BURMISTRZ
Miasta Sulejówek
woj. mazowieckie

ZARZĄDZENIE NR BBM.0050.134.2016
BURMISTRZA MIASTA SULEJÓWEK
z dnia 29 sierpnia 2016 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 2016 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 2016 roku,
2) o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sulejówek za pierwsze półrocze 2016 roku,
3) o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i instytucji kultury za pierwsze półrocze 2016 roku.

§ 2.1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w BIP.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA SULEJÓWEK

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

[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, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz.1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, poz. 1257.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sulejówek

za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku

Rada Miasta Sulejówek uchwaliła budżet Miasta Sulejówek na 2016 rok Uchwałą **Nr XVIII/151/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku**:

- **dochody** na kwotę – **68.069.605,00 zł,**

- **wydatki** na kwotę – **70.269.605,00 zł**

w tym utworzono:
- rezerwę ogólną w kwocie **200.000,00 zł,**
- rezerwę celową z przeznaczeniem na oświatowe wydatki bieżące w wysokości **233.864,00 zł,**
- rezerwę celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości **160.000,00 zł.**

Plan po zmianach na **30.06.2016 r.** przedstawia się następująco:

1) **Plan dochodów** ogółem wynosił **75.594.295,27 zł** i został wykonany w kwocie **37.640.601,42 zł**, co stanowi **49,79 %** planu.

Dochody *bieżące* zgodnie z planem wynosiły **71.312.348,27 zł** i zostały wykonane w kwocie **37.553.678,43 zł** tj. **52,66 %** planu.

Dochody *majątkowe* zgodnie z planem wynosiły **4.281.947,00 zł** i zostały wykonane w kwocie **86.922,99 zł** tj. **2,03 %** planu.

2) **Plan wydatków** ogółem wynosił **77.955.121,42 zł** i został wykonany w kwocie **33.660.590,49 zł**, co stanowi **43,18 %** planu.

Wydatki *bieżące* zgodnie z planem wynosiły **65.762.011,42 zł** i zostały wykonane w kwocie **29.866.917,17 zł** tj. **45,42 %** planu.

Wydatki *majątkowe* zgodnie z planem wynosiły **12.193.110,00 zł** i zostały wykonane w kwocie **3.793.673,32 zł** tj. **31,11 %** planu.

Przychody ogółem zostały wykonane w kwocie **6.813.400,00 zł**.

Rozchody ogółem wykonano w kwocie **2.606.700,00 zł**.

Główna Księgowa
Sabina Kurek

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Wynik finansowy na koniec 30.06.2016 r. zamknął się nadwyżką w kwocie **3.980.010,93 zł.**

Należności ogółem Miasta Sulejówek na dzień 30.06.2016 r. wynoszą **21.471.089,88 *zł***
w tym:

- z tytułu podatków i opłat	20.924.697,32 zł
- z tytułu czynszów	68.645,30 zł
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	281.073,72 zł
- wpływy z usług	2.551,03 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	194.122,51 zł

Należności wymagalne Miasta Sulejówek na dzień 30.06.2016 r. wynoszą
1.663.240,38 *zł* w tym:

- z tytułu podatków i opłat	1.459.987,27 zł
- z tytułu czynszów	46.531,43 zł
- wpływy z usług	2.551,03 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	154.170,65 zł

Na dzień 30.06.2016 r. Miasto Sulejówek nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Dochody

Dochody Miasta Sulejówek za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r. zostały wykonane w kwocie **37.640.601,42 zł**, co stanowi **49,79** % planu na 2016 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 2016 roku"*.

Realizacja dochodów w większości przebiegała zgodnie z planem.

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

1) W dziale ***851 Ochrona zdrowia*** wysokie wykonanie dochodów bieżących tj. *306,24%* związane jest ze zwrotem niewykorzystanej dotacji.

2) 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.

Główna Księgowa
Sabina Kurek

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

3) W dziale *926 Kultura fizyczna* dochody bieżące wykonano w *10,98 %* 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 ***600 Transport i łączność*** brak realizacji wykonania dochodów związany jest z nieprzekazaniem przyznanej dotacji na zadanie pod nazwą „Budowa lokalnej drogi gminnej w Sulejówku – ulica Bartosza Głowackiego na odcinku od ul. 3-go Maja do ul. Narutowicza wraz z budową zjazdów indywidualnych i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej" w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".

2) W dziale ***700 Gospodarka mieszkaniowa*** dochody majątkowe stanowią *2,94 %* w stosunku do planu. Ponowne postępowania przetargowe na sprzedaż nieruchomości planowane są w II półroczu 2016 r.

Plan otrzymanych dotacji na zadania zlecone wynosi **9.944.791,27 zł**, a wykonanie **4.514.675,27 zł,** co stanowi **45,40** % 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 2016 roku".*

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

STRUKTURA DOCHODÓW

	Plan	*Wykonanie*	*% wykonania*
Dochody bieżące w tym:	**71.312.348,27**	**37.553.678,43**	**52,66**
- udziały w podatkach państw.	26.260.252,00	12.325.231,37	46,93
- subwencje	15.489.319,00	9.531.888,00	61,54
- dotacje na zadania zlecone	9.944.791,27	4.514.675,27	45,40
Dochody majątkowe	**4.281.947,00**	**86.922,99**	**2,03**

Główna Księgowa
Sabina Kurek

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Wydatki

Wydatki za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku wykonano w kwocie **33.660.590,49 zł**, co stanowi **43,18** % planu na 2016 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 2016 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
- 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 2016 roku".*

Wydatki bieżące planowane w kwocie **65.762.011,42 zł** zostały wykonane w kwocie **29.866.917,17 zł**, co stanowi **45,42** % planu.

Wydatki majątkowe planowane w wysokości **12.193.110,00 zł** zostały wykonane w kwocie **3.793.673,32 zł** co stanowi **31,11** % planu zgodnie z **Załącznikiem Nr 9** *„Wykonanie planu planowanych i zrealizowanych wydatków majątkowych w I półroczu 2016 roku".*

Wydatki z zakresu zadań zleconych planowane w kwocie **9.944.791,27 zł** zostały wykonane w kwocie **4.310.204,80 zł,** co stanowi **43,34** % 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 2016 roku".*

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją przez Miasto Sulejówek zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia **Załącznik Nr 5** *„Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją przez Miasto Sulejówek zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2016 roku".*

Główna Księgowa
Sabina Kurek

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

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 *78,51%*. Realizacja wydatków przebiegła zgodnie z planem.

2) *32,88%* wynosi wykonanie planu wydatków działu ***500 Handel***. Realizacja wydatków bieżących przewidziana jest w III kwartale 2016 r.

3) W dziale ***700 Gospodarka mieszkaniowa*** wykonano wydatki bieżące w *24,36%*. Realizacja wydatków przebiegła zgodnie z planem.

4) *1,51%* wynosi wykonanie planu wydatków bieżących działu ***710 Działalność usługowa***. Realizacja wydatków bieżących w miarę potrzeb. Zostały zawarte umowy, których realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r.

5) W dziale ***751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*** wykonano wydatki bieżące w *15,54%* z tytułu otrzymania dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych *zadań zleconych* gminie.
W I półroczu 2016 r. miasto Sulejówek otrzymało dotację z przeznaczeniem na wyposażenie lokali wyborczych w przezroczyste urny wyborcze, których zakupu dokona się w III kwartale 2016 r.

6) W dziale ***900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*** wydatki bieżące wykonano w *35,61 %*. Realizacja wydatków bieżących w miarę potrzeb.

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

1) W dziale ***500 Handel*** brak jest realizacji wydatków majątkowych. Realizacja wydatków zgodnie z zawartymi umowami planowana jest w III kwartale 2016 r.

2) Dział ***600 Transport i łączność*** wydatki majątkowe wykonane zostały w 5,77%. Realizacja zadań w trakcie realizacji. Zakończenie przewidziane jest w II półroczu 2016 r.

Główna Księgowa
Sabina Kurek

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

3) W dziale ***700 Gospodarka mieszkaniowa*** brak jest realizacji wydatków majątkowych. Realizacja wydatków planowana jest w III kwartale 2016 r.

4) W dziale ***750 Administracja publiczna*** wydatki majątkowe stanowią 0% . Realizacja wydatków przewidziana jest w III kwartale 2016 r.

5) W dziale ***754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*** wydatki majątkowe stanowią 4,59 %. Realizacja zadania pn. *„Budowa monitoringu miejskiego"* przewidziana jest w III kwartale 2016 r.

6) W dziale ***900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*** wydatki majątkowe wykonano w 35,51 %. Zadanie pn. *„Park Glinianki - Centrum Pobytowe EURO 2012 – boiska sportowe-wykonanie"* zostało zakończone. Spłata zadania zgodna umową, natomiast pozostałe zadania są w trakcie realizacji. Zapłata planowana jest w III kwartale 2016 r.

STRUKTURA WYDATKÓW

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki ogółem w tym:	**77.955.121,42**	**33.660.590,49**	**43,18**
Wydatki bieżące	65.762.011,42	29.866.917,17	45,42
Wydatki majątkowe	12.193.110,00	3.793.673,32	31,11

Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego za I półrocze 2016 roku przedstawia **Załącznik Nr 6** *„Przychody, koszty i inne obciążenia zakładu budżetowego za I półrocze 2016 roku"*.

Zestawienie zbiorcze wykonania planu wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2016 roku przedstawia **Załącznik Nr 7** *„Plan wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2016 roku"*.

Wykonanie planu dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2016 roku przedstawia **Załącznik Nr 8** *„Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2016 roku"*.

Główna Księgowa
Sabina Kurek

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Wykonanie planu dochodów i wydatków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi za I półrocze 2016 roku przedstawia **Załącznik Nr 10** *„ Dochody i wydatki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi za I półrocze 2016 roku"*.

Wykonanie planu dochodów z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków związanych z finansowaniem zadań Miasta Sulejówek w zakresie Ochrony Środowiska na 2016 rok przedstawia **Załącznik Nr 11** *„ Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki związane z finansowaniem zadań Miasta Sulejówek w zakresie Ochrony Środowiska za I półrocze 2016 roku"*.

Zadanie z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki związane z finansowaniem zadań Miasta Sulejówek w zakresie Ochrony Środowiska jest w trakcie realizacji.

Zobowiązania Miasta Sulejówek na dzień 30.06.2016 r.

Miasto Sulejówek ma aktualnie do spłacenia na dzień 30.06.2016 r. kwotę **16 060 300,00 zł** wynikającą z następujących pożyczek, kredytów i obligacji:

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 **5 000 000,00 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 **3 000 000,00 zł**. Wyemitowane obligacje będą wykupione do 23.04.2019 r.

c) Dnia 22 czerwca 2015 r. podpisano umowę na kredyt z Bankiem Spółdzielczym w Halinowie Nr UK01/6/2015/HZ 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

BURMISTRZ

Główna Księgowa

Arkadiusz Śliwa

Sabina Kurek

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. Pozostało do spłaty **2 700 000,00 zł.**

d) Dnia 24 listopada 2015 r. podpisano umowę na pożyczkę z Bankiem Spółdzielczym w Halinowie Nr P/1/2015/SI/JST na sfinansowanie planowanego deficytu na kwotę **3 067 000,00 zł.** Oprocentowanie pożyczki 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 pożyczki jest weksel „in blanco" wraz z deklaracją wekslową. Pożyczka udzielona jest na okres od dnia 24.11.2015 r. do 31.12.2020 r. Pozostało do spłaty **2 760 300,00 zł.**

e) Dnia 21 czerwca 2016 r. podpisano umowę na kredyt z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S. A. Nr 3504921/16/POZ/16 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i spłatę kredytu i pożyczki na kwotę **4.213.400,00 zł.** Oprocentowanie kredytu liczone jest na bazie stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia miesiąca danego kwartału poprzedzającego okres odsetkowy powiększoną o stałą marże banku w wysokości **0,9 %.**Zabezpieczeniem kredytu jest weksel „in blanco" wraz z deklaracją wekslową. Kredyt udzielony jest na okres od dnia 21.06.2016 r. do 31.12.2023 r. w dwóch transzach – I transza w kwocie 2 600 000,00 zł. została uruchomiona dnia 30 czerwca 2016 r., natomiast II transza w kwocie 1 613 400,00 zł. zostanie uruchomiona do dnia 30.09.2016 r. Zobowiązanie na dn. 30.06.2016 r. wynosi **2 600 000,00 zł**.

Natomiast zobowiązania długoterminowe (raty + odsetki) na dzień 30.06.2016 r. wynoszą **8 107 579,43 zł** i wynikają z następującej zawartej umowy:

- ✓ 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 **8 107 579,43 zł**. Zobowiązanie spłacone będzie do 15.12.2020 r.

Główna Księgowa
Sabina Kurek

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

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 30.06.2016 r.
1	emisja obligacji 2009 r.	8 000 000,00	5 000 000,00
2	emisja obligacji 2010r.	8 000 000,00	3 000 000,00
3	kredyt długoterminowy od dnia 22.06.2015r. do dnia 31.12.2020r.	3 000 000,00	2 700 000,00
4	pożyczka długoterminowy od dnia 24.11.2015r. do dnia 31.12.2020r.	3 067 000,00	2760300,00
5	kredyt długoterminowy od dnia 21.06.2016 r. do dnia 31.12.2023 r. – I transza	2 600 000,00	2 600 000,00
	Razem 1 - 5		16 060 300,00
6	3420/112/09 EURO 2012	24 702 570,48	8 107 579,43
	Razem 6		8 107 579,43

Poręczenia i gwarancje

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

Informację z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za I półrocze 2016 roku przedstawia **Załącznik Nr 12** *„Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za I półrocze 2016 roku"*.
Instytucje Kultury tworzą: Miejska Biblioteka Publiczna i Miejski Dom Kultury.

Główna Księgowa
Sabina Kurek

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Informację z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2016 roku przedstawia **Załącznik Nr 13** *„Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ w Sulejówku za I półrocze 2016 roku oraz stanu należności i zobowiązań".*

Informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sulejówek za pierwsze półrocze 2016 roku przedstawiają następujące załączniki:

Załącznik Nr 14 „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta Sulejówek na lata 2016-2021" wraz z informacją o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej,

Załącznik Nr 15 „Łączna spłata kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych, spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń, gwarancji do dochodów ogółem w latach 2016-2023",

Załącznik Nr 16 „Wielkość zadłużenia Miasta Sulejówek wynikająca z zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji w latach 2016-2023".

Główna Księgowa
Sabina Kurek

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dochody Plan, wykonanie za I półrocze 2016 roku

Załącznik Nr 1
do ZB Nr
BBM.0050.134.2016
z dnia 29 sierpnia
2016 r.

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06. 2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY BIEŻĄCE	**71 312 348,27**	**37 553 678,43**	**52,66%**
010			*Rolnictwo i łowiectwo*	*645,27*	*511,33*	*79,24%*
	01095		**Pozostała działalność w tym :**	**645,27**	**511,33**	**79,24%**
		0750	wpływy 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	166,06	55,35%
		2010	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	345,27	345,27	100,00%
500			*Handel*	*113 000,00*	*57 197,52*	*50,62%*
	50095		**Pozostała działalność w tym :**	**113 000,00**	**57 197,52**	**50,62%**
		0830	wpływy z usług	112 000,00	55 705,54	49,74%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 491,98	149,20%
700			*Gospodarka mieszkaniowa*	*832 000,00*	*481 335,80*	*57,85%*
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w tym :**	**340 000,00**	**171 287,09**	**50,38%**
		0750	wpływy 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	171 287,09	50,38%
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym :**	**492 000,00**	**310 048,71**	**63,02%**
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00	241 193,88	86,14%
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	8 929,48	178,59%

Główna Księgowa
Sabina Kurek

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06. 2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	54 113,42	27,06%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	5 609,48	93,49%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	202,45	20,25%
750			*Administracja publiczna*	*130 380,00*	*94 627,40*	*72,58%*
	75011		**Urzędy wojewódzkie w tym :**	**111 380,00**	**59 961,90**	**53,84%**
		2010	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	111 306,00	59 934,00	53,85%
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	74,00	27,90	37,70%
	75023		**Urzędy gmin w tym:**	**19 000,00**	**34 665,50**	**182,45%**
		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	4 500,00	50,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	28 763,24	287,63%
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 402,26	0,00%
751			*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*	*12 435,00*	*10 500,00*	*84,44%*
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:**	**12 435,00**	**10 500,00**	**84,44%**
		2010	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 435,00	10 500,00	84,44%

Główna Księgowa
Sabina Kurek

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06. 2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754			*Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*	*10 650,00*	*4 339,11*	*40,74%*
	75416		**Straż gminna (miejska) w tym:**	**10 650,00**	**4 339,11**	**40,74%**
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od	10 000,00	4 115,89	41,16%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	550,00	195,22	35,49%
		0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	28,00	28,00%
756			*Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*	*40 091 752,00*	*20 526 647,43*	*51,20%*
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym :**	**100 100,00**	**17 811,46**	**17,79%**
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	17 700,40	17,70%
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	100,00	111,06	111,06%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym :**	**6 825 500,00**	**3 606 290,66**	**52,84%**
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00	2 208 046,49	55,20%
		0320	wpływy z podatku rolnego	400,00	159,00	39,75%
		0330	wpływy z podatku leśnego	5 100,00	7 661,00	150,22%
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	2 800 000,00	1 108 839,10	39,60%
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	271 006,06	2710,06%
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	10 000,00	10 579,01	105,79%
	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 :**	**6 294 900,00**	**4 173 220,63**	**66,30%**
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	4 500 000,00	2 955 360,43	65,67%
		0320	wpływy z podatku rolnego	40 000,00	26 033,84	65,08%
		0330	wpływy z podatku leśnego	4 900,00	4 257,70	86,89%
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	140 584,11	52,07%
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	110 455,51	110,46%

Główna Księgowa
Sabina Kurek

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06. 2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0430	wpływy z opłaty targowej	230 000,00	107 655,00	46,81%
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	789 060,33	71,73%
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	39 813,71	79,63%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym:**	**611 000,00**	**404 093,31**	**66,14%**
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	29 057,80	58,12%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00	300 354,15	83,43%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	73 467,95	36,73%
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 213,41	0,00%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:**	**26 260 252,00**	**12 325 231,37**	**46,93%**
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 804 550,00	11 901 358,00	46,12%
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	455 702,00	423 873,37	93,02%
758			*Różne rozliczenia*	*15 539 319,00*	*9 564 756,42*	*61,55%*
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym:**	**15 489 319,00**	**9 531 888,00**	**61,54%**
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	15 489 319,00	9 531 888,00	61,54%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe w tym:**	**50 000,00**	**32 868,42**	**65,74%**
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	32 868,42	65,74%
801			*Oświata i wychowanie*	*1 948 696,00*	*897 822,95*	*46,07%*
	80101		**Szkoły podstawowe w tym :**	**131 076,00**	**123 862,92**	**94,50%**
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	9 600,00	3 827,92	39,87%
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 850,00	1 409,00	49,44%
		2010	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82 626,00	82 626,00	100,00%
		2030	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 000,00	36 000,00	100,00%

Główna Księgowa
Sabina Kurek

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06. 2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym :**	**319 640,00**	**152 702,69**	**47,77%**
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	69 420,00	27 693,00	39,89%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	220,00	10,69	4,86%
		2030	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	250 000,00	124 999,00	50,00%
	80104		**Przedszkola w tym :**	**1 395 230,00**	**522 891,61**	**37,48%**
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	209 300,00	102 657,00	49,05%
		0830	wpływy z usług	0,00	37,00	0,00%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	1 185,43	62,39%
		0970	wpływy z różnych dochodów	401 050,00	27 523,18	6,86%
		2030	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	782 980,00	391 489,00	50,00%
	80110		**Gimnazja w tym :**	**95 050,00**	**93 133,10**	**97,98%**
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	1 782,10	57,49%
		0970	wpływy z różnych dochodów	850,00	251,00	29,53%
		2010	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63 100,00	63 100,00	100,00%
		2030	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 000,00	28 000,00	100,00%
	80120		**Liceum Ogólnokształcące w tym :**	**7 700,00**	**5 232,63**	**67,96%**
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 043,63	34,79%
		0970	wpływy z różnych dochodów	700,00	189,00	27,00%
		2030	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 000,00	4 000,00	100,00%

Główna Księgowa
Sabina Kurek

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06. 2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851			*Ochrona zdrowia*	*3 000,00*	*9 187,12*	*306,24%*
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:**	**0,00**	**8 579,12**	**0,00%**
		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	8 579,12	0,00%
	85195		**Pozostała działalność w tym:**	**3 000,00**	**608,00**	**20,27%**
		2010	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000,00	608,00	20,27%
852			*Pomoc społeczna*	*10 397 489,00*	*4 817 425,71*	*46,33%*
	85211		**Świadczenia wychowawcze w tym:**	**6 208 082,00**	**2 250 445,02**	**36,25%**
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	445,02	0,00%
		2060	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 208 082,00	2 250 000,00	36,24%
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:**	**3 416 000,00**	**1 994 296,86**	**58,38%**
		2010	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 366 000,00	1 985 000,00	58,97%
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	9 296,86	18,59%
	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:**	**44 568,00**	**31 108,00**	**69,80%**

Główna Księgowa
Sabina Kurek

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06. 2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2010	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 368,00	10 608,00	93,31%
		2030	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 200,00	20 500,00	61,75%
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:**	**157 700,00**	**100 000,00**	**63,41%**
		2030	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	157 700,00	100 000,00	63,41%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe w tym:**	**1 404,00**	**1 404,00**	**100,00%**
		2010	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 404,00	1 404,00	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe w tym:**	**257 210,00**	**257 210,00**	**100,00%**
		2030	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	257 210,00	257 210,00	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej w tym:**	**155 400,00**	**85 418,37**	**54,97%**
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	3 233,61	32,34%
		0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	184,76	36,95%
		2030	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	144 900,00	82 000,00	56,59%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:**	**70 400,00**	**34 000,00**	**48,30%**
		0830	wpływy z usług	2 000,00	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	68 400,00	34 000,00	49,71%
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców w tym:**	**16 200,00**	**16 200,00**	**100,00%**
		2010	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 200,00	16 200,00	100,00%

Główna Księgowa
Sabina Kurek

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06. 2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85295		**Pozostała działalność w tym:**	**70 525,00**	**47 343,46**	**67,13%**
		2010	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	525,00	350,00	66,67%
		2030	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 000,00	46 993,00	67,13%
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,00%
854			***Edukacyjna opieka wychowawcza***	***53 982,00***	***53 982,00***	***100,00%***
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów w tym :**	**53 982,00**	**53 982,00**	**100,00%**
		2030	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53 982,00	53 982,00	100,00%
900			***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***	***2 149 000,00***	***1 032 052,97***	***48,02%***
	90002		**Gospodarka odpadami w tym :**	**1 974 000,00**	**951 453,66**	**48,20%**
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 974 000,00	951 433,13	48,20%
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20,53	0,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym:**	**174 000,00**	**66 139,86**	**38,01%**
		0690	wpływy z różnych opłat	174 000,00	64 928,86	37,32%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	1 211,00	0,00%
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w tym:**	**1 000,00**	**240,65**	**24,07%**
		0400	wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	240,65	24,07%
	90095		**Pozostała działalność w tym:**	**0,00**	**14 218,80**	**0,00%**
		2467	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 218,80	0,00%

Główna Księgowa
Sabina Kurek

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06. 2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926			*Kultura fizyczna*	*30 000,00*	*3 292,67*	*10,98%*
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym:**	30 000,00	3 292,67	10,98%
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	3 292,67	10,98%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**4 281 947,00**	**86 922,99**	**2,03%**
600			*Transport i łączność*	*1 350 947,00*	*0,00*	*0,00%*
	60016		**Drogi publiczne gminne w tym :**	1 350 947,00	0,00	0,00%
		6260	dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 350 947,00	0,00	0,00%
700			*Gospodarka mieszkaniowa*	*2 930 000,00*	*86 236,00*	*2,94%*
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym :**	2 930 000,00	86 236,00	2,94%
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	180 000,00	86 236,00	47,91%
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 750 000,00	0,00	0,00%
900			*Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*	*1 000,00*	*686,99*	*68,70%*
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym :**	1 000,00	686,99	68,70%
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 000,00	686,99	68,70%
			DOCHODY OGÓŁEM	**75 594 295,27**	**37 640 601,42**	**49,79%**

Główna Księgowa
Sabina Kurek

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Załącznik Nr 2
do ZB Nr BBM.0050.134.2016
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Wydatki Plan, wykonanie za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach ogółem na 30.06.2016 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 30.06.2016 r. (9+12)	% wykonania (6:5)	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010.			Rolnictwo i łowiectwo	1 153,27	905,41	78,51%	1 153,27	905,41	78,51%	0,00	0,00	0,00%
	01030.		Izby rolnicze	808,00	560,14	69,32%	808,00	560,14	69,32%	0,00	0,00	0,00%
		2850.	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	808,00	560,14	69,32%	808,00	560,14	69,32%	0,00	0,00	0,00%
	01095.		Pozostała działalność - *zadania zlecone*	345,27	345,27	100,00%	345,27	345,27	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	6,77	6,77	100,00%	6,77	6,77	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4430.	Różne opłaty i składki	338,50	338,50	100,00%	338,50	338,50	100,00%	0,00	0,00	0,00%
500.			Handel	168 000,00	51 286,42	30,53%	156 000,00	51 286,42	32,88%	12 000,00	0,00	0,00%
	50095.		Pozostała działalność	168 000,00	51 286,42	30,53%	156 000,00	51 286,42	32,88%	12 000,00	0,00	0,00%
		4100.	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	10 564,85	52,82%	20 000,00	10 564,85	52,82%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 743,76	21,11%	13 000,00	2 743,76	21,11%	0,00	0,00	0,00%
		4260.	Zakup energii	50 000,00	24 814,30	49,63%	50 000,00	24 814,30	49,63%	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	53 000,00	13 163,51	24,84%	53 000,00	13 163,51	24,84%	0,00	0,00	0,00%
		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%
600.			Transport i łączność	8 354 751,00	2 051 941,36	24,56%	3 982 856,00	1 799 517,06	45,18%	4 371 895,00	252 424,30	5,77%
	60004.		Lokalny transport zbiorowy	2 531 536,00	1 263 575,26	49,91%	2 531 536,00	1 263 575,26	49,91%	0,00	0,00	0,00%
		2310.	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 531 536,00	1 263 575,26	49,91%	2 531 536,00	1 263 575,26	49,91%	0,00	0,00	0,00%
	60014.		Drogi publiczne powiatowe	270 000,00	250 000,00	92,59%	0,00	0,00	0,00%	270 000,00	250 000,00	92,59%
		6300.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	270 000,00	250 000,00	92,59%	0,00	0,00	0,00%	270 000,00	250 000,00	92,59%
	60016.		Drogi publiczne gminne	5 543 215,00	538 366,10	9,71%	1 441 320,00	535 941,80	37,18%	4 101 895,00	2 424,30	0,06%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 466,78	5,87%	25 000,00	1 466,78	5,87%	0,00	0,00	0,00%
		4270.	Zakup usług remontowych	591 320,00	44 877,93	7,59%	591 320,00	44 877,93	7,59%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	800 000,00	489 597,09	61,20%	800 000,00	489 597,09	61,20%	0,00	0,00	0,00%
		4430.	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	0,00%	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4590.	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		6050.	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	4 101 895,00	2 424,30	0,06%	0,00	0,00	0,00%	4 101 895,00	2 424,30	0,06%

Główna Księgowa
Sabina Kurek

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach ogółem na 30.06.2016 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 30.06.2016 r. (9+12)	% wykonania (6:5)	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016 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**	1 195 600,00	254 709,96	21,30%	1 045 600,00	254 709,96	24,36%	150 000,00	0,00	0,00%
	70004.		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	622 000,00	116 800,86	18,78%	622 000,00	116 800,86	18,78%	0,00	0,00	0,00%
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 208,29	4,83%	25 000,00	1 208,29	4,83%	0,00	0,00	0,00%
		4260.	Zakup energii	63 000,00	20 858,85	33,11%	63 000,00	20 858,85	33,11%	0,00	0,00	0,00%
		4270.	Zakup usług remontowych	200 000,00	4 371,00	2,19%	200 000,00	4 371,00	2,19%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	198 000,00	38 556,93	19,47%	198 000,00	38 556,93	19,47%	0,00	0,00	0,00%
		4390.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	1 230,00	8,20%	15 000,00	1 230,00	8,20%	0,00	0,00	0,00%
		4430.	Różne opłaty i składki	115 000,00	50 575,79	43,98%	115 000,00	50 575,79	43,98%	0,00	0,00	0,00%
	70005.		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	573 600,00	137 909,10	24,04%	423 600,00	137 909,10	32,56%	150 000,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	65 000,00	17 761,03	27,32%	65 000,00	17 761,03	27,32%	0,00	0,00	0,00%
		4430.	Różne opłaty i składki	8 600,00	0,00	0,00%	8 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4590.	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	108 362,00	36,12%	300 000,00	108 362,00	36,12%	0,00	0,00	0,00%
		4610.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	11 786,07	23,57%	50 000,00	11 786,07	23,57%	0,00	0,00	0,00%
		6050.	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	150 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	150 000,00	0,00	0,00%
710.			**Działalność usługowa**	172 000,00	2 601,27	1,51%	172 000,00	2 601,27	1,51%	0,00	0,00	0,00%
	71004.		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	172 000,00	2 601,27	1,51%	172 000,00	2 601,27	1,51%	0,00	0,00	0,00%
		3030.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	156 000,00	2 601,27	1,67%	156 000,00	2 601,27	1,67%	0,00	0,00	0,00%
750.			**Administracja publiczna**	7 796 326,00	3 638 098,86	46,66%	7 681 066,00	3 638 098,86	47,36%	115 260,00	0,00	0,00%
	75011.		**Urzędy wojewódzkie - *zadania zlecone***	111 306,00	59 934,00	53,85%	111 306,00	59 934,00	53,85%	0,00	0,00	0,00%
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 936,00	35 710,00	45,82%	77 936,00	35 710,00	45,82%	0,00	0,00	0,00%
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 098,00	15 098,00	100,00%	15 098,00	15 098,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 993,00	7 992,00	49,97%	15 993,00	7 992,00	49,97%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	2 279,00	1 134,00	49,76%	2 279,00	1 134,00	49,76%	0,00	0,00	0,00%
	75020.		**Starostwa powiatowe**	87 242,00	43 621,02	50,00%	87 242,00	43 621,02	50,00%	0,00	0,00	0,00%
		2710.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	87 242,00	43 621,02	50,00%	87 242,00	43 621,02	50,00%	0,00	0,00	0,00%

Główna Księgowa
Sabina Kurek

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach ogółem na 30.06.2016 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 30.06.2016 r. (9+12)	% wykonania (6:5)	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75022.		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	299 800,00	120 319,27	40,13%	299 800,00	120 319,27	40,13%	0,00	0,00	0,00%
		3030.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	93 912,00	44,72%	210 000,00	93 912,00	44,72%	0,00	0,00	0,00%
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 000,00	41,67%	2 400,00	1 000,00	41,67%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	15 257,51	29,92%	51 000,00	15 257,51	29,92%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	24 900,00	8 138,80	32,69%	24 900,00	8 138,80	32,69%	0,00	0,00	0,00%
		4360.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	255,60	5,68%	4 500,00	255,60	5,68%	0,00	0,00	0,00%
		4410.	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	121,19	6,06%	2 000,00	121,19	6,06%	0,00	0,00	0,00%
		4420.	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 164,17	58,21%	2 000,00	1 164,17	58,21%	0,00	0,00	0,00%
		4700.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	470,00	15,67%	3 000,00	470,00	15,67%	0,00	0,00	0,00%
	75023.		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	7 152 978,00	3 345 888,65	46,78%	7 037 718,00	3 345 888,65	47,54%	115 260,00	0,00	0,00%
		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	4 231 101,00	1 898 451,25	44,87%	4 231 101,00	1 898 451,25	44,87%	0,00	0,00	0,00%
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 251,00	287 204,14	97,27%	295 251,00	287 204,14	97,27%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	815 055,00	361 075,88	44,30%	815 055,00	361 075,88	44,30%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	107 706,00	24 205,63	22,47%	107 706,00	24 205,63	22,47%	0,00	0,00	0,00%
		4140.	Wpłaty na PFRON	84 000,00	29 036,00	34,57%	84 000,00	29 036,00	34,57%	0,00	0,00	0,00%
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	96 900,00	58 298,06	60,16%	96 900,00	58 298,06	60,16%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	161 500,00	65 505,38	40,56%	161 500,00	65 505,38	40,56%	0,00	0,00	0,00%
		4260.	Zakup energii	90 000,00	51 436,05	57,15%	90 000,00	51 436,05	57,15%	0,00	0,00	0,00%
		4270.	Zakup usług remontowych	150 000,00	590,70	0,39%	150 000,00	590,70	0,39%	0,00	0,00	0,00%
		4280.	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	3 863,00	38,63%	10 000,00	3 863,00	38,63%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	498 805,00	343 399,75	68,84%	498 805,00	343 399,75	68,84%	0,00	0,00	0,00%
		4360.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	125 900,00	30 888,35	24,53%	125 900,00	30 888,35	24,53%	0,00	0,00	0,00%
		4400.	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	91 000,00	43 052,62	47,31%	91 000,00	43 052,62	47,31%	0,00	0,00	0,00%
		4410.	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	19 104,56	47,76%	40 000,00	19 104,56	47,76%	0,00	0,00	0,00%
		4420.	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	1 394,58	17,43%	8 000,00	1 394,58	17,43%	0,00	0,00	0,00%
		4430.	Różne opłaty i składki	80 000,00	38 634,76	48,29%	80 000,00	38 634,76	48,29%	0,00	0,00	0,00%
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 000,00	75 000,00	77,32%	97 000,00	75 000,00	77,32%	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	36 500,00	14 747,94	40,41%	36 500,00	14 747,94	40,41%	0,00	0,00	0,00%
		6060.	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	115 260,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	115 260,00	0,00	0,00%

Główna Księgowa
Sabina Kurek

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach ogółem na 30.06.2016 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 30.06.2016 r. (9+12)	% wykonania (6:5)	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75075.		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**145 000,00**	**68 335,92**	**47,13%**	**145 000,00**	**68 335,92**	**47,13%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 460,00	67,30%	20 000,00	13 460,00	67,30%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	29 876,78	49,38%	60 500,00	29 876,78	49,38%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	64 500,00	24 999,14	38,76%	64 500,00	24 999,14	38,76%	0,00	0,00	0,00%
751.			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**12 435,00**	**1 932,00**	**15,54%**	**12 435,00**	**1 932,00**	**15,54%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	75101.		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - *zadania zlecone***	**12 435,00**	**1 932,00**	**15,54%**	**12 435,00**	**1 932,00**	**15,54%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 232,00	1 616,00	50,00%	3 232,00	1 616,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	556,00	278,00	50,00%	556,00	278,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	79,00	38,00	48,10%	79,00	38,00	48,10%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	8 568,00	0,00	0,00%	8 568,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
754.			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**652 947,00**	**224 331,89**	**34,36%**	**522 447,00**	**218 347,89**	**41,79%**	**130 500,00**	**5 984,00**	**4,59%**
	75405.		**Komendy powiatowe Policji**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**
		6170.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%			0,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412.		**Ochotnicze straże pożarne**	**142 300,00**	**48 486,33**	**34,07%**	**142 300,00**	**48 486,33**	**34,07%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		3020.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	3 432,40	13,73%	25 000,00	3 432,40	13,73%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	5 763,54	18,01%	32 000,00	5 763,54	18,01%	0,00	0,00	0,00%
		4260.	Zakup energii	57 000,00	29 622,87	51,97%	57 000,00	29 622,87	51,97%	0,00	0,00	0,00%
		4280.	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00%	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	9 800,00	6 670,87	68,07%	9 800,00	6 670,87	68,07%	0,00	0,00	0,00%
		4360.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	918,65	51,04%	1 800,00	918,65	51,04%	0,00	0,00	0,00%
		4430.	Różne opłaty i składki	15 200,00	2 078,00	13,67%	15 200,00	2 078,00	13,67%	0,00	0,00	0,00%
	75416.		**Straż gminna (miejska)**	**375 147,00**	**169 861,56**	**45,28%**	**375 147,00**	**169 861,56**	**45,28%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		3020.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	658,64	21,95%	3 000,00	658,64	21,95%	0,00	0,00	0,00%
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 700,00	101 618,02	44,05%	230 700,00	101 618,02	44,05%	0,00	0,00	0,00%
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 675,00	18 309,66	98,04%	18 675,00	18 309,66	98,04%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 038,00	21 318,90	47,34%	45 038,00	21 318,90	47,34%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	6 110,00	2 627,04	43,00%	6 110,00	2 627,04	43,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	25 910,00	5 085,56	19,63%	25 910,00	5 085,56	19,63%	0,00	0,00	0,00%
		4260.	Zakup energii	8 000,00	4 675,79	58,45%	8 000,00	4 675,79	58,45%	0,00	0,00	0,00%
		4270.	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00%	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4280.	Zakup usług zdrowotnych	1 130,00	700,00	61,95%	1 130,00	700,00	61,95%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 379,32	54,74%	8 000,00	4 379,32	54,74%	0,00	0,00	0,00%
		4360.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 750,00	1 961,24	41,29%	4 750,00	1 961,24	41,29%	0,00	0,00	0,00%

Główna Księgowa
Sabina Kurek

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach ogółem na 30.06.2016 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 30.06.2016 r. (9+12)	% wykonania (6:5)	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4410.	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	662,94	26,52%	2 500,00	662,94	26,52%	0,00	0,00	0,00%
		4430.	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 939,00	38,78%	5 000,00	1 939,00	38,78%	0,00	0,00	0,00%
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 934,00	5 925,45	99,86%	5 934,00	5 925,45	99,86%	0,00	0,00	0,00%
		4700.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	0,00	0,00%	2 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	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	125 500,00	984,00	0,78%	0,00	0,00	0,00%	125 500,00	984,00	0,78%
		6050.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 500,00	984,00	0,78%	0,00	0,00	0,00%	125 500,00	984,00	0,78%
757.			Obsługa długu publicznego	1 335 832,00	1 008 675,16	75,51%	1 335 832,00	1 008 675,16	75,51%	0,00	0,00	0,00%
	75702.		Obsługa papierów wartosciowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	530 000,00	202 843,16	38,27%	530 000,00	202 843,16	38,27%	0,00	0,00	0,00%
		8110.	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	530 000,00	202 843,16	38,27%	530 000,00	202 843,16	38,27%	0,00	0,00	0,00%
	75704.		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	805 832,00	805 832,00	100,00%	805 832,00	805 832,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		8030.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	805 832,00	805 832,00	100,00%	805 832,00	805 832,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
758.			Różne rozliczenia	739 690,15	145 826,15	19,71%	739 690,15	145 826,15	19,71%	0,00	0,00	0,00%
	75801.		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	145 826,15	145 826,15	100,00%	145 826,15	145 826,15	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2940.	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	145 826,15	145 826,15	100,00%	145 826,15	145 826,15	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75818.		Rezerwy ogólne i celowe	593 864,00	0,00	0,00%	593 864,00	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)	233 864,00	0,00	0,00%	233 864,00	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%
801.			Oświata i wychowanie	33 698 658,00	16 041 214,31	47,60%	30 556 658,00	14 022 714,86	45,89%	3 142 000,00	2 018 499,45	64,24%
	80101.		Szkoły podstawowe - *zadania zlecone*	82 626,00	0,00	0,00%	82 626,00	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	27 144,17	0,00	0,00%	27 144,17	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4240.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 655,57	0,00	0,00%	54 655,57	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	826,26	0,00	0,00%	826,26	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	80101.		Szkoły podstawowe	11 699 796,00	5 519 589,59	47,18%	11 699 796,00	5 519 589,59	47,18%	0,00	0,00	0,00%
		2540.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 249,00	553 450,53	32,55%	1 700 249,00	553 450,53	32,55%	0,00	0,00	0,00%

Główny Księgowa
Sabina Kurek

BURMISTRZ
BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach ogółem na 30.06.2016 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 30.06.2016 r. (9+12)	% wykonania (6:5)	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3020.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 640,00	1 298,37	12,20%	10 640,00	1 298,37	12,20%	0,00	0,00	0,00%
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 604 186,00	3 060 782,81	46,35%	6 604 186,00	3 060 782,81	46,35%	0,00	0,00	0,00%
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	496 347,00	490 718,39	98,87%	496 347,00	490 718,39	98,87%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 209 284,00	551 646,47	45,62%	1 209 284,00	551 646,47	45,62%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	132 893,00	55 516,89	41,78%	132 893,00	55 516,89	41,78%	0,00	0,00	0,00%
		4140.	Wpłaty na PFRON	14 000,00	3 048,00	21,77%	14 000,00	3 048,00	21,77%	0,00	0,00	0,00%
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	7 241,62	30,95%	23 400,00	7 241,62	30,95%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	95 810,00	81 471,46	85,03%	95 810,00	81 471,46	85,03%	0,00	0,00	0,00%
		4240.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 540,00	8 804,90	21,72%	40 540,00	8 804,90	21,72%	0,00	0,00	0,00%
		4260.	Zakup energii	558 424,00	300 020,51	53,73%	558 424,00	300 020,51	53,73%	0,00	0,00	0,00%
		4270.	Zakup usług remontowych	284 433,00	46 664,52	16,41%	284 433,00	46 664,52	16,41%	0,00	0,00	0,00%
		4280.	Zakup usług zdrowotnych	14 483,00	1 626,00	11,23%	14 483,00	1 626,00	11,23%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	137 543,00	90 885,62	66,08%	137 543,00	90 885,62	66,08%	0,00	0,00	0,00%
		4360.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 370,00	8 854,04	39,58%	22 370,00	8 854,04	39,58%	0,00	0,00	0,00%
		4410.	Podróże służbowe krajowe	4 276,00	1 666,31	38,97%	4 276,00	1 666,31	38,97%	0,00	0,00	0,00%
		4430.	Różne opłaty i składki	17 273,00	8 924,15	51,67%	17 273,00	8 924,15	51,67%	0,00	0,00	0,00%
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalych	327 892,00	245 239,00	74,79%	327 892,00	245 239,00	74,79%	0,00	0,00	0,00%
		4700.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 753,00	1 730,00	30,07%	5 753,00	1 730,00	30,07%	0,00	0,00	0,00%
	80101.		**Szkoły podstawowe - *dofinansowanie własnych zadań bieżących***	36 000,00	0,00	0,00%	36 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4240.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 000,00	0,00	0,00%	36 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	80103.		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - *dofinansowanie własnych zadań bieżących***	250 000,00	0,00	0,00%	250 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	0,00	0,00%	250 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	80103.		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	640 532,00	408 984,90	63,85%	640 532,00	408 984,90	63,85%	0,00	0,00	0,00%
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 909,00	266 783,49	70,22%	379 909,00	266 783,49	70,22%	0,00	0,00	0,00%
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 365,00	37 646,40	98,13%	38 365,00	37 646,40	98,13%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 631,00	46 606,60	40,66%	114 631,00	46 606,60	40,66%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	15 559,00	5 157,79	33,15%	15 559,00	5 157,79	33,15%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	12 539,00	6 232,24	49,70%	12 539,00	6 232,24	49,70%	0,00	0,00	0,00%
		4240.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 266,00	1 794,00	12,58%	14 266,00	1 794,00	12,58%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	24 408,00	11 684,38	47,87%	24 408,00	11 684,38	47,87%	0,00	0,00	0,00%
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 855,00	33 080,00	80,97%	40 855,00	33 080,00	80,97%	0,00	0,00	0,00%

Główna Księgowa
Sabina Kurek

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach ogółem na 30.06.2016 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 30.06.2016 r. (9+12)	% wykonania (6:5)	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80104.		Przedszkola - *dofinansowanie własnych zadań bieżących*	782 980,00	0,00	0,00%	782 980,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 980,00	0,00	0,00%	782 980,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	80104.		Przedszkola	7 506 331,00	4 039 180,36	53,81%	4 364 331,00	2 020 680,91	46,30%	3 142 000,00	2 018 499,45	64,24%
		2540.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sytemu oświaty	1 591 620,00	686 326,76	43,12%	1 591 620,00	686 326,76	43,12%	0,00	0,00	0,00%
		3020.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	0,00	0,00%	9 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 510,00	763 142,74	93,35%	817 510,00	763 142,74	93,35%	0,00	0,00	0,00%
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 400,00	117 317,82	92,09%	127 400,00	117 317,82	92,09%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 280,00	130 558,27	42,08%	310 280,00	130 558,27	42,08%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	41 460,00	14 379,61	34,68%	41 460,00	14 379,61	34,68%	0,00	0,00	0,00%
		4140.	Wpłaty na PFRON	33 000,00	8 465,00	25,65%	33 000,00	8 465,00	25,65%	0,00	0,00	0,00%
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	2 291,10	41,66%	5 500,00	2 291,10	41,66%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	136 350,00	17 441,74	12,79%	136 350,00	17 441,74	12,79%	0,00	0,00	0,00%
		4240.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000,00	5 357,71	17,86%	30 000,00	5 357,71	17,86%	0,00	0,00	0,00%
		4260.	Zakup energii	175 000,00	64 362,34	36,78%	175 000,00	64 362,34	36,78%	0,00	0,00	0,00%
		4270.	Zakup usług remontowych	23 000,00	682,65	2,97%	23 000,00	682,65	2,97%	0,00	0,00	0,00%
		4280.	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	140,00	3,78%	3 700,00	140,00	3,78%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	172 150,00	69 985,78	40,65%	172 150,00	69 985,78	40,65%	0,00	0,00	0,00%
		4330.	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 811,00	54 358,83	7,24%	750 811,00	54 358,83	7,24%	0,00	0,00	0,00%
		4360.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 700,00	1 968,85	34,54%	5 700,00	1 968,85	34,54%	0,00	0,00	0,00%
		4410.	Podróże służbowe krajowe	6 450,00	2 365,82	36,68%	6 450,00	2 365,82	36,68%	0,00	0,00	0,00%
		4430.	Różne opłaty i składki	5 900,00	4 604,00	78,03%	5 900,00	4 604,00	78,03%	0,00	0,00	0,00%
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalych	114 800,00	74 436,89	64,84%	114 800,00	74 436,89	64,84%	0,00	0,00	0,00%
		4700.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	2 495,00	59,40%	4 200,00	2 495,00	59,40%	0,00	0,00	0,00%
		6050.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00	2 018 499,45	65,11%	0,00	0,00	0,00%	3 100 000,00	2 018 499,45	65,11%
		6060.	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	42 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	42 000,00	0,00	0,00%

Główna Księgowa
Sabina Kurek

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach ogółem na 30.06.2016 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 30.06.2016 r. (9+12)	% wykonania (6:5)	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80106.		Inne formy wychowania przedszkolnego	180 040,00	75 818,17	42,11%	180 040,00	75 818,17	42,11%	0,00	0,00	0,00%
		2540.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sytemu oświaty	180 040,00	75 818,17	42,11%	180 040,00	75 818,17	42,11%	0,00	0,00	0,00%
	80110.		Gimnazja - *zadania zlecone*	63 100,00	0,00	0,00%	63 100,00	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	21 276,57	0,00	0,00%	21 276,57	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4240.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 192,43	0,00	0,00%	41 192,43	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	631,00	0,00	0,00%	631,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	80110.		Gimnazja - *dofinansowanie własnych zadań bieżących*	28 000,00	0,00	0,00%	28 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4240.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 000,00	0,00	0,00%	28 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	80110.		Gimnazja	5 416 745,00	2 563 360,19	47,32%	5 416 745,00	2 563 360,19	47,32%	0,00	0,00	0,00%
		2540.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sytemu oświaty	666 461,00	277 043,70	41,57%	666 461,00	277 043,70	41,57%	0,00	0,00	0,00%
		3020.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 224,00	1 641,80	38,87%	4 224,00	1 641,80	38,87%	0,00	0,00	0,00%
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 029 340,00	1 506 890,25	49,74%	3 029 340,00	1 506 890,25	49,74%	0,00	0,00	0,00%
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 803,00	245 038,01	97,70%	250 803,00	245 038,01	97,70%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 001,00	282 906,75	50,97%	555 001,00	282 906,75	50,97%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	61 676,00	28 675,60	46,49%	61 676,00	28 675,60	46,49%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	21 299,00	13 435,68	63,08%	21 299,00	13 435,68	63,08%	0,00	0,00	0,00%
		4240.	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	21 109,00	7 769,38	36,81%	21 109,00	7 769,38	36,81%	0,00	0,00	0,00%
		4260.	Zakup energii	107 801,00	38 391,29	35,61%	107 801,00	38 391,29	35,61%	0,00	0,00	0,00%
		4270.	Zakup usług remontowych	500 000,00	20 847,47	4,17%	500 000,00	20 847,47	4,17%	0,00	0,00	0,00%
		4280.	Zakup usług zdrowotnych	2 604,00	489,00	18,78%	2 604,00	489,00	18,78%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	29 327,00	16 196,16	55,23%	29 327,00	16 196,16	55,23%	0,00	0,00	0,00%
		4360.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 290,00	1 566,40	29,61%	5 290,00	1 566,40	29,61%	0,00	0,00	0,00%
		4410.	Podróże służbowe krajowe	1 709,00	141,70	8,29%	1 709,00	141,70	8,29%	0,00	0,00	0,00%
		4430.	Różne opłaty i składki	2 614,00	2 404,00	91,97%	2 614,00	2 404,00	91,97%	0,00	0,00	0,00%
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalych	155 189,00	119 783,00	77,19%	155 189,00	119 783,00	77,19%	0,00	0,00	0,00%
		4700.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 298,00	140,00	6,09%	2 298,00	140,00	6,09%	0,00	0,00	0,00%

Główna Księgowa
Sabina Kurek

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach ogółem na 30.06.2016 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 30.06.2016 r. (9+12)	% wykonania (6:5)	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80113.		Dowożenie uczniów do szkół	418 388,00	144 421,96	34,52%	418 388,00	144 421,96	34,52%	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	3 000,00	75,00%	4 000,00	3 000,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	414 388,00	141 421,96	34,13%	414 388,00	141 421,96	34,13%	0,00	0,00	0,00%
	80120.		Licea ogólnokształcące - *dofinansowanie własnych zadań bieżących*	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4240.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	80120.		Licea ogólnokształcące	2 046 179,00	1 021 981,35	49,95%	2 046 179,00	1 021 981,35	49,95%	0,00	0,00	0,00%
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 329 598,00	628 890,45	47,30%	1 329 598,00	628 890,45	47,30%	0,00	0,00	0,00%
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 534,00	109 701,63	88,80%	123 534,00	109 701,63	88,80%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 780,00	110 557,38	45,35%	243 780,00	110 557,38	45,35%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	28 425,00	9 460,91	33,28%	28 425,00	9 460,91	33,28%	0,00	0,00	0,00%
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	22 042,61	48,98%	45 000,00	22 042,61	48,98%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	17 582,22	85,77%	20 500,00	17 582,22	85,77%	0,00	0,00	0,00%
		4240.	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	11 500,00	1 553,50	13,51%	11 500,00	1 553,50	13,51%	0,00	0,00	0,00%
		4260.	Zakup energii	122 711,00	47 441,17	38,66%	122 711,00	47 441,17	38,66%	0,00	0,00	0,00%
		4270.	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4280.	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	195,00	7,22%	2 700,00	195,00	7,22%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 334,17	57,78%	30 000,00	17 334,17	57,78%	0,00	0,00	0,00%
		4360.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 660,00	1 448,17	25,59%	5 660,00	1 448,17	25,59%	0,00	0,00	0,00%
		4410.	Podróże służbowe krajowe	1 195,00	511,54	42,81%	1 195,00	511,54	42,81%	0,00	0,00	0,00%
		4430.	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 147,60	69,13%	6 000,00	4 147,60	69,13%	0,00	0,00	0,00%
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalych	64 376,00	50 000,00	77,67%	64 376,00	50 000,00	77,67%	0,00	0,00	0,00%
		4700.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 115,00	92,92%	1 200,00	1 115,00	92,92%	0,00	0,00	0,00%
	80145.		Komisje egzaminacyjne	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	80146.		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	156 770,00	25 581,00	16,32%	156 770,00	25 581,00	16,32%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 376,50	5,51%	25 000,00	1 376,50	5,51%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	60 770,00	11 324,00	18,63%	60 770,00	11 324,00	18,63%	0,00	0,00	0,00%
		4700.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 000,00	12 880,50	18,14%	71 000,00	12 880,50	18,14%	0,00	0,00	0,00%
	80148.		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 053 826,00	465 256,02	44,15%	1 053 826,00	465 256,02	44,15%	0,00	0,00	0,00%
		3020.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 314,00	0,00	0,00%	3 314,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Główna Księgowa
Sabina Kurek

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach ogółem na 30.06.2016 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 30.06.2016 r. (9+12)	% wykonania (6:5)	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 210,00	307 241,09	43,02%	714 210,00	307 241,09	43,02%	0,00	0,00	0,00%
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 091,00	48 528,12	98,85%	49 091,00	48 528,12	98,85%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 741,00	50 190,84	40,24%	124 741,00	50 190,84	40,24%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	12 605,00	4 081,61	32,38%	12 605,00	4 081,61	32,38%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	29 138,00	7 503,00	25,75%	29 138,00	7 503,00	25,75%	0,00	0,00	0,00%
		4260.	Zakup energii	51 919,00	15 829,72	30,49%	51 919,00	15 829,72	30,49%	0,00	0,00	0,00%
		4270.	Zakup usług remontowych	4 634,00	2 340,39	50,50%	4 634,00	2 340,39	50,50%	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	36 888,00	8 695,90	23,57%	36 888,00	8 695,90	23,57%	0,00	0,00	0,00%
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 966,00	20 845,35	77,30%	26 966,00	20 845,35	77,30%	0,00	0,00	0,00%
	80149.		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dizeci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	606 306,00	349 601,10	57,66%	606 306,00	349 601,10	57,66%	0,00	0,00	0,00%
		2540.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sytemu oświaty	534 396,00	321 266,23	60,12%	534 396,00	321 266,23	60,12%	0,00	0,00	0,00%
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 590,00	21 108,94	37,30%	56 590,00	21 108,94	37,30%	0,00	0,00	0,00%
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 580,00	3 563,91	99,55%	3 580,00	3 563,91	99,55%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 290,00	3 630,70	35,28%	10 290,00	3 630,70	35,28%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	31,32	2,16%	1 450,00	31,32	2,16%	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**	2 521 647,00	1 292 789,67	51,27%	2 521 647,00	1 292 789,67	51,27%	0,00	0,00	0,00%
		2540.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sytemu oświaty	716 719,00	410 836,60	57,32%	716 719,00	410 836,60	57,32%	0,00	0,00	0,00%
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336 506,00	622 905,70	46,61%	1 336 506,00	622 905,70	46,61%	0,00	0,00	0,00%
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 509,00	99 949,33	91,27%	109 509,00	99 949,33	91,27%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 573,00	91 849,78	37,25%	246 573,00	91 849,78	37,25%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	35 077,00	10 900,06	31,07%	35 077,00	10 900,06	31,07%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	99,00	9,90%	1 000,00	99,00	9,90%	0,00	0,00	0,00%
		4240.	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	5 000,00	2 785,20	55,70%	5 000,00	2 785,20	55,70%	0,00	0,00	0,00%
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 263,00	53 464,00	75,02%	71 263,00	53 464,00	75,02%	0,00	0,00	0,00%
	80195.		Pozostała działalność	201 392,00	134 650,00	66,86%	201 392,00	134 650,00	66,86%	0,00	0,00	0,00%
		3020.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 031,00	18 650,00	39,65%	47 031,00	18 650,00	39,65%	0,00	0,00	0,00%
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 361,00	116 000,00	75,15%	154 361,00	116 000,00	75,15%	0,00	0,00	0,00%

Główna Księgowa

Sabina Kurek

BURMISTRZ

Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach ogółem na 30.06.2016 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 30.06.2016 r. (9+12)	% wykonania (6:5)	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851.			Ochrona zdrowia	363 000,00	183 846,80	50,65%	363 000,00	183 846,80	50,65%	0,00	0,00	0,00%
	85153.		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	5 700,00	47,50%	12 000,00	5 700,00	47,50%	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	10 000,00	5 700,00	57,00%	10 000,00	5 700,00	57,00%	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	348 000,00	177 538,80	51,02%	348 000,00	177 538,80	51,02%	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	212 500,00	123 082,50	57,92%	212 500,00	123 082,50	57,92%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00%	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	87 500,00	36 939,60	42,22%	87 500,00	36 939,60	42,22%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	30,75	1,03%	3 000,00	30,75	1,03%	0,00	0,00	0,00%
		4260.	Zakup energii	7 200,00	2 999,95	41,67%	7 200,00	2 999,95	41,67%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	28 000,00	12 090,00	43,18%	28 000,00	12 090,00	43,18%	0,00	0,00	0,00%
		4610.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	2 396,00	29,95%	8 000,00	2 396,00	29,95%	0,00	0,00	0,00%
	85195.		Pozostała działalność - *zadania zlecone*	3 000,00	608,00	20,27%	3 000,00	608,00	20,27%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	3 000,00	608,00	20,27%	3 000,00	608,00	20,27%	0,00	0,00	0,00%
852.			Pomoc społeczna	12 565 079,00	5 909 276,01	47,03%	12 565 079,00	5 909 276,01	47,03%	0,00	0,00	0,00%
	85204.		Rodziny zastępcze	40 450,00	12 654,23	31,28%	40 450,00	12 654,23	31,28%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	246,00	9,11%	2 700,00	246,00	9,11%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	0,00%	1 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4330.	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	12 408,23	35,45%	35 000,00	12 408,23	35,45%	0,00	0,00	0,00%
		4360.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 050,00	0,00	0,00%	1 050,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85205.		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 186,00	602,58	4,25%	14 186,00	602,58	4,25%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00%	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	86,00	0,00	0,00%	86,00	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	602,58	20,09%	3 000,00	602,58	20,09%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85206.		Wspieranie rodziny	124 722,00	55 209,80	44,27%	124 722,00	55 209,80	44,27%	0,00	0,00	0,00%
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	40 025,71	40,84%	98 000,00	40 025,71	40,84%	0,00	0,00	0,00%

Główna Księgowa
Sabina Kurek

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach ogółem na 30.06.2016 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 30.06.2016 r. (9+12)	% wykonania (6:5)	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	100,00%	4 400,00	4 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 634,00	7 525,40	42,68%	17 634,00	7 525,40	42,68%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 070,69	42,83%	2 500,00	1 070,69	42,83%	0,00	0,00	0,00%
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00%	2 188,00	2 188,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85211.		**Świadczenie wychowawcze - *zadania zlecone***	6 208 082,00	2 224 766,13	35,84%	6 208 082,00	2 224 766,13	35,84%	0,00	0,00	0,00%
		3110.	Świadczenia społeczne	6 083 920,00	2 173 140,00	35,72%	6 083 920,00	2 173 140,00	35,72%	0,00	0,00	0,00%
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	25 765,40	34,82%	74 000,00	25 765,40	34,82%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	4 379,70	34,49%	12 700,00	4 379,70	34,49%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	623,16	34,62%	1 800,00	623,16	34,62%	0,00	0,00	0,00%
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 985,57	88,81%	18 000,00	15 985,57	88,81%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	13 162,00	4 065,50	30,89%	13 162,00	4 065,50	30,89%	0,00	0,00	0,00%
		4700.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	806,80	53,79%	1 500,00	806,80	53,79%	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***	3 366 000,00	1 966 482,47	58,42%	3 366 000,00	1 966 482,47	58,42%	0,00	0,00	0,00%
		3110.	Świadczenia społeczne	3 080 865,00	1 822 004,42	59,14%	3 080 865,00	1 822 004,42	59,14%	0,00	0,00	0,00%
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	34 725,68	48,23%	72 000,00	34 725,68	48,23%	0,00	0,00	0,00%
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 847,00	4 847,00	100,00%	4 847,00	4 847,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 500,00	101 080,00	50,16%	201 500,00	101 080,00	50,16%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	628,67	39,29%	1 600,00	628,67	39,29%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	2 000,00	8,70	0,44%	2 000,00	8,70	0,44%	0,00	0,00	0,00%
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00%	2 188,00	2 188,00	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**	140 323,00	94 973,54	67,68%	140 323,00	94 973,54	67,68%	0,00	0,00	0,00%
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 586,00	66 044,00	69,82%	94 586,00	66 044,00	69,82%	0,00	0,00	0,00%
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 313,00	7 313,00	100,00%	7 313,00	7 313,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 074,00	10 101,11	62,84%	16 074,00	10 101,11	62,84%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	2 287,00	393,21	17,19%	2 287,00	393,21	17,19%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	2 839,57	78,88%	3 600,00	2 839,57	78,88%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	14 275,00	6 094,65	42,69%	14 275,00	6 094,65	42,69%	0,00	0,00	0,00%
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00%	2 188,00	2 188,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

Główna Księgowa
Sabina Kurek

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach ogółem na 30.06.2016 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 30.06.2016 r. (9+12)	% wykonania (6:5)	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016 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- *zadania zlecone***	11 368,00	9 870,37	86,83%	11 368,00	9 870,37	86,83%	0,00	0,00	0,00%
		4130.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 368,00	9 870,37	86,83%	11 368,00	9 870,37	86,83%	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***	33 200,00	20 500,00	61,75%	33 200,00	20 500,00	61,75%	0,00	0,00	0,00%
		4130.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	33 200,00	20 500,00	61,75%	33 200,00	20 500,00	61,75%	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**	5 000,00	378,48	7,57%	5 000,00	378,48	7,57%	0,00	0,00	0,00%
		4130.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 000,00	378,48	7,57%	5 000,00	378,48	7,57%	0,00	0,00	0,00%
	85214.		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	635 000,00	342 105,87	53,87%	635 000,00	342 105,87	53,87%	0,00	0,00	0,00%
		3110.	Świadczenia społeczne	315 000,00	172 958,54	54,91%	315 000,00	172 958,54	54,91%	0,00	0,00	0,00%
		4330.	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	169 147,33	52,86%	320 000,00	169 147,33	52,86%	0,00	0,00	0,00%
	85214.		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - *dofinansowanie własnych zadań bieżących***	157 700,00	95 507,60	60,56%	157 700,00	95 507,60	60,56%	0,00	0,00	0,00%
		3110.	Świadczenia społeczne	157 700,00	95 507,60	60,56%	157 700,00	95 507,60	60,56%	0,00	0,00	0,00%
	85215.		**Dodatki mieszkaniowe - *zadania zlecone***	1 404,00	1 245,21	88,69%	1 404,00	1 245,21	88,69%	0,00	0,00	0,00%
		3110.	Świadczenia społeczne	1 381,70	1 222,91	88,51%	1 381,70	1 222,91	88,51%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	22,30	22,30	100,00%	22,30	22,30	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85215.		**Dodatki mieszkaniowe**	144 600,00	52 788,34	36,51%	144 600,00	52 788,34	36,51%	0,00	0,00	0,00%
		3110.	Świadczenia społeczne	110 000,00	44 936,33	40,85%	110 000,00	44 936,33	40,85%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	6 327,93	37,22%	17 000,00	6 327,93	37,22%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	17 600,00	1 524,08	8,66%	17 600,00	1 524,08	8,66%	0,00	0,00	0,00%
	85216.		**Zasiłki stałe - *dofinansowanie własnych zadań bieżących***	257 210,00	257 210,00	100,00%	257 210,00	257 210,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		3110.	Świadczenia społeczne	257 210,00	257 210,00	100,00%	257 210,00	257 210,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85216.		**Zasiłki stałe**	70 000,00	711,62	1,02%	70 000,00	711,62	1,02%	0,00	0,00	0,00%
		3110.	Świadczenia społeczne	70 000,00	711,62	1,02%	70 000,00	711,62	1,02%	0,00	0,00	0,00%

Główna Księgowa
Sabina Kurek

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach ogółem na 30.06.2016 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 30.06.2016 r. (9+12)	% wykonania (6:5)	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85219.		Ośrodki pomocy społecznej	895 809,00	508 237,28	56,74%	895 809,00	508 237,28	56,74%	0,00	0,00	0,00%
		3020.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 100,00	100,00%	4 100,00	4 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 943,00	347 715,84	56,00%	620 943,00	347 715,84	56,00%	0,00	0,00	0,00%
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 238,00	46 007,36	95,38%	48 238,00	46 007,36	95,38%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	52 832,36	48,03%	110 000,00	52 832,36	48,03%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	2 642,71	33,03%	8 000,00	2 642,71	33,03%	0,00	0,00	0,00%
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00%	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	6 674,00	49,44%	13 500,00	6 674,00	49,44%	0,00	0,00	0,00%
		4260.	Zakup energii	10 300,00	5 759,94	55,92%	10 300,00	5 759,94	55,92%	0,00	0,00	0,00%
		4270.	Zakup usług remontowych	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	23 000,00	14 056,63	61,12%	23 000,00	14 056,63	61,12%	0,00	0,00	0,00%
		4360.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 800,00	3 681,34	31,20%	11 800,00	3 681,34	31,20%	0,00	0,00	0,00%
		4410.	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	10 745,82	71,64%	15 000,00	10 745,82	71,64%	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	13 128,00	9 024,50	68,74%	13 128,00	9 024,50	68,74%	0,00	0,00	0,00%
		4700.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 996,78	39,94%	5 000,00	1 996,78	39,94%	0,00	0,00	0,00%
	85219.		Ośrodki pomocy społecznej - *dofinansowanie własnych zadań bieżących*	144 900,00	82 000,00	56,59%	144 900,00	82 000,00	56,59%	0,00	0,00	0,00%
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	59 822,71	49,85%	120 000,00	59 822,71	49,85%	0,00	0,00	0,00%
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	11 603,34	98,33%	11 800,00	11 603,34	98,33%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	573,95	18,51%	3 100,00	573,95	18,51%	0,00	0,00	0,00%
	85228.		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - *zadania zlecone*	68 400,00	28 871,35	42,21%	68 400,00	28 871,35	42,21%	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	516,60	50,01%	1 033,00	516,60	50,01%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	147,00	73,50	50,00%	147,00	73,50	50,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	61 220,00	25 281,25	41,30%	61 220,00	25 281,25	41,30%	0,00	0,00	0,00%
	85231.		Pomoc dla cudzoziemców - *zadania zlecone*	16 200,00	15 800,00	97,53%	16 200,00	15 800,00	97,53%	0,00	0,00	0,00%
		3110.	Świadczenia społeczne	16 200,00	15 800,00	97,53%	16 200,00	15 800,00	97,53%	0,00	0,00	0,00%
	85295.		Pozostała działalność - *zadania zlecone*	525,00	350,00	66,67%	525,00	350,00	66,67%	0,00	0,00	0,00%
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438,00	306,00	69,86%	438,00	306,00	69,86%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00	38,00	50,00%	76,00	38,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	11,00	6,00	54,55%	11,00	6,00	54,55%	0,00	0,00	0,00%
	85295.		Pozostała działalność-*dofinansowanie własnych zadań bieżących*	70 000,00	46 993,00	67,13%	70 000,00	46 993,00	67,13%	0,00	0,00	0,00%
		3110.	Świadczenia społeczne	70 000,00	46 993,00	67,13%	70 000,00	46 993,00	67,13%	0,00	0,00	0,00%
	85295.		Pozostała działalność	160 000,00	92 018,14	57,51%	160 000,00	92 018,14	57,51%	0,00	0,00	0,00%
		3110.	Świadczenia społeczne	160 000,00	92 018,14	57,51%	160 000,00	92 018,14	57,51%	0,00	0,00	0,00%

Główna Księgowa
Sabina Kurek

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach ogółem na 30.06.2016 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 30.06.2016 r. (9+12)	% wykonania (6:5)	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
854.			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 191 133,00**	**476 691,54**	**40,02%**	**1 191 133,00**	**476 691,54**	**40,02%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	85401.		**Świetlice szkolne**	**883 871,00**	**415 529,21**	**47,01%**	**883 871,00**	**415 529,21**	**47,01%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 208,00	262 605,82	41,94%	626 208,00	262 605,82	41,94%	0,00	0,00	0,00%
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 029,00	47 547,82	96,98%	49 029,00	47 547,82	96,98%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 548,00	46 490,95	40,24%	115 548,00	46 490,95	40,24%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	16 504,00	5 980,75	36,24%	16 504,00	5 980,75	36,24%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	10 678,00	8 131,87	76,16%	10 678,00	8 131,87	76,16%	0,00	0,00	0,00%
		4240.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 341,00	6 000,00	41,84%	14 341,00	6 000,00	41,84%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	203,00	12,00	5,91%	203,00	12,00	5,91%	0,00	0,00	0,00%
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 360,00	38 760,00	75,47%	51 360,00	38 760,00	75,47%	0,00	0,00	0,00%
	85412.		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodziezy szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**180 000,00**	**1 002,33**	**0,56%**	**180 000,00**	**1 002,33**	**0,56%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	1 002,33	2,00%	50 000,00	1 002,33	2,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	130 000,00	0,00	0,00%	130 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85415.		**Pomoc materialna dla uczniów - *dofinansowanie własnych zadań bieżących***	**53 982,00**	**35 728,00**	**66,19%**	**53 982,00**	**35 728,00**	**66,19%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		3240.	Stypendia dla uczniów	51 283,00	35 280,00	68,79%	51 283,00	35 280,00	68,79%	0,00	0,00	0,00%
		3260.	Inne formy pomocy dla uczniów	2 699,00	448,00	16,60%	2 699,00	448,00	16,60%	0,00	0,00	0,00%
	85415.		**Pomoc materialna dla uczniów**	**73 280,00**	**24 432,00**	**33,34%**	**73 280,00**	**24 432,00**	**33,34%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		3240.	Stypendia dla uczniów	66 200,00	24 320,00	36,74%	66 200,00	24 320,00	36,74%	0,00	0,00	0,00%
		3260.	Inne formy pomocy dla uczniów	7 080,00	112,00	1,58%	7 080,00	112,00	1,58%	0,00	0,00	0,00%
900.			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 062 547,00**	**2 866 723,83**	**35,56%**	**3 791 092,00**	**1 349 958,26**	**35,61%**	**4 271 455,00**	**1 516 765,57**	**35,51%**
	90001.		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 762 500,00**	**477 485,47**	**27,09%**	**190 000,00**	**37 497,91**	**19,74%**	**1 572 500,00**	**439 987,56**	**27,98%**
		4270.	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00%	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	150 000,00	37 497,91	25,00%	150 000,00	37 497,91	25,00%	0,00	0,00	0,00%
		6050.	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	1 572 500,00	439 987,56	27,98%	0,00	0,00	0,00%	1 572 500,00	439 987,56	27,98%
	90002.		**Gospodarka odpadami**	**1 974 000,00**	**770 450,53**	**39,03%**	**1 974 000,00**	**770 450,53**	**39,03%**	**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	9 324,00	49,99%	18 651,00	9 324,00	49,99%	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	9 731,06	48,20%	20 191,00	9 731,06	48,20%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	1 824 000,00	691 566,47	37,91%	1 824 000,00	691 566,47	37,91%	0,00	0,00	0,00%
	90003.		**Oczyszczanie miast i wsi**	**346 092,00**	**123 218,42**	**35,60%**	**346 092,00**	**123 218,42**	**35,60%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	42 131,81	35,11%	120 000,00	42 131,81	35,11%	0,00	0,00	0,00%
		4270.	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	214 592,00	80 154,61	37,35%	214 592,00	80 154,61	37,35%	0,00	0,00	0,00%
		4430.	Różne opłaty i składki	1 500,00	932,00	62,13%	1 500,00	932,00	62,13%	0,00	0,00	0,00%

Główna Księgowa
Sabina Kurek

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach ogółem na 30.06.2016 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 30.06.2016 r. (9+12)	% wykonania (6:5)	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90004.		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**2 533 955,00**	**1 091 030,08**	**43,06%**	**122 000,00**	**16 123,97**	**13,22%**	**2 411 955,00**	**1 074 906,11**	**44,57%**
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 368,99	11,84%	20 000,00	2 368,99	11,84%	0,00	0,00	0,00%
		4260.	Zakup energii	8 000,00	44,52	0,56%	8 000,00	44,52	0,56%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	84 000,00	13 710,46	16,32%	84 000,00	13 710,46	16,32%	0,00	0,00	0,00%
		4390.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		6050.	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	2 411 955,00	1 074 906,11	44,57%	0,00	0,00	0,00%	2 411 955,00	1 074 906,11	44,57%
	90005.		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050.	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	15 000,00	0,00	0,00%
	90015.		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 047 000,00**	**399 726,33**	**38,18%**	**775 000,00**	**397 854,43**	**51,34%**	**272 000,00**	**1 871,90**	**0,69%**
		4260.	Zakup energii	600 000,00	343 400,23	57,23%	600 000,00	343 400,23	57,23%	0,00	0,00	0,00%
		4270.	Zakup usług remontowych	30 000,00	861,00	2,87%	30 000,00	861,00	2,87%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	145 000,00	53 593,20	36,96%	145 000,00	53 593,20	36,96%	0,00	0,00	0,00%
		6050.	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	272 000,00	1 871,90	0,69%	0,00	0,00	0,00%	272 000,00	1 871,90	0,69%
	90019.		**Wpływy i wydatki zwiazane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**174 000,00**	**400,00**	**0,23%**	**174 000,00**	**400,00**	**0,23%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300.	Zakup usług pozostałych	174 000,00	400,00	0,23%	174 000,00	400,00	0,23%	0,00	0,00	0,00%
	90095.		**Pozostała działalność**	**210 000,00**	**4 413,00**	**2,10%**	**210 000,00**	**4 413,00**	**2,10%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300.	Zakup usług pozostałych	180 000,00	108,00	0,06%	180 000,00	108,00	0,06%	0,00	0,00	0,00%
		4390.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	4 305,00	14,35%	30 000,00	4 305,00	14,35%	0,00	0,00	0,00%
921.			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**807 130,00**	**399 429,04**	**49,49%**	**807 130,00**	**399 429,04**	**49,49%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	92105.		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**101 130,00**	**79 429,04**	**78,54%**	**101 130,00**	**79 429,04**	**78,54%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	15 830,00	5 314,24	33,57%	15 830,00	5 314,24	33,57%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	85 300,00	74 114,80	86,89%	85 300,00	74 114,80	86,89%	0,00	0,00	0,00%
	92109.		**Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby**	**350 000,00**	**180 000,00**	**51,43%**	**350 000,00**	**180 000,00**	**51,43%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		2480.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	180 000,00	51,43%	350 000,00	180 000,00	51,43%	0,00	0,00	0,00%
	92116.		**Biblioteki**	**356 000,00**	**140 000,00**	**39,33%**	**356 000,00**	**140 000,00**	**39,33%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		2480.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	356 000,00	140 000,00	39,33%	356 000,00	140 000,00	39,33%	0,00	0,00	0,00%

BURMISTRZ

Arkadiusz Śliwa

Główna Księgowa

Sabina Kurek

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach ogółem na 30.06.2016 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 30.06.2016 r. (9+12)	% wykonania (6:5)	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
926.			**Kultura fizyczna**	**838 840,00**	**403 100,48**	**48,05%**	**838 840,00**	**403 100,48**	**48,05%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	92605.		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**838 840,00**	**403 100,48**	**48,05%**	**838 840,00**	**403 100,48**	**48,05%**	**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	300 000,00	180 000,00	60,00%	300 000,00	180 000,00	60,00%	0,00	0,00	0,00%
		3240.	Stypendia dla uczniów	43 200,00	20 250,00	46,88%	43 200,00	20 250,00	46,88%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 090,00	5 993,27	23,89%	25 090,00	5 993,27	23,89%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	3 580,00	773,83	21,62%	3 580,00	773,83	21,62%	0,00	0,00	0,00%
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	145 870,00	68 011,87	46,62%	145 870,00	68 011,87	46,62%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	41 100,00	14 294,71	34,78%	41 100,00	14 294,71	34,78%	0,00	0,00	0,00%
		4260.	Zakup energii	190 000,00	78 784,76	41,47%	190 000,00	78 784,76	41,47%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	84 000,00	29 104,04	34,65%	84 000,00	29 104,04	34,65%	0,00	0,00	0,00%
		4430.	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 888,00	98,13%	6 000,00	5 888,00	98,13%	0,00	0,00	0,00%
			WYDATKI OGÓŁEM	**77 955 121,42**	**33 660 590,49**	**43,18%**	**65 762 011,42**	**29 866 917,17**	**45,42%**	**12 193 110,00**	**3 793 673,32**	**31,11%**

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Główna Księgowa
Sabina Kurek

Załącznik Nr 2 a
do ZB Nr BBM.0050.134.2016
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Wydatki bieżące Plan, wykonanie za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010.		**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 153,27**	**905,41**	**78,51%**
	01030.	**Izby rolnicze**	**808,00**	**560,14**	**69,32%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	808,00	560,14	69,32%
		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**	**345,27**	**345,27**	**100,00%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	345,27	345,27	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**	**156 000,00**	**51 286,42**	**32,88%**
	50095.	**Pozostała działalność**	**156 000,00**	**51 286,42**	**32,88%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	20 000,00	10 564,85	52,82%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 000,00	40 721,57	29,94%
		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%

Główna Księgowa
Sabina Kurek

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
600.		**Transport i łączność**	**3 982 856,00**	**1 799 517,06**	**45,18%**
	60004.	**Lokalny transport zbiorowy**	**2 531 536,00**	**1 263 575,26**	**49,91%**
		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	2 531 536,00	1 263 575,26	49,91%
		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**	**1 441 320,00**	**535 941,80**	**37,18%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 441 320,00	535 941,80	37,18%
		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**	**1 045 600,00**	**254 709,96**	**24,36%**
	70004.	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**622 000,00**	**116 800,86**	**18,78%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	6 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	616 000,00	116 800,86	18,96%
		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%

Główna Księgowa

Sabina Kurek

BURMISTRZ

Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	70005.	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**423 600,00**	**137 909,10**	**32,56%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	423 600,00	137 909,10	32,56%
		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**	**172 000,00**	**2 601,27**	**1,51%**
	71004.	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**172 000,00**	**2 601,27**	**1,51%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	6 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 000,00	2 601,27	1,67%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	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%
750.		**Administracja publiczna**	**7 681 066,00**	**3 638 098,86**	**47,36%**
	75011.	**Urzędy wojewódzkie**	**111 306,00**	**59 934,00**	**53,85%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	111 306,00	59 934,00	53,85%
		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**	**87 242,00**	**43 621,02**	**50,00%**
		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	87 242,00	43 621,02	50,00%
		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%

Główna Księgowa
Sabina Kurek

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	75022.	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**299 800,00**	**120 319,27**	**40,13%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 400,00	1 000,00	41,67%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 400,00	25 407,27	29,07%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 000,00	93 912,00	44,72%
		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)**	**7 037 718,00**	**3 345 888,65**	**47,54%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	5 545 713,00	2 629 234,96	47,41%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 488 005,00	716 653,69	48,16%
		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**	**145 000,00**	**68 335,92**	**47,13%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	20 000,00	13 460,00	67,30%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000,00	54 875,92	43,90%
		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**	**12 435,00**	**1 932,00**	**15,54%**
	75101.	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**12 435,00**	**1 932,00**	**15,54%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3 867,00	1 932,00	49,96%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 568,00	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%

Główna Księgowa
Sabina Kurek

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
754.		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**522 447,00**	**218 347,89**	**41,79%**
	75412.	**Ochotnicze straże pożarne**	**142 300,00**	**48 486,33**	**34,07%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 300,00	45 053,93	38,41%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	3 432,40	13,73%
		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)**	**375 147,00**	**169 861,56**	**45,28%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	300 523,00	143 873,62	47,87%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 624,00	25 329,30	35,36%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	658,64	21,95%
		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%
	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%

Główna Księgowa
Sabina Kurek

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
757.		**Obsługa długu publicznego**	**1 335 832,00**	**1 008 675,16**	**75,51%**
	75702.	**Obsługa papierów wartosciowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**530 000,00**	**202 843,16**	**38,27%**
		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	530 000,00	202 843,16	38,27%
		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**	**805 832,00**	**100,00%**
		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	805 832,00	100,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
758.		**Różne rozliczenia**	**739 690,15**	**145 826,15**	**19,71%**
	75801.	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**145 826,15**	**145 826,15**	**100,00%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 826,15	145 826,15	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%
	75818.	**Rezerwy ogólne i celowe**	**593 864,00**	**0,00**	**0,00%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	593 864,00	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%

Główna Księgowa
Sabina Kurek

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
801.		**Oświata i wychowanie**	**30 556 658,00**	**14 022 714,86**	**45,89%**
	80101.	**Szkoły podstawowe**	**11 818 422,00**	**5 519 589,59**	**46,70%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	8 466 110,00	4 165 906,18	49,21%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 614 278,83	798 934,51	49,49%
		Dotacje na zadania bieżace	1 727 393,17	553 450,53	32,04%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 640,00	1 298,37	12,20%
		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%
	80103.	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**890 532,00**	**408 984,90**	**45,93%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	798 464,00	356 194,28	44,61%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 068,00	52 790,62	57,34%
		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**	**5 147 311,00**	**2 020 680,91**	**39,26%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 085 130,00	1 027 689,54	49,29%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 461 061,00	306 664,61	20,99%
		Dotacje na zadania bieżace	1 591 620,00	686 326,76	43,12%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	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%
	80106.	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**180 040,00**	**75 818,17**	**42,11%**
		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	180 040,00	75 818,17	42,11%
		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%

Główna Księgowa

Sabina Kurek

BURMISTRZ

Arkadiusz Krzysztof

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	80110.	**Gimnazja**	**5 507 845,00**	**2 563 360,19**	**46,54%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3 896 820,00	2 063 510,61	52,95%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	919 063,43	221 164,08	24,06%
		Dotacje na zadania bieżace	687 737,57	277 043,70	40,28%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 224,00	1 641,80	38,87%
		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%
	80113.	**Dowożenie uczniów do szkół**	**418 388,00**	**144 421,96**	**34,52%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	414 388,00	141 421,96	34,13%
		Dotacje na zadania bieżace	4 000,00	3 000,00	75,00%
		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**	**2 050 179,00**	**1 021 981,35**	**49,85%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 770 337,00	880 652,98	49,74%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	279 842,00	141 328,37	50,50%
		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%
	80145.	**Komisje egzaminacyjne**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	4 000,00	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%

Główna Księgowa
Sabina Kurek

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	80146.	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**156 770,00**	**25 581,00**	**16,32%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 770,00	25 581,00	16,32%
		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**	**1 053 826,00**	**465 256,02**	**44,15%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	900 647,00	410 041,66	45,53%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 865,00	55 214,36	36,84%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 314,00	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**	**606 306,00**	**349 601,10**	**57,66%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	71 910,00	28 334,87	39,40%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżace	534 396,00	321 266,23	60,12%
		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**	**2 521 647,00**	**1 292 789,67**	**51,27%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 727 665,00	825 604,87	47,79%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 263,00	56 348,20	72,93%
		Dotacje na zadania bieżace	716 719,00	410 836,60	57,32%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00%

Główna Księgowa
Sabina Kurek

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016 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%
	80195.	**Pozostała działalność**	**201 392,00**	**134 650,00**	**66,86%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 361,00	116 000,00	75,15%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 031,00	18 650,00	39,65%
		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%
851.		**Ochrona zdrowia**	**363 000,00**	**183 846,80**	**50,65%**
	85153.	**Zwalczanie narkomanii**	**12 000,00**	**5 700,00**	**47,50%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	5 700,00	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%
	85154.	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**348 000,00**	**177 538,80**	**51,02%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	89 300,00	36 939,60	41,37%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 200,00	17 516,70	37,91%
		Dotacje na zadania bieżace	212 500,00	123 082,50	57,92%
		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**	**3 000,00**	**608,00**	**20,27%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	608,00	20,27%
		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%

Główna Księgowa

Sabina Kurek

BURMISTRZ

Arkadiusz Grima

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016 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%
852.		**Pomoc społeczna**	**12 565 079,00**	**5 909 276,01**	**47,03%**
	85204.	**Rodziny zastępcze**	**40 450,00**	**12 654,23**	**31,28%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 450,00	12 654,23	31,28%
		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%
	85205.	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**14 186,00**	**602,58**	**4,25%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	4 186,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	602,58	6,03%
		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%
	85206.	**Wspieranie rodziny**	**124 722,00**	**55 209,80**	**44,27%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	122 534,00	53 021,80	43,27%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 188,00	2 188,00	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%
	85211.	**Świadczenie wychowawcze**	**6 208 082,00**	**2 224 766,13**	**35,84%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	91 500,00	30 768,26	33,63%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 662,00	20 857,87	63,86%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%

Główna Księgowa
Sabina Kurek

BURMISTRZ

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 083 920,00	2 173 140,00	35,72%
		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**	**3 506 323,00**	**2 061 456,01**	**58,79%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	400 207,00	225 132,67	56,25%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 251,00	14 318,92	56,71%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 080 865,00	1 822 004,42	59,14%
		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**	**49 568,00**	**30 748,85**	**62,03%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 568,00	30 748,85	62,03%
		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%
	85214.	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**792 700,00**	**437 613,47**	**55,21%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320 000,00	169 147,33	52,86%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	472 700,00	268 466,14	56,79%
		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%

Główna Księgowa
Sabina Kurek

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	85215.	**Dodatki mieszkaniowe**	**146 004,00**	**54 033,55**	**37,01%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 622,30	7 874,31	22,74%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 381,70	46 159,24	41,44%
		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**	**327 210,00**	**257 921,62**	**78,82%**
		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	327 210,00	257 921,62	78,82%
		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**	**1 040 709,00**	**590 237,28**	**56,71%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	940 081,00	531 198,27	56,51%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 528,00	54 939,01	56,92%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100,00	4 100,00	100,00%
		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%
	85228.	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**68 400,00**	**28 871,35**	**42,21%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	7 180,00	3 590,10	50,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 220,00	25 281,25	41,30%
		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%

Główna Księgowa
Sabina Kurek

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	85231.	**Pomoc dla cudzoziemców**	**16 200,00**	**15 800,00**	**97,53%**
		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	16 200,00	15 800,00	97,53%
		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**	**230 525,00**	**139 361,14**	**60,45%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	525,00	350,00	66,67%
		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	230 000,00	139 011,14	60,44%
		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**	**1 191 133,00**	**476 691,54**	**40,02%**
	85401.	**Świetlice szkolne**	**883 871,00**	**415 529,21**	**47,01%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	807 289,00	362 625,34	44,92%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 582,00	52 903,87	69,08%
		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%
	85412.	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**180 000,00**	**1 002,33**	**0,56%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00	1 002,33	0,56%
		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%

Główna Księgowa
Sabina Kurek

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	85415.	**Pomoc materialna dla uczniów**	**127 262,00**	**60 160,00**	**47,27%**
		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	127 262,00	60 160,00	47,27%
		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**	**3 791 092,00**	**1 349 958,26**	**35,61%**
	90001.	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**190 000,00**	**37 497,91**	**19,74%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 000,00	37 497,91	19,74%
		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**	**1 974 000,00**	**770 450,53**	**39,03%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	129 809,00	69 153,00	53,27%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 844 191,00	701 297,53	38,03%
		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%
	90003.	**Oczyszczanie miast i wsi**	**346 092,00**	**123 218,42**	**35,60%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	346 092,00	123 218,42	35,60%
		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%

Główna Księgowa
Sabina Kurek

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	90004.	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**122 000,00**	**16 123,97**	**13,22%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 000,00	16 123,97	13,22%
		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**	**775 000,00**	**397 854,43**	**51,34%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	775 000,00	397 854,43	51,34%
		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**	**174 000,00**	**400,00**	**0,23%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174 000,00	400,00	0,23%
		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%
	90095.	**Pozostała działalność**	**210 000,00**	**4 413,00**	**2,10%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 000,00	4 413,00	2,10%
		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%

Główna Księgowa
Sabina Kurek

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
921.		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**807 130,00**	**399 429,04**	**49,49%**
	92105.	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**101 130,00**	**79 429,04**	**78,54%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 130,00	79 429,04	78,54%
		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**	**350 000,00**	**180 000,00**	**51,43%**
		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	350 000,00	180 000,00	51,43%
		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**	**356 000,00**	**140 000,00**	**39,33%**
		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	356 000,00	140 000,00	39,33%
		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%
926.		**Kultura fizyczna**	**838 840,00**	**403 100,48**	**48,05%**
	92605.	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**838 840,00**	**403 100,48**	**48,05%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	174 540,00	74 778,97	42,84%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	321 100,00	128 071,51	39,89%
		Dotacje na zadania bieżace	300 000,00	180 000,00	60,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 200,00	20 250,00	46,88%
		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	**65 762 011,42**	**29 866 917,17**	**45,42%**

Główna Księgowa
Sabina Kurek

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Załącznik Nr 3

do ZB Nr BBM.0050.134.2016
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Sulejówek zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2016 roku

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			*Rolnictwo i łowiectwo*	*345,27*	*345,27*	*100,00%*
	01095		**Pozostała działalność w tym :**	**345,27**	**345,27**	**100,00%**
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	345,27	345,27	100,00%
750			*Administracja publiczna*	*111 306,00*	*59 934,00*	*53,85%*
	75011		**Urzędy wojewódzkie w tym :**	**111 306,00**	**59 934,00**	**53,85%**
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	111 306,00	59 934,00	53,85%
751			*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*	*12 435,00*	*10 500,00*	*84,44%*
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:**	**12 435,00**	**10 500,00**	**84,44%**
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 435,00	10 500,00	84,44%
801			*Oświata i wychowanie*	*145 726,00*	*145 726,00*	*100,00%*
	80101		**Szkoły podstawowe w tym:**	**82 626,00**	**82 626,00**	**100,00%**
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82 626,00	82 626,00	100,00%

Główna Księgowa
Sabina Kurek

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	80110		**Gimnazja w tym:**	**63 100,00**	**63 100,00**	**100,00%**
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63 100,00	63 100,00	100,00%
851			*Ochrona zdrowia*	*3 000,00*	*608,00*	*20,27%*
	85195		**Pozostała działalność w tym:**	**3 000,00**	**608,00**	**20,27%**
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000,00	608,00	20,27%
852			*Pomoc społeczna*	*9 671 979,00*	*4 297 562,00*	*44,43%*
	85211		**Świadczenia wychowawcze w tym:**	**6 208 082,00**	**2 250 000,00**	**36,24%**
		2060	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącegompomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 208 082,00	2 250 000,00	36,24%
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:**	**3 366 000,00**	**1 985 000,00**	**58,97%**
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 366 000,00	1 985 000,00	58,97%
	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:**	**11 368,00**	**10 608,00**	**93,31%**
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 368,00	10 608,00	93,31%

Główna Księgowa
Sabina Kurek

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85215		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:**	**1 404,00**	**1 404,00**	**100,00%**
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 404,00	1 404,00	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:**	**68 400,00**	**34 000,00**	**49,71%**
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 400,00	34 000,00	49,71%
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców w tym:**	**16 200,00**	**16 200,00**	**100,00%**
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 200,00	16 200,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność w tym:**	**525,00**	**350,00**	**66,67%**
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	525,00	350,00	66,67%
			DOCHODY OGÓŁEM	**9 944 791,27**	**4 514 675,27**	**45,40%**

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Główna Księgowa
Sabina Kurek

Załącznik Nr 4

do ZB Nr BBM.0050.134.2016
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Sulejówek zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2016 roku

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			*Rolnictwo i łowiectwo*	*345,27*	*345,27*	*100,00%*
	01095		**Pozostała działalnośc w tym :**	**345,27**	**345,27**	**100,00%**
		4300	zakup usług pozostałych	6,77	6,77	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	338,50	338,50	100,00%
750			*Administracja publiczna*	*111 306,00*	*59 934,00*	*53,85%*
	75011		**Urzędy wojewódzkie w tym :**	**111 306,00**	**59 934,00**	**53,85%**
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	77 936,00	35 710,00	45,82%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 098,00	15 098,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 993,00	7 992,00	49,97%
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 279,00	1 134,00	49,76%
751			*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*	*12 435,00*	*1 932,00*	*15,54%*
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:**	**12 435,00**	**1 932,00**	**15,54%**
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 232,00	1 616,00	50,00%
		4110	dodatkowe wynagrodzenie roczne	556,00	278,00	50,00%
		4120	składki na ubezpieczenia społeczne	79,00	38,00	48,10%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 568,00	0,00	0,00%
801			*Oświata i wychowanie*	*145 726,00*	*0,00*	*0,00%*
	80101		**Szkoły podstawowe w tym:**	**82 626,00**	**0,00**	**0,00%**
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadń zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	27 144,17	0,00	0,00%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 655,57	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	826,26	0,00	0,00%

Główna Księgowa
Sabina Kurek

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	80110		**Gimnazja w tym :**	**63 100,00**	**0,00**	**0,00%**
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadń zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 276,57	0,00	0,00%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 192,43	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	631,00	0,00	0,00%
851			***Ochrona zdrowia***	***3 000,00***	***608,00***	***20,27%***
	85195		**Pozostała działalność w tym :**	**3 000,00**	**608,00**	**20,27%**
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	608,00	20,27%
852			***Pomoc społeczna***	***9 671 979,00***	***4 247 385,53***	***43,91%***
	85211		**Świadczenie wychowawcze w tym:**	**6 208 082,00**	**2 224 766,13**	**35,84%**
		3110	świadczenia społeczne	6 083 920,00	2 173 140,00	35,72%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	25 765,40	34,82%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	4 379,70	34,49%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 800,00	623,16	34,62%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 985,57	88,81%
		4300	zakup usług pozostałych	13 162,00	4 065,50	30,89%
		4700	szkolenia pracowników	1 500,00	806,80	53,79%
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:**	**3 366 000,00**	**1 966 482,47**	**58,42%**
		3110	świadczenia społeczne	3 080 865,00	1 822 004,42	59,14%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	34 725,68	48,23%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 847,00	4 847,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	201 500,00	101 080,00	50,16%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 600,00	628,67	39,29%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	8,70	0,44%
		4440	odpisy na ZFŚS	2 188,00	2 188,00	100,00%

Główna Księgowa

BURMISTRZ

Arkadiusz Śliwa

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016 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:**	**11 368,00**	**9 870,37**	**86,83%**
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 368,00	9 870,37	86,83%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe w tym:**	**1 404,00**	**1 245,21**	**88,69%**
		3110	świadczenia społeczne	1 381,70	1 222,91	88,51%
		4300	zakup usług pozostałych	22,30	22,30	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:**	**68 400,00**	**28 871,35**	**42,21%**
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	3 000,00	50,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 033,00	516,60	50,01%
		4120	składki na Fundusz Pracy	147,00	73,50	50,00%
		4300	zakup usług pozostałych	61 220,00	25 281,25	41,30%
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców w tym:**	**16 200,00**	**15 800,00**	**97,53%**
		3110	świadczenia społeczne	16 200,00	15 800,00	97,53%
	85295		**Pozostała działalność w tym:**	**525,00**	**350,00**	**66,67%**
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	438,00	306,00	69,86%
		4110	dodatkowe wynagrodzenie roczne	76,00	38,00	50,00%
		4120	składki na ubezpieczenia społeczne	11,00	6,00	54,55%
			WYDATKI OGÓŁEM	**9 944 791,27**	**4 310 204,80**	**43,34%**

Główna Księgowa
Sabina Marek

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Załącznik Nr 5
do ZB Nr BBM.0050.134.2016
z dnia 29 sierpnia 2016 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 2016 roku

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06. 2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			*Transport i łączność*	*2 801 536,00*	*1 513 575,26*	*54,03%*
	60004		**Lokalny transport zbiorowy w tym :**	**2 531 536,00**	**1 263 575,26**	**49,91%**
		2310	dotacja celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 531 536,00	1 263 575,26	49,91%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe w tym :**	**270 000,00**	**250 000,00**	**92,59%**
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	270 000,00	250 000,00	92,59%
750			*Administracja publiczna*	*87 242,00*	*43 621,02*	*50,00%*
	75020		**Starostwa powiatowe w tym :**	**87 242,00**	**43 621,02**	**50,00%**
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	87 242,00	43 621,02	50,00%
			WYDATKI OGÓŁEM	**2 888 778,00**	**1 557 196,28**	**53,91%**

BURMISTRZ
Miasta Sulejówek
woj. mazowieckie
Arkadiusz Śliwa

Główna Księgowa
Sabina Kurek

Załącznik Nr 6
do ZB Nr BBM.0050.134.2016
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Przychody, koszty i inne obciążenia Zakładu Budżetowego za I półrocze 2016 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	221 288,26	8 124 039,00	3 419 240,87	8 241 318,00	3 321 387,18	319 141,95
	RAZEM			**221 288,26**	**8 124 039,00**	**3 419 240,87**	**8 241 318,00**	**3 321 387,18**	**319 141,95**

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Główna Księgowa
Sabina Kurek

Załącznik Nr 7
do ZB Nr BBM.0050.134.2016
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Plan wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2016 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	83 000,00	30 165,85	83 000,00	12 736,74
2.	*Zespół Szkół Nr 1* - wynajem	801	80101	99 000,00	58 950,90	99 000,00	34 048,53
3.	*Zespół Szkół Nr 2* z oddziałami integracyjnymi - wynajem	801	80101	26 300,00	9 784,89	26 300,00	0,00
4.	*Miejskie Przedszkole Nr 1* - wynajem	801	80104	3 500,00	1 288,84	3 500,00	443,49
5.	*Miejskie Przedszkole Nr 2* - wynajem	801	80104	1 500,00	94,00	1 500,00	69,60
6.	*Publiczne Gimnazjum Nr 2* - wynajem	801	80110	40 300,00	28 665,00	40 300,00	13 413,39
7.	*Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych* - wynajem	801	80120	74 000,00	58 741,17	74 000,00	5 323,73
8.	*Miejskie Przedszkole Nr 1-wpłaty rodziców*	801	80148	201 000,00	96 356,00	201 000,00	83 795,95
9.	*Miejskie Przedszkole Nr 2-wpłaty rodziców*	801	80148	214 200,00	94 828,80	214 200,00	68 654,70
10.	*Zespół Szkół Nr 1*	801	80148	281 200,00	147 334,50	281 200,00	136 302,66
11.	*Publiczne Gimnazjum Nr 2*	801	80148	90 500,00	39 632,32	90 500,00	38 181,87
12.	*Zespół Szkół Nr 2* z oddziałami integracyjnymi	801	80148	172 300,00	89 474,14	172 300,00	74 547,36
13.	*Szkoła Podstawowa Nr 3*	801	80148	341 000,00	163 918,73	341 000,00	160 172,78
	OGÓŁEM			**1 627 800,00**	**819 235,14**	**1 627 800,00**	**627 690,80**

Główna Księgowa
Sabina Kurek

BURMISTRZ
Arkadiusz Głuszko

Załącznik Nr 8
do ZB Nr BBM.0050.134.2016
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2016 roku

Dochody						Wydatki					
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016 r.	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016 r.
	756	75618	0480	360 000,00	300 354,15		851	85154	2360	212 500,00	123 082,50
									4110	1 500,00	0,00
									4120	300,00	0,00
									4170	87 500,00	36 939,60
									4210	3 000,00	30,75
									4260	7 200,00	2 999,95
									4300	28 000,00	12 090,00
									4610	8 000,00	2 396,00
RAZEM				*360 000,00*	*300 354,15*	*RAZEM*				*348 000,00*	*177 538,80*
						Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016 r.
							851	85153	4210	1 000,00	0,00
									4300	10 000,00	5 700,00
									4610	1 000,00	0,00
						RAZEM				*12 000,00*	*5 700,00*
OGÓŁEM				360 000,00	300 354,15	OGÓŁEM				360 000,00	183 238,80

Główna Księgowa
Sabina Kurek

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Załącznik Nr 9
do ZB Nr BBM.0050.134.2016
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Wykonanie planu planowanych i zrealizowanych wydatków majątkowych za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdz.	§	L.p.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania	Informacja dotycząca realizowanych wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				ZADANIA MAJĄTKOWE					
500	50095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		12 000,00	0,00	0,00%	
		6060.	1.	**Zakupy inwestycyjne** - zakup wiaty śmietnikowej	Urząd Miasta	12 000,00	0,00	0,00%	Zakup przewidziany jest w III kwartale 2016 r.
				Razem dział 500		*12 000,00*	*0,00*	*0,00%*	
600	60014			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		270 000,00	250 000,00	92,59%	
		6300.	1.	**Budowa** ciągu pieszo - rowerowego w ulicy Asfaltowej	Urząd Miasta	270 000,00	250 000,00	92,59%	Realizacja zadania zakończona.
600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE		4 101 895,00	2 424,30	0,06%	
				BUDOWA		3 626 895,00	2 424,30	0,07%	
		6050.	1.	**Budowa** lokalnej drogi gminnej w Sulejówku - ulica Bartosza Głowackiego na odcinku od ulicy 3-go Maja do ulicy Narutowicza wraz z budową zjazdów indywidualnych i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta	2 701 895,00	1 410,00	0,05%	Zadanie w trakcie ralizacji.
		6050.	2.	**Projekt** ulicy Batorego	Urząd Miasta	102 950,00	113,00	0,11%	Zadanie w trakcie ralizacji.
		6050	3.	**Budowa** ronda na skrzyżowaniu ulicy Armii Krajowej i ulicy Bema	Urząd Miasta	422 050,00	799,50	0,19%	Aktualnie zadanie jest realizowane. Zakończenie w III kwartale 2016 r.
		6050.	4.	**Przebudowa** dróg gminnych w związku z budową tunelu	Urząd Miasta	200 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania II półrocze 2016 r.
		6050.	5.	**Projekt** ulicy Poligonowej	Urząd Miasta	50 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie w III kwartale 2016 r.
		6050.	6.	**Projekt ulicy Mariańskiej, Czynu Społecznego do granic miasta**	Urząd Miasta	150 000,00	101,80	0,07%	Zadanie w trakcie ralizacji. Zakończenie w III kwartale 2016 r.
				ODWODNIENIE		475 000,00	0,00	0,00%	
		6050.	1.	**Odwodnienie** ulic - rejon ulicy Żelaznej, Polnej i Południowej	Urząd Miasta	400 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie ralizacji. Przewidywane zakończenie w III kwartale 2016 r.
		6050.	2.	**Odwodnienie** ulicy Jodłowej	Urząd Miasta	75 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w toku realizacji. Zakończenie w III kwartale 2016 r.
				Razem dział 600		*4 371 895,00*	*252 424,30*	*5,77%*	

Główna Księgowa
Sabina Kanak

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdz.	§	L.p.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania	Informacja dotycząca realizowanych wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		150 000,00	0,00	0,00%	
		6050.	1.	**Wykup** gruntów pod drogi publiczne gminne	Urząd Miasta	150 000,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane w miarę potrzeb.
				Razem dział 700		*150 000,00*	*0,00*	*0,00%*	
750	75023			URZĘDY GMIN		115 260,00	0,00	0,00%	
		6060.	1.	**Zakupy** inwestycyjne - sprzęt i oprogramowanie	Urząd Miasta	45 150,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane w miarę potrzeb.
		6060.	2.	**Zakupy** inwestycyjne - zakup samochodu	Urząd Miasta	70 110,00	0,00	0,00%	Zakup przewidziany jest w III kwartale 2016 r.
				Razem dział 750		*115 260,00*	*0,00*	*0,00%*	
754	75405			KOMENDY POWIATOWE POLICJI		5 000,00	5 000,00	100,00%	
		6170.	1.	**Dofinansowanie** zakupu samochodu dla Policji	Urząd Miasta	5 000,00	5 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane.
754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		125 500,00	984,00	0,78%	
		6050.	1.	**Budowa** monitoringu miejskiego	Urząd Miasta	125 500,00	984,00	0,78%	Aktualnie zadanie jest realizowane. Przewidywane zakończenie w III kwartale 2016 r.
				Razem dział 754		*130 500,00*	*5 984,00*	*4,59%*	
801	80104			PRZEDSZKOLA		3 142 000,00	2 018 499,45	64,24%	
		6050.	1.	Budowa Miejskiego Przedszkola Nr 2 - II etap	Urząd Miasta	2 600 000,00	2 018 499,45	77,63%	Zadanie w toku realizacji.
		6050.	2.	Rozbudowa Miejskiego Przedszkola Nr 1	Urząd Miasta	500 000,00	0,00	0,00%	Zadanie jest realizowane.
		6060.	3.	**Zakupy** inwestycyjne - wyposażenie Miejskiego Przedszkola Nr 2	MP Nr 2	42 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II półroczu 2016 r.
				Razem dział 801		*3 142 000,00*	*2 018 499,45*	*64,24%*	
900	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		1 572 500,00	439 987,56	27,98%	
		6050.	1.	**Projekty** i budowa sieci wodociągowej	Urząd Miasta	200 000,00	29 732,60	14,87%	Zadanie w trakcie realizacji. Przewidywane zakończenie w III kwartale 2016 r.
		6050.	2.	**Projekty** i budowa sieci kanalizacyjnej	Urząd Miasta	220 000,00	92 916,70	42,23%	Zadanie w trakcie realizacji.
		6050.	3.	**Gospodarka** wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek	Urząd Miasta	92 500,00	2 460,00	2,66%	Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie w II półroczu 2016 r.

Główna Księgowa

BURMISTRZ

Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdz.	§	L.p.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania	Informacja dotycząca realizowanych wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6050.	4.	**Budowa** kanalizacji deszczowej południowej części Miasta	**Urząd Miasta**	500 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
		6050.	5.	**Projekt** i budowa odprowadzenia wód opadowych z ulicy Głowackiego do kanalizacji deszczowej w ulicy Szekspira	**Urząd Miasta**	260 000,00	15 375,00	5,91%	Aktualnie zadanie jest realizowane. Zakończenie zadania w III kwartale 2016 r.
		6050.	6.	**Uporządkowanie** gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek	**Urząd Miasta**	300 000,00	299 503,26	99,83%	Zadanie zakończone.
900	90004			**UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH**		2 411 955,00	1 074 906,11	44,57%	
		6050.	1.	**Park Glinianki** - Centrum Pobytowe EURO 2012 - boiska sportowe-wykonanie	**Urząd Miasta**	2 111 955,00	1 073 406,11	50,83%	Inwestycja zakończona. Spłata zadania zgodna z umową.
		6050.	2.	**Rekultywacja** terenów publicznych - utworzenie Parku Miejskiego Glinianki	**Urząd Miasta**	300 000,00	1 500,00	0,50%	Zadanie w trakcie realizacji.
900	90005			**OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU**		15 000,00	0,00	0,00%	
		6050.	1.	**Wybierzmy** rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - Budowa zintegrowanego systemu dróg rowerowych w Sulejówku	**Urząd Miasta**	15 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
900	90015			**OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**		272 000,00	1 871,90	0,69%	
		6050.	1.	**Projekt** i budowa oświetlenia ulic	**Urząd Miasta**	272 000,00	1 871,90	0,69%	Zadanie w trakcie realizacji. Przewidywane zakończenie w III kwartale 2016 r.
				Razem dział 900		*4 271 455,00*	*1 516 765,57*	*35,51%*	
				RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE		**12 193 110,00**	**3 793 673,32**	**31,11%**	

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Główna Księgowa
Sabina Kurek

Załącznik Nr 10
do ZB Nr BBM.0050.134.2016
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Dochody i wydatki w zakresie gospodarowaniaodpadami komunalnymi za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów 30.06.2016 r.	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5			6
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 974 000,00**	**951 453,66**	**1 974 000,00**	**770 450,53**
	90002		**Gospodarka odpadami**	**1 974 000,00**	**951 453,66**	**1 974 000,00**	**770 450,53**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 974 000,00	951 433,13	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20,53	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	18 651,00	9 324,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	2 658,00	1 329,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	20 191,00	9 731,06
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 824 000,00	691 566,47
OGÓŁEM				**1 974 000,00**	**951 453,66**	**1 974 000,00**	**770 450,53**

Główna Księgowa
Sabina Kurek

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Załącznik Nr 11
do ZB Nr BBM.0050.134.2016
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki związane z finansowaniem zadań Miasta Sulejówek w zakresie Ochrony Środowiska za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów 30.06.2016 r.	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5			6
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**174 000,00**	**66 139,86**	**174 000,00**	**400,00**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**174 000,00**	**66 139,86**	**174 000,00**	**400,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	174 000,00	64 928,86	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 211,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	174 000,00	400,00
OGÓŁEM				**174 000,00**	**66 139,86**	**174 000,00**	**400,00**

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Główna Księgowa
Sabina Kurek

Biblioteka Publiczna
05-070 Sulejówek, ul. Wrońskiego 1
tel./fax 783 20 13
Regon 000[illegible] NIP 822-20-41-015

Załącznik Nr 12
do ZB Nr BBM.0050.134.2016
z dnia 29 sierpnia 2016r.

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

Przychody:

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent
1.	Dotacja z budżetu Miasta Sulejówek	356 000,00	160 000,00	44,94
2.	Przychody finansowe		259,27	
3.	Pozostałe przychody		1 324,09	
	Razem:	**356 000,00**	**161 583,36**	

MIASTO SULEJÓWEK
ul. Dworcowa 55
05-070 Sulejówek

Rozchody:

Dział: 921 Rozdział: 92116

Lp	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan po zm.	Wykonanie	Procent
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	240 228,00	99 047,13	41,23
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	40 936,00	17 808,25	43,50
3.	Składki na Fundusz Pracy	4120	5 542,00	1 165,40	21,03
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	500,00	470,00	94,00
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 200,00	2 137,25	20,95
6.	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	25 804,70	9 026,02	34,98
7.	Zakup energii	4260	12 000,00	7 027,15	58,56
8.	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 040,00	0	0
9.	Zakup usług pozostałych	4300	8 000,00	2 184,35	27,30
10.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	4360	6 000,00	2 543,92	42,40
11.	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biur.	4400	9 925,00	4 114,24	41,45
12.	Podróże służbowe, krajowe	4410	200,00	81,20	40,60
13.	Różne opłaty i składki	4430	4 500,00	4 219,00	93,75
14.	Odpisy na ZFŚS	4440	6 929,00	6 928,22	99,99
	Razem:		**371 804,70**	**156 752,13**	**42,16**

Za zgodność z oryginałem
BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Z up. Burmistrza
SEKRETARZ MIASTA
Hanna Stefaniuk

30.08.2016

Główna Księgowa
Sabina Kurek

Należności i zobowiązania, w tym wymagalne:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2016 roku
1.	Należności	0
1.1.	w tym wymagalne	0
	Razem należności:	**0**
2.	Zobowiązania (OSP – czynsz za lokal w F1)	240,00
2.2.	w tym wymagalne	0
	Razem zobowiązania:	**240,00**

MIASTO SULEJÓWEK
ul. Dworcowa 55
62-070 Sulejówek

Środki pieniężne na rachunku bankowym:

Lp.	Data	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym (w zł)
1.	01 stycznia 2016 roku	**15 804,70**
2.	30 czerwca 2016 roku	**20 635,93**

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 pracowników oraz odpisy na ZFŚS, itp.) - władze samorządowe przyznały dotację na 2016 rok w wysokości **356 000,00 zł**, z czego w I półroczu otrzymano kwotę **160 000,00 zł** i zrealizowano **44,94 %** planu.

W dniu 01.01.2016 roku stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosił **15 804,70 zł**, które zostały przeznaczone na cele statutowe w 2016 roku, natomiast w dniu 30.06.2016 roku środki pieniężne na rachunku bankowym wynosiły **20 635,93 zł**.

Główna Księgowa
Sabina Kowalczyk

30.08.2016

Z up. Burmistrza
SEKRETARZ MIASTA
Hanna Stefaniuk

Za zgodność z oryginałem
BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Należności, w tym wymagalnych na dzień 30.06.2016 roku Miejska Biblioteka Publiczna nie posiada.

Zobowiązania biblioteki na dzień 30.06.2016 roku wynoszą **240,00 zł** i dotyczą czynszu za lokal w Filii nr 1, natomiast zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2016 r. Miejska Biblioteka Publiczna nie posiada.

Na dzień 30.06.2016 roku przychody finansowe wynosiły **259,27 zł**, natomiast pozostałe przychody wynosiły **1 324,09 zł**.

Przychody finansowe dotyczą odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz wynagrodzenia dla płatnika, a pozostałe przychody dotyczą odszkodowania wypłaconego z PZU z tytułu ubezpieczenia mienia.

W 2016 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej zaplanowano rozchody na kwotę **371 804,70 zł**, z czego w I półroczu 2016 r. wydano kwotę **156 752,13 zł**, co stanowi **42,16 %** 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 wychowawczym.

Na *„wynagrodzenia osobowe pracowników"* w I półroczu 2016 roku wydano kwotę **99 047,13 zł**, tj. **41,23 %** planu, *„składki na ubezpieczenia społeczne"* wynosiły **17 808,25 zł**, tj. **43,50 %** planu oraz *„składki na Fundusz Pracy"* wynosiły **1 165,40 zł**, tj. **21,03 %** planu.

Za zgodność z oryginałem

W I półroczu 2016 roku na zakup środków dydaktycznych i książek wydano kwotę **9 026,02 zł**, co stanowi **34,98 %** planu na ten cel.

MIASTO SULEJÓWEK
ul. Dworcowa 20
05-070 Sulejówek

Księgozbiory biblioteczne na dzień 30.06.2016 roku stanowią wartość **713 577,74 zł**.

Plan finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w I półroczu 2016 roku został wykonany w **42,16 %**.

30.08.2016

Z up. Burmistrza
SEKRETARZ MIASTA
Honna Stefaniuk

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Joanna Zaperta

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Iwona Zbroszczyk

Główna Księgowa
Sabina Kunek

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Załącznik Nr 12
do ZB Nr BBM.0050.134.2016
z dnia 29 sierpnia 2016r.

URZĄD MIASTA SULEJÓWEK
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
WPŁYNĘŁO
2016 -07- 05
Liczba załączników
Nr z rejestru 9178
Pismo skierowano do
Podpis (symbol komórki)

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2016

PRZYCHODY

w zł.

Lp.	Rodzaj przychodu	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
1	Dotacja z budżetu Miasta Sulejówek	2480	350.000,00	160.000,00	45,7
2	Przychody ze sprzedaży usług statutowych	0830	58.500,00	22.086,00	37,7
3	Pozostałe odsetki	0920	500,00	160,35	32,1
4	Darowizny	0960	1.000,00		
4	RAZEM		410.000,00	182.246,35	44,5

ROZCHODY

Dział 921 Rozdział 92116

Lp.	Rodzaj wydatku	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	Wynagrodzenia		**288.000,00**	**116.650,90**	**40,5**
	Pracowników	4010	138.000,00	65.310,90	47,3
	Osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnych	4170	150.000,00	51.340,00	34,2
	Składki płatnika		**25.000,00**	**13.091,52**	**0,52**
	Ubezpieczenie społeczne	4110	22.000,00	11.795,17	53,6
	Fundusz pracy	4120	3.000,00	1296,35	43,2
	Zakupy:	**4210**	**20.000,00**	**9.219,47**	**46,1**
	- Materiałów		15.000,00	5.942,79	39,6
	- Wyposażenia		5.000,00	3.276,68	65,5
	-Zakup energii	**4260**	**22.000,00**	**11.111,97**	**50,5**
	-Usługi remontowe	**4270**	**0,00**	0	**0**
	- Usług	**4300**	**36.000,00**	**13.212,26**	**36,7**
	Usługi telekomunikacyjne	**4360**	**3.000,00**	**1560,2**	**52**
	Podróże służbowe	**4410**	**10.000,00**	**3.172,74**	**32,7**
	Podróże służbowe zagraniczne	**4420**	**5.000,00**	**3.565,75**	**71,3**
	Razem		**409.000,00**	**171.584,81**	**41,9**

MIASTO SULEJÓWEK
ul. Dworcowa 55
05-070 Sulejówek

Informacje dodatkowe obejmują:

	Na początek okresu	Na koniec okresu
Stan na rachunku bankowym	1.713,94	12.375,48
Stan zobowiązań	-	-
Stan należności	-	-

Za zgodność z oryginałem

Główny Księgowy

Dyrektor MDK

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Danuta Chochowska

DYREKTOR
Tadeusz Hankiewicz

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

30.08.2016

Z up. Burmistrza
SEKRETARZ MIASTA
Hanna Stefaniuk

Z up. Burmistrza
Halina Kurek

Załącznik Nr 13
do ZB Nr BBM.0050.134.2016
z dnia 29 sierpnia 2016r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU
wykonania planu finansowego SP ZOZ w Sulejówku
za I półrocze 2016 roku
oraz stanu należności i zobowiązań

Wyszczególnienie	Plan roczny 2016	Wykonanie do 30.06.2016	% wykonania
Wpływy netto i zrównane z nimi, w tym:	**6 188 873,00**	**2 895 514,31**	**46,79%**
Wpływy netto ze sprzedaży - NFZ	5 238 773,00	2 527 945,60	48,25%
Wpływy netto ze sprzedazu usług niemedycznych (najem, refaktury kosztów, kserokopie)	216 100,00	41 528,92	19,22%
Wpływy netto z usług medycznych komercyjnych	734 000,00	326 039,79	44,42%
w tym:			
wpływy netto - fizjoterapia ambulatoryjna	160 000,00	79 751,71	49,84%
wpływy netto - stomatologia	175 000,00	77 415,00	44,24%
Wydatki działalności operacyjnej	**6 219 260,00**	**2 748 178,58**	**44,19%**
Amortyzacja	**250 000,00**	**46 749,86**	**18,70%**
Zużycie materiałów i energii	**485 000,00**	**187 659,63**	**38,69%**
w tym:			
art.biurowe, środki czystości, druki, recepty	35 000,00	14 705,95	42,02%
leki i jednorazowy sprzęt medyczny	245 000,00	102 343,55	41,77%
energia elektryczna	45 000,00	21 958,87	48,80%
gaz	55 000,00	29 744,69	54,08%
woda i kanalizacja	15 000,00	7 622,20	50,81%
wyposażenie	60 000,00	1 814,63	3,02%
paliwo wraz z materiałami do samochodów	30 000,00	9 469,74	31,57%
Usługi obce	**2 009 200,00**	**856 511,49**	**42,63%**
w tym:			
usługi medyczne	1 190 000,00	577 246,19	48,51%
usługi laboratoryjne	135 000,00	65 415,06	48,46%
kredyt (limit w rachunku bieżącym)	1 000,00	0,00	0,00%
usługi telekomunikacyjne	16 000,00	6 867,76	42,92%
opłaty pocztowe i bankowe	5 500,00	3 111,16	56,57%
usługi porządkowe	55 000,00	25 146,88	45,72%
utylizacja odpadów medycznych	4 000,00	1 898,40	47,46%
wywóz nieczystości	7 000,00	3 233,80	46,20%
usługi RTG	75 000,00	39 543,00	52,72%
usługi USG i EKG	55 000,00	33 820,00	61,49%
protetyka	65 000,00	26 830,00	41,28%
usługi infor.,prawnicze, BHP	40 000,00	27 751,16	69,38%
remonty, naprawy i konserwacje i inne	300 000,00	23 494,41	7,83%
przeglądy pozostałe	700,00	0,00	0,00%
inne usługi (cytologia, sporal,badania hispatologiczne, mammografia)	60 000,00	22 153,67	36,92%
Podatki i opłaty, w tym:	**161 610,00**	**57 946,77**	**35,86%**
PFRON	12 000,00	6 690,00	55,75%
Podatek od nieruchomości	9 610,00	4 810,00	50,05%
Podatek VAT nie podlegający odliczeniu	138 000,00	45 163,97	32,73%
Wynagrodzenia	**2 784 864,00**	**1 330 647,84**	**47,78%**
w tym:			
umowy o pracę	2 444 864,00	1 158 234,88	47,37%
umowy zlecenia i o dzieło	160 000,00	84 412,96	52,76%
Fundusz nagród Dyrektora	180 000,00	88 000,00	48,89%
Ubezpieczenia społeczne i inne swiadczenia	**503 586,00**	**259 666,20**	**51,56%**
w tym:			
ubezpieczenia społeczne	449 086,00	230 475,71	51,32%
inne świadczenia dla pracowników	5 000,00	373,22	7,46%
ZFŚS	40 000,00	28 045,27	70,11%
szkolenia	9 500,00	772,00	8,13%
Pozostałe wydatki rodzajowe - ubezpieczenia	**25 000,00**	**8 996,79**	**35,99%**
Pozostałe przychody:	**79 500,00**	**33 161,93**	**41,71%**
dotacje, subwencje			0,00%
przychody finansowe - odsetki	3 900,00	2 493,69	63,94%
pozostałe przychody operacyjne	75 600,00	30 668,24	40,57%
Pozostałe koszty	**21 000,00**	**4 192,59**	**19,96%**
koszty operacyjne	20 000,00	3 732,63	18,66%
koszty finansowe	1 000,00	459,96	46,00%
Różnica między wpływami a wydatkami	***28 113,00***	***176 305,07***	

Zgodność z oryginałem

MIASTO SULEJÓWEK
ul. Dworcowa 55
05-070 Sulejówek

30.08.2016

Z up. Burmistrza
SEKRETARZ MIASTA
Hanna Stefaniuk

Sulejówek, dnia 26.07.2016

Główna Księgowa
Sabina Kurek

Z-CA GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ
SPZOZ w SULEJÓWKU
mgr Mariola Pożarska-Majewska

Podpis Kierownika Zakładu

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sulejówku
Marek Ryszka

Główne źródła przychodów w SP ZOZ na dzień 30-06-2016

Poradnie	Wartość	Ilość wykonanych świadczeń	Liczba pacjentów
NFZ	2 527 945,60 zł	**59 087**	**16 333**
w tym:			
POZ	1 595 722,37 zł	26 738	8 221
NPL	405 756,00 zł	3 810	3 107
Rehabilitacja lecznicza	111 592,80 zł	14 099	337
Poradnia Zdrowia Psychicznego	65 841,60 zł	1 649	685
Stomatologia	163 243,27 zł	9 203	1 822
Specjalistyka	185 790	3 588	2 161
w tym:			
-ginekologiczna	75 171,96 zł	1 445	678
-chirurgiczna	65 444,70 zł	1 248	804
-okulistyczna	42 934,22 zł	842	643
-gastrologiczna	750,68 zł	53	36
-koszty świadczeń wynikające z OWU 02/01	1 488,00 zł		
Razem:	**2 527 945,60 zł**	**59 087**	**16 333**

Pozostałe przychody z tytułu komercyjnych usług medycznych świadczonych przez SP ZOZ w Sulejówku na dzień 30-06-2016.

Rodzaj świadczenia z pozostałych usług medycznych	Wartość	Liczba świadczeń/pacjentów
Podstawowa Opieka Zdrowotna	134 119,08 zł	1 883
NPL	1 760,00 zł	22
Fizjoterapia ambulatoryjna	79 751,71 zł	1 639
Specjalistyka AOS	15 690,00 zł	143
Stomatologia	77 415,00 zł	464
Medycyna pracy	8 889,00 zł	111
Poradnia Zdrowia Psychicznego	2 300,00 zł	21
Pozostałe (np.zabezpieczenie medyczne imprezy)	6 115,00 zł	
Razem:	**326 039,79 zł**	**4283**

Przychody niemedyczne SP ZOZ w Sulejówku na dzień 30-06-2016.

Rodzaj Świadczenia	Wartość
Transport usługowy (np.wynajem ambulansu)	
Czynsz najmu oraz refaktura mediów	38 889,44 zł
Kserokopia dokumentacji medycznej	639,48 zł
Badanie kierowców	2 000,00 zł
Razem:	**41 528,92 zł**

Ogółem wartość przychodów: **2 895 514,31 zł**

MIASTO SULEJÓWEK
ul. Dworcowa 55
05-070 Sulejówek

Za zgodność z oryginałem

30.08.2016

Z up. Burmistrza
SEKRETARZ MIASTA
Hanna Stefaniuk

Główna Księgowa
Sabina Kurek

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Główna pozycja kosztów na dzień 30.06.2016 to usługi obce i wynagrodzenia

Rodzaj usług:	Wartość
Usługi medyczne kontraktowe	**577 246,19 zł**
w tym:	
Usługi medyczne świadczone przez lekarzy kontraktowych	487 004,59 zł
Usługi medyczne świadczone przez pielęgniarki kontraktowe	68 440,00 zł
Usługi medyczne świadczone przez ratowników medycznych	1 020,00 zł
Usługi medyczne świadczone przez pozostały personel	20 781,60 zł
Usługi medyczne świadczone przez inne jednostki opieki	**179 219,06 zł**
w tym:	
Usługi laboratoryjne	65 415,06 zł
USG	33 820,00 zł
RTG	38 863,00 zł
Badania histopatologiczne i biopsja	6 725,00 zł
EKG	0,00 zł
Usługi protetyczne	26 830,00 zł
Cytologia	3 762,00 zł
Pozostałe badania (w tym mammografia)	3 804,00 zł
Usługi niemedyczne	**99 366,24 zł**
w tym:	
Konserwacje i naprawy	20 649,41 zł
Usługi porządkowe	20 099,98 zł
Uslugi informatyczne, prawnicze, BHP, ochrony mienia	25 312,16 zł
Usługi telekomunikacyjne	6 867,76 zł
Pozostałe uslugi nie sklasyfikowane powyżej	26 436,93 zł
Razem:	**855 831,49 zł**

Za zgodność z oryginałem

Rodzaje umów:	Wartość
Wynagrodzenia z umów o pracę	1 158 234,88 zł
Wynagrodzenia z umów zleceń, o dzieło	84 412,96 zł
Ubezpieczenia społeczne	230 475,71 zł
Razem:	**1 473 123,55 zł**

MIASTO SULEJÓWEK
ul. Dworcowa 55
05-070 Sulejówek

Liczba zatrudnionych osób na dzień 30-06-2016 r. w osobach: 46.

Główna Księgowa
Sabina Kurek

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

30.08.2016

Z up. Burmistrza
SEKRETARZ MIASTA
Hanna Stefaniuk

Stan należności i zobowiązań:

Należności ogółem:	**387 895,34 zł**
w tym należności wymagalne	2 290,90 zł
Gotówka i depozyty na żadanie	**721 196,41 zł**
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem:	**343 090,84 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 30.06.2016 roku jednostka nie wydatkowała na zakup środków trwałych

Sulejówek, dnia 26.07.2016

MIASTO SULEJÓWEK
ul. Dworcowa 55
05-070 Sulejówek

Podpis Kierownika Zakładu

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sulejówku

Marek Ryszka

Z-CA GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ
SPZOZ w SULEJÓWKU

mgr Mariola Pożarska-Majewska

Za zgodność z oryginałem

30.08.2016

Z up. Burmistrza
SEKRETARZ MIASTA

Hanna Stefaniuk

Główna Księgowa

Sabina Kurek

BURMISTRZ

Arkadiusz Śliwa

Załącznik Nr 14

do ZB Nr BBM.0050.134.2016

z dnia 29 sierpnia 2016 r.

WYKAZ WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016 - 2021

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe *	Nakłady poniesione do 2015 r.	Realizacja przedsięwzięć w 2016 r.			Limity wydatków w poszczególnych latach - według stanu na dzień 30.06.2016 r.				
Umowy, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ufp**, z tego:				Planowany limit wydatków	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania	2017	2018	2019	2020	2021
1. Park Glinianki-Centrum Pobytowe EURO 2012 - boiska sportowe - wykonanie, z tego:	***2009-2020***	**24 947 198,00**	**15 766 210,00**	**2 111 955,00**	**1 073 406,11**	**50,83**	**1 971 064,00**	**1 832 013,00**	**1 702 075,00**	**1 563 881,00**	
wydatki bieżące											
wydatki majątkowe		24 947 198,00	15 766 210,00	2 111 955,00	1 073 406,11	50,83	1 971 064,00	1 832 013,00	1 702 075,00	1 563 881,00	
2. Budowa Miejskiego Przedszkola Nr 2 - II etap, z tego:	***2015-2016***	**3 764 744,99**	**1 164 744,99**	**2 600 000,00**	**2 018 499,45**	**77,63**					
wydatki bieżące											
wydatki majątkowe		3 764 744,99	1 164 744,99	2 600 000,00	2 018 499,45	77,63					
3. Gospodarka wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek, z tego:	***2015-2016***	**229 251,40**	**136 751,40**	**92 500,00**	**2 460,00**	**2,66**					
wydatki bieżące											
wydatki majątkowe		229 251,40	136 751,40	92 500,00	2 460,00	2,66					
4. Odwodnienie ulic - rejon ulicy Żelaznej, Polnej i Południowej, z tego:	***2015-2017***	**736 874,20**	**136 874,20**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**				
wydatki bieżące											
wydatki majątkowe		736 874,20	136 874,20	400 000,00	0,00	0,00	200 000,00				
5. Projekt i budowa oświetlenia ulic, z tego:	***2015-2016***	**356 810,64**	**84 810,64**	**272 000,00**	**1 871,90**	**0,69**					
wydatki bieżące											
wydatki majątkowe		356 810,64	84 810,64	272 000,00	1 871,90	0,69					

Główna Księgowa

Sabina Kurek

BURMISTRZ

Arkadiusz Śliwa

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe *	Nakłady poniesione do 2015 r.	Realizacja przedsięwzięć w 2016 r.			Limity wydatków w poszczególnych latach - według stanu na dzień 30.06.2016 r.				
Umowy, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ufp**, z tego:				Planowany limit wydatków	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania	2017	2018	2019	2020	2021
6. Projekty i budowa sieci kanalizacyjnej, z tego:	***2015-2019***	**539 629,15**	**69 629,15**	**220 000,00**	**92 916,70**	**42,23**	**100 000,00**	**100 000,00**	**50 000,00**		
wydatki bieżące											
wydatki majątkowe		539 629,15	69 629,15	220 000,00	92 916,70	42,23	100 000,00	100 000,00	50 000,00		
7. Projekty i budowa sieci wodociągowej, z tego:	***2015-2016***	**229 766,00**	**29 766,00**	**200 000,00**	**29 732,60**	**14,87**					
wydatki bieżące											
wydatki majątkowe		229 766,00	29 766,00	200 000,00	29 732,60	14,87					
8. Budowa kanalizacji deszczowej południowej części Miasta, z tego:	***2016-2021***	**3 000 000,00**	**0,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**500 000,00**	**1 000 000,00**
wydatki bieżące											
wydatki majątkowe		3 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00	500 000,00	1 000 000,00
9. Budowa monitoringu miejskiego, z tego:	***2016-2019***	**425 500,00**	**0,00**	**125 500,00**	**984,00**	**0,78**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**		
wydatki bieżące											
wydatki majątkowe		425 500,00	0,00	125 500,00	984,00	0,78	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
10. Przebudowa dróg gminnych w związku z budową tunelu, z tego:	***2016-2018***	**1 200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**	**800 000,00**			
wydatki bieżące											
wydatki majątkowe		1 200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	800 000,00			
11. Rekultywacja terenów publicznych - utworzenie Parku Miejskiego Glinianki, z tego:	***2016-2021***	**5 600 000,00**	**0,00**	**300 000,00**	**1 500,00**	**0,50**	**100 000,00**	**750 000,00**	**1 000 000,00**	**2 000 000,00**	**1 450 000,00**
wydatki bieżące											
wydatki majątkowe		5 600 000,00	0,00	300 000,00	1 500,00	0,50	100 000,00	750 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 450 000,00

Główna Księgowa
Sabina Kurek

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe *	Nakłady poniesione do 2015 r.	Realizacja przedsięwzięć w 2016 r.			Limity wydatków w poszczególnych latach - według stanu na dzień 30.06.2016 r.				
Umowy, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ufp**, z tego:				Planowany limit wydatków	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania	2017	2018	2019	2020	2021
12. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Sulejówek, z tego:	***2013-2017***	**6 476 046,68**	**3 740 046,68**	**1 824 000,00**	**658 163,90**	**36,08**	**912 000,00**				
wydatki bieżące		6 476 046,68	3 740 046,68	1 824 000,00	658 163,90	36,08	912 000,00				
wydatki majątkowe											
13. Zimowe utrzymanie ulic, z tego:	***2013-2016***	**463 120,63**	**222 120,63**	**241 000,00**	**98 600,54**	**40,91**					
wydatki bieżące		463 120,63	222 120,63	241 000,00	98 600,54	40,91					
wydatki majątkowe											
14. Miejski Plan Zagospodarowania Przestrzennego, z tego:	***2016-2017***	**200 000,00**	**0,00**	**50 000,00**	**2 601,27**	**5,20**	**150 000,00**				
wydatki bieżące		200 000,00	0,00	50 000,00	2 601,27	5,20	150 000,00				
wydatki majątkowe											
15. Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisjnej dla Miasta Sulejówek, z tego:	***2016-2020***	**4 498 000,00**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**1 899 000,00**	**1 899 000,00**	
wydatki bieżące		4 498 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 899 000,00	1 899 000,00	
wydatki majątkowe											
16. Razem (przedsiewzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ufp**)		**52 666 941,69**	**21 350 953,69**	**9 236 955,00**	**3 980 736,47**	**43,10**	**4 233 064,00**	**4 282 013,00**	**5 151 075,00**	**5 962 881,00**	**2 450 000,00**

*** Łączne nakłady finansowe to suma nakładów poniesionych do 2015 r., planowanego limitu wydatków na 2016 r. i limitów wydatków w poszczególnych latach, tj. 2017 - 2021.**

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

Główna Księgowa
Sabina Kurek

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Załącznik Nr 15
do ZB Nr BBM.0050.134.2016
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Łączna spłata kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, spłata kwot wynikających z udzielonych poręczeń, gwarancji do dochodów ogółem w latach 2016 - 2023

L.p	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2016	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	Plan na 31.12.2021	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2023
1	**Dochody ogółem (plan)**	75 594 295,27	75 594 295,27	65 589 619,00	66 724 178,00	66 007 270,00	66 007 270,00	66 007 270,00	66 007 270,00	66 007 270,00
2	**Łączna spłata rat kredytów i pożyczek**	2 606 700,00	4 213 400,00	4 213 400,00	4 213 400,00	3 556 080,00	2 556 080,00	1 342 680,00	1 342 680,00	1 042 680,00
3	**Spłaty odsetek od pożyczek i kredytów**	202 843,16	530 000,00	558 000,00	425 000,00	254 000,00	166 000,00	106 000,00	66 000,00	26 000,00
4	**Poręczenia i gwarancje**	805 832,00	805 832,00	805 832,00	805 832,00	805 832,00	805 832,00	805 832,00	805 832,00	805 832,00
5	**Wskaźnik obsługi długu [%]**	4,78	7,34	8,50	8,16	6,99	5,34	3,42	3,35	2,84

Główna Księgowa
Sabina Kurek

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Załącznik Nr 16
do ZB Nr BBM.0050.134.2016
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Wielkość zadłużenia Miasta Sulejówek wynikająca z zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji w latach 2016 - 2023

L.p	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2016	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	Plan na 31.12.2021	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2023
1	**Dochody ogółem (plan)**	75 594 295,27	75 594 295,27	65 589 619,00	66 724 178,00	66 007 270,00	66 007 270,00	66 007 270,00	66 007 270,00	66 007 270,00
2	**Łączna kwota długu**	24 167 879,43	25 336 033,00	19 151 569,00	13 106 156,00	7 848 001,00	3 728 040,00	2 385 360,00	1 042 680,00	0,00
3	**Wskaźnik długu [%]**	31,97	33,52	29,20	19,64	11,89	5,65	3,61	1,58	0,00

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Główna Księgowa
Sabina Kurek

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ OKREŚLONYCH W ZAŁĄCZNIKU DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016 – 2021

Realizację Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Sulejówek według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku przedstawia Załącznik Nr 14 do ZB Nr BBM.0050.134.2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Do dnia 30 czerwca 2016 r. wydano na przedsięwzięcia kwotę **3 980 736,47 zł**, co stanowi **43,10%** wydatków zaplanowanych w 2016 roku do realizacji na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2016 – 2021, z czego:

1. 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 2016 r. wydano kwotę **1 073 406,11 zł**, co stanowi **50,83%** planu limitu wydatków na ten cel w 2016 r.
2. Zadanie ***„Budowa Miejskiego Przedszkola Nr 2 – II etap"*** zostało wykonane w I półroczu 2016 r. na kwotę **2 018 499,45 zł**, co stanowi **77,63%** planu limitu wydatków na ten cel w 2016 r.
   Zadanie jest realizowane zgodnie z umową i harmonogramem rzeczowo-finansowym.
3. Na zadanie ***„Gospodarka wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek"*** w I półroczu 2016 r. wydano kwotę **2 460,00 zł**, co stanowi **2,66%** planu limitu wydatków na ten cel w 2016 r. Zadanie jest w trakcie realizacji.
4. Na zaplanowane zadanie ***„Odwodnienie ulic – rejon ulicy Żelaznej, Polnej i Południowej"*** w I półroczu 2016 r. nie wydano środków finansowych. Zadanie jest w trakcie realizacji.
5. Na zaplanowane zadanie ***„Projekt i budowa oświetlenia ulic"*** w I półroczu 2016 r. wydano kwotę **1 871,90 zł**, co stanowi **0,69%** planu limitu wydatków na ten cel w 2016 r. Zadanie jest w trakcie realizacji.
6. Na zadanie ***„Projekty i budowa sieci kanalizacyjnej"*** w I półroczu 2016 r. wydano kwotę **92 916,70 zł**, co stanowi **42,23%** planu limitu wydatków na ten cel w 2016 r. Realizacja zadania w toku.

Główna Księgowa
Sabina Kurek

BURMISTR
Arkadiusz Śliu

7. Na zadanie ***„Projekty i budowa sieci wodociągowej"*** w I półroczu 2016 r. wydano kwotę **29 732,60 zł**, co stanowi **14,87%** planu limitu wydatków na ten cel w 2016 r. Zadanie jest w trakcie realizacji.
8. Na zaplanowane zadanie ***„Budowa kanalizacji deszczowej południowej części Miasta"*** w I półroczu 2016 r. nie wydano środków finansowych.
   Zadanie jest w trakcie realizacji.
9. Zadanie ***„Budowa monitoringu miejskiego"*** w I półroczu 2016 r. zostało wykonane na kwotę **984,00 zł**, co stanowi **0,78%** planu nakładów na ten cel w 2016 r. Realizacja zadania w toku.
10. Na zaplanowane zadanie ***„Przebudowa dróg gminnych w zawiązku z budową tunelu"*** w I półroczu 2016 r. nie wydano środków finansowych.
    Realizacja zadania rozpocznie się w II półroczu 2016 roku.
11. Na zadanie ***„Rekultywacja terenów publicznych – utworzenie Parku Miejskiego Glinianki"*** w I półroczu 2016 r. wydano kwotę **1 500,00 zł**, co stanowi **0,50%** planu limitu wydatków na ten cel w 2016 r. Zadanie jest w trakcie realizacji.
12. Na zadanie ***„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Sulejówek"*** do dnia 30 czerwca 2016 r. wydano kwotę **658 163,90 zł**, co stanowi **36,08%** planu limitu wydatków na ten cel w 2016 r.
13. Zadanie ***„Zimowe utrzymanie ulic"*** w I półroczu 2016 r. zostało wykonane na kwotę **98 600,54 zł**, co stanowi **40,91%** planu nakładów na ten cel w 2016 r.
14. Na zadanie ***„Miejski Plan Zagospodarowania Przestrzennego"*** w I półroczu 2016 r. wydano kwotę **2 601,27 zł**, co stanowi **5,20%** planu limitu wydatków na ten cel w 2016 r.
15. Na zaplanowane zadanie ***„Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sulejówek"*** w I półroczu 2016 r. nie wydano środków finansowych.

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Główna Księgowa
Sabina Kurek