

## Zestawienie wykonanych wydatków i dochodów

za miesiąc 12/2016 dla wszystkich paragrafów syntetycznie wg 12 znaków

### Dochody

| Lp.           | Paragraf       | Nazwa   | Plan                 | Wykonanie [zł]       |
|---------------|----------------|---|----------------------|----------------------|
|               | <b>710</b>     | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>21 473 178,00</b> | <b>27 975 963,62</b> |
|               | <b>71095</b>   | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>21 473 178,00</b> | <b>27 975 963,62</b> |
| 1             | 710-71095-0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 0,00                 | 3 067,44             |
| 2             | 710-71095-0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 0,00                 | 50 158,77            |
| 3             | 710-71095-0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 8 538 149,00         | 7 411 649,83         |
| 4             | 710-71095-0830 | Wpływy z usług  | 3 005 664,00         | 2 537 527,96         |
| 5             | 710-71095-0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 0,00                 | 58,00                |
| 6             | 710-71095-0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 34 235,94            |
| 7             | 710-71095-0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 13 200,00            | 2 094 541,04         |
| 8             | 710-71095-2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0,00                 | 0,00                 |
| 9             | 710-71095-2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 276 566,00           | 217 222,04           |
| 10            | 710-71095-2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 0,00                 | 318,72               |
| 11            | 710-71095-2980 | Wpływy do wyjaśnienia   | 0,00                 | 0,00                 |
| 12            | 710-71095-6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 8 193 658,00         | 14 155 084,89        |
| 13            | 710-71095-6209 | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 445 941,00         | 1 472 098,99         |
| 14            | 710-71095-6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0,00                 | 0,00                 |
|               | <b>900</b>     | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>76 200,00</b>     | <b>76 110,82</b>     |
|               | <b>90008</b>   | <b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>  | <b>76 200,00</b>     | <b>76 048,42</b>     |
| 15            | 900-90008-2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 46 532,00            | 46 380,82            |
| 16            | 900-90008-6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 29 668,00            | 29 667,60            |
|               | <b>90095</b>   | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>62,40</b>         |
| 17            | 900-90095-0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 62,40                |
| <b>Razem:</b> |                |   | <b>21 549 378,00</b> | <b>28 052 074,44</b> |

### Wydatki

|  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>Aktualna strona bez sum pośrednich:</b> | <b>21 549 378,00</b> | <b>28 052 074,44</b> |
| <b>Narastająco bez sum pośrednich:</b>     | <b>21 549 378,00</b> | <b>28 052 074,44</b> |

## Zestawienie wykonanych wydatków i dochodów

za miesiąc 12/2016 dla wszystkich paragrafów syntetycznie wg 12 znaków

| Lp. | Paragraf       | Nazwa  | Plan                 | Wykonanie [zł]       |
|-----|----------------|--|----------------------|----------------------|
|     | <b>710</b>     | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>20 487 644,00</b> | <b>18 094 602,15</b> |
|     | <b>71095</b>   | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>20 487 644,00</b> | <b>18 094 602,15</b> |
| 18  | 710-71095-2360 | 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 | 452 000,00           | 452 000,00           |
| 19  | 710-71095-2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości  | 0,00                 | 0,00                 |
| 20  | 710-71095-3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 400,00             | 5 155,28             |
| 21  | 710-71095-3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00                 | 0,00                 |
| 22  | 710-71095-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 957 691,00         | 3 925 028,41         |
| 23  | 710-71095-4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 45 168,00            | 28 096,52            |
| 24  | 710-71095-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 284 207,00           | 284 192,06           |
| 25  | 710-71095-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 656 974,00           | 656 974,00           |
| 26  | 710-71095-4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 725,00             | 4 767,66             |
| 27  | 710-71095-4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 94 212,00            | 91 465,28            |
| 28  | 710-71095-4127 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 107,00             | 683,08               |
| 29  | 710-71095-4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 10 810,00            | 10 803,00            |
| 30  | 710-71095-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 108 458,00           | 89 879,31            |
| 31  | 710-71095-4190 | Nagrody konkursowe   | 21 000,00            | 20 991,83            |
| 32  | 710-71095-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 298 767,00           | 273 303,43           |
| 33  | 710-71095-4260 | Zakup energii  | 4 786 760,00         | 4 210 204,96         |
| 34  | 710-71095-4270 | Zakup usług remontowych  | 1 614 535,00         | 1 377 152,99         |
| 35  | 710-71095-4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 7 580,00             | 5 820,00             |
| 36  | 710-71095-4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 364 469,00         | 3 076 341,35         |
| 37  | 710-71095-4307 | Zakup usług pozostałych  | 542 000,00           | 436 886,37           |
| 38  | 710-71095-4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 47 245,00            | 35 812,40            |
| 39  | 710-71095-4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 2 566,00             | 1 676,00             |
| 40  | 710-71095-4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 22 000,00            | 13 000,00            |
| 41  | 710-71095-4410 | Podróże służbowe krajowe   | 32 862,00            | 23 551,76            |
| 42  | 710-71095-4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 50 418,00            | 48 157,96            |
| 43  | 710-71095-4430 | Różne opłaty i składki   | 41 640,00            | 19 549,41            |
| 44  | 710-71095-4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 91 209,00            | 91 209,00            |
| 45  | 710-71095-4480 | Podatek od nieruchomości   | 1 818 810,00         | 1 799 195,00         |
| 46  | 710-71095-4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 5 940,00             | 5 936,57             |
| 47  | 710-71095-4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 561 983,00           | 397 408,45           |
| 48  | 710-71095-4540 | Składki do organizacji międzynarodowych  | 7 527,00             | 7 426,28             |
| 49  | 710-71095-4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 4 520,00             | 1 660,00             |
| 50  | 710-71095-4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 66 773,00            | 51 337,01            |

|  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>Z przeniesienia:</b>                    | <b>21 549 378,00</b> | <b>28 052 074,44</b> |
| <b>Aktualna strona bez sum pośrednich:</b> | <b>19 012 356,00</b> | <b>17 445 665,37</b> |
| <b>Narastająco bez sum pośrednich:</b>     | <b>40 561 734,00</b> | <b>45 497 739,81</b> |

## Zestawienie wykonanych wydatków i dochodów

za miesiąc 12/2016 dla wszystkich paragrafów syntetycznie wg 12 znaków

|    |                |  |                     |                     |
|----|----------------|--|---------------------|---------------------|
| 51 | 710-71095-4990 |  | 0,00                | 0,00                |
| 52 | 710-71095-6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 193 688,00        | 370 386,73          |
| 53 | 710-71095-6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 273 600,00          | 272 480,00          |
| 54 | 710-71095-6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 8 000,00            | 6 070,05            |
|    | <b>851</b>     | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|    | <b>85154</b>   | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 55 | 851-85154-2360 | 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 | 0,00                | 0,00                |
|    | <b>853</b>     | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>39 483,00</b>    | <b>29 178,77</b>    |
|    | <b>85395</b>   | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>39 483,00</b>    | <b>29 178,77</b>    |
| 56 | 853-85395-2360 | 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 | 0,00                | 0,00                |
| 57 | 853-85395-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 17 486,00           | 17 485,61           |
| 58 | 853-85395-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 248,00            | 4 240,73            |
| 59 | 853-85395-4300 | Zakup usług pozostałych  | 15 749,00           | 5 974,88            |
| 60 | 853-85395-4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 0,00                | 0,00                |
| 61 | 853-85395-4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 000,00            | 1 477,55            |
|    | <b>854</b>     | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>18 296,00</b>    | <b>17 348,63</b>    |
|    | <b>85495</b>   | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>18 296,00</b>    | <b>17 348,63</b>    |
| 62 | 854-85495-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 450,00           | 10 450,00           |
| 63 | 854-85495-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 122,00            | 3 113,12            |
| 64 | 854-85495-4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 724,00            | 3 785,51            |
|    | <b>900</b>     | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 746 499,00</b> | <b>1 668 282,40</b> |
|    | <b>90008</b>   | <b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>   | <b>174 385,00</b>   | <b>169 676,75</b>   |
| 65 | 900-90008-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 42 440,00           | 42 440,00           |
| 66 | 900-90008-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 396,00            | 6 395,60            |
| 67 | 900-90008-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 40 481,00           | 38 040,11           |
| 68 | 900-90008-4270 | Zakup usług remontowych  | 18 926,00           | 18 925,69           |
| 69 | 900-90008-4300 | Zakup usług pozostałych  | 36 382,00           | 34 116,50           |
| 70 | 900-90008-4410 | Podróże służbowe krajowe   | 92,00               | 91,25               |
| 71 | 900-90008-6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 29 668,00           | 29 667,60           |
|    | <b>90095</b>   | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 572 114,00</b> | <b>1 498 605,65</b> |
| 72 | 900-90095-2360 | 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 | 100 000,00          | 100 000,00          |
| 73 | 900-90095-4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 50 124,00           | 27 780,59           |
| 74 | 900-90095-4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 8 845,00            | 4 902,42            |
| 75 | 900-90095-4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 8 571,00            | 4 728,25            |
| 76 | 900-90095-4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 513,00            | 834,43              |
| 77 | 900-90095-4128 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 228,00            | 677,48              |

|  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>Z przeniesienia:</b>                    | <b>40 561 734,00</b> | <b>45 497 739,81</b> |
| <b>Aktualna strona bez sum pośrednich:</b> | <b>1 877 733,00</b>  | <b>1 004 064,10</b>  |
| <b>Narastająco bez sum pośrednich:</b>     | <b>42 439 467,00</b> | <b>46 501 803,91</b> |

## Zestawienie wykonanych wydatków i dochodów

za miesiąc 12/2016 dla wszystkich paragrafów syntetycznie wg 12 znaków

|               |                |   |                      |                      |
|---------------|----------------|---|----------------------|----------------------|
| 78            | 900-90095-4129 | Składki na Fundusz Pracy  | 217,00               | 119,52               |
| 79            | 900-90095-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 82 760,00            | 82 757,97            |
| 80            | 900-90095-4190 | Nagrody konkursowe  | 4 630,00             | 4 587,68             |
| 81            | 900-90095-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 000,00             | 2 939,67             |
| 82            | 900-90095-4218 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 250,00             | 0,00                 |
| 83            | 900-90095-4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 750,00               | 0,00                 |
| 84            | 900-90095-4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 217 801,00         | 1 215 081,78         |
| 85            | 900-90095-4308 | Zakup usług pozostałych   | 21 896,00            | 0,00                 |
| 86            | 900-90095-4309 | Zakup usług pozostałych   | 3 864,00             | 0,00                 |
| 87            | 900-90095-4410 | Podróże służbowe krajowe  | 7 520,00             | 7 228,97             |
| 88            | 900-90095-4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 23 290,00            | 18 970,35            |
| 89            | 900-90095-4428 | Podróże służbowe zagraniczne  | 6 800,00             | 5 194,35             |
| 90            | 900-90095-4429 | Podróże służbowe zagraniczne  | 1 200,00             | 916,65               |
| 91            | 900-90095-4540 | Składki do organizacji międzynarodowych                             | 1 800,00             | 1 799,64             |
| 92            | 900-90095-4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00                 | 0,00                 |
| 93            | 900-90095-6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 11 070,00            | 11 070,00            |
| 94            | 900-90095-6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 9 337,00             | 7 663,52             |
| 95            | 900-90095-6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 1 648,00             | 1 352,38             |
|               | <b>921</b>     | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                     | <b>3 240,00</b>      | <b>3 240,00</b>      |
|               | <b>92195</b>   | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>3 240,00</b>      | <b>3 240,00</b>      |
| 96            | 921-92195-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                 | 0,00                 |
| 97            | 921-92195-4190 | Nagrody konkursowe  | 0,00                 | 0,00                 |
| 98            | 921-92195-4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 240,00             | 3 240,00             |
| <b>Razem:</b> |                |   | <b>22 295 162,00</b> | <b>19 812 651,95</b> |

-----  
Sporządził

|  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>Z przeniesienia:</b>                    | <b>42 439 467,00</b> | <b>46 501 803,91</b> |
| <b>Aktualna strona bez sum pośrednich:</b> | <b>1 405 073,00</b>  | <b>1 362 922,48</b>  |
| <b>Narastająco bez sum pośrednich:</b>     | <b>43 844 540,00</b> | <b>47 864 726,39</b> |