,41	57,71%	0,00	0,00	0,00%
		4240.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 363,00	8 716,95	27,79%	31 363,00	8 716,95	27,79%	0,00	0,00	0,00%
		4260.	Zakup energii	544 608,00	321 797,97	59,09%	544 608,00	321 797,97	59,09%	0,00	0,00	0,00%
		4270.	Zakup usług remontowych	254 199,00	43 283,68	17,03%	254 199,00	43 283,68	17,03%	0,00	0,00	0,00%
		4280.	Zakup usług zdrowotnych	12 279,00	3 045,00	24,80%	12 279,00	3 045,00	24,80%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	126 058,00	79 335,72	62,94%	126 058,00	79 335,72	62,94%	0,00	0,00	0,00%
		4360.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 249,00	9 263,38	41,64%	22 249,00	9 263,38	41,64%	0,00	0,00	0,00%
		4410.	Podróże służbowe krajowe	4 255,00	2 308,62	54,26%	4 255,00	2 308,62	54,26%	0,00	0,00	0,00%
		4430.	Różne opłaty i składki	17 202,00	13 249,70	77,02%	17 202,00	13 249,70	77,02%	0,00	0,00	0,00%
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalych	368 163,00	279 285,00	75,86%	368 163,00	279 285,00	75,86%	0,00	0,00	0,00%
		4700.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 707,00	1 200,00	21,03%	5 707,00	1 200,00	21,03%	0,00	0,00	0,00%
		6050.	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00%
	80103.		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - *dofinansowanie własnych zadań bieżących*	400 000,00	193 045,00	48,26%	400 000,00	193 045,00	48,26%	0,00	0,00	0,00%
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	193 045,00	48,26%	400 000,00	193 045,00	48,26%	0,00	0,00	0,00%

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach ogółem na 30.06.2015 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 30.06.2015 r. (9+12)	% wykonania (6:5)	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80103.		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	316 692,00	148 037,37	46,74%	316 692,00	148 037,37	46,74%	0,00	0,00	0,00%
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 062,00	24 857,47	29,22%	85 062,00	24 857,47	29,22%	0,00	0,00	0,00%
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 175,00	39 556,74	85,67%	46 175,00	39 556,74	85,67%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 617,00	38 765,71	42,78%	90 617,00	38 765,71	42,78%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	12 924,00	4 693,79	36,32%	12 924,00	4 693,79	36,32%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	12 497,00	2 840,44	22,73%	12 497,00	2 840,44	22,73%	0,00	0,00	0,00%
		4240.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 186,00	279,30	1,97%	14 186,00	279,30	1,97%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	24 000,00	13 063,92	54,43%	24 000,00	13 063,92	54,43%	0,00	0,00	0,00%
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 231,00	23 980,00	76,78%	31 231,00	23 980,00	76,78%	0,00	0,00	0,00%
	80104.		Przedszkola - *dofinansowanie własnych zadań bieżących*	596 759,00	298 379,50	50,00%	596 759,00	298 379,50	50,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 759,00	298 379,50	50,00%	596 759,00	298 379,50	50,00%	0,00	0,00	0,00%
	80104.		Przedszkola	5 140 871,00	1 653 256,70	32,16%	3 775 323,00	1 615 945,96	42,80%	1 365 548,00	37 310,74	2,73%
		2540.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sytemu oświaty	1 256 930,00	621 815,71	49,47%	1 256 930,00	621 815,71	49,47%	0,00	0,00	0,00%
		3020.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 310,00	400,00	4,30%	9 310,00	400,00	4,30%	0,00	0,00	0,00%
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 963,00	415 176,82	39,13%	1 060 963,00	415 176,82	39,13%	0,00	0,00	0,00%
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 620,00	112 117,53	92,19%	121 620,00	112 117,53	92,19%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 327,00	129 015,94	42,26%	305 327,00	129 015,94	42,26%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	41 823,00	14 285,75	34,16%	41 823,00	14 285,75	34,16%	0,00	0,00	0,00%
		4140.	Wpłaty na PFRON	30 000,00	1 603,00	5,34%	30 000,00	1 603,00	5,34%	0,00	0,00	0,00%
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	2 271,10	41,29%	5 500,00	2 271,10	41,29%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	101 200,00	40 427,60	39,95%	101 200,00	40 427,60	39,95%	0,00	0,00	0,00%
		4240.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 000,00	6 689,60	27,87%	24 000,00	6 689,60	27,87%	0,00	0,00	0,00%
		4260.	Zakup energii	135 800,00	84 734,46	62,40%	135 800,00	84 734,46	62,40%	0,00	0,00	0,00%
		4270.	Zakup usług remontowych	77 000,00	1 380,50	1,79%	77 000,00	1 380,50	1,79%	0,00	0,00	0,00%
		4280.	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	935,00	25,27%	3 700,00	935,00	25,27%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	128 750,00	86 027,73	66,82%	128 750,00	86 027,73	66,82%	0,00	0,00	0,00%
		4330.	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	345 000,00	10 516,27	3,05%	345 000,00	10 516,27	3,05%	0,00	0,00	0,00%
		4360.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 850,00	2 248,43	32,82%	6 850,00	2 248,43	32,82%	0,00	0,00	0,00%
		4410.	Podróże służbowe krajowe	6 750,00	2 385,52	35,34%	6 750,00	2 385,52	35,34%	0,00	0,00	0,00%
		4430.	Różne opłaty i składki	6 900,00	4 625,00	67,03%	6 900,00	4 625,00	67,03%	0,00	0,00	0,00%
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalych	104 400,00	78 300,00	75,00%	104 400,00	78 300,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	990,00	28,29%	3 500,00	990,00	28,29%	0,00	0,00	0,00%

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach ogółem na 30.06.2015 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 30.06.2015 r. (9+12)	% wykonania (6:5)	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6050.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	3 900,00	0,33%	0,00	0,00	0,00%	1 200 000,00	3 900,00	0,33%
		6060.	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	165 548,00	33 410,74	20,18%	0,00	0,00	0,00%	165 548,00	33 410,74	20,18%
	80106.		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	307 469,00	149 085,41	48,49%	307 469,00	149 085,41	48,49%	0,00	0,00	0,00%
		2540.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sytemu oświaty	307 469,00	149 085,41	48,49%	307 469,00	149 085,41	48,49%	0,00	0,00	0,00%
	80110.		**Gimnazja - *zadania zlecone***	39 592,00	0,00	0,00%	39 592,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2830.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadń zleconych do realizacji pozostałym	13 019,46	0,00	0,00%	13 019,46	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4240.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 572,54	0,00	0,00%	26 572,54	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	80110.		**Gimnazja**	4 831 541,00	2 385 481,29	49,37%	4 831 541,00	2 385 481,29	49,37%	0,00	0,00	0,00%
		2540.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sytemu oświaty	305 440,00	130 934,68	42,87%	305 440,00	130 934,68	42,87%	0,00	0,00	0,00%
		3020.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 153,00	0,00	0,00%	4 153,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 092 485,00	1 443 797,41	46,69%	3 092 485,00	1 443 797,41	46,69%	0,00	0,00	0,00%
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 549,00	279 060,08	98,42%	283 549,00	279 060,08	98,42%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 596,00	265 595,75	47,04%	564 596,00	265 595,75	47,04%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	76 215,00	27 832,74	36,52%	76 215,00	27 832,74	36,52%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	21 056,00	14 313,90	67,98%	21 056,00	14 313,90	67,98%	0,00	0,00	0,00%
		4240.	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	14 026,00	215,88	1,54%	14 026,00	215,88	1,54%	0,00	0,00	0,00%
		4260.	Zakup energii	106 123,00	51 232,01	48,28%	106 123,00	51 232,01	48,28%	0,00	0,00	0,00%
		4270.	Zakup usług remontowych	127 200,00	0,00	0,00%	127 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4280.	Zakup usług zdrowotnych	2 560,00	130,00	5,08%	2 560,00	130,00	5,08%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	28 856,00	19 037,01	65,97%	28 856,00	19 037,01	65,97%	0,00	0,00	0,00%
		4360.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 202,00	1 551,61	29,83%	5 202,00	1 551,61	29,83%	0,00	0,00	0,00%
		4410.	Podróże służbowe krajowe	1 680,00	236,22	14,06%	1 680,00	236,22	14,06%	0,00	0,00	0,00%
		4430.	Różne opłaty i składki	2 570,00	2 570,00	100,00%	2 570,00	2 570,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalych	193 570,00	147 294,00	76,09%	193 570,00	147 294,00	76,09%	0,00	0,00	0,00%
		4700.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 260,00	1 680,00	74,34%	2 260,00	1 680,00	74,34%	0,00	0,00	0,00%

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach ogółem na 30.06.2015 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 30.06.2015 r. (9+12)	% wykonania (6:5)	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80113.		Dowożenie uczniów do szkół	404 000,00	160 715,95	39,78%	404 000,00	160 715,95	39,78%	0,00	0,00	0,00%
		2360.	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzacym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	400 000,00	156 715,95	39,18%	400 000,00	156 715,95	39,18%	0,00	0,00	0,00%
	80120.		Licea ogólnokształcące	2 188 942,00	1 075 265,07	49,12%	2 188 942,00	1 075 265,07	49,12%	0,00	0,00	0,00%
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 449 538,00	671 640,73	46,33%	1 449 538,00	671 640,73	46,33%	0,00	0,00	0,00%
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 963,00	112 072,15	92,65%	120 963,00	112 072,15	92,65%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 430,00	114 497,63	43,14%	265 430,00	114 497,63	43,14%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	34 754,00	11 066,07	31,84%	34 754,00	11 066,07	31,84%	0,00	0,00	0,00%
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	22 078,67	49,06%	45 000,00	22 078,67	49,06%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 380,82	98,86%	10 500,00	10 380,82	98,86%	0,00	0,00	0,00%
		4240.	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	5 500,00	135,00	2,45%	5 500,00	135,00	2,45%	0,00	0,00	0,00%
		4260.	Zakup energii	122 711,00	48 149,86	39,24%	122 711,00	48 149,86	39,24%	0,00	0,00	0,00%
		4270.	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 250,00	21,25%	20 000,00	4 250,00	21,25%	0,00	0,00	0,00%
		4280.	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	65,00	2,41%	2 700,00	65,00	2,41%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 328,12	81,64%	20 000,00	16 328,12	81,64%	0,00	0,00	0,00%
		4360.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 660,00	1 586,98	28,04%	5 660,00	1 586,98	28,04%	0,00	0,00	0,00%
		4410.	Podróże służbowe krajowe	1 195,00	591,09	49,46%	1 195,00	591,09	49,46%	0,00	0,00	0,00%
		4430.	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 072,95	67,88%	6 000,00	4 072,95	67,88%	0,00	0,00	0,00%
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalych	77 791,00	58 350,00	75,01%	77 791,00	58 350,00	75,01%	0,00	0,00	0,00%
		4700.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00%	1 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	80145.		Komisje egzaminacyjne	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	80146.		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	154 578,00	17 692,27	11,45%	154 578,00	17 692,27	11,45%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	18 340,00	1 206,27	6,58%	18 340,00	1 206,27	6,58%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	57 628,00	3 825,00	6,64%	57 628,00	3 825,00	6,64%	0,00	0,00	0,00%
		4700.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 610,00	12 661,00	16,11%	78 610,00	12 661,00	16,11%	0,00	0,00	0,00%
	80148.		Stołówki szkolne i przedszkolne	934 375,00	409 465,15	43,82%	934 375,00	409 465,15	43,82%	0,00	0,00	0,00%
		3020.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 696,00	0,00	0,00%	2 696,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 803,00	265 435,50	42,48%	624 803,00	265 435,50	42,48%	0,00	0,00	0,00%
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 711,00	42 775,98	93,58%	45 711,00	42 775,98	93,58%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 967,00	46 294,64	40,98%	112 967,00	46 294,64	40,98%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	14 105,00	3 163,69	22,43%	14 105,00	3 163,69	22,43%	0,00	0,00	0,00%

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach ogółem na 30.06.2015 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 30.06.2015 r. (9+12)	% wykonania (6:5)	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	26 494,00	9 453,10	35,68%	26 494,00	9 453,10	35,68%	0,00	0,00	0,00%
		4260.	Zakup energii	44 819,00	14 510,39	32,38%	44 819,00	14 510,39	32,38%	0,00	0,00	0,00%
		4270.	Zakup usług remontowych	4 591,00	1 368,39	29,81%	4 591,00	1 368,39	29,81%	0,00	0,00	0,00%
		4280.	Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	0,00%	320,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	31 767,00	6 716,96	21,14%	31 767,00	6 716,96	21,14%	0,00	0,00	0,00%
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 102,00	19 746,50	75,65%	26 102,00	19 746,50	75,65%	0,00	0,00	0,00%
	80149.		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	646 793,00	316 492,50	48,93%	646 793,00	316 492,50	48,93%	0,00	0,00	0,00%
		2540.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sytemu oświaty	597 937,00	294 781,46	49,30%	597 937,00	294 781,46	49,30%	0,00	0,00	0,00%
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 835,00	18 984,54	46,49%	40 835,00	18 984,54	46,49%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 020,00	2 698,40	38,44%	7 020,00	2 698,40	38,44%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	1 001,00	28,10	2,81%	1 001,00	28,10	2,81%	0,00	0,00	0,00%
	80150.		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,gimnazjach,liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4240.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	80150.		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,gimnazjach,liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	1 738 501,00	851 505,23	48,98%	1 738 501,00	851 505,23	48,98%	0,00	0,00	0,00%
		2540.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sytemu oświaty	113 243,00	98 161,04	86,68%	113 243,00	98 161,04	86,68%	0,00	0,00	0,00%
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 358 489,00	643 378,68	47,36%	1 358 489,00	643 378,68	47,36%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 486,00	97 285,06	41,67%	233 486,00	97 285,06	41,67%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	33 283,00	12 680,45	38,10%	33 283,00	12 680,45	38,10%	0,00	0,00	0,00%
	80195.		**Pozostała działalność**	191 313,00	115 350,00	60,29%	191 313,00	115 350,00	60,29%	0,00	0,00	0,00%
		3020.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 373,00	6 350,00	13,69%	46 373,00	6 350,00	13,69%	0,00	0,00	0,00%
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 940,00	109 000,00	75,20%	144 940,00	109 000,00	75,20%	0,00	0,00	0,00%

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach ogółem na 30.06.2015 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 30.06.2015 r. (9+12)	% wykonania (6:5)	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851.			Ochrona zdrowia	354 000,00	154 998,30	43,78%	354 000,00	154 998,30	43,78%	0,00	0,00	0,00%
	85153.		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	7 000,00	70,00%	10 000,00	7 000,00	70,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 000,00	87,50%	8 000,00	7 000,00	87,50%	0,00	0,00	0,00%
		4610.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85154.		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 000,00	146 098,30	42,97%	340 000,00	146 098,30	42,97%	0,00	0,00	0,00%
		2360.	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzacym działalność pożytku publicznego	205 000,00	85 000,00	41,46%	205 000,00	85 000,00	41,46%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	721,98	24,90%	2 900,00	721,98	24,90%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	420,00	102,90	24,50%	420,00	102,90	24,50%	0,00	0,00	0,00%
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	82 200,00	40 970,48	49,84%	82 200,00	40 970,48	49,84%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 577,00	59,62%	6 000,00	3 577,00	59,62%	0,00	0,00	0,00%
		4260.	Zakup energii	7 200,00	3 599,94	50,00%	7 200,00	3 599,94	50,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	28 280,00	7 830,00	27,69%	28 280,00	7 830,00	27,69%	0,00	0,00	0,00%
		4610.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	4 296,00	53,70%	8 000,00	4 296,00	53,70%	0,00	0,00	0,00%
	85195.		Pozostała działalność - *zadania zlecone*	4 000,00	1 900,00	47,50%	4 000,00	1 900,00	47,50%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 900,00	47,50%	4 000,00	1 900,00	47,50%	0,00	0,00	0,00%
852.			Pomoc społeczna	5 750 896,15	3 159 691,08	54,94%	5 750 896,15	3 159 691,08	54,94%	0,00	0,00	0,00%
	85204.		Rodziny zastępcze	25 450,00	14 160,53	55,64%	25 450,00	14 160,53	55,64%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	100,00%	2 700,00	2 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,00%	1 700,00	1 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4330.	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	8 710,53	43,55%	20 000,00	8 710,53	43,55%	0,00	0,00	0,00%
		4360.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 050,00	1 050,00	100,00%	1 050,00	1 050,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85205.		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 300,00	12 435,17	61,26%	20 300,00	12 435,17	61,26%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 000,00	83,33%	6 000,00	5 000,00	83,33%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	0,00%	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00%	3 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 435,17	63,36%	7 000,00	4 435,17	63,36%	0,00	0,00	0,00%
	85206.		Wspieranie rodziny	72 271,00	42 661,00	59,03%	72 271,00	42 661,00	59,03%	0,00	0,00	0,00%
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 688,00	30 688,00	59,37%	51 688,00	30 688,00	59,37%	0,00	0,00	0,00%
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 573,00	3 573,00	100,00%	3 573,00	3 573,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach ogółem na 30.06.2015 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 30.06.2015 r. (9+12)	% wykonania (6:5)	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 960,00	6 200,00	47,84%	12 960,00	6 200,00	47,84%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	0,00	0,00%	1 850,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	100,00%	2 200,00	2 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85212.		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - *zadania zlecone***	2 822 000,00	1 665 172,07	59,01%	2 822 000,00	1 665 172,07	59,01%	0,00	0,00	0,00%
		3110.	Świadczenia społeczne	2 575 477,00	1 539 090,34	59,76%	2 575 477,00	1 539 090,34	59,76%	0,00	0,00	0,00%
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 024,00	28 200,00	49,45%	57 024,00	28 200,00	49,45%	0,00	0,00	0,00%
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 525,00	5 525,00	100,00%	5 525,00	5 525,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 800,00	89 869,73	49,71%	180 800,00	89 869,73	49,71%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	1 533,00	846,00	55,19%	1 533,00	846,00	55,19%	0,00	0,00	0,00%
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	100,00%	1 641,00	1 641,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85212.		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	128 991,00	74 002,38	57,37%	128 991,00	74 002,38	57,37%	0,00	0,00	0,00%
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 030,00	43 200,00	50,22%	86 030,00	43 200,00	50,22%	0,00	0,00	0,00%
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 760,00	4 760,00	100,00%	4 760,00	4 760,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 634,00	13 216,32	84,54%	15 634,00	13 216,32	84,54%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	2 230,00	645,65	28,95%	2 230,00	645,65	28,95%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 023,98	84,00%	3 600,00	3 023,98	84,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	14 275,00	6 694,43	46,90%	14 275,00	6 694,43	46,90%	0,00	0,00	0,00%
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 462,00	2 462,00	100,00%	2 462,00	2 462,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85213.		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- *zadania zlecone***	12 205,00	9 948,12	81,51%	12 205,00	9 948,12	81,51%	0,00	0,00	0,00%
		4130.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 205,00	9 948,12	81,51%	12 205,00	9 948,12	81,51%	0,00	0,00	0,00%
	85213.		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- *dofinansowanie własnych zadań bieżących***	33 000,00	16 788,19	50,87%	33 000,00	16 788,19	50,87%	0,00	0,00	0,00%
		4130.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	33 000,00	16 788,19	50,87%	33 000,00	16 788,19	50,87%	0,00	0,00	0,00%

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach ogółem na 30.06.2015 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 30.06.2015 r. (9+12)	% wykonania (6:5)	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85213.		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4130.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85214.		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	655 000,00	287 805,15	43,94%	655 000,00	287 805,15	43,94%	0,00	0,00	0,00%
		3110.	Świadczenia społeczne	285 000,00	143 259,75	50,27%	285 000,00	143 259,75	50,27%	0,00	0,00	0,00%
		4330.	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	144 545,40	39,07%	370 000,00	144 545,40	39,07%	0,00	0,00	0,00%
	85214.		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - *dofinansowanie własnych zadań bieżących***	185 900,00	124 949,46	67,21%	185 900,00	124 949,46	67,21%	0,00	0,00	0,00%
		3110.	Świadczenia społeczne	185 900,00	124 949,46	67,21%	185 900,00	124 949,46	67,21%	0,00	0,00	0,00%
	85215.		**Dodatki mieszkaniowe - *zadania zlecone***	1 837,15	1 570,24	85,47%	1 837,15	1 570,24	85,47%	0,00	0,00	0,00%
		3110.	Świadczenia społeczne	1 801,13	1 539,45	85,47%	1 801,13	1 539,45	85,47%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	36,02	30,79	85,48%	36,02	30,79	85,48%	0,00	0,00	0,00%
	85215.		**Dodatki mieszkaniowe**	154 650,00	57 343,73	37,08%	154 650,00	57 343,73	37,08%	0,00	0,00	0,00%
		3110.	Świadczenia społeczne	110 000,00	44 880,83	40,80%	110 000,00	44 880,83	40,80%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	27 050,00	10 690,00	39,52%	27 050,00	10 690,00	39,52%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	17 600,00	1 772,90	10,07%	17 600,00	1 772,90	10,07%	0,00	0,00	0,00%
	85216.		**Zasiłki stałe - *dofinansowanie własnych zadań bieżących***	264 000,00	206 101,25	78,07%	264 000,00	206 101,25	78,07%	0,00	0,00	0,00%
		3110.	Świadczenia społeczne	264 000,00	206 101,25	78,07%	264 000,00	206 101,25	78,07%	0,00	0,00	0,00%
	85216.		**Zasiłki stałe**	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		3110.	Świadczenia społeczne	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85219.		**Ośrodki pomocy społecznej**	848 047,00	421 305,54	49,68%	848 047,00	421 305,54	49,68%	0,00	0,00	0,00%
		3020.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	1 700,00	41,46%	4 100,00	1 700,00	41,46%	0,00	0,00	0,00%
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 503,00	263 516,84	46,93%	561 503,00	263 516,84	46,93%	0,00	0,00	0,00%
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 977,00	49 977,00	100,00%	49 977,00	49 977,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 660,00	42 345,41	42,92%	98 660,00	42 345,41	42,92%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00	3 638,96	51,25%	7 100,00	3 638,96	51,25%	0,00	0,00	0,00%
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	6 080,00	17,37%	35 000,00	6 080,00	17,37%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	10 528,60	77,99%	13 500,00	10 528,60	77,99%	0,00	0,00	0,00%
		4260.	Zakup energii	10 300,00	5 253,82	51,01%	10 300,00	5 253,82	51,01%	0,00	0,00	0,00%
		4270.	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	23 000,00	11 947,76	51,95%	23 000,00	11 947,76	51,95%	0,00	0,00	0,00%
		4360.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 800,00	3 067,43	26,00%	11 800,00	3 067,43	26,00%	0,00	0,00	0,00%

Anita Bielawska

BURMISTRZ

Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach ogółem na 30.06.2015 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 30.06.2015 r. (9+12)	% wykonania (6:5)	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4410.	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	8 278,91	68,99%	12 000,00	8 278,91	68,99%	0,00	0,00	0,00%
		4430.	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	0,00%	1 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 307,00	12 293,81	99,89%	12 307,00	12 293,81	99,89%	0,00	0,00	0,00%
		4700.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 677,00	66,93%	4 000,00	2 677,00	66,93%	0,00	0,00	0,00%
	85219.		Ośrodki pomocy społecznej - *dofinansowanie własnych zadań bieżących*	144 800,00	69 500,00	48,00%	144 800,00	69 500,00	48,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	56 000,00	47,46%	118 000,00	56 000,00	47,46%	0,00	0,00	0,00%
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	100,00%	3 400,00	3 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 600,00	9 400,00	45,63%	20 600,00	9 400,00	45,63%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	700,00	25,00%	2 800,00	700,00	25,00%	0,00	0,00	0,00%
	85228.		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - *zadania zlecone*	66 000,00	27 332,55	41,41%	66 000,00	27 332,55	41,41%	0,00	0,00	0,00%
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	3 000,00	50,00%	6 000,00	3 000,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033,00	344,00	33,30%	1 033,00	344,00	33,30%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	147,00	49,00	33,33%	147,00	49,00	33,33%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	58 820,00	23 939,55	40,70%	58 820,00	23 939,55	40,70%	0,00	0,00	0,00%
	85231.		Pomoc dla cudzoziemców - *zadania zlecone*	10 100,00	8 820,00	87,33%	10 100,00	8 820,00	87,33%	0,00	0,00	0,00%
		3110.	Świadczenia społeczne	10 100,00	8 820,00	87,33%	10 100,00	8 820,00	87,33%	0,00	0,00	0,00%
	85295.		Pozostała działalność - *zadania zlecone*	2 345,00	2 345,00	100,00%	2 345,00	2 345,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		3110.	Świadczenia społeczne	400,00	400,00	100,00%	400,00	400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 615,00	1 615,00	100,00%	1 615,00	1 615,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	278,00	278,00	100,00%	278,00	278,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	40,00	40,00	100,00%	40,00	40,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	12,00	100,00%	12,00	12,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85295.		Pozostała działalność-*dofinansowanie własnych zadań bieżących*	109 000,00	44 459,70	40,79%	109 000,00	44 459,70	40,79%	0,00	0,00	0,00%
		3110.	Świadczenia społeczne	109 000,00	44 459,70	40,79%	109 000,00	44 459,70	40,79%	0,00	0,00	0,00%
	85295.		Pozostała działalność	140 000,00	72 991,00	52,14%	140 000,00	72 991,00	52,14%	0,00	0,00	0,00%
		3110.	Świadczenia społeczne	140 000,00	72 991,00	52,14%	140 000,00	72 991,00	52,14%	0,00	0,00	0,00%
854.			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 170 523,00	553 309,06	47,27%	1 170 523,00	553 309,06	47,27%	0,00	0,00	0,00%
	85401.		Świetlice szkolne	893 387,00	446 696,06	50,00%	893 387,00	446 696,06	50,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 005,00	300 969,90	47,40%	635 005,00	300 969,90	47,40%	0,00	0,00	0,00%
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 769,00	47 475,43	99,39%	47 769,00	47 475,43	99,39%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 100,00	51 847,59	44,28%	117 100,00	51 847,59	44,28%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	16 729,00	6 132,75	36,66%	16 729,00	6 132,75	36,66%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	10 649,00	658,69	6,19%	10 649,00	658,69	6,19%	0,00	0,00	0,00%
		4240.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 271,00	351,70	2,46%	14 271,00	351,70	2,46%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 664,00	39 260,00	75,99%	51 664,00	39 260,00	75,99%	0,00	0,00	0,00%

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach ogółem na 30.06.2015 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 30.06.2015 r. (9+12)	% wykonania (6:5)	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85412.		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	131 000,00	0,00	0,00%	131 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4430.	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85415.		Pomoc materialna dla uczniów - *dofinansowanie własnych zadań bieżących*	72 781,00	68 796,00	94,52%	72 781,00	68 796,00	94,52%	0,00	0,00	0,00%
		3240.	Stypendia dla uczniów	69 142,00	68 796,00	99,50%	69 142,00	68 796,00	99,50%	0,00	0,00	0,00%
		3260.	Inne formy pomocy dla uczniów	3 639,00	0,00	0,00%	3 639,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85415.		Pomoc materialna dla uczniów	73 355,00	37 817,00	51,55%	73 355,00	37 817,00	51,55%	0,00	0,00	0,00%
		3240.	Stypendia dla uczniów	66 200,00	37 817,00	57,13%	66 200,00	37 817,00	57,13%	0,00	0,00	0,00%
		3260.	Inne formy pomocy dla uczniów	7 155,00	0,00	0,00%	7 155,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
900.			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 131 426,43	2 735 442,77	12,94%	3 558 003,20	1 324 535,78	37,23%	17 573 423,23	1 410 906,99	8,03%
	90001.		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 329 259,23	286 112,64	1,87%	135 000,00	23 000,03	17,04%	15 194 259,23	263 112,61	1,73%
		4270.	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	105 000,00	23 000,03	21,90%	105 000,00	23 000,03	21,90%	0,00	0,00	0,00%
		6050.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	400 000,00	0,00	0,00%
		6057.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 638 078,82	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	9 638 078,82	0,00	0,00%
		6059.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 156 180,41	263 112,61	5,10%	0,00	0,00	0,00%	5 156 180,41	263 112,61	5,10%
	90002.		Gospodarka odpadami	2 043 500,00	772 601,65	37,81%	2 043 500,00	772 601,65	37,81%	0,00	0,00	0,00%
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	50 000,00	50,00%	100 000,00	50 000,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	100,00%	8 500,00	8 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 651,00	9 325,50	50,00%	18 651,00	9 325,50	50,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	2 658,00	1 329,00	50,00%	2 658,00	1 329,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	20 191,00	0,00	0,00%	20 191,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	1 893 500,00	703 447,15	37,15%	1 893 500,00	703 447,15	37,15%	0,00	0,00	0,00%
	90003.		Oczyszczanie miast i wsi	250 500,00	115 560,72	46,13%	250 500,00	115 560,72	46,13%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	81 500,00	51 574,69	63,28%	81 500,00	51 574,69	63,28%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	167 500,00	63 259,03	37,77%	167 500,00	63 259,03	37,77%	0,00	0,00	0,00%
		4430.	Różne opłaty i składki	1 500,00	727,00	48,47%	1 500,00	727,00	48,47%	0,00	0,00	0,00%
	90004.		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 353 164,00	1 150 347,32	48,89%	104 000,00	9 447,94	9,08%	2 249 164,00	1 140 899,38	50,73%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	420,00	5,25%	8 000,00	420,00	5,25%	0,00	0,00	0,00%
		4260.	Zakup energii	3 000,00	1 097,94	36,60%	3 000,00	1 097,94	36,60%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	63 000,00	7 930,00	12,59%	63 000,00	7 930,00	12,59%	0,00	0,00	0,00%
		4390.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		6050.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 249 164,00	1 140 899,38	50,73%	0,00	0,00	0,00%	2 249 164,00	1 140 899,38	50,73%

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach ogółem na 30.06.2015 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 30.06.2015 r. (9+12)	% wykonania (6:5)	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90015.		Oświetlenie ulic, placów i dróg	870 000,00	395 418,48	45,45%	740 000,00	388 523,48	52,50%	130 000,00	6 895,00	5,30%
		4260.	Zakup energii	600 000,00	338 523,48	56,42%	600 000,00	338 523,48	56,42%	0,00	0,00	0,00%
		4270.	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	120 000,00	50 000,00	41,67%	120 000,00	50 000,00	41,67%	0,00	0,00	0,00%
		6050.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	6 895,00	5,30%	0,00	0,00	0,00%	130 000,00	6 895,00	5,30%
	90019.		Wpływy i wydatki zwiazane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 453,20	0,00	0,00%	150 453,20	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	150 453,20	0,00	0,00%	150 453,20	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	90095.		Pozostała działalność	134 550,00	15 401,96	11,45%	134 550,00	15 401,96	11,45%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	70 000,00	11 901,96	17,00%	70 000,00	11 901,96	17,00%	0,00	0,00	0,00%
		4307.	Zakup usług pozostałych	29 367,50	0,00	0,00%	29 367,50	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4309.	Zakup usług pozostałych	5 182,50	0,00	0,00%	5 182,50	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4390.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	3 500,00	11,67%	30 000,00	3 500,00	11,67%	0,00	0,00	0,00%
921.			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	610 000,00	317 634,58	52,07%	610 000,00	317 634,58	52,07%	0,00	0,00	0,00%
	92105.		Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000,00	37 634,58	53,76%	70 000,00	37 634,58	53,76%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 184,58	51,85%	10 000,00	5 184,58	51,85%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	60 000,00	32 450,00	54,08%	60 000,00	32 450,00	54,08%	0,00	0,00	0,00%
	92109.		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	210 000,00	120 000,00	57,14%	210 000,00	120 000,00	57,14%	0,00	0,00	0,00%
		2480.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	120 000,00	57,14%	210 000,00	120 000,00	57,14%	0,00	0,00	0,00%
	92116.		Biblioteki	330 000,00	160 000,00	48,48%	330 000,00	160 000,00	48,48%	0,00	0,00	0,00%
		2480.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	160 000,00	48,48%	330 000,00	160 000,00	48,48%	0,00	0,00	0,00%
926.			Kultura fizyczna	713 040,00	291 879,11	40,93%	713 040,00	291 879,11	40,93%	0,00	0,00	0,00%
	92605.		Zadania w zakresie kultury fizycznej	713 040,00	291 879,11	40,93%	713 040,00	291 879,11	40,93%	0,00	0,00	0,00%
		2360.	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzacym działalność pożytku publicznego	190 000,00	86 000,00	45,26%	190 000,00	86 000,00	45,26%	0,00	0,00	0,00%
		3240.	Stypendia dla uczniów	32 400,00	16 200,00	50,00%	32 400,00	16 200,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 090,00	5 855,75	23,34%	25 090,00	5 855,75	23,34%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	3 580,00	364,20	10,17%	3 580,00	364,20	10,17%	0,00	0,00	0,00%
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	145 870,00	67 622,48	46,36%	145 870,00	67 622,48	46,36%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	36 100,00	13 189,26	36,54%	36 100,00	13 189,26	36,54%	0,00	0,00	0,00%
		4260.	Zakup energii	190 000,00	81 920,16	43,12%	190 000,00	81 920,16	43,12%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	84 000,00	16 695,26	19,88%	84 000,00	16 695,26	19,88%	0,00	0,00	0,00%
		4430.	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 032,00	67,20%	6 000,00	4 032,00	67,20%	0,00	0,00	0,00%
			WYDATKI OGÓŁEM	82 911 004,26	26 350 763,88	31,78%	61 217 617,64	24 399 699,56	39,86%	21 693 386,62	1 951 064,32	8,99%

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Załącznik Nr 2 a
do ZB Nr BBM.0050.144.2015
z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Wydatki bieżące Plan, wykonanie za I półrocze 2015 roku

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010.		**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 230,59**	**958,34**	**77,88%**
	01030.	**Izby rolnicze**	**908,00**	**635,75**	**70,02%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	908,00	635,75	70,02%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	01095.	**Pozostała działalność**	**322,59**	**322,59**	**100,00%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	322,59	322,59	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
500.		**Handel**	**138 000,00**	**49 649,24**	**35,98%**
	50095.	**Pozostała działalność**	**138 000,00**	**49 649,24**	**35,98%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	20 000,00	10 668,64	53,34%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 000,00	38 980,60	33,03%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
600.		**Transport i łączność**	**11 142 953,06**	**1 482 303,97**	**13,30%**
	60004.	**Lokalny transport zbiorowy**	**2 524 056,00**	**1 210 815,60**	**47,97%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżace	2 524 056,00	1 210 815,60	47,97%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	60016.	**Drogi publiczne gminne**	**8 608 897,06**	**271 488,37**	**3,15%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 608 897,06	271 488,37	3,15%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	60017.	**Drogi wewnętrzne**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
700.		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 445 606,00**	**532 427,64**	**36,83%**
	70004.	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**396 000,00**	**188 546,24**	**47,61%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	396 000,00	188 546,24	47,61%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	70005.	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 049 606,00**	**343 881,40**	**32,76%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 049 606,00	343 881,40	32,76%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
710.		**Działalność usługowa**	**44 500,00**	**2 303,91**	**5,18%**
	71004.	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**44 500,00**	**2 303,91**	**5,18%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 500,00	1 502,91	3,80%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	801,00	16,02%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
750.		**Administracja publiczna**	**7 208 528,64**	**3 327 265,28**	**46,16%**
	75011.	**Urzędy wojewódzkie**	**105 327,00**	**57 233,00**	**54,34%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	105 327,00	57 233,00	54,34%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	75020.	**Starostwa powiatowe**	**80 902,00**	**33 709,20**	**41,67%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżace	80 902,00	33 709,20	41,67%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	75022.	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**287 500,00**	**114 172,49**	**39,71%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 000,00	27,00	2,70%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 500,00	19 509,49	25,50%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 000,00	94 636,00	45,06%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	75023.	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**6 604 799,64**	**3 086 099,66**	**46,73%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	5 146 044,00	2 435 139,41	47,32%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 454 755,64	650 960,25	44,75%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	75075.	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**130 000,00**	**36 050,93**	**27,73%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	55 000,00	4 550,00	8,27%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000,00	31 500,93	42,00%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
751.		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**50 351,00**	**47 861,89**	**95,06%**
	75101.	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 281,00**	**1 638,00**	**49,92%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3 281,00	1 638,00	49,92%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Andrzej Śliwa

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	75107.	**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**47 070,00**	**46 223,89**	**98,20%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	11 835,00	11 795,63	99,67%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 195,00	9 028,26	98,19%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 040,00	25 400,00	97,54%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
754.		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**500 180,00**	**247 507,75**	**49,48%**
	75412.	**Ochotnicze straże pożarne**	**143 800,00**	**71 459,15**	**49,69%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 800,00	67 826,15	62,34%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	3 633,00	10,38%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	75416.	**Straż gminna (miejska)**	**351 380,00**	**176 048,60**	**50,10%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	286 645,00	145 482,26	50,75%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 735,00	30 015,08	48,62%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	551,26	18,38%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	75421.	**Zarządzanie kryzysowe**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
757.		**Obsługa długu publicznego**	**1 332 792,00**	**218 500,00**	**16,39%**
	75702.	**Obsługa papierów wartosciowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**526 960,00**	**218 500,00**	**41,46%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	526 960,00	218 500,00	41,46%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	75704.	**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**805 832,00**	**0,00**	**0,00%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	805 832,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
758.		**Różne rozliczenia**	**525 258,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818.	**Rezerwy ogólne i celowe**	**525 258,00**	**0,00**	**0,00%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	525 258,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
801.		**Oświata i wychowanie**	**26 671 756,00**	**12 688 873,63**	**47,57%**
	80101.	**Szkoły podstawowe**	**10 120 878,00**	**4 952 412,93**	**48,93%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	7 940 032,00	3 783 613,88	47,65%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 532 336,66	819 327,43	53,47%
		Dotacje na zadania bieżace	641 781,34	349 394,47	54,44%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 728,00	77,15	1,15%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%

Skarbnik Gminy

Anita Bielawska

BURMISTRZ

Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	80103.	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**716 692,00**	**341 082,37**	**47,59%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	634 778,00	300 918,71	47,41%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 914,00	40 163,66	49,03%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	80104.	**Przedszkola**	**4 372 082,00**	**1 914 325,46**	**43,79%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 131 992,00	971 246,64	45,56%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	973 850,00	320 863,11	32,95%
		Dotacje na zadania bieżace	1 256 930,00	621 815,71	49,47%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 310,00	400,00	4,30%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	80106.	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**307 469,00**	**149 085,41**	**48,49%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżace	307 469,00	149 085,41	48,49%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	80110.	**Gimnazja**	**4 871 133,00**	**2 385 481,29**	**48,97%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	4 016 845,00	2 016 285,98	50,20%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	531 675,54	238 260,63	44,81%
		Dotacje na zadania bieżace	318 459,46	130 934,68	41,12%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 153,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	80113.	**Dowożenie uczniów do szkół**	**404 000,00**	**160 715,95**	**39,78%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,00	156 715,95	39,18%
		Dotacje na zadania bieżace	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	80120.	**Licea ogólnokształcące**	**2 188 942,00**	**1 075 265,07**	**49,12%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 915 685,00	931 355,25	48,62%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	273 257,00	143 909,82	52,66%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	80145.	**Komisje egzaminacyjne**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	80146.	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**154 578,00**	**17 692,27**	**11,45%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 578,00	17 692,27	11,45%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	80148.	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**934 375,00**	**409 465,15**	**43,82%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	797 586,00	357 669,81	44,84%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 093,00	51 795,34	38,63%

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 696,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	80149.	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**646 793,00**	**316 492,50**	**48,93%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	48 856,00	21 711,04	44,44%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżace	597 937,00	294 781,46	49,30%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	80150.	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**1 758 501,00**	**851 505,23**	**48,42%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 625 258,00	753 344,19	46,35%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżace	113 243,00	98 161,04	86,68%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	80195.	**Pozostała działalność**	**191 313,00**	**115 350,00**	**60,29%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 940,00	109 000,00	75,20%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 373,00	6 350,00	13,69%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%

Skarbnik Miasta
Anita Pielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
851.		**Ochrona zdrowia**	**354 000,00**	**154 998,30**	**43,78%**
	85153.	**Zwalczanie narkomanii**	**10 000,00**	**7 000,00**	**70,00%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	7 000,00	70,00%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	85154.	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**340 000,00**	**146 098,30**	**42,97%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	85 520,00	41 795,36	48,87%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 480,00	19 302,94	39,01%
		Dotacje na zadania bieżace	205 000,00	85 000,00	41,46%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	85195.	**Pozostała działalność**	**4 000,00**	**1 900,00**	**47,50%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	1 900,00	47,50%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
852.		**Pomoc społeczna**	**5 750 896,15**	**3 159 691,08**	**54,94%**
	85204.	**Rodziny zastępcze**	**25 450,00**	**14 160,53**	**55,64%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 450,00	14 160,53	55,64%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	85205.	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**20 300,00**	**12 435,17**	**61,26%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	10 300,00	5 000,00	48,54%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	7 435,17	74,35%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	85206.	**Wspieranie rodziny**	**72 271,00**	**42 661,00**	**59,03%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	70 071,00	40 461,00	57,74%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200,00	2 200,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	85212.	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 950 991,00**	**1 739 174,45**	**58,94%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	353 536,00	186 262,70	52,69%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 978,00	13 821,41	62,89%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 575 477,00	1 539 090,34	59,76%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	85213.	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**50 205,00**	**26 736,31**	**53,25%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 205,00	26 736,31	53,25%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%

Skarbnik Gminy
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	85214.	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**840 900,00**	**412 754,61**	**49,08%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	370 000,00	144 545,40	39,07%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	470 900,00	268 209,21	56,96%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	85215.	**Dodatki mieszkaniowe**	**156 487,15**	**58 913,97**	**37,65%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 686,02	12 493,69	27,96%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 801,13	46 420,28	41,52%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	85216.	**Zasiłki stałe**	**314 000,00**	**206 101,25**	**65,64%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	314 000,00	206 101,25	65,64%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	85219.	**Ośrodki pomocy społecznej**	**992 847,00**	**490 805,54**	**49,43%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	897 040,00	435 058,21	48,50%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 707,00	54 047,33	58,93%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100,00	1 700,00	41,46%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	85228.	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**66 000,00**	**27 332,55**	**41,41%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	7 180,00	3 393,00	47,26%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 820,00	23 939,55	40,70%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	85231.	**Pomoc dla cudzoziemców**	**10 100,00**	**8 820,00**	**87,33%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 100,00	8 820,00	87,33%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	85295.	**Pozostała działalność**	**251 345,00**	**119 795,70**	**47,66%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 933,00	1 933,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12,00	12,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	249 400,00	117 850,70	47,25%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
854.		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 170 523,00**	**553 309,06**	**47,27%**
	85401.	**Świetlice szkolne**	**893 387,00**	**446 696,06**	**50,00%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	816 603,00	406 425,67	49,77%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 784,00	40 270,39	52,45%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%

Skarbnik Miasta
Anita Bielewska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	85412.	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**131 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 000,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	85415.	**Pomoc materialna dla uczniów**	**146 136,00**	**106 613,00**	**72,95%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 136,00	106 613,00	72,95%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
900.		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 558 003,20**	**1 324 535,78**	**37,23%**
	90001.	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**135 000,00**	**23 000,03**	**17,04%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 000,00	23 000,03	17,04%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	90002.	**Gospodarka odpadami**	**2 043 500,00**	**772 601,65**	**37,81%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	129 809,00	69 154,50	53,27%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 913 691,00	703 447,15	36,76%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	90003.	**Oczyszczanie miast i wsi**	**250 500,00**	**115 560,72**	**46,13%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 500,00	115 560,72	46,13%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	90004.	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**104 000,00**	**9 447,94**	**9,08%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 000,00	9 447,94	9,08%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	90015.	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**740 000,00**	**388 523,48**	**52,50%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	740 000,00	388 523,48	52,50%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	90019.	**Wpływy i wydatki zwiazane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**150 453,20**	**0,00**	**0,00%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 453,20	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	90095.	**Pozostała działalność**	**134 550,00**	**15 401,96**	**11,45%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	15 401,96	15,40%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	34 550,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
921.		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**610 000,00**	**317 634,58**	**52,07%**
	92105.	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**70 000,00**	**37 634,58**	**53,76%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	37 634,58	53,76%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	92109.	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**210 000,00**	**120 000,00**	**57,14%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżace	210 000,00	120 000,00	57,14%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	92116.	**Biblioteki**	**330 000,00**	**160 000,00**	**48,48%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżace	330 000,00	160 000,00	48,48%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
926.		Kultura fizyczna	713 040,00	291 879,11	40,93%
	92605.	Zadania w zakresie kultury fizycznej	713 040,00	291 879,11	40,93%
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	174 540,00	73 842,43	42,31%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	316 100,00	115 836,68	36,65%
		Dotacje na zadania bieżace	190 000,00	86 000,00	45,26%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 400,00	16 200,00	50,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	**61 217 617,64**	**24 399 699,56**	**39,86%**

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

Załącznik Nr 3

do ZB Nr BBM.0050.144.2015
z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Sulejówek zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2015 roku

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			*Rolnictwo i łowiectwo*	*322,59*	*322,59*	*100,00%*
	01095		**Pozostała działalność w tym :**	**322,59**	**322,59**	**100,00%**
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	322,59	322,59	100,00%
750			*Administracja publiczna*	*105 327,00*	*57 233,00*	*54,34%*
	75011		**Urzędy wojewódzkie w tym :**	**105 327,00**	**57 233,00**	**54,34%**
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	105 327,00	57 233,00	54,34%
751			*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*	*50 351,00*	*48 708,00*	*96,74%*
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:**	**3 281,00**	**1 638,00**	**49,92%**
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 281,00	1 638,00	49,92%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w tym:**	**47 070,00**	**47 070,00**	**100,00%**
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 070,00	47 070,00	100,00%
801			*Oświata i wychowanie*	*113 212,00*	*113 212,00*	*100,00%*
	80101		**Szkoły podstawowe w tym:**	**53 620,00**	**53 620,00**	**100,00%**
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 620,00	53 620,00	100,00%

Skarbnik Miasta
Anita Bielewska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	80110		**Gimnazja w tym:**	**39 592,00**	**39 592,00**	**100,00%**
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 592,00	39 592,00	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,gimnazjach,liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w tym:**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 000,00	20 000,00	100,00%
851			***Ochrona zdrowia***	***4 000,00***	***1 900,00***	***47,50%***
	85195		**Pozostała działalność w tym:**	**4 000,00**	**1 900,00**	**47,50%**
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 000,00	1 900,00	47,50%
852			***Pomoc społeczna***	***2 914 487,15***	***1 728 989,00***	***59,32%***
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:**	**2 822 000,00**	**1 677 000,00**	**59,43%**
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 822 000,00	1 677 000,00	59,43%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym:**	**12 205,00**	**10 000,00**	**81,93%**
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 205,00	10 000,00	81,93%

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85215		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:**	**1 837,15**	**1 600,00**	**87,09%**
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 837,15	1 600,00	87,09%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:**	**66 000,00**	**27 944,00**	**42,34%**
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 000,00	27 944,00	42,34%
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców w tym:**	**10 100,00**	**10 100,00**	**100,00%**
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 100,00	10 100,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność w tym:**	**2 345,00**	**2 345,00**	**100,00%**
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 345,00	2 345,00	100,00%
			DOCHODY OGÓŁEM	**3 187 699,74**	**1 950 364,59**	**61,18%**

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Załącznik Nr 4

do ZB Nr BBM.0050.144.2015
z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Sulejówek zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2015 roku

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			*Rolnictwo i łowiectwo*	*322,59*	*322,59*	*100,00%*
	01095		**Pozostała działalnośc w tym :**	**322,59**	**322,59**	**100,00%**
		4300	zakup usług pozostałych	6,33	6,33	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	316,26	316,26	100,00%
750			*Administracja publiczna*	*105 327,00*	*57 233,00*	*54,34%*
	75011		**Urzędy wojewódzkie w tym :**	**105 327,00**	**57 233,00**	**54,34%**
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	80 582,00	41 513,17	51,52%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 574,00	5 574,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 780,00	8 880,18	52,92%
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 391,00	1 265,65	52,93%
751			*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*	*50 351,00*	*47 861,89*	*95,06%*
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:**	**3 281,00**	**1 638,00**	**49,92%**
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 742,00	1 316,28	48,00%
		4110	dodatkowe wynagrodzenie roczne	472,00	281,58	59,66%
		4120	składki na ubezpieczenia społeczne	67,00	40,14	59,91%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w tym:**	**47 070,00**	**46 223,89**	**98,20%**
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 040,00	25 400,00	97,54%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	892,18	99,13%
		4120	składki na Fundusz Pracy	110,00	88,45	80,41%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 825,00	10 815,00	99,91%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 420,00	8 344,27	99,10%
		4300	zakup usług pozostałych	475,00	468,20	98,57%
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	215,79	71,93%

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			*Oświata i wychowanie*	*113 212,00*	*0,00*	*0,00%*
	80101		**Szkoły podstawowe w tym:**	53 620,00	0,00	0,00%
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadń zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 870,34	0,00	0,00%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 749,66	0,00	0,00%
	80110		**Gimnazja w tym :**	39 592,00	0,00	0,00%
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadń zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 019,46	0,00	0,00%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 572,54	0,00	0,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,gimnazjach,liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w tym:**	20 000,00	0,00	0,00%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	0,00	0,00%
851			*Ochrona zdrowia*	*4 000,00*	*1 900,00*	*47,50%*
	85195		**Pozostała działalność w tym :**	4 000,00	1 900,00	47,50%
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	1 900,00	47,50%
852			*Pomoc społeczna*	*2 914 487,15*	*1 715 187,98*	*58,85%*
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:**	2 822 000,00	1 665 172,07	59,01%
		3110	świadczenia społeczne	2 575 477,00	1 539 090,34	59,76%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	57 024,00	28 200,00	49,45%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 525,00	5 525,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	180 800,00	89 869,73	49,71%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 533,00	846,00	55,19%
		4440	odpisy na ZFŚS	1 641,00	1 641,00	100,00%

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym:**	**12 205,00**	**9 948,12**	**81,51%**
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 205,00	9 948,12	81,51%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe w tym:**	**1 837,15**	**1 570,24**	**85,47%**
		3110	świadczenia społeczne	1 801,13	1 539,45	85,47%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	36,02	30,79	85,48%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:**	**66 000,00**	**27 332,55**	**41,41%**
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	3 000,00	50,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 033,00	344,00	33,30%
		4120	składki na Fundusz Pracy	147,00	49,00	33,33%
		4300	zakup usług pozostałych	58 820,00	23 939,55	40,70%
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców w tym:**	**10 100,00**	**8 820,00**	**87,33%**
		3110	świadczenia społeczne	10 100,00	8 820,00	87,33%
	85295		**Pozostała działalność w tym:**	**2 345,00**	**2 345,00**	**100,00%**
		3110	świadczenia społeczne	400,00	400,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 615,00	1 615,00	100,00%
		4110	dodatkowe wynagrodzenie roczne	278,00	278,00	100,00%
		4120	składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	40,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12,00	12,00	100,00%
			WYDATKI OGÓŁEM	**3 187 699,74**	**1 822 505,46**	**57,17%**

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Załącznik Nr 5
do ZB Nr BBM.0050.144.2015
z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją przez Miasto Sulejówek zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2015 roku

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06. 2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
150			*Przetwórstwo przemysłowe*	*19 998,53*	*19 714,67*	*98,58%*
	15011		**Rozwój przedsiębiorczości w tym:**	19 998,53	19 714,67	98,58%
		6639	dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 998,53	19 714,67	98,58%
600			*Transport i łączność*	*2 524 056,00*	*1 210 815,60*	*47,97%*
	60004		**Lokalny transport zbiorowy w tym :**	2 524 056,00	1 210 815,60	47,97%
		2310	dotacja celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 524 056,00	1 210 815,60	47,97%
750			*Administracja publiczna*	*96 489,13*	*49 296,33*	*51,09%*
	75020		**Starostwa powiatowe w tym :**	80 902,00	33 709,20	41,67%
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 902,00	33 709,20	41,67%
	75095		**Pozostała działalność w tym :**	15 587,13	15 587,13	100,00%
		6639	dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 587,13	15 587,13	100,00%
			WYDATKI OGÓŁEM	**2 640 543,66**	**1 279 826,60**	**48,47%**

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Załącznik Nr 6
do ZB Nr BBM.0050.144.2015
z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Przychody, koszty i inne obciążenia Zakładu Budżetowego za I półrocze 2015 roku

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Plan kosztów	Wykonanie kosztów i innych obciążeń	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	900	90017	456 580,08	6 282 239,00	2 591 660,90	6 278 040,00	2 509 695,62	538 545,36
	RAZEM			**456 580,08**	**6 282 239,00**	**2 591 660,90**	**6 278 040,00**	**2 509 695,62**	**538 545,36**

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Załącznik Nr 7
do ZB Nr BBM.0050.144.2015
z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Plan wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2015 roku

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	*Szkoła Podstawowa Nr 3* - wynajem	801	80101	60 000,00	36 538,00	60 000,00	14 463,75
2.	*Zespół Szkół Nr 1* - wynajem	801	80101	99 000,00	39 181,02	99 000,00	11 178,92
3.	*Zespół Szkół Nr 2* z oddziałami integracyjnymi - wynajem	801	80101	25 700,00	15 069,69	25 700,00	45,00
4.	*Miejskie Przedszkole Nr 1* - wynajem	801	80104	2 000,00	135,37	2 000,00	115,60
5.	*Miejskie Przedszkole Nr 2* - wynajem	801	80104	1 900,00	304,80	1 900,00	135,60
6.	*Publiczne Gimnazjum Nr 2* - wynajem	801	80110	40 000,00	15 442,00	40 000,00	172,50
7.	*Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych* - wynajem	801	80120	96 000,00	64 903,93	96 000,00	17 327,18
8.	*Miejskie Przedszkole Nr 1-wpłaty rodziców*	801	80148	170 000,00	98 172,00	170 000,00	85 161,51
9.	*Miejskie Przedszkole Nr 2-wpłaty rodziców*	801	80148	170 000,00	92 667,80	170 000,00	82 754,95
10.	*Zespół Szkół Nr 1*	801	80148	240 000,00	108 376,00	240 000,00	102 266,40
11.	*Publiczne Gimnazjum Nr 2*	801	80148	85 000,00	49 308,80	85 000,00	46 968,74
12.	*Zespół Szkół Nr 2* z oddziałami integracyjnymi	801	80148	150 300,00	75 446,00	150 300,00	62 555,59
13.	*Szkoła Podstawowa Nr 3*	801	80148	264 000,00	166 230,73	264 000,00	163 754,38
	OGÓŁEM			**1 403 900,00**	**761 776,14**	**1 403 900,00**	**586 900,12**

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Załącznik Nr 8
do ZB Nr BBM.0050.144.2015
z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2015 roku

Dochody						Wydatki					
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015 r.	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015 r.
	756	75618	0480	350 000,00	278 297,02		851	85154	2360	205 000,00	85 000,00
									4110	2 900,00	721,98
									4120	420,00	102,90
									4170	82 200,00	40 970,48
									4210	6 000,00	3 577,00
									4260	7 200,00	3 599,94
									4300	28 280,00	7 830,00
									4610	8 000,00	4 296,00
RAZEM				*350 000,00*	*278 297,02*	*RAZEM*				*340 000,00*	*146 098,30*
						Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015 r.
							851	85153	4210	1 000,00	0,00
									4300	8 000,00	7 000,00
									4610	1 000,00	0,00
						RAZEM				*10 000,00*	*7 000,00*
OGÓŁEM				**350 000,00**	**278 297,02**	**OGÓŁEM**				**350 000,00**	**153 098,30**

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Załącznik Nr 9
do ZB Nr BBM.0050.144.2015
z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Wykonanie planu planowanych i zrealizowanych wydatków majątkowych za I półrocze 2015 roku

Dział	Rozdz.	§	L.p.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania	Informacja dotycząca realizowanych wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				ZADANIA MAJĄTKOWE					
150	15011			ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI		19 998,53	19 714,67	98,58%	
		6639.	1.	**Przyspieszenie** wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Urząd Miasta	19 998,53	19 714,67	98,58%	Zadanie zakończone.
				Razem dział 150		*19 998,53*	*19 714,67*	*98,58%*	
600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE		1 803 329,73	370 319,79	20,54%	
				BUDOWA		1 663 329,73	370 319,79	22,26%	
		6050.	1.	**Budowa** ulicy Świętochowskiego	Urząd Miasta	729 839,73	370 319,79	50,74%	Inwestycje zakończone - spłata zadania w trakcie realizacji. W I półroczu 2015 r. spłata zgodna z harmonogramem spłat.
		6050.	2.	**Wykonanie** dokumentacji przebudowy dróg gminnych Armii Krajowej, Bema i Narutowicza	Urząd Miasta	255 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2015 r.
		6050	3.	**Budowa** zintegrowanego systemu dróg rowerowych w Sulejówku w ramach ZIT-WOF- etap I	Urząd Miasta	446 490,00	0,00	0,00%	Aktualnie zadanie jest realizowane- zakończenie w II półroczu 2015 r.
		6060.	4.	**Zakup** dwóch wiat przystankowych na terenie Miasta Sulejówek	Urząd Miasta	12 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania planowana jest w III kwartale 2015 r.
		6050.	5.	**Budowa** ciągu pieszo-jezdnego ul. Mickiewicza (Kopernika - Przybyszewskiego) wraz z odwodnieniem	Urząd Miasta	130 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania zgodna z zawartą umową.
		6050.	6.	**Budowa** ulicy Nałkowskiej na odc. od granicy między działkami 141 i 5/3 do ul. Konopnickiej	Urząd Miasta	90 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2015 r.
				ODWODNIENIE		140 000,00	0,00	0,00%	
		6050.	1.	**Odwodnienie** ulic - rejon ulicy Żelaznej, Polnej i Południowej (projekt i wykonanie) oraz projekt ulicy Jodłowej	Urząd Miasta	140 000,00	0,00	0,00%	Aktualnie zadanie jest realizowane- zakończenie w II półroczu 2015 r.
				Razem dział 600		*1 803 329,73*	*370 319,79*	*20,54%*	

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdz.	§	L.p.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania	Informacja dotycząca realizowanych wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		100 000,00	0,00	0,00%	
		6050.	1.	**Wykup** gruntów pod drogi publiczne gminne	Urząd Miasta	100 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania planowana jest w III kwartale 2015 r.
				Razem dział 700		*100 000,00*	*0,00*	*0,00%*	
750	75023			URZĘDY GMIN		104 500,00	9 225,00	8,83%	
		6060.	1.	**Zakupy** inwestycyjne - sprzęt i oprogramowanie	Urząd Miasta	104 500,00	9 225,00	8,83%	Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2015 r.
750	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		15 587,13	15 587,13	100,00%	
		6639.	1.	**Rozwój** elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Urząd Miasta	15 587,13	15 587,13	100,00%	Zadanie zakończone.
				Razem dział 750		*120 087,13*	*24 812,13*	*20,66%*	
754	75405			KOMENDY POWIATOWE POLICJI		36 000,00	36 000,00	100,00%	
		6170.	1.	**Dofinansowanie** zakupu samochodu dla Policji	Urząd Miasta	36 000,00	36 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane.
754	75412			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		460 000,00	0,00	0,00%	
		6060.	1.	**Zakupy** inwestycyjne - zestaw hydrauliczny	Urząd Miasta	60 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji - zakończenie w II półroczu 2015 r.
		6060.	2.	**Zakupy** inwestycyjne - zakup samochodu dla OSP	Urząd Miasta	400 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji - zakończenie w II półroczu 2015 r.
754	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)		55 000,00	52 000,00	94,55%	
		6060.	1.	**Zakupy** inwestycyjne - zakup samochodu	Straż Miejska	55 000,00	52 000,00	94,55%	Zadanie zrealizowane.
754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		140 000,00	0,00	0,00%	
		6050.	1.	**Monitoring**	Urząd Miasta	140 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania przewidziana jest na II półrocze 2015 r.
				Razem dział 754		*691 000,00*	*88 000,00*	*12,74%*	
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE		20 000,00	0,00	0,00%	
		6050.	1.	**Budowa** odwodnienia terenu Zespołu Szkół Nr 1- dokumentacja	Urząd Miasta	20 000,00	0,00		Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2015 r.

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdz.	§	L.p.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania	Informacja dotycząca realizowanych wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80104			PRZEDSZKOLA		1 365 548,00	37 310,74	2,73%	
		6050.	1.	Budowa Miejskiego Przedszkola Nr 2 - II etap	Urząd Miasta	1 200 000,00	3 900,00	0,33%	Zadanie realizowane zgodnie z umową i harmonogramem rzeczowo-finansowym.
		6060.	2.	**Zakupy** inwestycyjne - wyposażenie Miejskiego Przedszkola Nr 2	MP Nr 2	165 548,00	33 410,74	20,18%	Zadanie jest realizowane - zakończenie w II półroczu 2015 r.
				Razem dział 801		*1 385 548,00*	*37 310,74*	*2,69%*	
900	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		15 194 259,23	263 112,61	1,73%	
		6050.	1.	**Projekty** i budowa sieci wodociągowej	Urząd Miasta	30 000,00	0,00	0,00%	Zadanie jest realizowane - zakończenie w II półroczu 2015 r.
		6050.	2.	**Projekty** i budowa sieci kanalizacyjnej	Urząd Miasta	70 000,00	0,00	0,00%	Zadanie jest realizowane - zakończenie w II półroczu 2015 r.
		6050.	3.	**Gospodarka** wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek	Urząd Miasta	300 000,00	0,00	0,00%	Zadanie jest realizowane - zakończenie w II półroczu 2015 r.
		6057.	4.	**Uporządkowanie** gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek	Urząd Miasta	9 638 078,82	0,00	0,00%	Zadanie jest realizowane - zakończenie w II półroczu 2015 r.
		6059.	5.	**Uporządkowanie** gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek	Urząd Miasta	5 156 180,41	263 112,61	5,10%	Zadanie jest realizowane - zakończenie w II półroczu 2015 r.
900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		2 249 164,00	1 140 899,38	50,73%	
		6050.	1.	**Park Glinianki** - Centrum Pobytowe EURO 2012 - boiska sportowe-wykonanie	Urząd Miasta	2 249 164,00	1 140 899,38	50,73%	Inwestycja zakończona - spłata zadania w trakcie realizacji.
900	90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		130 000,00	6 895,00	5,30%	
		6050.	1.	**Projekt** i budowa oświetlenia ulic (w tym ulica Warecka)	Urząd Miasta	130 000,00	6 895,00	5,30%	Zadanie jest realizowane - zakończenie w II półroczu 2015 r.
				Razem dział 900		*17 573 423,23*	*1 410 906,99*	*8,03%*	
				RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE		21 693 386,62	1 951 064,32	8,99%	

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Miejska
Biblioteka Publiczna
Sulejówek, ul. Wrońskiego 1
tel. 783 20 13
Regon ... NIP 822-20-41-015

Załącznik Nr 10
do ZB Nr BBM.0050.144.2015
z dnia 25 sierpnia 2015r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za I półrocze 2015 roku

Przychody:

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent
1.	Dotacja z budżetu Miasta Sulejówek	330 000,00	160 000,00	48,48
2.	Dotacja z Fundacji Orange	1 380,15	1 380,15	100,00
3.	Przychody finansowe		124,22	
4.	Pozostałe przychody		20,00	
	Razem:	**331 380,15**	**161 524,37**	

Rozchody:

Dział: 921 Rozdział: 92116

Lp	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan po zm.	Wykonanie	Procent
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	225 800,00	99 995,26	44,28
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	41 074,00	17 481,31	42,56
3.	Składki na Fundusz Pracy	4120	5 338,00	1 493,98	27,99
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 000,00	2 733,02	34,16
5.	Zakup art. dydaktycznych i książek	4240	15 207,75	8 484,67	55,79
6.	Zakup energii	4260	12 000,00	7 610,32	63,42
7.	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 040,00	0	0
8.	Zakup usług pozostałych	4300	5 000,00	3 085,87	61,72
9.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	4360	6 580,15	2 920,20	44,38
10.	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biur.	4400	9 925,00	4 962,48	50,00
11.	Podróże służbowe, krajowe	4410	180,00	64,90	36,06
12.	Różne opłaty i składki	4430	4 514,00	4 513,06	99,98
13.	Odpisy na ZFSS	4440	6 929,00	6 928,22	99,99
	Razem:		**341 587,90**	**160 273,29**	**46,92**

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

MIASTO SULEJÓWEK
ul. Dworcowa 55
05-070 Sulejówek

Za zgodność z oryginałem
26.08.2015

SEKRETARZ MIASTA
Hanna Stefaniuk

Należności i zobowiązania, w tym wymagalne:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2015 roku
1.	Należności	0
1.1.	w tym wymagalne	0
	Razem należności:	**0**
2.	Zobowiązania	0
2.2.	w tym wymagalne	0
	Razem zobowiązania:	**0**

Środki pieniężne na rachunku bankowym:

Lp.	Data	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym (w zł)
1.	01 stycznia 2015 roku	**10 207,75**
2.	30 czerwca 2015 roku	**11 458,83**

Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejówku od 1995 roku posiada status Instytucji Kultury i jest wpisana do Miejskiego Rejestru Instytucji Kultury pod nr 1/95.

Na działalność biblioteki (m. in. wynagrodzenia pracowników, składki ZUS, zakup książek i czasopism, opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę, Internet, telefon, materiały biurowe, środki czystości, ubezpieczenie mienia, monitoring, opłaty czynszowe dotyczące Filii nr 1 i Filii nr 2, drobne naprawy, badania i szkolenia pracowników oraz odpisy na ZFŚS, itp.) - władze samorządowe przyznały dotację na 2015 rok w wysokości **330 000,00 zł**, z czego w I półroczu otrzymano kwotę **160 000,00 zł** i zrealizowano **48,48 %** planu.

W dniu 01.01.2015 roku stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosił **10 207,75 zł**, natomiast w dniu 30.06.2015 roku środki pieniężne na rachunku bankowym wynosiły **11 458,83 zł**.

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

MIASTO SULEJÓWEK
ul. Dworcowa 55
05-070 Sulejówek

26.08.2015 r.
Za zgodność z oryginałem
SEKRETARZ MIASTA
Hanna Stefaniuk

Należności i zobowiązań, w tym wymagalnych na dzień 30.06.2015 roku Miejska Biblioteka Publiczna nie posiada.

Dnia 28 maja 2015 roku Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała dotację finansową (darowiznę pieniężną) z Fundacji Orange w wysokości **1 380,15 zł** – według Umowy dotacji w programie *„Orange dla bibliotek"* nr DOB/0652/2015/FO/100-7 z dnia 14 maja 2015 r., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu usług dostępu do sieci Internet.

Umowa dotacji w programie *„Orange dla bibliotek"* zobowiązuje bibliotekę, m. in. do bezpłatnego udostępniania dostępu do Internetu w placówce głównej oraz filiach biblioteki.

Na dzień 30.06.2015 roku przychody finansowe wynosiły **124,22 zł**, natomiast pozostałe przychody wynosiły **20,00 zł**.

W 2015 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej zaplanowano rozchody na kwotę **341 587,90 zł**, z czego w I półroczu 2015 r. wydano kwotę **160 273,29 zł**, co stanowi **46,92 %** planu.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej zatrudnionych jest 8 pracowników na 6 etatów. Z wykształceniem bibliotekarskim (w tym dyrektor) 5 etatów, główna księgowa na ¼ etatu i 2 pracowników fizycznych na ¾ etatu – w tym jeden pracownik biblioteki przebywa obecnie na urlopie macierzyńskim.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników w I półroczu 2015 roku wydano kwotę **99 995,26 zł**, tj. **44,28 %** planu, składki na ubezpieczenia społeczne wynosiły **17 481,31 zł**, tj. **42,56 %** planu oraz składki na Fundusz Pracy **1 493,98 zł**, tj. **27,99 %** planu.

W I półroczu 2015 roku na zakup materiałów dydaktycznych i książek wydano kwotę **8 484,67 zł**, co stanowi **55,79 %** planu na ten cel.

Księgozbiory biblioteczne na dzień 30.06.2015 roku stanowią wartość **678 308,83 zł**.

Plan finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w I półroczu 2015 roku został wykonany w **46,92 %**.

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

MIASTO SULEJÓWEK
ul. Dworcowa 55
05-070 Sulejówek
BURMIS
Arkadiusz Śliwa

26.08.2015
Za zgodność z oryginałem
SEKRETARZ MIASTA
Hanna Stefaniuk

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Joanna Zuperta

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Iwona Zbroszczyk

Załącznik Nr 10
do ZB Nr BBN.0050.144.2015
z dnia 25 sierpnia 2015r

URZĄD MIASTA SULEJÓWEK
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
WPŁYNĘŁO
2015 -08- 25
Liczba załączników
Wpisano 11496
Podpis K. Zabolotna
(pieczęć komórki org.)

KOREKTA NR 1 INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2015

PRZYCHODY

Lp.	Rodzaj przychodu	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
1	Dotacja z budżetu Miasta Sulejówek	2480	210.000,00	120.000,00	57,14
2	Przychody ze sprzedaży usług statutowych	0830	56.000,00	27.693,00	49,45
3	Pozostałe odsetki	0920	628,00	105,63	16,82
4	Darowizny	0960	1.000,00		
4	RAZEM		267.628,00	147,798,63	55,23

ROZCHODY

Dział 921 Rozdział 92116

Lp.	Rodzaj wydatku	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	Wynagrodzenia		**184.000,00**	**99.647,40**	**54,16**
	Pracowników	4010	78.000,00	37.081,40	47,54
	Osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnych	4170	106.000,00	62.566,00	59,02
	Składki płatnika		**14.200,00**	**7.376,39**	**51,94**
	Ubezpieczenie społeczne	4110	12.900,00	6.722,66	52,11
	Fundusz pracy	4120	1.300,00	653,73	50,29
	Zakupy:	**4210**	**14.000,00**	**5.896,36**	**42,12**
	- Materiałów		9.000,00	4.297,36	47,75
	- Wyposażenia		5.000,00	1.599,00	31,98
	-Zakup energii	**4260**	**20.000,00**	**13.741,53**	**68,71**
	-Usługi remontowe	**4270**	-	-	
	- Usług	**4300**	**30.000,00**	**12.345,82**	**41,15**
	Usługi telekomunikacyjne	**4360**	**1.800,00**	**801,98**	**44,55**
	Podróże służbowe	**4410**	**6.640,00**	**3.237,98**	**48,76**
	Podróże służbowe zagraniczne	**4420**	**3.600,00**	**3.537,01**	**98,25**
	Razem		**274.240,00**	**146.584,47**	**53,45**

Informacje dodatkowe obejmują:

	Na początek okresu	Na koniec okresu
Stan na rachunku bankowym	6.797,57	8011,73
Stan zobowiązań	-	-
Stan należności	-	-

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

MIASTO SULEJÓWEK
ul. Dworcowa 55
05-070 Sulejówek

26.08.2015
Za zgodność z oryginałem
SEKRETARZ MIASTA
Hanna Stefaniuk

BURMISTRZ
Tadeusz Sz...

Główny Księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Danuta Chochowska

Dyrektor MDK

DYREKTOR
Tadeusz Hankiewicz

Załącznik Nr 11
do ZB Nr BBM.0050.144.2015
z dnia 25 sierpnia 2015r.

INFORMACJA PÓŁROCZNA
z przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ w Sulejówku
na dzień 30.06.2015 roku
oraz stanu należności i zobowiązań

Wyszczególnienie	Plan roczny 2015	Wykonanie do 30.06.2015	% wykonania
Wpływy netto i zrównane z nimi, w tym:	**6 220 297,00**	**3 170 161,69**	47,20%
Wpływy netto ze sprzedaży - NFZ	4 638 297,00	2 356 319,70	50,80%
Wpływy netto ze sprzedazu usług niemedycznych (najem, refaktury kosztów, kserokopie)	110 000,00	42 198,77	38,36%
Wpływy netto z usług medycznych komercyjnych	1 472 000,00	771 643,22	52,42%
w tym:			
wpływy netto - fizjoterapia ambulatoryjna	130 000,00	85 932,84	66,10%
wpływy netto - stomatologia	100 000,00	80 145,01	80,15%
Wydatki działalności operacyjnej	**6 254 120,00**	**2 836 501,83**	**45,35%**
Amortyzacja	**285 000,00**	**100 134,68**	**35,13%**
Zużycie materiałów i energii	**814 000,00**	**245 387,11**	**30,15%**
w tym:			
art.biurowe, środki czystości, druki, recepty	30 000,00	14 117,94	47,06%
leki i jednorazowy sprzęt medyczny	315 000,00	118 928,43	37,76%
energia elektryczna	47 000,00	20 399,00	43,40%
gaz	50 000,00	30 229,38	60,46%
woda i kanalizacja	20 000,00	7 350,57	36,75%
wyposażenie	232 000,00	10 737,91	4,63%
paliwo wraz z materiałami do samochodów	120 000,00	43 623,88	36,35%
Usługi obce	**2 145 200,00**	**1 007 178,26**	**46,95%**
w tym:			
usługi medyczne	1 500 000,00	749 399,73	49,96%
usługi laboratoryjne	130 000,00	51 344,48	39,50%
kredyt (limit w rachunku bieżącym)	3 000,00	0,00	0,00%
usługi telekomunikacyjne	17 000,00	7 483,36	44,02%
opłaty pocztowe i bankowe	7 000,00	2 829,37	40,42%
usługi porządkowe	55 000,00	23 574,86	42,86%
utylizacja odpadów medycznych	5 000,00	2 020,80	40,42%
wywóz nieczystości	5 500,00	2 587,00	47,04%
usługi RTG	65 000,00	33 200,00	51,08%
usługi USG i EKG	70 000,00	28 147,00	40,21%
protetyka	80 000,00	29 300,00	36,63%
usługi infor.,prawnicze, BHP	30 000,00	12 447,61	41,49%
remonty, naprawy i konserwacje i inne	122 000,00	40 087,24	32,86%
przeglądy pozostałe	700,00		0,00%
inne usługi (cytologia, sporal,badania hispatologiczne, mammografia)	55 000,00	24 756,81	45,01%
Podatki i opłaty, w tym:	**167 420,00**	**77 457,00**	**46,27%**
PFRON	11 000,00	6 011,00	
Podatek od nieruchomości	9 420,00	4 710,00	
Podatek VAT nie podlegający odliczeniu	145 000,00	66 214,00	45,66%
Wynagrodzenia	**2 380 000,00**	**1 167 406,65**	**49,05%**
w tym:			
umowy o pracę	2 150 000,00	1 109 913,27	51,62%
umowy zlecenia i o dzieło	160 000,00	57 493,38	35,93%
Fundusz nagród Dyrektora	70 000,00	0,00	0,00%
Ubezpieczenia społeczne i inne swiadczenia	**437 500,00**	**229 655,23**	**52,49%**
w tym:			
ubezpieczenia społeczne	390 000,00	201 159,47	51,58%
inne świadczenia dla pracowników	2 500,00	447,16	17,89%
ZFŚS	40 000,00	27 408,60	68,52%
Szkolenia	5 000,00	640,00	12,80%
Pozostałe wydatki rodzajowe - ubezpieczenia	**25 000,00**	**9 282,90**	**37,13%**
Pozostałe przychody:	**117 308,00**	**38 870,73**	**33,14%**
Dotacje, subwencje	0,00		0,00%
przychody finansowe - odsetki	2 000,00	1 367,55	68,38%
Pozostałe przychody operacyjne	115 308,00	37 503,18	32,52%
Pozostałe koszty	**42 500,00**	**4 549,03**	**10,70%**
koszty operacyjne	40 000,00	4 545,72	11,36%
koszty finansowe	2 500,00	3,31	0,13%
Różnica między wpływami a wydatkami	***40 985,00***	***367 981,56***	

Sulejówek, dnia 20-07-2015

Z-ca Głównej Księgowej

mgr Mariola Pożarska-Majewska

Podpis Kierownika Zakładu

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulejówku

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

MIASTO SULEJÓWEK
Dworcowa 55
05-070 Sulejówek

Skarbnik Miasta

Za zgodność z oryginałem
26.08.2015

SEKRETARZ MIASTA
Hanna Stefaniuk

Główne źródła przychodów w SP ZOZ na dzień 30-06-2015.

Poradnie	Wartość	Ilość wykonanych świadczeń
NFZ	2 356 319,70 zł	**60 061**
w tym:		
POZ	1 466 702,95 zł	26 166
NPL	312 120,00 zł	4 846
Rehabilitacja lecznicza	112 487,32 zł	14 998
Poradnia Zdrowia Psychicznego	62 439,90 zł	1 490
Stomatologia	184 843,13 zł	8 397
Specjalistyka	217 726,40 zł	**4 164**
w tym:		
-ginekologiczna	83 952,00 zł	1 430
-chirurgiczna	70 420,10 zł	1 263
-okulistyczna	48 771,90 zł	994
-gastrologiczna	14 582,40 zł	477
Razem:	**2 356 319,70 zł**	**60 061**

Pozostałe przychody z tytułu komercyjnych usług medycznych świadczonych przez SP ZOZ w Sulejówku na dzień 30-06-2015.

Rodzaj świadczenia z pozostałych usług medycznych	Wartość
Podstawowa Opieka Zdrowotna	146 070,37 zł
NPL	760,00 zł
Fizjoterapia ambulatoryjna	85 932,84 zł
Specjalistyka AOS	7 840,00 zł
Stomatologia	80 145,01 zł
Medycyna pracy	11 380,00 zł
Poradnia Zdrowia Psychicznego	290,00 zł
Usługa w zakresie ratownictwa medycznego	434 400,00 zł
Pozostałe	4 825,00 zł
Razem:	**771 643,22 zł**

Przychody niemedyczne SP ZOZ w Sulejówku na dzień 30-06-2015.

Rodzaj Świadczenia	Wartość
Transport usługowy (np.wynajem ambulansu)	5 178,85 zł
Czynsz najmu oraz refaktura mediów	34 554,80 zł
Kserokopia dokumentacji medycznej	865,12 zł
Badanie kierowców	1 600,00 zł
Razem:	**42 198,77 zł**

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Ogółem wartość przychodów: **3 170 161,69 zł**

MIASTO SULEJÓWEK
ul. Dworcowa 55
05-070 Sulejówek

Za zgodność z oryginałem
26.08.2015

SEKRETARZ MIASTA
Hanna Stefaniuk

Główna pozycja kosztów to usługi obce i wynagrodzenia

Rodzaj usług:	Wartość
Usługi medyczne kontraktowe	**749 399,73 zł**
w tym:	
Usługi medyczne świadczone przez lekarzy kontraktowych	459 198,85 zł
Usługi medyczne świadczone przez pielęgniarki kontraktowe	67 820,00 zł
Usługi medyczne świadczone przez ratowników medycznych	179 845,00 zł
Usługi medyczne świadczone przez pozostały personel	42 535,88 zł
Usługi medyczne świadczone przez inne jednostki opieki	**157 938,06 zł**
w tym:	
Usługi laboratoryjne	51 344,48 zł
USG	27 292,00 zł
RTG	33 200,00 zł
Badania histopatologiczne i biopsja	8 550,00 zł
EKG	855,00 zł
Usługi protetyczne	29 300,00 zł
Cytologia	1 848,00 zł
Pozostałe badania	5 548,58 zł
Usługi niemedyczne	**99 840,47 zł**
w tym:	
Konserwacje i naprawy	40 087,24 zł
Usługi porządkowe	23 574,86 zł
Usługi telekomunikacyjne	7 483,36 zł
Uslugi informatyczne, prawnicze, BHP, ochrony mienia	12 447,61 zł
Pozostałe uslugi niemedyczne	16 247,40 zł
Razem:	**1 007 178,26 zł**

Rodzaje umów:	Wartość
Wynagrodzenia z umów o pracę	1 109 913,27 zł
Wynagrodzenia z umów zleceń, o dzieło i godzin	57 493,38 zł
Ubezpieczenia społeczne	201 159,47 zł
Razem:	**1 368 566,12 zł**

Liczba zatrudnionych osób na dzień 30-06-2015 r. w osobach: 44; w etatach: 42,6

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

MIASTO SULEJÓWEK
ul. Dworcowa 55
05-070 Sulejówek

Za zgodność z oryginałem
26.08.2015

SEKRETARZ MIASTA
Hanna Stefaniuk

Stan należności i zobowiązań:

Należności ogółem:	**471 369,90 zł**
w tym wymagalne	1 864,31 zł
Gotówka i depozyty na żadanie	**545 892,89 zł**
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem:	**497 594,61 zł**
w tym zobowiązania wymagalne	8 452,92 zł
w tym kredyt odnawialny w rachunku bankowym	0,00 zł
Zobowiązania długoterminowe ogółem:	**0,00 zł**

Na dzień 30.06.2015 roku zostały zakupione

- dla potrzeb świadczonych usług zakupiono środki trwałe o wartości netto: 112.685,19 zł sfinansowane ze środków własnych, przedstawione w tabeli poniżej:

Aparat USG X300	**112 685,19 zł**
	112 685,19 zł

Sulejówek, 20-07-2015 r.

Podpis Kierownika Zakładu

p.o. Z-ca Głównej Księgowej

mgr Mariola Pożarska-Majewska

P.O. KIEROWNIKA
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sulejówku

Marek Arszka

MIASTO SULEJÓWEK
ul. Dworcowa 55
05-070 Sulejówek

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

Za zgodność z oryginałem
26.08.2015

SEKRETARZ MIASTA
Hanna Stefaniuk

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ OKREŚLONYCH W ZAŁĄCZNIKU DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2015 – 2020

Realizację Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Sulejówek według stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku przedstawia Załącznik Nr 12 do ZB Nr BBM.0050.144.2015 z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Do dnia 30 czerwca 2015 r. wydano na przedsięwzięcia kwotę **2 582 427,09 zł**, co stanowi **11,83%** wydatków zaplanowanych w 2015 r. do realizacji na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2015 – 2020, z czego:

1. Na zadanie pn. ***„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek"*** współfinansowane z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013, oś priorytetowa I – gospodarka wodno – ściekowa, działanie 1.1. – gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, wydano w I półroczu 2015 roku kwotę **263 112,61 zł**, co stanowi **1,78%** planowanych nakładów na to zadanie na 2015 rok. Realizacja zadania będzie kontynuowana w II półroczu 2015 roku.
2. Zadanie ***„Projektowanie i budowa ulic wraz z odwodnieniem - ul. Świętochowskiego"*** – inwestycja została zakończona. Spłata zadania w trakcie realizacji zgodna z harmonogramem spłat.

   W I półroczu 2015 r. wydano kwotę **370 319,79 zł**, co stanowi **50,74%** planu nakładów na 2015 r.
3. Zadanie ***„Park Glinianki-Centrum Pobytowe EURO 2012 – boiska sportowe – wykonanie"*** – inwestycja została zakończona. Spłata zadania w trakcie realizacji zgodna z harmonogramem spłat.

   W I półroczu 2015 r. wydano kwotę **1 140 899,38 zł**, co stanowi **50,73%** planu limitu wydatków na ten cel w 2015 r.
4. Zadanie ***„Budowa Miejskiego Przedszkola Nr 2 – II etap"*** zostało wykonane w I półroczu 2015 r. na kwotę **3 900,00 zł**, co stanowi **0,33%** planu limitu wydatków na ten cel w 2015 r.

   Zadanie jest realizowane zgodnie z umową i harmonogramem rzeczowo-finansowym.

BDR

Skarbnik Miasta

Anita Bielawska

5. Na zadanie ***„Gospodarka wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek"*** w I półroczu 2015 r. nie wydano środków finansowych. Zadanie jest w trakcie realizacji.
6. Na zaplanowane zadanie ***„Odwodnienie ulic – rejon ulicy Żelaznej, Polnej i Południowej (projekt i wykonanie) oraz projekt ulicy Jodłowej"*** w I półroczu 2015 r. nie wydano środków finansowych. Zadanie jest w trakcie realizacji.
7. Na zaplanowane zadanie ***„Projekt i budowa oświetlenia ulic (w tym ulica Warecka)"*** w I półroczu 2015 r. wydano kwotę **6 895,00 zł**, co stanowi **5,30%** planu limitu wydatków na ten cel w 2015 r. Kontynuacja realizacji zadania planowana jest w II półroczu 2015 roku.
8. Na zadanie ***„Projekty i budowa sieci kanalizacyjnej"*** w I półroczu 2015 r. nie wydano środków finansowych. Zadanie jest w trakcie realizacji.
9. Na zadanie ***„Projekty i budowa sieci wodociągowej"*** w I półroczu 2015 r. nie wydano środków finansowych. Zadanie jest w trakcie realizacji.
10. Na zadanie ***„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Sulejówek"*** do dnia 30 czerwca 2015 r. wydano kwotę **703 447,15 zł**, co stanowi **38,57%** planu limitu wydatków na ten cel w 2015 r.
11. Zadanie ***„Zimowe utrzymanie ulic"*** w I półroczu 2015 r. zostało wykonane na kwotę **93 853,16 zł**, co stanowi **26,44%** planu nakładów na ten cel w 2015 r.

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Załącznik Nr 12

do ZB Nr BBM.0050.144.2015

z dnia 25 sierpnia 2015 r.

WYKAZ WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2015 - 2020

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe *	Nakłady poniesione do 2014 r.	Realizacja przedsięwzięć w 2015 r.			Limity wydatków w poszczególnych latach				
Umowy, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1a ufp*, z tego:				Planowany limit wydatków	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania	2016	2017	2018	2019	2020
1. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta Sulejówek", z tego:	***2009-2015***	**15 446 969,23**	**652 710,00**	**14 794 259,23**	**263 112,61**	**1,78**					
wydatki bieżące											
wydatki majątkowe		15 446 969,23	652 710,00	14 794 259,23	263 112,61	1,78					
2. Razem (Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1a ufp*)		**15 446 969,23**	**652 710,00**	**14 794 259,23**	**263 112,61**	**1,78**					
Przedsiewzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ufp**, z tego:											
3. Projektowanie i budowa ulic wraz z odwodnieniem - ul. Świętochowskiego, z tego:	***2008-2015***	**6 529 564,09**	**5 799 724,36**	**729 839,73**	**370 319,79**	**50,74**					
wydatki bieżące											
wydatki majątkowe		6 529 564,09	5 799 724,36	729 839,73	370 319,79	50,74					
4. Park Glinianki-Centrum Pobytowe EURO 2012 - boiska sportowe - wykonanie, z tego:	***2009-2020***	**24 947 198,00**	**13 517 046,00**	**2 249 164,00**	**1 140 899,38**	**50,73**	**2 111 955,00**	**1 971 064,00**	**1 832 013,00**	**1 702 075,00**	**1 563 881,00**
wydatki bieżące											
wydatki majątkowe		24 947 198,00	13 517 046,00	2 249 164,00	1 140 899,38	50,73	2 111 955,00	1 971 064,00	1 832 013,00	1 702 075,00	1 563 881,00

Skarbnik Miasta
Anna Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe *	Nakłady poniesione do 2014 r.	Realizacja przedsięwzięć w 2015 r.			Limity wydatków w poszczególnych latach				
Umowy, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ufp**, z tego:				Planowany limit wydatków	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania	2016	2017	2018	2019	2020
5. Budowa Miejskiego Przedszkola Nr 2 - II etap, z tego:	***2015-2016***	**3 800 000,00**	**0,00**	**1 200 000,00**	**3 900,00**	**0,33**	**2 600 000,00**				
wydatki bieżące											
wydatki majątkowe		3 800 000,00	0,00	1 200 000,00	3 900,00	**0,33**	2 600 000,00				
6. Gospodarka wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek, z tego:	***2015-2018***	**6 300 000,00**	**0,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000 000,00**	**2 000 000,00**	**3 000 000,00**		
wydatki bieżące											
wydatki majątkowe		6 300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	**0,00**	1 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00		
7. Odwodnienie ulic - rejon ulicy Żelaznej, Polnej i Południowej (projekt i wykonanie) oraz projekt ulicy Jodłowej, z tego:	***2015-2017***	**1 200 000,00**	**0,00**	**140 000,00**	**0,00**	**0,00**	**400 000,00**	**660 000,00**			
wydatki bieżące											
wydatki majątkowe		1 200 000,00	0,00	140 000,00	0,00	**0,00**	400 000,00	660 000,00			
8. Projekt i budowa oświetlenia ulic (w tym ulica Warecka), z tego:	***2015-2016***	**230 000,00**	**0,00**	**130 000,00**	**6 895,00**	**5,30**	**100 000,00**				
wydatki bieżące											
wydatki majątkowe		230 000,00	0,00	130 000,00	6 895,00	5,30	100 000,00				
9. Projekty i budowa sieci kanalizacyjnej, z tego:	***2015-2017***	**470 000,00**	**0,00**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**	**250 000,00**			
wydatki bieżące											
wydatki majątkowe		470 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	150 000,00	250 000,00			
10. Projekty i budowa sieci wodociągowej, z tego:	***2015-2016***	**50 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**				
wydatki bieżące											
wydatki majątkowe		50 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	20 000,00				

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe *	Nakłady poniesione do 2014 r.	Realizacja przedsięwzięć w 2015 r.			Limity wydatków w poszczególnych latach				
Umowy, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ufp**, z tego:				Planowany limit wydatków	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania	2016	2017	2018	2019	2020
11. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Sulejówek, z tego:	***2013-2017***	**6 687 238,78**	**2 127 238,78**	**1 824 000,00**	**703 447,15**	**38,57**	**1 824 000,00**	**912 000,00**			
wydatki bieżące		6 687 238,78	2 127 238,78	1 824 000,00	703 447,15	38,57	1 824 000,00	912 000,00			
wydatki majątkowe											
12. Zimowe utrzymanie ulic, z tego:	***2013-2015***	**477 811,74**	**122 811,74**	**355 000,00**	**93 853,16**	26,44					
wydatki bieżące		477 811,74	122 811,74	355 000,00	93 853,16	26,44					
wydatki majątkowe											
13. Razem (przedsiewzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ufp**)		**50 691 812,61**	**21 566 820,88**	**7 028 003,73**	**2 319 314,48**	**33,00**	**8 205 955,00**	**5 793 064,00**	**4 832 013,00**	**1 702 075,00**	**1 563 881,00**
14. Razem przedsięwzięcia (pkt 2 + pkt 13)		**66 138 781,84**	**22 219 530,88**	**21 822 262,96**	**2 582 427,09**	**11,83**	**8 205 955,00**	**5 793 064,00**	**4 832 013,00**	**1 702 075,00**	**1 563 881,00**

*** Łączne nakłady finansowe to suma nakładów poniesionych do 2014 r., planowanego limitu wydatków na 2015 r. i limitów wydatków w poszczególnych latach, tj. 2016 - 2020.**

Objaśnienia
* programy, projekty lub zadania, w tym związane z:
a) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
b) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym;
** umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Załącznik Nr 13
do ZB Nr BBM.0050.144.2015
z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Łączna spłata kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, spłata kwot wynikających z udzielonych poręczeń, gwarancji do dochodów ogółem w latach 2015 - 2020

L.p	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2015	Plan na 31.12.2015	Plan na 31.12.2016	Plan na 31.12.2017	Plan na 31.12.2018	Plan na 31.12.2019	Plan na 31.12.2020
1	**Dochody ogółem (plan)**	77 247 103,64	77 247 103,64	64 200 338,00	65 612 746,00	67 056 226,00	68 531 463,00	70 039 156,00
2	**Łączna spłata rat kredytów i pożyczek**	3 000 000,00	3 000 000,00	3 867 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	2 300 000,00	1 300 000,00
3	**Spłaty odsetek od pożyczek i kredytów**	218 500,00	526 960,00	822 500,00	569 500,00	316 500,00	127 500,00	32 500,00
4	**Poręczenia i gwarancje**	0,00	805 832,00	805 832,00	805 832,00	805 832,00	805 832,00	805 832,00
5	**Wskaźnik obsługi długu [%]**	4,17	5,61	8,56	8,65	8,09	4,72	3,05

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Załącznik Nr 14
do ZB Nr BBM.0050.144.2015
z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Wielkość zadłużenia Miasta Sulejówek wynikająca z zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji w latach 2015 - 2020

L.p	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2015	Plan na 31.12.2015	Plan na 31.12.2016	Plan na 31.12.2017	Plan na 31.12.2018	Plan na 31.12.2019	Plan na 31.12.2020
1	**Dochody ogółem (plan)**	77 247 103,64	77 247 103,64	64 200 338,00	65 612 746,00	67 056 226,00	68 531 463,00	70 039 156,00
2	**Łączna kwota długu**	23 648 769,36	25 247 988,00	19 269 033,00	12 997 969,00	6 865 956,00	2 863 881,00	0,00
3	**Wskaźnik długu [%]**	30,61	32,68	30,01	19,81	10,24	4,18	0,00

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa