

### Syntetyczna ocena budżetu

Budżet Gminy Strumień za I półrocze 2016 wykonany został następująco:

|                                       | Budżet wg uchwały    | Plan po zmianach     | wykonanie            | %            |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>DOCHODY</b>                        | <b>39 281 529,71</b> | <b>44 650 752,94</b> | <b>24 719 819,22</b> | <b>55,36</b> |
| a) bieżące                            | 38 591 145,17        | 43 960 368,40        | 24 694 158,88        | 56,17        |
| b) majątkowe                          | 690 384,54           | 690 384,54           | 25 660,34            | 3,72         |
| <b>WYDATKI</b>                        | <b>40 281 087,20</b> | <b>46 100 132,45</b> | <b>20 630 050,66</b> | <b>44,75</b> |
| a) bieżące                            | 35 623 312,35        | 40 946 937,60        | 19 971 247,90        | 48,77        |
| b) majątkowe                          | 4 657 774,85         | 5 153 194,85         | 658 802,76           | 12,78        |
| <b>spłata rat kredytów i pożyczek</b> | <b>2 393 838,02</b>  | <b>2 393 838,02</b>  | <b>1 194 838,02</b>  | <b>49,91</b> |

Po stronie planu występuje deficyt w kwocie 1 449 379,51 zł, zaś stronie wykonania jest nadwyżka w wysokości 4 089 768,56 zł

W I półroczu 2016 r. spłacone zostały raty kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie zł:  
**1 194 838,02**

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| a) kredyt na planowany deficyt 2010 | 310 000,00 |
| b) kredyt na planowany deficyt 2011 | 550 000,00 |
| c) kredyt na planowany deficyt 2013 | 250 000,00 |
| d) kredyt na planowany deficyt 2015 | 24 497,05  |
| e) pożyczka na budowę kanalizacji   | 38 000,00  |
| f) pożyczka na budowę kanalizacji   | 22 340,97  |

|                                                                           |                      |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Stan zadłużenia Gminy Strumień na dzień 30.06.2016 r. wynosił w zł</b> | <b>15 018 000,00</b> |
| <b>1) z tytułu kredytów i pożyczek</b>                                    | <b>14 697 000,00</b> |
| a) kredyt na planowany deficyt budżetu (2010) - PKO SA                    | 2 790 000,00         |
| b) kredyt na planowany deficyt budżetu (2011) - ING Bank Śląski           | 5 950 000,00         |
| c) kredyt na planowany deficyt budżetu (2013) - ING Bank Śląski           | 1 300 000,00         |
| d) kredyt na planowany deficyt budżetu (2015) - ING Bank Śląski           | 2 145 000,00         |
| e) kredyt na planowany deficyt budżetu (2016) - BS Skoczów                | 2 000 000,00         |
| f) pożyczka z WFOŚi GW na budowę kanalizacji Strumień-Zbytków, etap 1     | 342 000,00           |
| g) pożyczka z WFOŚi GW na budowę kanalizacji Strumień-Zbytków, etap 2     | 170 000,00           |

|                                                                                                                                                                                                                               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2) Ugoda zawarta z Agencją Nieruchomości Rolnych na zakup działek, zgodnie z aktami notarialnymi z dnia 26.04.2000 Rep. A nr 1408/2000; z dnia 15.07.1998 Rep. A nr 2040/1998 okres spłaty 2015-2018 po 107 000,00 zł rocznie | 321 000,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

|                                                                                                |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Należności wymagalne na dzień 30.06.2016 r.</b>                                             | <b>2 432 664,04</b> |
| UM z tytułu dostaw i usług, pozostałe                                                          | 1 443 524,96        |
| ŚUW rozliczenie kosztów                                                                        | 57,10               |
| MOPS z tyt. Zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego, nienależnie pobranych świadczeń | 914 989,90          |
| ZGK i M z tytułu dostaw, usług, pozostałe                                                      | 74 092,08           |
| w tym:                                                                                         |                     |
| najemcy lokali mieszkalnych                                                                    | 65 957,66           |
| najemcy lokali użytkowych                                                                      | 4 907,23            |
| wywóz nieczystości, najem powoierzchni pod basen, najem zaplecza kuchennego                    | 3 227,19            |
|                                                                                                |                     |
| <b>Należności niewymagalne na dzień 30.06.2016 r.</b>                                          | <b>4 869 390,01</b> |
| ZGK i M pozostałe                                                                              | 1 000,00            |
| ZGK i M z tytułu dostaw towarów i usług, innych                                                | 13 331,24           |
| MOPS z tytułu innych                                                                           | 306,97              |
| UM pozostałe należności                                                                        | 4 133 652,20        |
| Budżet (Organ) z tytułu innych                                                                 | 16 013,60           |
| Udziały w PDOF                                                                                 | 705 086,00          |

|                                                                             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Należności z tytułu pożyczek długoterminowych na dzień 30.06.2016 r.</b> | <b>23 465,50</b> |
| Rozłożenie na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości              | 23 465,50        |

|                                                             |                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Depozyty na żądanie od banków na dzień 30.06.2016 r.</b> | <b>9 988 133,28</b> |
| Stan środków pieniężnych na rachunku jst                    | 8 177 365,35        |
| w tym:                                                      | 1,00                |
| depozyty na żądanie                                         | 1 166 490,04        |
| depozyty terminowe                                          | 7 010 875,31        |
| depozyty na żądanie - placówki oświatowe                    | 1 205 498,74        |
| depozyty na żądanie - MOPS                                  | 279 672,99          |
| depozyty na żądanie- UM                                     | 315 987,53          |
| Gotówka UM i ZGKiM                                          | 6 130,90            |
| depozyty na żądanie - ZGKi M                                | 3 477,77            |

BURMISTRZ

mgr Anna Gryciwolska

**Dochody budżetowe za I półrocze 2016 według działów klasyfikacji budżetowej  
i źródeł ich wpływu przedstawiają się następująco w złotych i groszach**

| Dział      | Treść                                                                                                                                                       | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                | <b>119 436,05</b> | <b>118 795,83</b> | <b>99,46</b> |
|            | a)dochody bieżące                                                                                                                                           | 119 436,05        | 118 795,83        |              |
|            | czynsz łowiecki                                                                                                                                             | 1 500,00          | 859,78            |              |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - Akcyza       | 117 936,05        | 117 936,05        |              |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                 | <b>152 995,00</b> | <b>65 155,25</b>  | <b>42,59</b> |
|            | a)dochody bieżące                                                                                                                                           | 152 995,00        | 65 155,25         |              |
|            | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień                                                                   | 152 995,00        | 65 155,25         |              |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                              | <b>329 600,00</b> | <b>172 456,96</b> | <b>52,32</b> |
|            | a)dochody bieżące                                                                                                                                           | 228 600,00        | 146 796,62        |              |
|            | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                               | 17 700,00         | 16 935,32         |              |
|            | wpływy z opłat za zarząd ,użytkowanie i służebności                                                                                                         | 1 300,00          | 1 210,35          |              |
|            | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub...                                                                                | 200 000,00        | 124 969,34        |              |
|            | wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                 | 0,00              | 238,60            |              |
|            | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                | 600,00            | 443,01            |              |
|            | wpływy do budżetu nadwyżki srodkow obrotowych samorządowego zakładu budżetowego                                                                             | 9 000,00          | 3 000,00          |              |
|            |                                                                                                                                                             |                   |                   |              |
|            | b)dochody majątkowe                                                                                                                                         | 101 000,00        | 25 660,34         |              |
|            | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                  | 100 000,00        | 24 696,76         |              |
|            | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                            | 1 000,00          | 963,58            |              |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                 | <b>20 000,00</b>  | <b>17 014,00</b>  | <b>85,07</b> |
|            | a)dochody bieżące                                                                                                                                           | 20 000,00         | 17 014,00         |              |
|            | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                      | 20 000,00         | 17 014,00         |              |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                              | <b>59 719,00</b>  | <b>35 931,20</b>  | <b>60,17</b> |
|            | a)dochody bieżące                                                                                                                                           | 59 719,00         | 35 931,20         |              |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                | 59 669,00         | 33 630,00         |              |
|            | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dane osobowe) | 50,00             | 15,50             |              |
|            | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                      |                   | 1 993,98          |              |
|            | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                | 0,00              | 6,46              |              |
|            | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                   | 0,00              | 285,26            |              |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                               | <b>10 364,00</b>  | <b>9 116,00</b>   | <b>87,96</b> |

|            |                                                                                                                                                                                        |                      |                     |               |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
|            | a)dochody bieżące                                                                                                                                                                      | 10 364,00            | 9 116,00            |               |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - rejestr wyborców                        | 10 120,00            | 8 872,00            |               |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 244,00               | 244,00              |               |
| <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                 | <b>800,00</b>        | <b>152,01</b>       | <b>19,00</b>  |
|            | a)dochody bieżące                                                                                                                                                                      | 800,00               | 152,01              |               |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                                           | 800,00               | 152,01              |               |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                              | <b>700,00</b>        | <b>1 281,38</b>     | <b>183,05</b> |
|            | a)dochody bieżące                                                                                                                                                                      | 700,00               | 1 281,38            |               |
|            | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                              |                      | 581,38              |               |
|            | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień                                                                                              | 700,00               | 700,00              |               |
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                      | <b>19 200 564,00</b> | <b>9 791 861,97</b> | <b>51,00</b>  |
|            | a)dochody bieżące                                                                                                                                                                      | 19 200 564,00        | 9 791 861,97        |               |
|            | wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                      | 6 410 000,00         | 3 394 352,72        |               |
|            | wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                               | 608 000,00           | 375 707,83          |               |
|            | wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                               | 26 000,00            | 13 662,07           |               |
|            | wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                             | 206 000,00           | 101 919,65          |               |
|            | wpływy opłacane w formie karty podatkowej                                                                                                                                              | 10 000,00            | 3 540,01            |               |
|            | wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                 | 161 000,00           | 171 947,00          |               |
|            | wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                                     | 500,00               | 340,00              |               |
|            | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                          | 301 600,00           | 254 679,00          |               |
|            | wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                              | 30 000,00            | 19 858,00           |               |
|            | wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                               | 1 500,00             | 180,00              |               |
|            | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat                                                                                                                              | 20 000,00            | -23 459,18          |               |
|            | podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 10 678 364,00        | 4 924 994,00        |               |
|            | wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                          | 450 000,00           | 335 780,09          |               |
|            | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                          | 280 600,00           | 202 133,31          |               |
|            | wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                        | 2 000,00             | 410,70              |               |
|            | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                      | 10 000,00            | 9 133,67            |               |
|            | wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                  |                      | 591,67              |               |
|            | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                 | 5 000,00             | 5 764,71            |               |
|            | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                           |                      | 326,72              |               |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                               | <b>13 120 833,00</b> | <b>8 079 404,81</b> | <b>61,58</b>  |
|            | a)dochody bieżące                                                                                                                                                                      | 13 120 833,00        | 8 079 404,81        |               |
|            | subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa                                                                                                                                   | 12 973 229,00        | 7 983 528,00        |               |
|            | subwencji ogólnej                                                                                                                                                                      |                      |                     |               |
|            | subwencje ogólne z budżetu państwa -część równoważąca subwencji ogólnej                                                                                                                | 87 604,00            | 52 076,81           |               |
|            | wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od lokat)                                                                                                                                        | 60 000,00            | 43 800,00           |               |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                            | <b>2 248 793,96</b>  | <b>876 462,74</b>   | <b>38,97</b>  |
|            | a)dochody bieżące                                                                                                                                                                      | 1 659 409,42         | 876 462,74          |               |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                     |              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa                                                                                                                                                                           | 40 000,00           | 0,00                |              |
|            | wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                        | 336 000,00          | 166 761,20          |              |
|            | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                                                               | 130 000,00          | 65 025,00           |              |
|            | wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                                                                                                                                                            | 40 000,00           | 30 470,68           |              |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(dotacja dla przedszkoli)                                                                                                                                                                                                         | 638 420,00          | 319 211,00          |              |
|            | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw,pozyskane z innych źródeł-unijne-program" Po drugiej stronie lustra"                                                                                                                           | 38 518,44           | 38 518,44           |              |
|            | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18 080,00           | 10 024,97           |              |
|            | wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 36 302,98           | 24 495,52           |              |
|            | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 382 000,00          | 215 478,61          |              |
|            | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 88,00               | 6 477,32            |              |
|            | b)dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 589 384,54          | 0,00                |              |
|            | dotacje i środki na inwestycje z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 589 384,54          | 0,00                |              |
|            | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-unijne-projekt "Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Strumień wraz z zagospodarowaniem terenu | 589 384,54          | 0,00                |              |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>7 936 873,76</b> | <b>4 768 553,88</b> | <b>60,08</b> |
|            | a)dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 936 873,76        | 4 768 553,88        |              |
|            | zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-Świadczenia wychowawcze                                                                                                                                                                                                             | 4 712 576,00        | 2 759 030,00        |              |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                        | 4 709,00            | 2 600,00            |              |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                              | 6 143,00            | 5 400,00            |              |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- dodatki energetyczne                                                                                                                                                      | 1 726,76            | 1 726,76            |              |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki i pomoc w naturze                                                                                                                                                                                                      | 115 073,00          | 115 073,00          |              |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin -zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                   | 62 491,00           | 60 491,00           |              |
|            | wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                                                                                                                                                                                                | 10 000,00           | 10 978,87           |              |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                       | 121 935,00          | 65 660,00           |              |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                   |              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                | 19 375,00           | 9 400,00          |              |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- świadczenia rodzinne ,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                          | 2 658 497,00        | 1 620 000,00      |              |
|            | wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 67 000,00           | 41 660,66         |              |
|            | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | 32,00             |              |
|            | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | 472,78            |              |
|            | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30 000,00           | 12 437,97         |              |
|            | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- świadczenia rodzinne, usługi opiekuńcze                                                                                                                                              | 250,00              | 64,84             |              |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-pozostała działalność-Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                             | 410,00              | 183,00            |              |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin -pozostała działalność-program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"- zadania własne                                                                                                                                                        | 126 688,00          | 63 343,00         |              |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>155 340,17</b>   | <b>40 000,00</b>  | <b>25,75</b> |
|            | a)dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 155 340,17          | 40 000,00         |              |
|            | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-unijne projekt"Aktywny powiat cieszyński - progream aktywizacji społeczno - zawodowej w obszarze pomocy społecznej" | 155 340,17          | 40 000,00         |              |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>64 650,00</b>    | <b>62 308,87</b>  | <b>96,38</b> |
|            | a)dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 64 650,00           | 62 308,87         |              |
|            | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 000,00            | 2 592,80          |              |
|            | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | 66,07             |              |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                                              | 59 650,00           | 59 650,00         |              |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 185 100,00</b> | <b>635 649,74</b> | <b>53,64</b> |
|            | a)dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 185 100,00        | 635 649,74        |              |
|            | opłata produktowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100,00              | 45,23             |              |
|            | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20 000,00           | 21 233,93         |              |
|            | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                  | 1 165 000,00        | 607 926,45        |              |
|            | wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | 4 492,83          |              |
|            | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | 1 351,22          |              |
|            | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | 0,08              |              |
|            | wpływy z tytułu grzywień i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                                                                                              |                     | 600,00            |              |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>44 984,00</b>    | <b>45 674,58</b>  |              |
|            | a)dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 44 984,00           | 45 674,58         |              |

|                                                                                |                      |                      |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych |                      | 2 226,14             |              |
| wpływy z pozostałych odsetek                                                   |                      | -1 555,05            |              |
| wpływy z różnych dochodów                                                      | 44 984,00            | 45 003,49            |              |
| <b>Razem</b>                                                                   | <b>44 650 752,94</b> | <b>24 719 819,22</b> | <b>55,36</b> |

  
 BURMISTRZ,  
 mgr Anna Grygierska

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
za I półrocze 2016**

| Dochody ogółem                                                                                                                                                       | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                | <b>44 650 752,94</b> | <b>24 719 819,22</b> | <b>55,36</b> |
| <b>I Dochody własne</b>                                                                                                                                              | <b>21 896 518,98</b> | <b>11 305 515,71</b> | <b>51,63</b> |
| <b>1) wpływy z podatków oraz udziały gmin w podatkach wraz z odsetkami od wpłat podatków</b>                                                                         | <b>18 870 964,00</b> | <b>9 553 123,19</b>  | <b>50,62</b> |
| w tym:                                                                                                                                                               |                      |                      |              |
| *wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                   | 6 410 000,00         | 3 394 352,72         | 52,95        |
| *podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                | 10 678 364,00        | 4 924 994,00         | 46,12        |
| *wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                       | 450 000,00           | 335 780,09           | 74,62        |
| <b>2) wpływy z opłat</b>                                                                                                                                             | <b>1 955 700,00</b>  | <b>1 072 405,23</b>  | <b>54,83</b> |
| w tym:                                                                                                                                                               |                      |                      |              |
| *wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                           | 30 000,00            | 19 858,00            | 66,19        |
| *wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                            | 1 500,00             | 180,00               | 12,00        |
| *wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                     | 2 000,00             | 410,70               | 20,54        |
| *wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw-<br>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 1 165 000,00         | 607 926,45           | 52,18        |
| *wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw-                                                  | 10 000,00            | 9 133,67             | 91,34        |
| *wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                       | 280 600,00           | 202 133,31           | 72,04        |
| *wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                               |                      | 591,67               |              |
| *wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                  | 500,00               | 340,00               | 68,00        |
| *wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                  | 336 000,00           | 166 761,20           | 49,63        |
| *wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                           | 130 000,00           | 65 025,00            |              |
| *wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                         | 100,00               | 45,23                | 45,23        |
| <b>3) wpływy z majątku gminy</b>                                                                                                                                     | <b>339 580,00</b>    | <b>179 660,10</b>    | <b>52,91</b> |
| w tym:                                                                                                                                                               |                      |                      |              |
| *wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                          | 100 000,00           | 24 696,76            | 24,70        |
| *wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                          | 1 300,00             | 1 210,35             |              |
| *wpływy z najmu i z dzierżawy składników majątkowych                                                                                                                 | 219 580,00           | 135 854,09           | 61,87        |
| *wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                       | 17 700,00            | 16 935,32            | 95,68        |
| *wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                    | 1 000,00             | 963,58               | 0,00         |
| <b>4) wpływy z usług</b>                                                                                                                                             | <b>103 302,98</b>    | <b>66 156,18</b>     | <b>64,04</b> |
| <b>5) wpływ ze sprzedaży wyrobów</b>                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>4 731,43</b>      | <b>0,00</b>  |
| <b>6) wpływy z pozostałych odsetek - od lokat i rachunków bankowych</b>                                                                                              | <b>60 000,00</b>     | <b>52 076,81</b>     | <b>86,79</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                |                      |                     |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 7) dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                                                                                                                                                  | 300,00               | 80,34               | 26,78        |
| 8) wpływ z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                    | 80 072,00            | 67 378,22           | 84,15        |
| 9) wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                      | 427 000,00           | 261 517,23          | 61,25        |
| 10) wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                               | 600,00               | -239,93             | 0,00         |
| 11) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat ( odpady komunalne)                                                                                                                                              | 0,00                 | 1 351,22            | 0,00         |
| 12) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 2 826,14            | 0,00         |
| 13)wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                                                                                                    | 10 000,00            | 10 978,87           | 109,79       |
| 14) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                                                               | 40 000,00            | 30 470,68           | 76,18        |
| 15)wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                                                             | 9 000,00             | 3 000,00            |              |
| <b>II) dotacje celowe i środki na dofinansowanie zadań majątkowych</b>                                                                                                                                                         | <b>589 384,54</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| 1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -inwestycje | 589 384,54           | 0,00                | 0,00         |
| <b>III) dotacje celowe i środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>                                                                                                                                                 | <b>9 104 016,42</b>  | <b>5 386 975,51</b> | <b>59,17</b> |
| 1) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-bieżące     | 155 340,17           | 40 000,00           | 25,75        |
| 2) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,powiatów,samorządów województw,pozyskane z innych źródeł -unijne,                                                                                                    | 38 518,44            | 38 518,44           | 100,00       |
| 3) Dotacje celowe na zadania zlecone                                                                                                                                                                                           | 7 586 062,81         | 4 553 773,82        | 60,03        |
| 4) Dotacje celowe na zadania własne                                                                                                                                                                                            | 1 170 400,00         | 688 828,00          | 58,85        |
| 5) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                   | 153 695,00           | 65 855,25           | 42,85        |
| *drogi                                                                                                                                                                                                                         | 152 995,00           | 65 155,25           | 42,59        |
| *obrona cywilna                                                                                                                                                                                                                | 700,00               | 700,00              | 100,00       |
| <b>IV) Subwencje:</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>13 060 833,00</b> | <b>8 027 328,00</b> | <b>61,46</b> |
| oświatowa                                                                                                                                                                                                                      | 12 973 229,00        | 7 983 528,00        | 61,54        |
| równoważąca                                                                                                                                                                                                                    | 87 604,00            | 43 800,00           | 50,00        |

**Burmistrz**

*mgr Anna Grygierek*

Wykonanie wydatków budżetowych według grup za I półrocze 2016

| Lp | Dział | Wykonanie wydatków za I półrocze 2016            | Wydatki majątkowe | z tego                       |                              |                              |                              |                                                 |                               |                              | Wydatki bieżące | Wydatki z tego                                  |                                                                                             |                              |                              |                              | Wydatki na obsługę długu jst |                              |
|----|-------|--------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|    |       |                                                  |                   | Wydatki na dotacje majątkowe | w tym:                       |                              |                              | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki jednostek budżetowych |                              |                 | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                              |                              |                              |                              |                              |
|    |       |                                                  |                   |                              | Wydatki na dotacje majątkowe | Wydatki na dotacje majątkowe | Wydatki na dotacje majątkowe |                                                 | Wydatki na dotacje majątkowe  | Wydatki na dotacje majątkowe |                 |                                                 | Wydatki na dotacje majątkowe                                                                |                              |                              |                              |                              |                              |
|    |       |                                                  |                   |                              |                              |                              |                              |                                                 |                               |                              |                 |                                                 |                                                                                             | Wydatki na dotacje majątkowe | Wydatki na dotacje majątkowe | Wydatki na dotacje majątkowe |                              | Wydatki na dotacje majątkowe |
| 1  | 2     | 3                                                | 4                 | 5                            | 6                            | 7                            | 8                            | 9                                               | 10                            | 11                           | 12              | 13                                              | 14                                                                                          | 15                           | 16                           | 17                           | 18                           | 19                           |
| 1  | 010   | Rolnictwo i łowiectwo                            | 168 412,76        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                          | 168 412,76                   | 0,00            | 140 933,86                                      | 27 478,90                                                                                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|    | 01009 | Spółki wodne                                     | 21 047,00         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                          | 21 047,00                    | 0,00            | 1 047,00                                        | 20 000,00                                                                                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|    | 01010 | Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi     | 0,00              | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                          | 0,00                         | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|    | 01030 | Izby rolnicze                                    | 7 478,90          | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                          | 7 478,90                     | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|    | 01095 | Pozostała działalność                            | 139 886,86        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                          | 139 886,86                   | 0,00            | 139 886,86                                      | 0,00                                                                                        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 2  | 600   | Transport i łączność                             | 415 314,72        | 81 607,84                    | 81 607,84                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                          | 333 706,88                   | 0,00            | 333 706,88                                      | 0,00                                                                                        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|    | 60014 | Drogi publiczne powiatowe                        | 79 714,73         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                          | 79 714,73                    | 0,00            | 79 714,73                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|    | 60016 | Drogi publiczne gminne                           | 335 599,99        | 81 607,84                    | 81 607,84                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                          | 253 992,15                   | 0,00            | 253 992,15                                      | 0,00                                                                                        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|    | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych               | 0,00              | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                          | 0,00                         | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|    | 60095 | Pozostała działalność                            | 0,00              | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                          | 0,00                         | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 3  | 700   | Gospodarka mieszkaniowa                          | 835 481,52        | 145 847,05                   | 145 847,05                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                          | 689 634,47                   | 0,00            | 59 634,47                                       | 630 000,00                                                                                  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|    | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 690 000,00        | 60 000,00                    | 60 000,00                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                          | 630 000,00                   | 0,00            | 630 000,00                                      | 0,00                                                                                        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|    | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami           | 69 225,05         | 63 071,06                    | 63 071,06                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                          | 6 153,99                     | 0,00            | 6 153,99                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|    | 70095 | Pozostała działalność                            | 76 256,47         | 22 775,99                    | 22 775,99                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                          | 53 480,48                    | 0,00            | 53 480,48                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 4  | 710   | Działalność usługowa                             | 30 434,70         | 984,00                       | 984,00                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                          | 29 450,70                    | 7 650,00        | 21 800,70                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|    | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego            | 10 503,60         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                          | 10 503,60                    | 7 650,00        | 2 853,60                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|    | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii         | 11 358,00         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                          | 11 358,00                    | 0,00            | 11 358,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|    | 71035 | Cmentarze                                        | 8 573,10          | 984,00                       | 984,00                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                          | 7 589,10                     | 0,00            | 7 589,10                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 5  | 750   | Administracja publiczna                          | 2 003 584,83      | 15 833,18                    | 15 833,18                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                          | 1 987 751,65                 | 1 480 771,16    | 435 566,51                                      | 189,98                                                                                      | 71 224,00                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|    | 75011 | Urzędy wojewódzkie                               | 33 318,10         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                          | 33 318,10                    | 30 000,00       | 3 128,12                                        | 189,98                                                                                      | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|    | 75022 | Rady gmin                                        | 74 018,93         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                          | 74 018,93                    | 0,00            | 5 828,93                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|    | 75023 | Urzędy gmin                                      | 1 827 351,61      | 15 833,18                    | 15 833,18                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                          | 1 811 518,43                 | 1 450 771,16    | 357 713,27                                      | 0,00                                                                                        | 3 034,00                     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |

| 1  | 2   | 3     | 4                                                                                                                                                                                                                                                   | 5            | 6         | 7         | 8         | 9    | 10   | 11           | 12           | 13           | 14         | 15         | 16   | 17   | 18   | 19         |
|----|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------|------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|------|------------|
|    |     | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                         | 11 375,51    | 0,00      |           |           |      |      | 11 375,51    | 0,00         | 11 375,51    |            |            | 0,00 | 0,00 |      |            |
|    |     | 75095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 57 520,68    |           |           |           |      |      | 57 520,68    |              | 57 520,68    | 0,00       |            |      | 0,00 | 0,00 |            |
| 6  | 751 |       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                                              | 1 248,07     |           |           | 0,00      | 0,00 |      | 1 248,07     | 1 248,07     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |      |      |      |            |
|    |     | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                               | 1 248,07     |           |           |           |      |      | 1 248,07     | 1 248,07     | 0,00         |            |            |      |      |      |            |
| 7  | 752 |       | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                                                                     | 152,01       |           |           | 0,00      | 0,00 |      | 152,01       | 0,00         | 152,01       |            |            |      |      |      |            |
|    |     | 75212 | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                                                           | 152,01       |           |           |           |      |      | 152,01       | 0,00         | 152,01       |            |            |      |      |      |            |
| 8  | 754 |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                  | 147 028,25   | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 |      | 120 028,25   | 16 995,52    | 22 592,73    | 79 200,00  | 1 240,00   |      |      |      |            |
|    |     | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                                                                                                         | 3 000,00     | 0,00      |           |           |      |      | 3 000,00     |              |              | 3 000,00   |            |      |      |      |            |
|    |     | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                           | 143 841,14   | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 |      |      | 116 841,14   | 16 995,52    | 22 405,62    | 76 200,00  | 1 240,00   |      |      |      |            |
|    |     | 75414 | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                                                                      | 187,11       | 0,00      |           |           |      |      | 187,11       |              | 187,11       |            |            |      |      |      |            |
| 9  | 757 |       | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                                                                                           | 134 335,40   |           |           | 0,00      | 0,00 |      | 134 335,40   |              |              |            |            |      |      |      | 134 335,40 |
|    |     | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                              | 134 335,40   |           |           |           |      |      | 134 335,40   |              |              |            |            |      |      |      | 134 335,40 |
| 10 | 801 |       | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                | 9 471 223,21 | 49 713,87 | 49 713,87 | 49 713,87 | 0,00 | 0,00 | 9 421 509,34 | 6 758 780,71 | 1 724 588,49 | 574 714,04 | 363 446,10 | 0,00 | 0,00 |      |            |
|    |     | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                   | 3 712 739,59 | 34 739,77 | 34 739,77 | 34 739,77 |      | 0,00 | 3 677 999,82 | 2 826 536,19 | 563 071,43   | 118 199,62 | 170 192,56 |      |      |      |            |
|    |     | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                                                         | 227 800,82   |           |           |           |      |      | 227 800,82   | 199 533,43   | 14 330,00    |            | 13 937,39  |      |      |      |            |
|    |     | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                         | 1 570 009,56 | 14 974,10 | 14 974,10 | 14 974,10 |      |      | 1 555 035,46 | 984 682,64   | 296 246,43   | 215 227,21 | 58 879,18  |      |      |      |            |
|    |     | 80110 | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                            | 1 696 371,23 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |      | 1 696 371,23 | 1 396 116,42 | 210 433,25   |            | 89 821,56  | 0,00 | 0,00 |      |            |
|    |     | 80111 | Gimnazja specjalne                                                                                                                                                                                                                                  | 274 375,81   |           |           |           |      |      | 274 375,81   | 243 225,61   | 15 075,00    |            | 16 075,20  |      |      |      |            |
|    |     | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                                                          | 99 079,44    |           |           |           |      |      | 99 079,44    |              | 92 229,00    | 6 850,44   |            |      |      |      |            |
|    |     | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                                                                                                                                                                                                  | 331 545,40   |           |           |           |      |      | 331 545,40   | 289 373,53   | 42 171,87    |            |            |      |      |      |            |
|    |     | 80146 | Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli                                                                                                                                                                                                            | 17 852,00    |           |           |           |      |      | 17 852,00    |              | 17 852,00    |            |            |      |      |      |            |
|    |     | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                     | 758 753,16   |           |           |           |      |      | 758 753,16   | 409 296,07   | 349 457,09   |            |            |      |      |      |            |
|    |     | 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                                        | 332 442,27   |           |           |           |      |      | 332 442,27   | 93 851,67    | 13 291,85    | 221 618,25 | 3 660,50   |      |      |      |            |
|    |     | 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 | 358 017,82   |           |           |           |      |      | 358 017,82   | 313 653,61   | 20 686,00    | 12 818,52  | 10 859,69  |      |      |      |            |
|    |     | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 92 236,11    |           |           |           |      |      | 92 236,11    | 2 511,54     | 89 724,57    |            |            |      |      |      |            |
| 11 | 851 |       | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                     | 156 821,52   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |      | 156 821,52   | 16 140,00    | 35 019,52    | 105 662,00 |            |      |      |      |            |
|    |     | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                               | 14 209,47    |           |           |           |      |      | 14 209,47    |              | 14 209,47    |            |            |      |      |      |            |
|    |     | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                      | 130 064,85   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |      |      | 130 064,85   | 16 140,00    | 18 434,85    | 95 490,00  |            |      |      |      |            |

| 1  | 2   | 3     | 4                                                                                                                                                                                                                | 5            | 6          | 7          | 8         | 9    | 10   | 11           | 12         | 13         | 14        | 15           | 16        | 17       | 18   | 19 |
|----|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|------|------|--------------|------------|------------|-----------|--------------|-----------|----------|------|----|
|    |     | 85158 | Izby wytrzeźwień                                                                                                                                                                                                 | 10 172,00    |            |            |           |      |      | 10 172,00    |            |            | 10 172,00 |              |           |          |      |    |
|    |     | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 2 375,20     | 0,00       | 0,00       |           |      |      | 2 375,20     |            | 2 375,20   |           |              |           |          |      |    |
| 12 | 852 |       | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                  | 4 901 631,30 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |      | 4 901 631,30 | 557 455,54 | 328 265,88 | 18 629,41 | 3 997 280,47 |           |          |      |    |
|    |     | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                           | 219 837,25   |            |            |           |      |      | 219 837,25   | 0,00       | 219 837,25 | 0,00      |              |           |          |      |    |
|    |     | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie                                                                                                                                                           | 13 043,00    |            |            |           |      |      | 13 043,00    | 0,00       | 300,00     | 12 743,00 |              |           |          |      |    |
|    |     | 85206 | Wsparanie rodziny                                                                                                                                                                                                | 24 381,43    |            |            |           |      |      | 24 381,43    | 22 519,30  | 1 862,13   |           |              |           |          |      |    |
|    |     | 85211 | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                                                                                          | 2 023 814,16 |            |            |           |      |      | 2 023 814,16 | 33 117,03  | 31 766,93  |           | 1 958 930,20 |           |          |      |    |
|    |     | 85212 | Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                            | 1 629 945,51 |            |            |           |      |      | 1 629 945,51 | 135 084,84 | 1 934,54   | 5 383,21  | 1 487 542,92 |           |          |      |    |
|    |     | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej | 7 332,47     |            |            |           |      |      | 7 332,47     | 7 332,47   |            |           |              |           |          |      |    |
|    |     | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 331 641,00   |            |            |           |      |      | 331 641,00   |            |            | 503,20    | 331 137,80   |           |          |      |    |
|    |     | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             | 96 067,32    |            |            |           |      |      | 96 067,32    |            | 20,55      |           | 96 046,77    |           |          |      |    |
|    |     | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 55 743,78    |            |            |           |      |      | 55 743,78    |            |            |           | 55 743,78    |           |          |      |    |
|    |     | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 408 486,38   | 0,00       |            |           |      |      | 408 486,38   | 352 501,90 | 55 984,48  |           |              |           |          |      |    |
|    |     | 85228 | Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                         | 23 460,00    |            |            |           |      |      | 23 460,00    | 6 900,00   | 16 560,00  |           |              |           |          |      |    |
|    |     | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 67 879,00    |            |            |           |      |      | 67 879,00    |            |            |           | 67 879,00    |           |          |      |    |
| 13 | 853 |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                 | 39 501,02    |            |            | 0,00      | 0,00 |      | 39 501,02    | 0,00       | 0,00       | 5 132,32  | 10 148,00    | 22 920,70 | 1 300,00 | 0,00 |    |
|    |     | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                        | 3 632,32     |            |            |           |      |      | 3 632,32     |            |            | 3 632,32  |              |           |          |      |    |
|    |     | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 35 868,70    |            |            |           |      |      | 35 868,70    |            | 0,00       | 1 500,00  | 10 148,00    | 22 920,70 | 1 300,00 |      |    |
| 14 | 854 |       | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                    | 216 772,29   |            |            | 0,00      | 0,00 |      | 216 772,29   | 132 173,54 | 9 386,07   | 4 574,24  | 70 638,44    |           |          |      |    |
|    |     | 85401 | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                | 150 862,76   |            |            |           |      |      | 150 862,76   | 130 401,12 | 9 320,00   |           | 11 141,64    |           |          |      |    |
|    |     | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                              | 1 858,50     |            |            |           |      |      | 1 858,50     | 1 772,42   | 0,00       |           | 86,08        |           |          |      |    |
|    |     | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                                                                              | 2 500,00     |            |            |           |      |      | 2 500,00     |            |            | 2 500,00  |              |           |          |      |    |
|    |     | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                     | 61 551,03    |            |            |           |      |      | 61 551,03    |            | 66,07      | 2 074,24  | 59 410,72    |           |          |      |    |
| 15 | 900 |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                        | 1 110 851,03 | 184 543,85 | 184 543,85 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 926 307,18   | 85 365,17  | 840 942,01 |           |              |           |          |      |    |
|    |     | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                | 260 750,61   | 111 844,83 | 111 844,83 |           | 0,00 | 0,00 | 148 905,78   |            | 148 905,78 |           |              |           |          |      |    |
|    |     | 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                              | 501 990,91   | 0,00       | 0,00       |           |      |      | 501 990,91   | 85 365,17  | 416 625,74 |           |              |           |          |      |    |
|    |     | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                         | 15 666,60    |            |            |           |      |      | 15 666,60    |            | 15 666,60  |           |              |           |          |      |    |
|    |     | 90004 | Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                        | 57 935,60    | 0,00       |            |           |      |      | 57 935,60    |            | 57 935,60  |           |              |           |          |      |    |
|    |     | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                      | 25 000,00    | 25 000,00  | 25 000,00  | 25 000,00 |      |      | 0,00         |            |            |           |              |           |          |      |    |

| 1  | 2   | 3     | 4                                         | 5             | 6          | 7          | 8          | 9         | 10   | 11            | 12           | 13           | 14           | 15           | 16        | 17       | 18   | 19         |
|----|-----|-------|-------------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|-----------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|----------|------|------------|
|    |     | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg           | 248 444,52    | 47 699,02  | 47 699,02  |            |           |      | 200 745,50    |              | 200 745,50   |              |              |           |          |      |            |
|    |     | 90095 | Pozostała działalność                     | 1 062,79      |            |            |            |           |      | 1 062,79      |              | 1 062,79     |              |              |           |          |      |            |
| 16 | 921 |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 783 885,76    | 40 650,53  | 40 650,53  | 33 971,63  | 0,00      |      | 743 235,23    | 0,00         | 8 042,23     | 735 193,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00     |      |            |
|    |     | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 502 871,63    | 33 971,63  | 33 971,63  | 33 971,63  |           |      | 468 900,00    |              |              | 468 900,00   |              |           |          |      |            |
|    |     | 92116 | Biblioteki                                | 251 793,00    |            |            |            |           |      | 251 793,00    |              |              | 251 793,00   |              |           |          |      |            |
|    |     | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 6 678,90      | 6 678,90   | 6 678,90   |            |           |      |               |              |              |              |              |           |          |      |            |
|    |     | 92195 | Pozostała działalność                     | 22 542,23     | 0,00       | 0,00       |            | 0,00      |      | 22 542,23     |              | 8 042,23     | 14 500,00    |              | 0,00      | 0,00     |      |            |
| 17 | 926 |       | Kultura fizyczna                          | 213 372,27    | 112 622,44 | 112 622,44 | 0,00       | 24 514,00 |      | 100 749,83    | 0,00         | 5 427,33     | 91 822,50    | 3 500,00     | 0,00      | 0,00     |      |            |
|    |     | 92601 | Obiekty sportowe                          | 114 738,07    | 112 622,44 | 112 622,44 |            | 24 514,00 |      | 2 115,63      |              | 2 115,63     |              |              |           |          |      |            |
|    |     | 92695 | Pozostała działalność                     | 98 634,20     |            |            |            |           |      | 98 634,20     |              | 3 311,70     | 91 822,50    | 3 500,00     |           | 0,00     |      |            |
|    |     |       | Ogółem wydatki:                           | 20 630 050,66 | 658 802,76 | 658 802,76 | 145 971,63 | 24 514,00 | 0,00 | 19 971 247,90 | 9 056 579,71 | 3 966 038,69 | 2 272 596,39 | 4 517 477,01 | 22 920,70 | 1 300,00 | 0,00 | 134 335,40 |

Burmistrz

mgr Anna Grykiewicz