

8. WYKONANIE PLANU DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE

DOCHODY - zadania zleczone						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Nazwa			Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.
Rozdział				na rok 2016	za I półr. 2016	%
§				po zmianach		(6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			13 352,90	13 352,90	100,00
01095	Pozostała działalność			13 352,90	13 352,90	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			13 352,90	13 352,90	100,00
750	Administracja publiczna			784 568,00	493 382,09	62,89
75011	Urzędy wojewódzkie			784 568,00	493 382,09	62,89
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			784 568,00	493 382,09	62,89
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			54 272,00	46 678,00	86,01
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			54 272,00	46 678,00	86,01
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			54 272,00	46 678,00	86,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 200,00	5 200,00	100,00
75414	Obrona cywilna			5 200,00	5 200,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			5 200,00	5 200,00	100,00
801	Oświata i wychowanie			513 552,00	513 551,62	100,00
80101	Szkoły podstawowe			272 000,00	271 999,88	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			272 000,00	271 999,88	100,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr.2016	Wsk. % (6:5)
[1] [2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
80110	Gimnazja	227 443,00	227 442,85	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	227 443,00	227 442,85	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	14 109,00	14 108,89	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 109,00	14 108,89	100,00
851	Ochrona zdrowia	631,00	631,00	100,00
85195	Pozostała działalność	631,00	631,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	631,00	631,00	100,00
852	Pomoc społeczna	48 225 652,00	24 343 358,62	50,48
85203	Ośrodki wsparcia	485 546,00	325 544,00	67,05
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	485 546,00	325 544,00	67,05
85211	Świadczenie wychowawcze	27 835 314,00	11 652 529,62	41,86
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 781 314,00	11 598 735,57	41,75
6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	54 000,00	53 794,05	99,62
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 567 425,00	12 105 762,00	61,87
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 567 425,00	12 105 762,00	61,87
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	74 828,00	74 828,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 828,00	74 828,00	100,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	65 850,00	65 850,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 850,00	65 850,00	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	36 728,00	36 728,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 728,00	36 728,00	100,00

Dział Rozdział §	[1] [2] [3]	Nazwa [4]	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach [5]	Wykonanie za I półr.2016 [6]	Wsk. % (6:5) [7]
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 391,00	81 547,00	51,16
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	159 391,00	81 547,00	51,16
85295		Pozostała działalność	570,00	570,00	100,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	570,00	570,00	100,00
RAZEM DOCHODY			49 597 227,90	25 416 154,23	51,25

8. WYKONANIE PLANU DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE

DOCHODY - zadania zlecone						
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr.2016	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
700	Gospodarka mieszkaniowa		201 425,00	132 332,15	65,70	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		201 425,00	132 332,15	65,70	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		201 425,00	132 332,15	65,70	
710	Działalność usługowa		616 976,00	258 453,00	41,89	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		150 000,00	0,00	0,00	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		150 000,00	0,00	0,00	
71015	Nadzór budowlany		466 976,00	258 453,00	55,35	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		466 976,00	258 453,00	55,35	
750	Administracja publiczna		145 463,00	84 663,38	58,20	
75011	Urzędy wojewódzkie		128 463,00	69 174,00	53,85	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		128 463,00	69 174,00	53,85	
75045	Kwalifikacja wojskowa		17 000,00	15 489,38	91,11	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		17 000,00	15 489,38	91,11	
752	Obrona narodowa		3 500,00	3 500,00	100,00	
75212	Pozostałe wydatki obronne		3 500,00	3 500,00	100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr.2016	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00	3 500,00	100,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 054 617,00	4 789 594,00	59,46	
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 054 617,00	4 789 594,00	59,46	
755		Wymiar sprawiedliwości				
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400,00	92 700,00	50,00	
801		Oświata i wychowanie				
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 516,00	13 514,40	99,99	
	80111	Gimnazja specjalne				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 503,00	6 502,08	99,99	
851		Ochrona zdrowia				
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 800,00	13 855,00	55,87	
852		Pomoc społeczna				
	85204	Rodziny zastępcze				
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	544 000,00	189 100,00	34,76	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 460,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				
			261 977,00	129 577,00	49,46	
			261 977,00	129 577,00	49,46	

9. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNE ZLECONE
Budżet na rok 2016

WYDATKI - zadania zleczone

dotyczące zadań gminy

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2016	Wsk. % (6:5)
[1] [2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 352,90	13 352,90	100,00
01095	Pozostała działalność	13 352,90	13 352,90	100,00
4210	✓ Zakup materiałów i wyposażenia	261,82	261,82	100,00
4430	✓ Różne opłaty i składki	13 091,08	13 091,08	100,00
750	Administracja publiczna	784 568,00	492 982,09	62,83
75011	Urzędy wojewódzkie	784 568,00	492 982,09	62,83
4010	✓ Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 218,00	360 425,54	59,26
4040	✓ Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 366,00	47 366,00	100,00
4110	✓ Składki na ubezpieczenia społeczne	113 576,00	75 949,35	66,87
4120	✓ Składki na Fundusz Pracy	15 008,00	9 241,20	61,58
4210	✓ Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 272,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	54 272,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 159,04	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	307,72	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 560,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 245,24	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2016	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 200,00	2 000,00	38,46	
75414	Obrona cywilna		5 200,00	2 000,00	38,46	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	2 000,00	38,46	
801	Oświata i wychowanie		513 552,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe		272 000,00	0,00	0,00	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		24 211,02	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 273,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		391,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		29,17	0,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		245 095,81	0,00	0,00	
80110	Gimnazja		227 443,00	0,00	0,00	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		17 771,74	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 901,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		327,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		24,06	0,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		207 419,20	0,00	0,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		14 109,00	0,00	0,00	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		7 284,44	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		118,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20,20	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		1,57	0,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 684,79	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia		631,00	254,00	40,25	
85195	Pozostała działalność		631,00	254,00	40,25	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
4300	✓	Zakup usług pozostałych	411,00	48,00	11,68
4410	✓	Podróże służbowe krajowe	206,00	206,00	100,00
852		Pomoc społeczna	48 225 652,00	22 544 603,98	46,75
85203		Ośrodki wsparcia	485 546,00	253 590,59	52,23
3020	✓	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
4010	✓	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 239,00	133 276,73	45,76
4040	✓	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 664,00	17 663,81	100,00
4110	✓	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 405,00	23 134,84	44,15
4120	✓	Składki na Fundusz Pracy	7 487,00	3 059,98	40,87
4170	✓	Wynagrodzenia bezosobowe	13 170,00	4 887,75	37,11
4210	✓	Zakup materiałów i wyposażenia	22 428,00	18 709,76	83,42
4230	✓	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	124,84	31,21
4260	✓	Zakup energii	24 495,00	14 708,11	60,05
4270	✓	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
4280	✓	Zakup usług zdrowotnych	500,00	90,00	18,00
4300	✓	Zakup usług pozostałych	34 021,00	25 641,35	75,37
4360	✓	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 940,00	1 194,58	40,63
4410	✓	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 402,84	93,52
4430	✓	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
4440	✓	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	6 466,00	69,53
4480	✓	Podatek od nieruchomości	4 397,00	2 400,00	54,58
4700	✓	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	830,00	27,67
85211		Świadczenie wychowawcze	27 835 314,00	10 234 341,33	36,77
3020	✓	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00
3110	✓	Świadczenia społeczne	27 289 524,00	10 071 273,10	36,91
4010	✓	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	52 023,53	18,58
4110	✓	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 250,00	6 984,93	14,48

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Rozdział				
§				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
			[6]	[7]
4120	✓ Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	838,26	12,51
4210	✓ Zakup materiałów i wyposażenia	47 299,00	26 066,51	55,11
4260	✓ Zakup energii	29 000,00	410,13	1,41
4280	✓ Zakup usług zdrowotnych	500,00	294,00	58,80
4300	✓ Zakup usług pozostałych	60 000,00	17 271,17	28,79
4360	✓ Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	550,25	9,17
4410	✓ Podróże służbowe krajowe	500,00	64,40	12,88
4440	✓ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 541,00	4 156,00	75,00
4700	✓ Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	615,00	12,30
6060	✓ Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	53 794,05	99,62
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 567 425,00	11 826 107,93	60,44
3020	✓ Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
3110	✓ Świadczenia społeczne	17 997 500,00	11 029 328,16	61,28
4010	✓ Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 000,00	174 236,47	50,50
4040	✓ Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 261,00	30 259,95	100,00
4110	✓ Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065 286,00	525 611,34	49,34
4120	✓ Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	3 027,43	33,64
4210	✓ Zakup materiałów i wyposażenia	12 803,00	7 781,83	60,78
4260	✓ Zakup energii	13 500,00	6 908,22	51,17
4270	✓ Zakup usług remontowych	1 000,00	184,50	18,45
4280	✓ Zakup usług zdrowotnych	600,00	435,00	72,50
4300	✓ Zakup usług pozostałych	69 834,00	36 011,49	51,57
4360	✓ Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	2 118,11	52,95
4410	✓ Podróże służbowe krajowe	500,00	153,50	30,70
4440	✓ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 122,00	8 342,00	75,00
4610	✓ Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	112,93	5,94
4700	✓ Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 119,00	1 597,00	51,20

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
85213	✓	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	74 828,00	73 724,40	98,53
4130	✓	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 828,00	73 724,40	98,53
85215		Dodatki mieszkaniowe	65 850,00	48 492,75	73,64
3110	✓	Świadczenia społeczne	64 559,00	47 437,55	73,48
4010	✓	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075,00	880,00	81,86
4110	✓	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00	153,64	81,29
4120	✓	Składki na Fundusz Pracy	27,00	21,56	79,85
85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 728,00	36 430,83	99,19
3110	✓	Świadczenia społeczne	36 187,00	36 187,00	100,00
4010	✓	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451,00	243,83	54,06
4110	✓	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,00	0,00	0,00
4120	✓	Składki na Fundusz Pracy	11,00	0,00	0,00
85228	✓	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 391,00	71 348,97	44,76
4010	✓	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 723,00	35 771,50	53,61
4040	✓	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 349,00	7 348,68	100,00
4110	✓	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 180,00	6 765,51	55,55
4120	✓	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	949,36	47,47
4170	✓	Wynagrodzenia bezosobowe	65 475,00	16 958,51	25,90
4410	✓	Podróże służbowe krajowe	2 664,00	1 332,00	50,00
4440	✓	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 223,41	74,11
85295		Pozostała działalność	570,00	567,18	99,51
4010	✓	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475,00	473,00	99,58
4110	✓	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,00	82,59	99,51
4120	✓	Składki na Fundusz Pracy	12,00	11,59	96,58

9. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNE ZLECONE
Budżet na rok 2016

WYDATKI - zadania zlecone

dotyczące zadań powiatu

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr.2016	Wsk. % (6:5)
[1] [2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
700	Gospodarka mieszkaniowa	201 425,00	99 560,18	49,43
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 425,00	99 560,18	49,43
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 905,00	31 467,29	41,46
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 240,00	4 240,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 048,00	12 965,77	99,37
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 859,00	856,09	46,05
4260	Zakup energii	19 000,00	5 006,41	26,35
4300	Zakup usług pozostałych	25 915,74	8 455,85	32,63
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 290,00	8 910,00	27,59
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	84,00	83,18	99,02
4580	Pozostałe odsetki	59,97	59,97	100,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	23 563,29	23 563,29	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 460,00	3 952,33	72,39
710	Działalność usługowa	616 976,00	222 451,45	36,06
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	150 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	466 976,00	222 451,45	47,64
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 244,00	200,00	16,08

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2016	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		115 193,00	33 284,40	28,89	
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		213 928,00	109 655,89	51,26	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 134,00	22 133,22	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		47 911,00	23 024,02	48,06	
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 107,00	1 786,90	43,51	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 377,00	5 727,55	77,64	
4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych		7 260,00	5 103,69	70,30	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 900,00	1 024,98	53,95	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		26 871,00	14 400,00	53,59	
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	610,80	30,54	
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 251,00	5 500,00	75,85	
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		4 000,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 400,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna		145 463,00	84 663,38	58,20	
75011	Urzędy wojewódzkie		128 463,00	69 174,00	53,85	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		99 443,00	47 329,55	47,59	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 097,00	8 097,00	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 486,00	12 560,20	67,94	
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 437,00	1 187,25	48,72	
75045	Kwalifikacja wojskowa		17 000,00	15 489,38	91,11	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00	1 495,55	99,70	
4120	Składki na Fundusz Pracy		500,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 900,00	8 700,00	97,75	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00	793,83	99,23	

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
4300	✓ Zakup usług pozostałych	5 300,00	4 500,00	84,91
752	Obrona narodowa	3 500,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	0,00	0,00
4300	✓ Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 054 617,00	4 234 964,65	52,58
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 054 617,00	4 234 964,65	52,58
3070	✓ Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	374 800,00	215 977,17	57,62
4010	✓ Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 280,00	12 461,91	45,68
4020	✓ Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	67 910,00	31 701,49	46,68
4040	✓ Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00	7 457,14	97,48
4050	✓ Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 689 697,35	2 733 671,17	48,05
4060	✓ Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	139 137,65	65 175,22	46,84
4070	✓ Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	451 800,00	446 816,79	98,90
4080	✓ Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	28 127,00	0,00	0,00
4110	✓ Składki na ubezpieczenia społeczne	18 650,00	8 287,59	44,44
4120	✓ Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 124,31	44,97
4170	✓ Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	3 866,00	22,09
4180	✓ Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	565 165,00	349 487,64	61,84
4210	✓ Zakup materiałów i wyposażenia	192 700,00	110 129,44	57,15
4220	✓ Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00
4260	✓ Zakup energii	180 000,00	91 799,03	51,00
4270	✓ Zakup usług remontowych	50 000,00	29 421,01	58,84
4280	✓ Zakup usług zdrowotnych	35 000,00	24 480,40	69,94
4300	✓ Zakup usług pozostałych	90 000,00	52 648,24	58,50
4360	✓ Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	10 765,29	43,06
4410	✓ Podróże służbowe krajowe	30 000,00	15 018,00	50,06

231

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2016	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4430	✓	Różne opłaty i składki	2 000,00	5,00	0,25	
4440	✓	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 193,39	83,87	
4480	✓	Podatek od nieruchomości	28 000,00	14 162,00	50,58	
4510	✓	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 900,00	5 749,00	97,44	
4520	✓	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	567,42	43,65	
4550	✓	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	
4700	✓	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	
6060	✓	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	
755		Wymiar sprawiedliwości				
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	71 363,83	38,49	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 854,00	385,58	20,80	
4300		Zakup usług pozostałych	183 546,00	70 978,25	38,67	
801		Oświata i wychowanie				
80102		Szkoły podstawowe specjalne	13 516,00	0,00	0,00	
4010	✓	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55,00	0,00	0,00	
4110	✓	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,50	0,00	0,00	
4120	✓	Składki na Fundusz Pracy	0,75	0,00	0,00	
4240	✓	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 437,75	0,00	0,00	
80111		Gimnazja specjalne	7 013,00	0,00	0,00	
4010	✓	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59,00	0,00	0,00	
4110	✓	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,15	0,00	0,00	
4120	✓	Składki na Fundusz Pracy	0,94	0,00	0,00	
4240	✓	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 942,91	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	24 800,00	12 121,20	48,88	
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	24 800,00	12 121,20	48,88	
4130	✓	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 800,00	12 121,20	48,88	
852		Pomoc społeczna	552 460,00	187 223,74	33,89	

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Rozdział				
§				
85204	Rodziny zastępcze	544 000,00	187 223,74	34,42
3110	✓ Świadczenia społeczne	538 614,00	186 624,19	34,65
4010	✓ Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	500,00	16,67
4110	✓ Składki na ubezpieczenia społeczne	523,00	87,30	16,69
4120	✓ Składki na Fundusz Pracy	73,00	12,25	16,78
4210	✓ Zakup materiałów i wyposażenia	1 790,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 460,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	261 977,00	129 401,95	49,39
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	261 977,00	129 401,95	49,39
3020	✓ Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
4010	✓ Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	76 037,34	63,36
4040	✓ Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 883,00	17 883,00	100,00
4110	✓ Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	17 228,73	71,79
4120	✓ Składki na Fundusz Pracy	2 695,00	1 661,97	61,67
4170	✓ Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 677,73	37,85
4210	✓ Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	872,05	8,72
4260	✓ Zakup energii	10 000,00	1 386,90	13,87
4270	✓ Zakup usług remontowych	1 000,00	123,00	12,30
4280	✓ Zakup usług zdrowotnych	370,00	265,00	71,62
4300	✓ Zakup usług pozostałych	52 629,00	4 095,10	7,78
4360	✓ Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 026,00	182,13	8,99
4410	✓ Podróże służbowe krajowe	300,00	33,00	11,00
4440	✓ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 274,00	3 956,00	75,01
4700	✓ Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	[1] [2]	[3]	Nazwa	[4]	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	[5]	Wykonanie za I półr.2016	[6]	Wsk. % (6:5)	[7]
------------------------	---------	-----	-------	-----	--	-----	-----------------------------	-----	--------------------	-----

RAZEM WYDATKI

					10 060 134,00		5 041 750,38		50,12
--	--	--	--	--	---------------	--	--------------	--	-------

10. WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	Klasyfikacja budżetowa	PLAN na 2016 r.	WYKONANIE za I półr.2016	% wykon.
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM = A + B		6 883 876,00	3 306 940,00	48,04
A	Razem zadania gminy		2 693 850,00	1 421 450,00	52,77
1.	Miejski Ośrodek Kultury	921-92109 § 2480	2 453 850,00	1 228 850,00	50,08
		921-92109 § 6220	155 000,00	130 000,00	83,87
		851-85154 § 2480	50 000,00	50 000,00	100,00
2.	Instytut Badań nad Parlamentaryzmem	921-92114 § 2480	35 000,00	12 600,00	36,00
B	Razem zadania powiatu		4 190 026,00	1 885 490,00	45,00
1.	Ośrodek Działań Artystycznych	921-92110 § 2480	489 350,00	255 000,00	52,11
2.	Biblioteka Publiczna	921-92116 § 2480	2 318 520,00	1 116 990,00	48,18
		921-92116 § 6220	42 056,00	5 500,00	13,08
3.	Muzeum	921-92118 § 2480	1 194 600,00	508 000,00	42,52
	ochrona zabytków	921-92120 § 2480	145 500,00	0,00	0,00

11. WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ ORAZ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
Budżet na rok 2016

WYDATKI

dotyczące zadań gminy

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2016	Wsk. % (6:5)
[1] [2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
801	Oświata i wychowanie	12 027 344,00	6 266 041,92	52,10
80101	Szkoły podstawowe	2 116 744,00	1 014 287,37	47,92
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 116 744,00	1 014 287,37	47,92
	Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1	309 798,00	147 163,96	47,50
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek	146 636,00	68 089,72	46,43
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK	133 306,00	65 344,80	49,02
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej	863 729,00	431 417,07	49,95
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej TOZP	91 000,00	37 766,88	41,50
	Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej	572 275,00	264 504,94	46,22
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000,00	0,00	0,00
	Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1 - oddział O	5 000,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	6 012 150,00	3 340 644,62	55,56

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Rozdział				[6]
\$				[7]
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 012 150,00	3 340 644,62	55,56
	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Szkraab”	243 582,00	158 491,18	65,07
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”	259 349,00	157 194,60	60,61
	Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek	305 117,00	171 077,08	56,07
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha 2”	648 373,00	326 898,14	50,42
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”	541 582,00	285 391,75	52,70
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Salezjanek	770 420,00	438 835,69	56,96
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”	213 582,00	100 618,10	47,11
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II	602 606,00	310 641,22	51,55
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. błog. Ed. Bojanowskiego	564 466,00	320 642,78	56,80
	Dotacja dla Przedszkola SPSK	343 256,00	182 930,41	53,29
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”	634 978,00	433 270,45	68,23
	Dotacja dla Przedszkola „Villa Bambini Bis”	419 536,00	215 068,76	51,26
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)	312 745,00	176 657,23	56,49
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”	152 558,00	62 927,23	41,25
	Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!			
80105	Przedszkola specjalne	1 360 579,00	672 348,77	49,42
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 360 579,00	672 348,77	49,42
	Dotacja dla Przedszkola Specjalnego Piotrkowskiego Centrum Zdrowia	273 091,00	144 700,87	52,99
	Dotacja dla Niepublicznego Specjalnego Przedszkola dla Dzieci Niepełnosprawnych	1 087 488,00	527 647,90	48,52
80110	Gimnazja	1 130 808,00	527 596,98	46,66
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 130 808,00	527 596,98	46,66
	Dotacja dla Gimnazjum SPSK	160 403,00	76 741,80	47,84
	Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum	103 116,00	49 928,40	48,42
	Dotacja dla Gimnazjum ZDZ	383 822,00	198 326,70	51,67
	Dotacja dla Zaocznego Gimnazjum dla Dorosłych A-Z	130 446,00	55 588,68	42,61
	Dotacja dla Katolickiego Gimnazjum	295 559,00	147 011,40	49,74
	Dotacja dla Zaocznego Gimnazjum dla Dorosłych ZDZ	38 366,00	0,00	0,00
	Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum im. J. Verne'a	19 096,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	848 766,00	415 405,95	48,94

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
§				[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	848 766,00	415 405,95	48,94
	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Skrab”	176 694,00	94 016,43	53,21
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. błog. Ed. Bojanowskiego	22 034,00	10 668,54	48,42
	Dotacja dla Przedszkola SPSK	22 034,00	10 668,54	48,42
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”	52 330,00	25 337,76	48,42
	Dotacja dla Przedszkola „Villa Bambini Bis”	35 000,00	8 445,92	24,13
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M. Jakubiak)	383 684,00	190 255,48	49,59
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”	156 990,00	76 013,28	48,42
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	553 297,00	295 758,23	53,45
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	553 297,00	295 758,23	53,45
	Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1	85 326,00	43 307,57	50,76
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK	14 377,00	7 001,22	48,70
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej	51 220,00	20 583,60	40,19
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej TOZP	47 686,00	35 366,16	74,16
	Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej	158 808,00	94 656,48	59,60
	Dotacja dla Gimnazjum SPSK	58 059,00	28 111,56	48,42
	Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum	137 821,00	66 731,64	48,42
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	63 152,00	35 473,00	56,17
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	63 152,00	35 473,00	56,17
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 152,00	35 473,00	56,17
	Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1	4 627,00	2 240,40	48,42
	Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola siostr Dominikanek	9 254,00	4 480,80	48,42
	Dotacja dla Przedszkola „Villa Bambini Bis”	3 000,00	746,80	24,89
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M. Jakubiak)	32 390,00	19 416,80	59,95
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”	13 881,00	8 588,20	61,87
RAZEM WYDATKI		12 090 496,00	6 301 514,92	52,12

11. WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ ORAZ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Budżet na rok 2016

WYDATKI

dotyczące zadań powiatu

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2016	Wsk. % (6:5)
[1] [2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
801	Oświata i wychowanie	7 594 936,60	3 385 707,46	44,58
80120	Licea ogólnokształcące	1 655 831,00	789 191,95	47,66
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 655 831,00	789 191,95	47,66
	Dotacja dla LO dla dorosłych (Ireneusz Koch)	185 480,00	85 291,83	45,98
	Dotacja dla LO TEB Edukacji dla dorosłych	10 000,00	0,00	0,00
	Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych WIED	307 751,00	146 848,20	47,72
	Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „A-Z”	67 353,00	32 754,23	48,63
	Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ARKAN	148 177,00	74 780,97	50,47
	Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w PT	232 109,00	98 424,03	42,40
	Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ARKO	60 100,00	29 389,14	48,90
	Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych	120 199,00	69 443,56	57,77
	Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych GABOR	201 023,00	107 534,70	53,49
	Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych LOGOS	110 873,00	56 232,87	50,72
	Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ZDZ	69 425,00	35 543,99	51,20
	Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych Fundacja im. A.F. Modrzewskiego	108 801,00	48 760,34	44,82
	Dotacja dla Zaocznego LO dla Dorosłych Żak	34 540,00	4 188,09	12,13
80130	Szkoły zawodowe	5 939 105,60	2 596 515,51	43,72

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 939 105,60	2 596 515,51	43,72
		Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej GABOR	152 439,00	57 966,15	38,03
		Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej WIĘD	205 575,00	86 368,89	42,01
		Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej dla dorosłych Fundacja im. A. F. Modrzewskiego	38 328,00	16 304,82	42,54
		Dotacja dla Szkoły Policealnej dla dorosłych ARKAN	1 226 443,00	341 534,79	27,85
		Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej dla dorosłych ZDZ	48 780,00	21 112,63	43,28
		Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej LOGOS	367 596,00	181 394,58	49,35
		Dotacja dla szkoły Policealnej dla dorosłych (Ireneusz Koch)	303 136,00	139 262,45	45,94
		Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży	419 936,00	203 938,84	48,56
		Dotacja dla Zasadniczej Szkoły Wielozawodowej ZDZ	170 821,00	95 798,36	56,08
		Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych w PT	375 435,00	181 612,75	48,37
		Dotacja dla Krajowego Centrum Edukacji w PT	274 216,00	106 017,05	38,66
		Dotacja dla Policealnej Szkoły CNIB „Żak”	169 861,00	90 948,35	53,54
		Dotacja dla I Szkoły Policealnej dla Dorosłych	164 983,00	87 956,01	53,31
		Dotacja dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja	126 307,00	45 223,70	35,80
		Dotacja dla Szkoły Medycznej TEB Edukacja dla Młodzieży	1 354 004,60	817 689,98	60,39
		Dotacja dla Szkoły Medycznej TEB Edukacja dla Dorosłych	10 000,00	0,00	0,00
		Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej WIĘD	344 156,00	106 915,90	31,07
		Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych „A-Z”	47 909,00	16 470,26	34,38
		Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej „ŻAK”	69 590,00	0,00	0,00
		Dotacja dla Policealnej Szkoły Opieki Medycznej „Żak”	69 590,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 960,67	79 980,00	50,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	159 960,67	79 980,00	50,00
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	159 960,67	79 980,00	50,00
		Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	159 960,67	79 980,00	50,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 686 559,00	831 337,85	49,29
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	510 179,00	295 130,99	57,85
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	510 179,00	295 130,99	57,85
		Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Tęczowa	361 583,00	204 821,39	56,65
		Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”	148 596,00	90 309,60	60,78
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 176 380,00	536 206,86	45,58

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 176 380,00	536 206,86	45,58
		<i>Dotacja na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”</i>	1 176 380,00	536 206,86	45,58

RAZEM WYDATKI			9 441 456,27	4 297 025,31	45,51
----------------------	--	--	---------------------	---------------------	--------------

12. WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Budżet na rok 2016

WYDATKI

dotyczące zadań gminy

Dział Rozdział §	[1]	[2]	[3]	[4]	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	[5]	Wykonanie za I półr. 2016	[6]	Wsk. % (6:5)	[7]
710					Działalność usługowa	15 000,00		7 000,00		46,67	
71095					Pozostała działalność	15 000,00		7 000,00		46,67	
2820					Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00		7 000,00		46,67	
					Propagowanie informacji europejskiej	15 000,00		7 000,00		46,67	
801					Oświata i wychowanie	49 267,20		0,00		0,00	
80101					Szkoły podstawowe	24 211,02		0,00		0,00	
2830					Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 211,02		0,00		0,00	
					Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1 - wyposażenie szkoły	3 004,69		0,00		0,00	
					Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek - wyposażenie szkoły	1 905,75		0,00		0,00	
					Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK - wyposażenie szkoły	1 707,75		0,00		0,00	
					Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły	10 944,77		0,00		0,00	
					Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły	6 648,06		0,00		0,00	
80110					Gimnazja	17 771,74		0,00		0,00	
2830					Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	17 771,74		0,00		0,00	
					Dotacja dla Gimnazjum SPSK - wyposażenie szkoły	2 549,43		0,00		0,00	
					Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum - wyposażenie szkoły	2 574,18		0,00		0,00	
					Dotacja dla Gimnazjum ZDZ - wyposażenie szkoły	6 559,21		0,00		0,00	
					Dotacja dla Katolickiego Gimnazjum - wyposażenie szkoły	6 088,92		0,00		0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2016	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	7 284,44	0,00	0,00	
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 284,44	0,00	0,00	
		Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1 - wyposażenie szkoły	586,60	0,00	0,00	
		Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły	163,36	0,00	0,00	
		Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum - wyposażenie szkoły	4 356,32	0,00	0,00	
		Dotacja dla Katolickiego Gimnazjum - wyposażenie szkoły	2 178,16	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	559 000,00	389 253,00	69,63	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	559 000,00	389 253,00	69,63	
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	397 292,50	272 045,50	68,47	
		Finansowanie programów profilaktycznych	8 000,00	0,00	0,00	
		Organizacja wypoczynku letniego i zimowego	148 292,50	148 292,50	100,00	
		Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu	202 000,00	103 753,00	51,36	
		Współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich	39 000,00	20 000,00	51,28	
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	161 707,50	117 207,50	72,48	
		Organizacja wypoczynku letniego i zimowego	71 707,50	71 707,50	100,00	
		Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu	90 000,00	45 500,00	50,56	
852		Pomoc społeczna	220 000,00	110 000,00	50,00	
85203		Ośrodki wsparcia	220 000,00	110 000,00	50,00	
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	110 000,00	50,00	
		Prowadzenie noclegowni dla bezdomnych	220 000,00	110 000,00	50,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	174 400,00	91 000,00	52,18	
85395		Pozostała działalność	174 400,00	91 000,00	52,18	
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000,00	50 000,00	50,00	
		Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących	100 000,00	50 000,00	50,00	
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74 400,00	41 000,00	55,11	
		Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących	14 400,00	7 400,00	51,39	
		Dofinansowanie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku	60 000,00	33 600,00	56,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	480 000,00	192 000,00	40,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2016	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
90013	Schroniska dla zwierząt		480 000,00	192 000,00	40,00	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		480 000,00	192 000,00	40,00	
	Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywanie bezdomnych zwierząt		480 000,00	192 000,00	40,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		223 000,00	132 000,00	59,19	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		223 000,00	132 000,00	59,19	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.		223 000,00	132 000,00	59,19	
	Wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury		223 000,00	132 000,00	59,19	
926	Kultura fizyczna		913 800,00	573 500,00	62,76	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		913 800,00	573 500,00	62,76	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		913 800,00	573 500,00	62,76	
	Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw stowarzyszeń kultury fizycznej		913 800,00	573 500,00	62,76	
RAZEM WYDATKI			2 634 467,20	1 494 753,00	56,74	

12. WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Budżet na rok 2016

WYDATKI

dotyczące zadań powiatu

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr.2016	Wsk. % (6:5)
[1] [2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
851	Ochrona zdrowia	16 000,00	8 000,00	50,00
85195	Pozostała działalność	16 000,00	8 000,00	50,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	16 000,00	8 000,00	50,00
852	Pomoc społeczna	16 000,00	8 000,00	50,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	100 000,00	54 500,00	54,50
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych Prowadzenie działalności rehabilitacyjno-szkoleniowo-wychowawczej	100 000,00	54 500,00	54,50
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych	100 000,00	54 500,00	54,50
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych	30 000,00	19 500,00	65,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych	70 000,00	35 000,00	50,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	34 000,00	11,33
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	34 000,00	11,33
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	34 000,00	11,33
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	34 000,00	11,33
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	34 000,00	11,33
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	34 000,00	11,33
	RAZEM WYDATKI	416 000,00	96 500,00	23,20

13. WYKONANIE PLANU DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW
Budżet na rok 2016

WYDATKI

dotyczące zadań gminy

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2016	Wsk. % (6:5)
[1] [2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
851	Ochrona zdrowia	60 000,00	60 000,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	60 000,00	100,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00
	Współpraca z poradnią wspomagającą proces wychodzenia z uzależnień	60 000,00	60 000,00	100,00

RAZEM WYDATKI

60 000,00

60 000,00

100,00

13. WYKONANIE PLANU DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW

Budżet na rok 2016

WYDATKI						
dotyczące zadań powiatu						
Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2016	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 439 100,00	709 513,02	49,30	
85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	5 332,00	2 666,00	50,00	
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 332,00	2 666,00	50,00	
		<i>Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	5 332,00	2 666,00	50,00	
85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	1 430 768,00	706 847,02	49,40	
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 430 768,00	706 847,02	49,40	
		<i>Współfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy</i>	1 430 768,00	706 847,02	49,40	
85336		<i>Ochotnicze Hufce Pracy</i>	3 000,00	0,00	0,00	
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00	
		<i>Wydatki bieżące związane z działalnością Ochotniczego Hufca Pracy</i>	3 000,00	0,00	0,00	
RAZEM WYDATKI			1 439 100,00	709 513,02	49,30	

14. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ

DOCHODY							
dotyczące zadań gminy							
Dział Rozdział §	[1]	[2]	[3]	Nazwa [4]	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach [5]	Wykonanie za I półr. 2016 [6]	Wsk. % (6:5) [7]
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	201 500,00	109,42	0,05
90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	201 500,00	109,42	0,05
0570				Wpływy z mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
				Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej	500,00	0,00	0,00
0580				Wpływy z innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00
				Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej	500,00	0,00	0,00
0690				Wpływy z różnych opłat	200 000,00	0,00	0,00
				Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej	200 000,00	0,00	0,00
0920				Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	109,42	21,88
				Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej	500,00	109,42	21,88
RAZEM DOCHODY					201 500,00	109,42	0,05

14. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ

DOCHODY						
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			101 000,00	520 231,67	515,08
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			101 000,00	520 231,67	515,08
0570	Wpływy z mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			500,00	574,70	114,94
	Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej			500,00	574,70	114,94
0580	Wpływy z innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			500,00	0,00	0,00
	Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej			500,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat			100 000,00	519 656,97	519,66
	Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej			100 000,00	519 656,97	519,66
RAZEM DOCHODY				101 000,00	520 231,67	515,08

15. WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ
Budżet na rok 2016

WYDATKI						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2016	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	
600	Transport i łączność		167 300,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	167 300,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 300,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Droga dojazdowa do PSZOK oraz hurtowni od ul. 18-go Stycznia</i>	167 300,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		34 200,00	11 429,14	33,42	33,42
	90095	Pozostała działalność	34 200,00	11 429,14	33,42	33,42
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	5 493,12	27,47	27,47
		<i>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju</i>	20 000,00	5 493,12	27,47	27,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	662,60	21,37	21,37
		<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska</i>	3 000,00	592,20	19,74	19,74
		<i>Wspieranie działań z zakresu rolnictwa ekologicznego</i>	100,00	70,40	70,40	70,40
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	1 665,42	53,72	53,72
		<i>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju</i>	100,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska</i>	3 000,00	1 665,42	55,51	55,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 608,00	45,10	45,10
		<i>Szkolenia, kursy, seminaria z zakresu ochrony środowiska</i>	8 000,00	3 608,00	45,10	45,10

Dział Rozdział §	[1]	[2]	[3]	Nazwa	[4]	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	[5]	Wykonanie za I półr.2016	[6]	Wsk. % (6:5)	[7]
------------------------	-----	-----	-----	-------	-----	--	-----	-----------------------------	-----	--------------------	-----

RAZEM WYDATKI

						201 500,00		11 429,14		5,67	
--	--	--	--	--	--	------------	--	-----------	--	------	--

15. WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ
Budżet na rok 2016

WYDATKI						
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2016	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	[7]
600		Transport i łączność	61 000,00	0,00	0,00	0,00
60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	61 000,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej</i>	61 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	8 521,72	21,30	21,30
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	40 000,00	8 521,72	21,30	21,30
4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	8 521,72	21,30	21,30
		<i>Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta PT</i>	40 000,00	8 521,72	21,30	21,30
RAZEM WYDATKI			101 000,00	8 521,72	8,44	8,44

16. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIA

DOCHODY						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2016	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]	[7]
710	Działalność usługowa		15 000,00	5 755,78	38,37	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		15 000,00	5 755,78	38,37	
0970	Wpływy z różnych dochodów		15 000,00	5 755,78	38,37	
	Dochody jednostek budżetowych		15 000,00	5 755,78	38,37	
RAZEM DOCHODY			15 000,00	5 755,78	38,37	

16. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIA

DOCHODY

dotyczące zadań powiatu

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2016	Wsk. % (6:5)
[1] [2]	[3]	[5]	[6]	[7]
710	Działalność usługowa	400 100,00	212 992,75	53,23
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	400 100,00	212 992,75	53,23
0830	Wpływy z usług	400 000,00	212 992,75	53,25
	Dochody jednostek budżetowych	400 000,00	212 992,75	53,25
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek budżetowych	100,00	0,00	0,00
RAZEM DOCHODY		400 100,00	212 992,75	53,23

17. WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIA
Budżet na rok 2016

WYDATKI						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
710			Działalność usługowa	15 000,00	6 027,00	40,18
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	6 027,00	40,18
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 027,00	40,18
			<i>Podziały nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, ustalanie numerów porządkowych oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów</i>	15 000,00	6 027,00	40,18
RAZEM WYDATKI				15 000,00	6 027,00	40,18

17. WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIA

Budżet na rok 2016

WYDATKI						
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
710			Działalność usługowa	400 100,00	19 040,40	4,76
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	400 100,00	19 040,40	4,76
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00
			<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	15 000,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	4 000,00	713,40	17,84
			<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	4 000,00	713,40	17,84
4300			Zakup usług pozostałych	72 458,00	10 947,00	15,11
			<i>Zakładanie i utrzymanie szczegółowych osnów geodezyjnych</i>	16 458,00	0,00	0,00
			<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	51 000,00	10 947,00	21,46
			<i>E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną</i>	5 000,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 642,00	7 380,00	2,39
			<i>E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną</i>	308 642,00	7 380,00	2,39
RAZEM WYDATKI				400 100,00	19 040,40	4,76

18. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DOCHODY						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr.2016	Wsk. % (6:5)		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 222 672,00	4 071 819,24	56,38		
90002	Gospodarka odpadami	7 222 672,00	4 071 819,24	56,38		
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 212 672,00	4 058 257,39	56,27		
	<i>Dochody z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych</i>	7 212 672,00	4 058 257,39	56,27		
0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	11 306,15	141,33		
	<i>Dochody z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych</i>	8 000,00	11 306,15	141,33		
0910	Wpływy od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 255,70	112,78		
	<i>Dochody z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych</i>	2 000,00	2 255,70	112,78		
	RAZEM DOCHODY	7 222 672,00	4 071 819,24	56,38		

19. WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

Budżet na rok 2016

WYDATKI						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr.2016	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 804 115,00	4 284 577,74	39,66	
	90002	Gospodarka odpadami	10 804 115,00	4 284 577,74	39,66	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	148,05	13,46	
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	1 100,00	148,05	13,46	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 360,00	277 730,70	47,04	
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	590 360,00	277 730,70	47,04	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 520,00	38 043,42	93,89	
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	40 520,00	38 043,42	93,89	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00	45 279,36	43,54	
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	104 000,00	45 279,36	43,54	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 600,00	4 746,14	40,92	
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	11 600,00	4 746,14	40,92	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 200,00	11 815,85	20,30	
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	58 200,00	11 815,85	20,30	
	4260	Zakup energii	10 000,00	3 151,27	31,51	
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	10 000,00	3 151,27	31,51	
	4270	Zakup usług remontowych	51 400,00	1 775,20	3,45	
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	51 400,00	1 775,20	3,45	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2016	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4280	Zakup usług zdrowotnych	307,00	75,25	24,51	
		<i>Utrzymanie stanowisk pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	307,00	75,25	24,51	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 312 685,00	3 835 658,27	41,19	
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	6 401,00	984,00	15,37	
		<i>Wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>	9 241 821,00	3 809 091,75	41,22	
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	64 463,00	25 582,52	39,69	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 550,00	1 986,43	26,31	
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	7 550,00	1 986,43	26,31	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 412,00	1 968,00	36,36	
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	5 412,00	1 968,00	36,36	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 340,00	0,00	0,00	
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	1 340,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	88,00	0,00	0,00	
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	88,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 607,00	10 857,79	74,33	
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	14 607,00	10 857,79	74,33	
	4480	Podatek od nieruchomości	3 898,00	2 224,48	57,07	
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	3 898,00	2 224,48	57,07	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	232,00	203,00	87,50	
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	232,00	203,00	87,50	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66 159,00	30 866,87	46,66	
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	66 000,00	30 708,00	46,53	
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	159,00	158,87	99,92	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 657,00	4 526,93	46,88	
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	9 657,00	4 526,93	46,88	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	13 520,73	2,70	
		<i>Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych</i>	500 000,00	13 520,73	2,70	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	
		<i>Wydatki inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	15 000,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział §	[1]	[2]	[3]	Nazwa	[4]	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	[5]	Wykonanie za I półr. 2016	[6]	Wsk. % (6:5)	[7]
------------------------	-----	-----	-----	-------	-----	--	-----	------------------------------	-----	--------------------	-----

RAZEM WYDATKI

10 804 115,00

4 284 577,74

39,66

20. WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

NAZWA JEDNOSTKI	PLAN na 2016 r.									WYKONANIE za I półrocze 2016 r.							% wykon. 17 : 9	
	2	3	4	5	6	7	8	9	RAZEM	10	11	12	13	14	15	16		17
	Rozdział 63095 - pozostała działalność w turystyce	Rozdział 75095 - pozostała działalność w administracji	Rozdział 85195 - pozostała działalność w zdrowiu	Rozdział 85495 - pozostała działalność w opiece wychowawczej	Rozdział 90095 - pozostała działalność w gospodarce komunalnej	Rozdział 92195 - pozostała działalność w kulturze	Rozdział 92695 - pozostała działalność w kulturze fizycznej	RAZEM	Rozdział 63095 - pozostała działalność w turystyce	Rozdział 75095 - pozostała działalność w administracji	Rozdział 85195 - pozostała działalność w zdrowiu	Rozdział 85495 - pozostała działalność w opiece wychowawczej	Rozdział 90095 - pozostała działalność w gospodarce komunalnej	Rozdział 92195 - pozostała działalność w kulturze	Rozdział 92695 - pozostała działalność w kulturze fizycznej	RAZEM		
1																		
Os. Starówka	2 193,00	700,00	0,00	1 200,00	0,00	1 400,00	814,00	6 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os. Południe	2 600,00	307,00	0,00	2 200,00	0,00	1 200,00	0,00	6 307,00	0,00	0,00	0,00	999,83	0,00	0,00	0,00	999,83	15,85	
Os. Armii Krajowej	2 500,00	207,00	0,00	1 600,00	0,00	1 200,00	800,00	6 307,00	0,00	0,00	0,00	767,00	0,00	0,00	0,00	767,00	12,16	
Os. Piastowskie	257,00	350,00	0,00	0,00	3 932,00	1 768,00	0,00	6 307,00	254,50	44,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,78	4,74	
Os. Słowackiego Póhnoc	2 850,00	70,00	0,00	810,00	0,00	1 950,00	627,00	6 307,00	0,00	0,00	0,00	459,32	0,00	398,24	92,00	949,56	15,06	
Os. Leśna	2 500,00	207,00	0,00	1 300,00	0,00	2 000,00	300,00	6 307,00	2 499,06	0,00	0,00	299,97	0,00	0,00	2 799,03	44,38		
Os. Wronia	2 650,00	157,00	0,00	1 500,00	0,00	1 400,00	600,00	6 307,00	1 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,77	2 033,77	32,25		
Os. Wierzeje	0,00	1 200,00	200,00	0,00	34 727,00	600,00	700,00	37 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Os. Wyzwolenia	2 300,00	0,00	557,00	0,00	0,00	2 450,00	1 000,00	6 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Os. Przyszłość	1 800,00	190,00	400,00	1 517,00	0,00	1 000,00	1 400,00	6 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Os. Krakowskie Przedmieście-Sulejowska	2 300,00	657,00	0,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	6 907,00	2 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286,00	33,10		
Os. Belzacka	2 100,00	307,00	300,00	1 500,00	0,00	1 800,00	300,00	6 307,00	0,00	60,27	0,00	499,80	0,00	0,00	560,07	8,88		
Os. Łódzka-Wysoka-Sadowa	1 200,00	100,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	2 307,00	6 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM	25 250,00	4 452,00	1 457,00	14 327,00	42 609,00	16 768,00	8 848,00	113 711,00	6 873,56	104,55	0,00	3 025,92	0,00	598,01	92,00	10 694,04	9,40	

Jednostki pomocnicze, czyli Rady Osiedli wydały w I półroczu 2016 r. kwotę 10.694,04 zł, czyli 9,40 % planu wynoszącego 113.711,00 zł. Realizacja pozostałych wydatków zgodnie z harmonogramem prac Rad nastąpi w II półroczu. W 2016 r. Rada Osiedla „Wierzeje” pozyskała środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 31.120,00 zł na realizację w II półroczu 2016 r. Programu Edukacji Ekologicznej.

IV. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA PLANOWANYCH DO UZYSKANIA w 2016 r, ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

klasyfikacja budżetowa			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.		Wykonanie za I półr.2016 r.	% wykon.
dział	rozdział	§		§	kwota		
1	2	3	4	5	6	7	8
			O G Ó Ł E M		4 215 774,00	4 252 072,96	100,86
			Plan dochodów - GMINA		426 774,00	347 537,29	81,43
750	75011	2350	Administracja publiczna wpływy z opłaty za udostępnienie danych osobowych	0830	6 774,00 6 774,00	2 232,00 2 232,00	32,95 32,95
852			Pomoc społeczna		420 000,00	345 305,29	82,22
	85203	2350	ośrodki wsparcia dochody z tytułu pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy	0830	5 500,00 5 500,00	526,05 526,05	9,56 9,56
	85212	2350	świadczenia rodzinne	0920 0970 0980	402 000,00 0,00 102 000,00 300 000,00	339 903,33 192 948,68 18 279,47 128 675,18	84,55 0,00 17,92 42,89
	85228	2350	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze	0830	12 500,00 12 500,00	4 875,91 4 875,91	39,01 39,01
			Plan dochodów - POWIAT		3 789 000,00	3 904 535,67	103,05
754	75411	2350	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0690 0750 0920 0970	35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00	16 268,32 11,60 9 761,55 0,00 6 495,17	46,48 27,89 0,00 0,00
700	70005	2350	Gospodarka mieszkaniowa gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470 0550 0750 0760 0770 0920	3 737 000,00 35 963,00 2 729 037,00 29 000,00 375 000,00 568 000,00 0,00	3 884 755,35 47 949,96 3 237 396,00 33 712,06 451 927,32 93 498,10 20 271,91	103,95 133,33 118,63 116,25 120,51 16,46 0,00
710	71015	2350	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0970	0,00	194,00	0,00
853	85321	2350	Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej wpływy z opłaty za wydawanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych	0690	17 000,00 17 000,00	3 318,00 3 318,00	19,52 19,52

Z tytułu dochodów budżetu Państwa, miasto otrzymało dochód w kwocie 1.033.169,18 zł jako należną ustawowo prowizję.

**BILANSOWANIE WYKONANIA BUDŻETU I PROGNOZY ZADŁUŻENIA
ZA I półrocze 2016 r.**

Lp.	TREŚĆ	Plan na 2016 r.	Wykonanie za I półr.2016 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY	400 537 964,47	210 130 551,67	52,46
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>366 540 585,06</i>	<i>202 386 819,10</i>	<i>55,22</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>33 997 379,41</i>	<i>7 743 732,57</i>	<i>22,78</i>
1.1.	dochody własne	99 779 272,98	56 038 225,19	56,16
1.2.	udziały w podatku dochodowym	84 946 018,00	38 777 602,20	45,65
1.3.	subwencja ogólna	114 400 353,00	69 454 908,00	60,71
1.4.	dotacje celowe	75 824 269,38	40 249 352,67	53,08
1.5.	środki pochodzące z budżetu UE	25 588 051,11	5 610 463,61	21,93
2.	PRZYCHODY	35 770 385,06	6 497 585,06	18,16
2.1.	wolne środki z lat ubiegłych	5 991 707,47	5 991 707,47	100,00
2.2.	kredyty i pożyczki	29 778 677,59	505 877,59	1,70
3.	WYDATKI	415 009 811,51	170 751 781,16	41,14
3.1.	wydatki bieżące	354 408 569,42	165 019 668,38	46,56
	<i>w tym: odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek</i>	<i>3 200 000,00</i>	<i>778 865,37</i>	<i>24,34</i>
4.2.	wydatki majątkowe	60 601 242,09	5 732 112,78	9,46
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>58 057 206,92</i>	<i>5 026 841,34</i>	<i>8,66</i>
5.	ROZCHODY	21 298 538,02	14 187 443,63	66,61
5.1	spłata rat pożyczek	11 258 121,52	9 167 235,51	81,43
5.2	spłata rat kredytów	10 040 416,50	5 020 208,12	50,00
5.2.1	<i>w tym: spłata rat pożyczek i kredytów na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE</i>	<i>10 503 061,64</i>	<i>9 324 686,63</i>	<i>88,78</i>
6.	DEFICYT / NADWYŻKA	-14 471 847,04	39 378 770,51	X
7.	Przychody - Rozchody	14 471 847,04	-7 689 858,57	X
8.	wolne środki skumulowane na 30.06.2016 r.	0,00	31 688 911,94	X
9.	stan zadłużenia na 1.01.2016 r.	107 089 619,43	107 089 619,43	100,00
9.1	<i>w tym: zadłużenie na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE</i>	<i>45 474 103,72</i>	<i>45 474 103,72</i>	<i>100,00</i>
10.	stan zadłużenia (planowany na 31.12., wykonany na 30.06.)	115 569 759,00	93 408 053,39	80,82
10.1.	<i>w tym: zadłużenie na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE</i>	<i>35 476 919,67</i>	<i>36 655 294,68</i>	<i>103,32</i>
11.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów	28,85	23,32	X
11.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów z uwzględnieniem wyłączeń długu zaciągniętego na projekty UE	20,00	14,17	X
12.	Wskaźnik obciążenia dochodów obsługą długu liczony zgodnie z art. 243 ust.1 uofp	6,12	3,74	X
12.1.	Wskaźnik obciążenia dochodów obsługą długu liczony zgodnie z art. 243 ust.1 uofp z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń	5,35	3,33	X
13.	dopuszczalny wskaźnik uwzględniający plan na 30.09.2015	10,97	10,97	X
14.	dopuszczalny wskaźnik uwzględniający wykonanie za 2015	11,72	11,72	X
15.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	12 132 015,64	37 367 150,72	308,00
16.	Dochody - wydatki bieżące	46 129 395,05	45 110 883,29	97,79