

Zarządzenie Nr 58/12
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 07 sierpnia 2012 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Hajnówka za I półrocze 2012 roku

Na podstawie art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. ustawy o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240; z 2010r. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726; z 2011 Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz.1707)) oraz uchwały Nr XXXVI/216/10 Rady Miasta Hajnówka z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze, **z a r z ą d z a m** co następuje:

§ 1. Przyjąć informację za pierwsze półrocze 2012 roku o:

- 1) przebiegu wykonania budżetu miasta, stanowiąca załącznik nr 1, nr 2 i nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 2) kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 3) przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury, stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawić informację o której mowa w § 1 Radzie Miasta Hajnówka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2012 roku

Budżet Miasta Hajnówka na 2012 rok uchwalony Uchwałą Rady Miasta Nr XIV/88/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku określił plan dochodów w kwocie 48.012.000zł, w tym majątkowe w kwocie 2.976.033zł oraz bieżące w kwocie 45.035.967zł, natomiast plan wydatków w kwocie 49.642.000zł, w tym majątkowe w kwocie 6.314.730zł oraz bieżące w kwocie 43.327.270zł. Deficyt budżetu w wysokości 1.630.000zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów oraz wolnych środków.

Budżet został opracowany w oparciu o projektowane wielkości środków zewnętrznych i przewidywaną realizacją dochodów własnych. Spowodowało to konieczność zmian w I półroczu – szczególnie w przypadku dochodów pochodzących z dotacji celowych i subwencji oświatowej, a po stronie wydatków przesunięć bądź zmniejszeń umożliwiających ich dostosowanie do faktycznych potrzeb. Zmiany budżetowe były wprowadzane w sposób następujący:

- 1) Zarządzeniem Nr 7/12 Burmistrza Miasta z dnia 14 lutego 2012r.: zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 13.200zł, zgodnie z dyspozycją Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz dokonano przeniesień między paragrafami na wniosek Dyrektorów jednostek budżetowych;
- 2) Uchwałą Nr XV/105/12 Rady Miasta z dnia 28 marca 2012r:
 - zwiększono subwencję oświatową w kwocie 225.023zł na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 23.03.2012r;
 - zwiększono środki na realizację projektów z Kapitału Ludzkiego w kwocie 296.282zł,
 - zwiększono dotacje celowe w kwocie 474.476zł na podstawie pism Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- 3) Zarządzeniem Nr 24/12 Burmistrza Miasta z dnia 23 kwietnia 2012r.:zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 423.997zł na podstawie decyzji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego . oraz rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 91.060zł,
- 4) Uchwałą Nr XVI/111/12 Rady Miasta z dnia 30 maja 2012r.:
 - zwiększono plan dochodów o kwotę 1.293.038zł z tytułu dotacji celowych oraz plan wydatków o kwotę 3.440.090zł, zwiększając deficyt budżetu o kwotę 2.147.052zł (pożyczka z NFOŚiGW);
 - dokonano przeniesień między paragrafami;
- 5) Uchwałą Nr XVII/133/12 Rady Miasta z dnia 27 czerwca 2012r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 144.808zł z tytułu dotacji celowych;
- 6) Zarządzeniem Nr 44/12 Burmistrza Miasta z dnia 29 czerwca 2012r.:dokonano zmian w planie dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowych w kwocie 21.600zł oraz rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 9.400zł.

W wyniku dokonanych zmian ostateczne, planowane wielkości budżetu w I półroczu kształtowały się następująco:

- dochody budżetowe- 50.608.142 zł, w tym: majątkowe- 4.140.113zł; bieżące – 46.468.029zł;
- wydatki budżetowe- 54.385.194 zł, w tym majątkowe – 9.620.851zł, bieżące -44.764.343zł

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.777.052zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów, pożyczki oraz wolnymi środkami.

Przebieg realizacji dochodów

Budżet gminy po stronie dochodów za pierwsze półrocze został wykonany w wysokości 26.095.843zł, stanowi to 51,6% wykonania planu.

Struktura dochodów wg źródeł przedstawia się następująco:

- 1) dochody własne bieżące – 21.697.336zł, stanowi 83,2% ogółem wykonanych dochodów
- 2) dotacja na realizację zadań zleconych – 3.370.635zł, stanowi 12,9% dochodów ogółem;
- 3) dochody własne majątkowe – 1.027.873zł, stanowi to 3,9% dochodów ogółem.

Szczegółowe wykonanie dochodów według źródeł pochodzenia wraz z ich procentowym wykonaniem w stosunku do planu zostało przedstawione w załączniku nr 2.

Dochody własne bieżące - 21.697.336zł, w tym:

Dział 600 Transport i łączność 128.494zł

Dochody pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat rocznych za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz ze zwrotu dotacji celowej za 2011 rok przez samorząd województwa podlaskiego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 402.310zł

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu:

- wieczystego użytkowania
- czynszów dzierżawnych, najmu oraz reklam

Dział 750 Administracja publiczna 11.683zł

Uzyskano:

- 1) 5,0% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udostępnianie danych adresowych),
- 2) za wynajem pomieszczeń,
- 3) wynagrodzenie należne płatnikowi za naliczanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 10.935.456 zł

Na dochody te głównie składają się:

1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych płacone w formie karty podatkowej wynoszą 8.736zł. Karta podatkowa jest uproszczoną formą płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Wysokość tego podatku jest niezależna od rzeczywistych rezultatów prowadzonej działalności gospodarczej i płacony jest miesięcznie wg stawek kwotowych. Wartość miesięcznych stawek z kolei uzależniona jest od rodzaju wykonywanej działalności, miejsca jej wykonywania oraz ilości zatrudnionych. Dochody realizowane są przez Urzędy Skarbowe, występują zaległości w kwocie 29.912zł.

2) Wpływy z podatku od nieruchomości – 4.949.323 zł, stanowi to 58,3 % planu

Wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych wykonane zostały w kwocie 3.131.682zł, występują zaległości w kwocie 1.749.138zł, natomiast od osób fizycznych dochody wykonane zostały w wysokości 1.817.641zł, duża liczba podatników uregulowała należności za cały rok podatkowy, występują też zaległości w kwocie 753.785zł.

W okresie sprawozdawczym zastosowano ulgi w postaci odroczenia terminu płatności oraz rozłożenia na raty podatku od nieruchomości w kwocie 31.814zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 865.412zł.

Na bieżąco prowadzona jest egzekucja w podatku od nieruchomości, wystawiane są upomnienia

oraz tytuły wykonawcze.

3) Podatek od środków transportowych - 126.853 zł stanowi to 49 % planu.

Występują zaległości w kwocie 54.869zł, w tym osoby prawne -8.202zł oraz osoby fizyczne -46.667 zł. Skutki obniżenia górnych stawek za okres sprawozdawczy wynoszą 110.713zł.

4) Podatek od czynności cywilnoprawnych - 192.823zł stanowi to 47% planu.

Przedmiotem opodatkowania jest nieprofesjonalny obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi (umowy sprzedaży oraz zamiana rzeczy i praw majątkowych, umowy i pożyczki, darowizny, itp.) na poziom wykonania wpływ mają ilość zawieranych transakcji oraz wartość rynkowa przedmiotu czynności cywilnoprawnych.

5) Wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 114.150zł stanowi 40,8% planu.

Nowa ustawa z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej określa przedmiot opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia a także właściwość organów podatkowych do pobierania tej opłaty jakim jest burmistrz. Opłacie skarbowej podlega m .in.: dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia, zezwolenia itp. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.

6) Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych - 329.580zł. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych są wydawane na każdy rodzaj alkoholu oddzielnie w trzech ratach rocznych tj. do 1 lutego, 1 lipca i do 1 października. Większość zainteresowanych sprzedażą uzyskało zezwolenie na cały rok kalendarzowy. Dochody z tych opłat wykorzystywane są na realizację gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności na różne formy pomocy dla osób uzależnionych, ich rodzin, działalność informacyjno- profilaktyczną itp.

7) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 4.973.131zł

Udziały w podatku od osób fizycznych wykonano w 40,6% jest to kwota 4.750.692zł natomiast w podatku od osób prawnych plan zrealizowano w kwocie 222.439zł. Ministerstwo Finansów ustala prognozowane kwoty tego podatku na dany rok budżetowy i przekazuje udziały miesięcznie do 10-go następnego miesiąca w kwotach zróżnicowanych. W I półroczu następują zwroty podatku dochodowego dla osób fizycznych, stąd też plan nie został wykonany w 50%.

8) Pozostałe opłaty lokalne – 240.860zł (podatek rolny, leśny, opłata od posiadania psów, od spadków i darowizn, opłata targowa , odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki bankowe).

Dział 758 Różne rozliczenia 7.833.696zł

W tym dziale otrzymano dochody niżej wymienionych tytułów:

1) część oświatowa subwencji ogólnej – 6.209.808zł,

2) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.170.240zł,

3) część równoważąca subwencji ogólnej – 453.648zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 289.753 zł

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

1) odsetki od posiadanych środków na rachunkach bankowych,

2) dochody za usługi świadczone w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

3) wynagrodzenie płatnika,

- 4) dotacja celowa otrzymana z Urzędu Gminy jako koszt utrzymania dziecka w przedszkolu z terenu gminy.

Dział 851 Ochrona zdrowia **1.157zł**

Zwrot niewykorzystanych środków dotacji celowej za 2011 rok.

Dział 852 Pomoc społeczna **1.544.852 zł**

Otrzymane dotacje celowe miały następujące przeznaczenie:

- 1) opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 30.020zł,
- 2) zasiłki z pomocy społecznej stałe i okresowe – 891.500zł,
- 3) utrzymanie MOPS- 175.521zł,
- 4) program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 405.000zł,

Ponadto uzyskano dochody własne z tytułu :

- 1) 50% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – egzekucja zaliczki alimentacyjnej, 40% dochodów z realizacji funduszu alimentacyjnego oraz 5% z usług opiekuńczych specjalistycznych – 30.394zł,
- 2) odpłatności za usługi opiekuńcze - 7.146zł,
- 3) odsetek od środków na rachunku bankowych - 5.271zł,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **165.669zł**

Środki przeznaczone są na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ponadto otrzymano płatność za 2011 rok dotycząca realizacji projektu „Sami sobie”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **271.209zł**

Planowanym i otrzymanym dochodem tego działu jest pomoc materialna dla uczniów w formie stypendium .

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **72.047 zł**

Dochodami tego działu są:

- 1) wpłaty z tytułu opłaty produktowej,
- 2) refundacja poniesionych wydatków 2011r w ramach zadania realizowanego ze środków unijnych,
- 3) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **196zł**

Zwrot niewykorzystanych środków z dotacji celowej.

Dział 926 Kultura fizyczna **40.813 zł**

Uzyskane dochody przez Ośrodek Sportu i Rekreacji z tytułu odsetek bankowych, reklam oraz innych wpłat.

Dochody na realizację zadań zleconych - 3.370.635zł, w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – środki pochodzą z dotacji celowej przekazanej przez Wojewodę na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 5.640zł

Dział 750 Administracja publiczna **89.000zł**

Uzyskano dotację na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej jak: ewidencja ludności,

Urząd Stanu Cywilnego, wydawanie dowodów osobistych.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony Prawa 1.983zł

Dochodami tego działu jest wyłącznie dotacja celowe otrzymane na aktualizację stałego spisu wyborców.

Dział 851 Ochrona zdrowia 1.920zł

Środki pochodzą z dotacji celowej na pokrycie kosztów wydawania decyzji dla osób nie objętych ubezpieczeniem społecznym.

Dział 852 Pomoc społeczna 3.272.092 zł

- 1) realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego
- 2) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z ubezpieczenia społecznego
- 3) realizacja usług opiekuńczych i usług specjalistycznych,
- 4) realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Dochody własne majątkowe - 1.027.873zł, w tym:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 326.773zł

- 1) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym uzyskano w kwocie 77.670zł, wydano cztery decyzje;
 - 2) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności uzyskano w kwocie 249.102zł.
- Sprzedano siedem lokali mieszkalnych na własność najemcom.

Dział 801 Oświata i wychowanie 694.488zł

Otrzymano dotację celową z narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z zawartą umową na dofinansowanie zadania inwestycyjnego.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6.612zł

Środki otrzymane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektów.

Realizacja dochodów w I półroczu przebiegała zgodnie z przyjętą uchwałą budżetową. Dotacje celowe przekazywane są zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez jednostki realizujące zadania z zakresu administracji rządowej. Wpływy z podatków i opłat lokalnych kształtują się na poziomie 50% wykonania planu, w przypadku podatku od nieruchomości duża liczba podatników reguluje zobowiązania za cały rok podatkowy. W związku z rozpoczętymi zadaniami inwestycyjnymi, planowane dotacje celowe zrealizowane będą w II półroczu. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w I półroczu są stosunkowo niskie, gdyż następują zwroty z rozliczeń za rok ubiegły.

Przebieg realizacji wydatków

Planowane wydatki na 2012 rok w kwocie 54.385.194zł, wykonano w wysokości 24.861.724zł, co stanowi 45,7% planu, w tym majątkowe w kwocie 618.129zł, bieżące w kwocie 24.243.595zł. Wysokość kwot przeznaczonych na poszczególne rodzaje działalności, a także ich procentowe wykonanie w stosunku do planu zostało przedstawione w załączniku nr 3.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 11.779.320zł,

- 1) dotacje – 2.570.668 zł,
- 2) obsługa długu – 443.361zł,
- 3) wydatki majątkowe – 618.129 zł.
- 4) pozostałe wydatki – 9.450.246zł

Zadania własne - 20.880.411 zł , w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 1.284zł

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych przekazano na działalność Podlaskiej Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Dział 600 Transport i łączność 1.287.092 zł

Zakład Komunikacji Miejskiej uzyskał przychody własne z prowadzonej działalności w kwocie 284.596zł, są to głównie przychody ze sprzedaży biletów jednorazowych, miesięcznych, wynajmu autokarów, mikrobusu, pomieszczeń garażowych, reklamy itp. Z budżetu miasta na funkcjonowanie komunikacji miejskiej wydatkowano 250.011zł, przekazano dotację jako dopłata do jednego wozokilometra w kwocie 425.930zł oraz przekazano dotację celową na zakup autobusu oraz remont dachu w kwocie 439.500zł.

Na utrzymanie bieżące ulic miejskich poniesiono wydatki w kwocie 40.807zł m.in. na: profilowanie i równanie nawierzchni ulic , zakup żwiru, żużlu.

Rozstrzygnięto wszystkie postępowania o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w 2012 roku. W okresie sprawozdawczym na zadania inwestycyjne wydatkowano 130.844zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 207.974 zł

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jako zakład budżetowy uzyskał przychody własne w kwocie 3.113.603zł. Uzyskane przychody przeznaczone są na działalność zakładu m.in. na wynagrodzenie osobowe pracowników, zakup energii elektrycznej i ciepłej, wywóz nieczystości, ubezpieczenie majątku oraz usługi remontowe (remont mieszkań , naprawa dachów, wymiana okien, naprawa instalacji elektrycznej).

Wydatki związane z pracą społecznej komisji mieszkaniowej zrealizowano w wysokości 5.283 zł oraz koszty związane z administrowaniem pomieszczeń 1.499zł.

Wydatki w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami przedstawiają się następująco:

- 1) opłaty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości miejskich tj. przygotowanie dokumentacji technicznej do sprzedaży działek, lokali, koszty operatów szacunkowych rzeczoznawców majątkowych, wypisy z ksiąg wieczystych, wyrisy geodezyjne i opłaty za sporządzenie aktów notarialnych – 69.780zł,
- 2) podatek od nieruchomości gminy miejskiej -95.119 zł,
- 3) wydatki związane z zamiana lokalu mieszkalnego – 36.293zł.

Dział 710 Działalność usługowa 2.269 zł

Wydatki tego działu obejmują ogłoszenia w prasie o zmianach w planach zagospodarowania przestrzennego;

Dział 750 Administracja publiczna 1.903.810 zł

- Administracja rządowa – 71.452 zł

Środki własne zaangażowane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej ewidencji ludności, obrony cywilnej, dowodów osobistych ,urząd stanu cywilnego.

- Rada Miasta – 85.815zł

Głównym wydatkiem są diety radnych wypłacane za udział w obradach rady, komisji, dieta

przewodniczącego rady oraz diety przewodniczących rad osiedlowych jest to kwota łączna 73.237zł, ponadto poniesiono wydatki związane z działalnością rady np.: zakup materiałów biurowych, prenumerata miesięcznika samorządu terytorialnego, oprawa akt kategorii A,

- Urząd Miasta - 1.555.216 zł

Największy udział mają wydatki osobowe – 1.189.209 zł, pochodne od wynagrodzeń – 168.161 zł, w tym wypłacono trzy nagrody jubileuszowe na kwotę 17.740zł

Wydatki rzeczowe w kwocie 197.846 zł obejmują:

- 1) środki bhp, okresowe badania lekarskie pracowników,
- 2) zakup materiałów biurowych, papierniczych, drukarek, ups, monitorów, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, prenumerata, aktualizacja programów komputerowych, przedłużenie licencji na programy, materiałów do remontu pomieszczeń w piwnicy oraz zakup regałów do archiwum,
- 3) naprawa i konserwacja kopiarek, wywóz nieczystości, przesyłki pocztowe, opieka autorska programów komputerowych, brakowanie dokumentów archiwalnych, udrażnianie kanalizacji w budynku urzędu,
- 4) dostęp do internetu, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej,
- 5) zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz pobór wody,
- 6) delegacje służbowe, ryczałty za jazdy lokalne oraz szkolenia,
- 7) ubezpieczenie majątku urzędu, dpis na fundusz socjalny pracowników

W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki związane z remontem pomieszczeń w piwnicy tj. korytarz oraz archiwum zakładowe.

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 95.861zł, w tym m.in.:
 - uroczystości związane z wręczeniem medali okolicznościowych, zakup legitymacji do medali okolicznościowych,
 - druk książki, zakup długopisów promocyjnych, magnesów, stroju reklamowego,
 - publikacje na cele promocyjne; albumy, notesy, książki,
 - wykonano kalendarz imprez miejskich na bieżący rok,
 - wydanie gazety hajnowskiej
- Pozostała działalność - 95.466zł, w tym m.in.:
 - nagrody i upominki, kwity, słodczyce za udział w konkursach,
 - uczestnictwo w uroczystościach państwowych i religijnych,
 - przyjęcie delegacji krajowych i zagranicznych,
 - ogłoszenia w prasie lokalnej i regionalnej, abonament bip, prowizje bankowe itp.
 - składa członkowska Euroregion oraz Związek Gmin Puszczy Białowieskiej,
 - doręczanie decyzji podatkowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.394 zł

Środki wykorzystano na konserwację syren alarmowych, przekazano środki na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem na zakup komputera i drukarki oraz przekazano dotację celową na realizację projektu „młodzież hajnowska uczy się pływać”.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 443.361 zł

Zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 100.460zł na działalność bieżącą gminy. Pozostaje do dyspozycji burmistrza rezerwa celowa w kwocie 355.000zł oraz ogólna w kwocie

99.540zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

10.516.283 zł

Wydatki w dziale oświata i wychowanie są realizowane w rozdziałach:

- 80101 – Szkoły podstawowe
- 80104 – Przedszkola
- 80110 – Gimnazja
- 80113 - Dowożenie uczniów do szkół
- 80130 – Szkoły zawodowe
- 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- 80195 – Pozostała działalność

Środki budżetowe na realizację zadań oświatowych przeznaczone za przede wszystkim na pokrycie wydatków tzw. sztywnych, związanych bezpośrednio z działalnością dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą. Troska o zapewnienie odpowiedniego zaplecza edukacyjno-wychowawczego sprawia, iż na ten cel niezmiennie przeznacza się najwięcej środków z budżetu miasta.

Źródłem finansowania bieżącej działalności oświatowej w okresie sprawozdawczym jest:

- subwencja oświatowa - 6.209.808zł
- środki własne – 4.306.475zł

Wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Zespołów Szkół wyniosły 7.115.804zł. Najwięcej środków spożytkowano na wynagrodzenia i pochodne- 5.145.173zł stanowi to 71,9% wydatków ogółem w placówkach, oraz na tzw. rzeczówkę –1.970.631zł, w tej grupie dominowały wydatki związane z zakupem energii cieplnej, opału, usług telekomunikacyjnych, itp. Kierunki wydatkowania środków są następujące:

- 1) Zespół Szkół Nr 1 – 2.107.083zł
- 2) Zespół Szkół Nr 2 – 2.397.953zł
- 3) Zespół Szkół Nr 3 – 2.032.719zł
- 4) Szkoła Podstawowa Nr 3 – 578.049zł

Z tytułu odpłatności za dożywianie i prowadzenie stołówek w szkołach uzyskano dochody w wysokości 366.702zł. Środki wykorzystywane są na bieżące utrzymanie stołówek.

Na terenie miasta funkcjonują 4 przedszkola samorządowe, od 2011 roku gospodarkę finansową prowadzą w formie jednostki budżetowej. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3.154.650 zł, w tym:

- 1) Przedszkole Nr 1 – 628.132zł,
- 2) Przedszkole Nr 2 – 476.183zł,
- 3) Przedszkole Nr 3 z oddziałami integracyjnymi – 697.060 zł,
- 4) Przedszkole Nr 5 z oddziałami żłobkowymi – 1.353.275zł.

Remonty w placówkach oświatowo-wychowawczych dokonywane są w okresie wakacyjnym. W okresie sprawozdawczym rozstrzygnięto przetarg na realizację inwestycji „termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”.Planowany termin zakończenia inwestycji 30 październik 2012r.Dokonano aktualizacji kosztorysów do w/w zadania, przekazano dotacje celową za nauczanie lekcji religii oraz płatność za ocenę wniosku na termomodernizację.

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 33.082zł. Fundusz socjalny emerytów i rencistów nauczycieli szkół podstawowych – 112.000zł, dowożenie uczniów 2.632zł ,za administrowanie pomieszczeń 52.395zł oraz wypłacono stypendia uczniom w kwocie 33.000zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

232.948 zł

W tym dziale przewidziano wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi pochodzące w

całości z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wszystkie cele i zadania z tego zakresu są ujęte w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Z w/w opłat uzyskano dochód w kwocie 329.580zł.

Kierunki wydatkowania środków w I półroczu w kwocie 232.234zł są następujące:

- 1) w formie dotacji przekazano kwotę 60.148zł na organizowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży ,
- 2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących zadanie,
- 3) szkolenia dla specjalistów jak i szkolenia prowadzone w placówka oświatowych,
- 4) czynsz za zajmowany lokal na świetlicę ,
- 5) realizacja szereg programów profilaktycznych,

Kwotę 714zł wydatkowano na opłacenie czynszu za lokal.

Dział 852 Pomoc społeczna 2.865.257 zł

W zakresie pomocy społecznej realizacja zadań przedstawia się następująco:

1) ze środków własnych wydatkowano kwotę 659.027 zł, w tym na :

- zasiłki celowe na kwotę 783 zł (leki, zakup obuwia, talony na żywność, dopłaty do energii, czynszu oraz organizację pogrzebu),
- zasiłki celowe specjalne na kwotę 477 zł;
- za pobyt w Domu Pomocy Społecznej siedmiu osób oraz jednej osoby przebywającej w rodzinie zastępczej na podstawie decyzji w kwocie 61.583 zł.
- dowóz żywności, organizacja pogrzebu na kwotę 4.979zł.

Świadczenia przyznano bez względu na ich rodzaj, formę dla 1621 osób.

- wynagrodzenia , wraz z pochodnymi zatrudnionych sześciu pracowników oraz wydatki rzeczowe – 410.714zł;
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi trzech opiekunek świadczące usługi opiekuńcze zwykle – 83.630zł. (Usługami objętych jest 17 osób, ilość świadczonych usług wyniosła 1094 godzin);
- dożywianie w szkołach, przedszkolach, zasiłki celowe na zakup żywności 96.861– zł;

2) z dotacji celowej wydatkowano kwotę 1.452.852zł, w tym :

- koszty związane z zatrudnieniem 12 pracowników socjalnych – 175.520 zł;
- zasiłki okresowe – 475.029 zł, (korzystało 530 rodzin);
- zasiłki stałe – 372.257zł, (korzystało 187 rodzin);
- koszt opłaty składek zdrowotnych – 25.142zł, (opłacono składki dla 218 świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe i świadczenia rodzinne);
- dożywianie w placówkach oświatowych wraz z doposażeniem stołówek – 404.904 zł.

Rządowym programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objętych jest 15 placówek prowadzących dożywianie , w tym: 9 szkół, 4 przedszkola., Powiatowy Ośrodek wsparcia oraz 16 placówek poza miasta. Rzeczywista liczba objętych programem wynosi ogółem 2293 osób., z tego 766 osoby korzystają z posiłku i 1571 osoby korzystają z zasiłku celowego na zakup żywności.

3) Osoby zarejestrowane jako bezrobotne i nie posiadające prawa do zasiłku mogą być skierowane do wykonywania przez kilka godzin tygodniowo prac społeczno użytecznych. Prace wykonywane przez bezrobotnych na skutek skierowania przez starostę organizowane są przez miasto w jednostkach organizacyjnych . Średnia liczba osób wykonujących prace w I półroczu to 40 osób. Na wypłatę świadczeń osobom zatrudnionym przy tego rodzaju pracach wydatkowano 19.383zł.

4) Wśród zadań w dziale pomoc społeczna największą pozycją są dodatki mieszkaniowe, zgodnie z ustawą o najmie lokali i dodatków mieszkaniowych wypłata świadczeń stanowi zadanie własne gminy. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych poniesiono kwotę 733.995zł, w tym prowizja od wypłat gotówkowych 17zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **135.268 zł**

Środki wykorzystywane są na wydatki związane z realizacją projektów ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .

Realizacja projektów następuje zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **317.848 zł**

W ramach pomocy materialnej dla 363 uczniów wypłacono stypendium oraz dla 5 uczniów przyznano zasiłki szkolne .

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **1.117.404zł**

- Gospodarka odpadami 44.987 zł

Środki wykorzystano na m.in. badanie wód na terenie składowiska odpadów, zakup nasadzeń jednorocznych, zakup kwietników oraz selektywną zbiórkę odpadów.

- Oczyszczanie miasta 180.050zł, w tym:

- a) mechaniczne zimowe oczyszczanie ulic z użyciem sprzętu solarki, pługów,
- b) opróżnianie koszy ulicznych , zakup worków do śmieci,
- c) mechaniczne zmiatanie ulic.

- Utrzymanie zieleni 17.313zł

Zakupiono ławki do parku i na skwery oraz poniesiono wydatki związane z poborem wody do fontanny w parku.

- Oświetlenie ulic, placów, mostów 426.663zł, w tym:

- a) zakup energii elektrycznej do oświetlenia miasta,
- b) konserwacja oświetlenia ulicznego,
- c) uzupełnienie oświetlenia w ulicach.

- Pozostała działalność 448.391zł, w tym:

- a)koszt utrzymania średnio 30 pracowników zatrudnionych sezonowo do prac interwencyjnych i robót publicznych (wynagrodzenia, pochodne od płac, środki bhp,badania wstępne) ,
- b) części zamienne do maszyn, zakup narzędzi i materiałów do wykonywania prac, paliwo, odzież robocza, rękawice,
- c) wynajem i serwis kabin toaletowych, czyszczenie kanalizacji deszczowej w ul. Jodłowej, naprawy sprzętu, wykonanie badań czystości wód opadowych na terenie miasta , opracowanie programu ewidencji zabytków,
- d) opłaty ubezpieczeniowe , za korzystanie ze środowiska oraz opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego,
- e) przekazano dotację jako wsparcie wykonania zadania w zakresie ochrony zwierząt.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **1.032.311zł**

W ramach pozostałych zadań w zakresie kultury na podstawie ustawy o wolontariacie i pożytku publicznym przekazano dotację w kwocie 113.000zł. Kwotę 14.311zł rozdysponowano następująco:

1) Ufundowano nagrody uczestnikom konkursów:

- spotkania z kolędą prawosławną,
- studio piosenki estradowej
- festiwal piosenki młodzieżowej,

2) Opłacono czynsz za lokal zajmowany na potrzeby galerii miejskiej;

Na działalność Hajnowskiego Domu Kultury przekazano 548.000zł , zaś dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 357.000zł. W załączniku nr 5 do zarządzenia przedstawiono informację z wykonania

planów finansowych instytucji kultury za I półrocze.

Dział 926 Kultura fizyczna 1.432.039 zł

Kierunki wydatkowania środków w dziale są następujące:

1) Obiekty sportowe – 699.693zł, w tym:

- dotacja przedmiotowa przekazana do Parku Wodnego,
- wynagrodzenie animatora sportu prowadzącego zajęcia sportowo-rekreacyjne na obiektach „Białego Orlika,”
- wykonanie przyłącza zasilania lodowiska sezonowego ;

2) Instytucje kultury fizycznej – 351.001zł, w tym:

wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji: wynagrodzenia – 176.870zł, pochodne 31.064zł, wydatki bieżące w kwocie 143.067zł to zakup oleju napędowego, energii elektrycznej, nagród i pucharów, badania techniczne pojazdów, opłaty sędziowskie, wynagrodzenia bezosobowe trenerów i sędziów, koszty półmaratonu hajnowskiego oraz opłata podatku od nieruchomości;

3) Zadania w zakresie kultury fizycznej – 376.000zł - przekazano dotację jako wsparcie wykonania zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w mieście w sekcjach piłki siatkowej, piłki nożnej oraz judo;

4) Pozostała działalność – 5.344zł- ufundowano nagrody z okazji Turniej piłki siatkowej, plebiscytu na sportowca i trenera ziemi hajnowskiej, turniej brydża sportowego.

Zadania realizowane z dotacji celowych zleconych gminie – 3.363.184zł, w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 5.640 zł

Dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej .

Dział 750 Administracja publiczna 88.938 zł

Środki wykorzystano na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej ewidencji ludności, obrony cywilnej, dowodów osobistych ,urzędu stanu cywilnego.

Przekazane środki w 100% nie wystarczają na pokrycie wydatków, dlatego też uruchamiane są środki własne.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.205zł

Środki wykorzystano na aktualizację stałego spisu wyborców.

Dział 851 Ochrona zdrowia 1.920zł

Poniesione wydatki dotyczą kosztów wydawania decyzji dla osób nie objętych ubezpieczeniem społecznym.

Dział 852 Pomoc społeczna 3.265.481zł

Realizacja budżetu w zakresie pomocy społecznej przedstawia się następująco:

1) Świadczenia rodzinne:

Fundusz alimentacyjny	527.841zł
Świadczenia rodzinne w kwocie	2.412.576zł
Wynagrodzenia osobowe i jego pochodne w kwocie:	109.376zł
Dodatkowe wynagrodzenie w kwocie:	13.835zł
Składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych w kwocie:	95.695zł
Pozostałe wydatki w kwocie:	6.257zł

Szczegółowe kierunki wydatkowania środków przedstawia poniższa tabela:

Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	Kwota wypłaconych świadczeń
1. Zasiłki rodzinne	629.285
1.1. Dodatki do zasiłków rodzinnych (a+b+c+d+e+f+g+h+i):	398.678
a) urodzenie dziecka	30.000
b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	52.158
c) samotnego wychowywania dziecka	95.720
d) kształcenie i rehabilitacja dziecka, w tym:	55.220
do 5 roku życia	8.100
powyżej 5 roku życia	47.120
e) rozpoczęcia roku szkolnego	0
f) pokrycia wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której jest szkoła	5.550
g) pokrycia wydatków związanych z zamieszkaniem, w której jest szkoła	4.590
h) wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	91.440
i) zapomoga z tyt. urodzenia	64.000
2. Zasiłki pielęgnacyjne	689.265
3. Świadczenia pielęgnacyjne	695.348
4. Fundusz alimentacyjny	527.841
RAZEM (w1 + w1.1 + w2 + w3+ w4):	2.940.417

- 2) Opłacono składki zdrowotne dla 106 osób pobierających świadczenia na kwotę 23.856zł.
- 3) W okresie sprawozdawczym zatrudnionych było dwie opiekunki świadczące usługi opiekuńcze specjalistyczne. Usługami objętych było siedem osób, ilość świadczonych godzin wyniosła 1022. Środki w kwocie 34.545zł przeznaczone zostały na wynagrodzenia. Kwota nie pokrywa w całości wynagrodzeń i pochodnych, angażowane są środki własne.
- 4) Z rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne skorzystało 71 osób, ogólny koszt 41.500zł.

Realizacja budżetu po stronie wydatków przebiegała zgodnie z przyjętą uchwałą budżetową. Wydatki stanowią pochodną dochodów, a forma wydatków jest ściśle powiązana ze sposobem realizacji zadań. Określone ustawami zadania są realizowane przez Urząd Miasta i jednostki budżetowe

Informacja z realizacji inwestycji ujętych w planie finansowym urzędu

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wydatki za I pół.	Wyszczególnienie
1	Przebudowa ul. Jagiełły i ul. 11 Listopada	3 237 515	0	w trakcie realizacji
2	Przebudowa ul. Jagiełły i 11 Listopada	205 294	0	nawierzchnie wykonano w ul. Jagiełły, wydatek w miesiącu lipcu
3	Przebudowa ul. Bocianiej	114 000	9 715	ustawiono krawężniki, przygotowano do asfaltowania
4	Przebudowa ul. Judzianka Stara	184 000	11 083	ustawiono krawężniki, przygotowano do asfaltowania
5	Przebudowa ul. Prusa oraz ul. Orzeszkowej (I etap)	125 000	24 889	ustawiono krawężniki oraz wykonano kanalizację deszczową w ul. Prusa
6	Przebudowa ul. Poziomkowej	80 000	9 302	ustawiono krawężniki, przygotowano do asfaltowania

7	Przebudowa ul. Malinowej	83 000	9 133	ustawiono krawężniki, przygotowano do asfaltowania
8	Przebudowa ul. Kamiennej	74 000	6 380	ustawiono krawężniki, przygotowano do asfaltowania
9	Przebudowa ul. Wojska Polskiego i ul. Skośnej	220 000	8 980	ustawiono krawężniki, przygotowano do asfaltowania
10	Przebudowa ul. Mazury	70 000	295	dokonano aktualizacji przedmiaru robót
11	Wykonanie robót ziemnych i podbudowy w ul. Żwirowej i Żwirowej -łącznik oraz Kolejki Leśne	55 000	35 942	wykonano roboty ziemne i podbudowę w ul. Żwirowej
12	Wykonanie dokumentacji w ul. Zajączej, ul. Jesionowej, ul. Rakowieckiego, ul. Rutkowskiego, ul. Wróblewskiego, ul. Pszenicznej oraz część ul. Urodzajnej	148 902	14 820	wykonano wtórniki mapy zasadniczej w ulicach oraz ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji
13	Wykonanie dokumentacji w ulicach:cd. os. Chemiczna, Werpachowskiego, Hibnera, Łagodna, Słoneczna, Gruntowa, Graniczna, Miedziana, Międzytory i Sarnia, Zającza i Jesionowa	65 000		w trakcie realizacji
14	Wykonanie chodnika w ul. Poddolnej	15 000	305	aktualizacja kosztorysów, ogłoszono przetarg na dostawę materiałów
15	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich	220 000	36 293	dokonano zamiany lokali mieszkalnych
16	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę budynku edukacyjnego przy ul. Piłsudskiego 1 oraz opracowanie dokumentacji technicznej na budynek komunalny wielorodzinny	100 000		opracowano dokumentację techniczną na rozbudowę budynku edukacyjnego
17	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	3 593 628	4 920	dokonano aktualizacji kosztorysów, wyłoniono wykonawców robót, zakończenia zadania październik
18	Opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Nr 2	23 000		w trakcie realizacji, termin wykonania dokumentacji planowany na miesiąc październik br.
19	Zakup mebli do klasopracowni na zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze w Szkole Podstawowej Nr 6 (Zespół Szkół Nr 3)	6 612	6 545	w ramach projektu zakupione zostały meble do klasopracowni
20	Wymiana słupów i toru oświetleniowego w ul. A. Krajowej na odcinku ul. Białowieskiej- Piłsudskiego	40 000		realizacja w II półroczu br.
21	Budowa linii oświetlenia ulicznego -ciąg dalszy do Wydmuchowa	35 000		realizacja w II półroczu br.
22	Modernizacja oświetlenia w ul. 3 Maja (od wiaduktu do ronda oraz od ul. Batorego do Reja) ul. Piłsudskiego, Górna, Prosta, Wrzosowa, Bielska, Targowa, Białostocka i Sportowa;	225 000		realizacja w II półroczu br.
23	Opracowanie dokumentacji na wykonanie łącznika budynku biblioteki przy ul. 3 Maja	15 400		w trakcie realizacji
24	Opracowanie dokumentacji technicznej wraz ze studium wykonalności na wykonanie instalacji uzyskania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby pływalni	50 000		
25	Aktualizacja dokumentacji technicznej „rozwój bazy turystyczno-sportowej poprzez budowę wielofunkcyjnego ośrodka sportu i rekreacji”	7 000	0	dokonano aktualizacji dokumentacji, wydatek nastąpił w miesiącu lipcu
		8 982 951	618 129	

Wydatki w zakresie zadań inwestycyjnych wykonane zostały w 6,9 % w stosunku do zaplanowanych. Zadania ujęte w planie inwestycyjnym zrealizowane zostaną w drugim półroczu.

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2012 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Plan	Wykonanie	%
1	92109	Hajnowski Dom Kultury	1 050 000	548 000	52,1
2	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	638 000	357 000	56,0
3	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	180 000	0	x
4	60004	Zakład Komunikacji Miejskiej	620 000 439 500	425 930 439 500	68,7 100,0
5	92601	Park Wodny pływalnia	780 000	660 000	84,6
6	60013	Samorząd Województwa Podlaskiego	130 000	0	x
7	75412	Ochotnicza Straż Pożarna	10 000	10 000	100
		Ogółem	3 847 500	2 440 430	63,4
Lp.		Nazwa zadania lub podmiot	Plan	Wykonanie	%
1	85154	Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnowki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem	40 000	40 000	100
2	85154	Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – Akcja Zima 2012	30 000	20 148	67,2
3	85154	Organizacja czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży – Akcja Lato 2012	60 000	0	x
4	85154	Kolonie letnie z elementami socjoterapii dla grupy dzieci z rodzin dysfunkcyjnych wskazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnowce	20 000	0	x
5	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenia schroniska dla zwierząt bezdomnych i wolno żyjących z terenu miasta Hajnowka	60 000	30 000	50,0
6	92105	Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnowka	40 000	40 000	100
7	92105	Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	5 000	5 000	100
8	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnowce	8 000	8 000	100
9	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnowce	30 000	30 000	100
10	92105	Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz zespołu mażorettek	25 000	25 000	100

13	92195	Propagowanie wśród osób starszych z terenu miasta Hajnówka aktywnego trybu życia	5 000	5 000	100
14	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym:	376 000	376 000	100
		-prowadzenie zajęć w sekcji judo i kulturystyki	60 000	60 000	100
		-rozwój sportu w dziedzinie piłki nożnej	70 000	70 000	100
		-rozwój sportu w dziedzinie piłki siatkowej, w tym młodzieżowej piłki siatkowej (10000)	240 000	240 000	100
		- prowadzenie systematycznego szkolenia dzieci i młodzieży w sekcji pływackiej	3 000	3 000	100
		- trening umysłu-szachy	1 000	1 000	100
		- powrót królowej sportu-lekkoatletyka	2 000	2 000	100
		Ogółem	699 000	619 148	88,6

Należności i zobowiązania

I. W okresie sprawozdawczym należności z tytułu podatków i opłat wynoszą 10.181.536zł, w tym wymagalne w kwocie 4.920.400 zł z następujących tytułów:

- 1) najmu , czynszów dzierżawnych, wieczystego użytkowania – 122.476 zł,
- 2) podatku z działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych - 52.406 zł;
- 3) podatku od nieruchomości , środków transportowych, podatku leśnego i rolnego osób prawnych – 1.757.342zł;
- 4) podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego i środków transportowych osób fizycznych - 805.800zł;
- 5) zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego - 2.182.376zł.

II. Zobowiązania wynikające ze sprawozdania z wykonania planu wydatków z tytułu usług i dostaw, składek na ubezpieczenia społeczne oraz podatku dochodowego od osób fizycznych na dzień 30 czerwca 2012roku wynoszą 815.503zł , w tym wymagalne z tytułu usług i dostaw w kwocie 1.543zł.

III. Skutki decyzji wydanych na podstawie Ordynacji Podatkowej:

- 1) umorzenie odsetek od zaległości podatkowych – 78.758zł;
- 2) odroczenie , rozłożenie na raty podatku od nieruchomości oraz środków transportowych – 34.453zł.

Przychody i rozchody

W I półroczu dokonano spłat rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 1.076.138zł. Zobowiązania z tytułu kredytów na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 13.952.909 zł.

Na dzień 30 czerwca 2012roku wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w kwocie 1.234.119,56zł, przy planowanym deficycie w kwocie 3.777.052zł.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2012 roku

Rodzaj zadania: Poroz. z JST						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie za I półrocze	% wykonania
bieżące						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 000,00	0,00	x
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	99 000,00	0,00	x
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 000,00	0,00	x
bieżące razem:				99 000,00	0,00	x
majątkowe						
600			Transport i łączność	2 190 011,00	0,00	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 190 011,00	0,00	x
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	x
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 185 011,00	0,00	x
majątkowe razem:				2 190 011,00	0,00	x
Rodzaj zadania: Własne						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	0,00	% wykonania
bieżące						
600			Transport i łączność	134 589,00	128 494,00	95,5
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	67 589,00	67 588,50	100,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	67 589,00	67 588,50	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	67 000,00	60 905,50	90,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	67 000,00	60 905,50	90,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	380 000,00	402 310,31	105,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 000,00	402 310,31	105,9

		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	320 000,00	319 168,25	99,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	56 404,00	x
		0750	Dochody 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	60 000,00	26 738,08	44,6
750			Administracja publiczna	10 950,00	11 682,48	106,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	50,00	20,15	40,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	20,15	40,3
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 900,00	11 662,33	107,0
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	11 215,84	112,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	446,49	49,6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 143 511,00	10 935 455,66	49,4
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 000,00	8 735,88	39,7
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	22 000,00	8 735,88	39,7
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 888 200,00	3 172 911,23	53,9
		0310	Podatek od nieruchomości	5 790 000,00	3 131 682,33	54,1
		0320	Podatek rolny	600,00	625,00	104,2
		0330	Podatek leśny	1 600,00	1 100,00	68,8
		0340	Podatek od środków transportowych	74 000,00	33 677,50	45,5
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	259,00	x
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	5 567,40	5,3
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 513 311,00	2 336 946,80	66,5
		0310	Podatek od nieruchomości	2 700 000,00	1 817 640,73	67,3
		0320	Podatek rolny	55 000,00	67 124,88	122,0
		0330	Podatek leśny	600,00	540,78	90,1
		0340	Podatek od środków transportowych	185 000,00	93 175,00	50,4
		0360	Podatek od spadków i darowizn	78 000,00	93 383,12	119,7
		0370	Opłata od posiadania psów	5 000,00	3 610,00	72,2
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 300,00	2 650,00	50,0

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	410 000,00	192 564,00	47,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 411,00	40 246,11	94,9
		0920	Pozostałe odsetki	32 000,00	26 012,18	81,3
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	700 000,00	443 730,51	63,4
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	280 000,00	114 150,02	40,8
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	420 000,00	329 580,49	78,5
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 020 000,00	4 973 131,24	41,4
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 700 000,00	4 750 692,00	40,6
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	320 000,00	222 439,24	69,5
758			Różne rozliczenia	13 338 710,00	7 833 696,00	58,7
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 090 939,00	6 209 808,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 090 939,00	6 209 808,00	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 340 475,00	1 170 240,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 340 475,00	1 170 240,00	50,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	907 296,00	453 648,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	907 296,00	453 648,00	50,0
801			Oświata i wychowanie	483 200,00	289 752,54	60,0
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	1 668,92	83,4
		0830	Wpływy z usług	400,00	400,00	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	1 268,92	79,3
	80104		Przedszkola	481 200,00	288 083,62	59,9
		0830	Wpływy z usług	380 000,00	238 827,49	62,8
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 214,69	40,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	400,00	80,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 700,00	47 641,44	48,8
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 156,97	x
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 156,97	x
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 156,97	x
852			Pomoc społeczna	2 868 220,00	1 544 852,31	53,9
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000,00	26 704,30	53,4

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	26 704,30	53,4
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.	55 000,00	30 020,00	54,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 000,00	30 020,00	54,6
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	945 000,00	522 600,00	55,3
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 600,00	x
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	945 000,00	519 000,00	54,9
85216		Zasiłki stałe	739 000,00	372 500,00	50,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	739 000,00	372 500,00	50,4
85219		Ośrodki pomocy społecznej	334 200,00	180 792,32	54,1
	0920	Pozostałe odsetki	7 200,00	5 271,32	73,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	327 000,00	175 521,00	53,7
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 150,00	7 235,69	51,1
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	7 146,21	51,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	89,48	59,6
85295		Pozostała działalność	730 870,00	405 000,00	55,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	730 870,00	405 000,00	55,4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	335 478,00	165 669,46	49,4
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	289 670,00	129 608,00	44,7
85395		Pozostała działalność	335 478,00	165 669,46	49,4
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	289 670,00	129 608,00	44,7
	2007	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	246 220,00	110 166,80	44,7

		2009	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	43 450,00	19 441,20	44,7
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 808,00	36 061,46	78,7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	295 857,00	271 209,00	91,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	295 857,00	271 209,00	91,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	295 857,00	271 209,00	91,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 305,00	72 047,34	65,9
	90002		Gospodarka odpadami	19 305,00	29 546,48	153,0
		2007	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	0,00	9 224,53	x
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 305,00	13 304,78	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	7 017,17	116,9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	42 500,86	47,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	42 500,86	47,2
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	196,41	x
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	196,41	x
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	196,41	x
926			Kultura fizyczna	52 000,00	40 813,26	78,5
	92604		Instytucje kultury fizycznej	52 000,00	40 813,26	78,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	470,85	21,4
		0830	Wpływy z usług	49 500,00	40 159,78	81,1
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	182,63	60,9
bieżące razem:				40 151 820,00	21 697 335,74	54,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	289 670,00	129 608,00	44,7
majątkowe						
600			Transport i łączność	78 022,00	0,00	x

	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 200,00	0,00	x
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 200,00	0,00	x
	60016		Drogi publiczne gminne	60 822,00	0,00	x
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	60 822,00	0,00	x
700			Gospodarka mieszkaniowa	708 000,00	326 772,53	46,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	708 000,00	326 772,53	46,2
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 000,00	77 670,40	970,9
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	249 102,13	35,6
801			Oświata i wychowanie	1 157 468,00	694 488,00	60,0
	80195		Pozostała działalność	1 157 468,00	694 488,00	60,0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 157 468,00	694 488,00	60,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 612,00	6 612,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 612,00	6 612,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	6 612,00	6 612,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 612,00	6 612,00	100,0
		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	5 620,00	5 620,19	100,0
		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	992,00	991,81	100,0
majątkowe razem:				1 950 102,00	1 027 872,53	52,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 612,00	6 612,00	100,0
Rodzaj zadania: Zlecone						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem		

bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 640,00	5 639,88	100,0
	01095		Pozostała działalność	5 640,00	5 639,88	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 640,00	5 639,88	100,0
750			Administracja publiczna	172 500,00	89 000,00	51,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 500,00	89 000,00	51,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	172 500,00	89 000,00	51,60
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 969,00	1 983,00	50,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 969,00	1 983,00	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 969,00	1 983,00	50,0
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	1 920,00	48,0
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	1 920,00	48,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	1 920,00	48,0
852			Pomoc społeczna	6 031 100,00	3 272 092,00	54,3
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 889 200,00	3 166 300,00	53,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 889 200,00	3 166 300,00	53,8
	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.	52 800,00	29 000,00	54,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 800,00	29 000,00	54,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000,00	34 692,00	73,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 000,00	34 692,00	73,8
	85295		Pozostała działalność	42 100,00	42 100,00	100,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 100,00	42 100,00	100,0
bieżące razem:				6 217 209,00	3 370 634,88	54,0
Ogółem:				50 608 142,00	26 095 843,15	51,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	296 282,00	136 220,00	46,0

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2012

Rodzaj zadania: Poroz. z JST																							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze	%	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
600			Transport i łączność	2 320 011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	130 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 190 011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 190 011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				2 320 011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: Własne																							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze	%	Z tego													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 800	1 284,47	71,4	1 284,47	1 284,47	0,00	1 284,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01030		Izby rolnicze	1 800	1 284,47	71,4	1 284,47	1 284,47	0,00	1 284,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 800	1 284,47	71,4	1 284,47	1 284,47	0,00	1 284,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600			Transport i łączność	4 176 200	1 287 091,59	30,8	716 748,08	290 818,08	0,00	290 818,08	425 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 343,51	570 343,51	0,00	0,00				
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 559 500	1 115 440,94	71,5	675 940,94	250 010,94	0,00	250 010,94	425 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 500,00	439 500,00	0,00	0,00				
		2650	Dotacje przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	620 000	425 930,00	68,7	425 930,00	0,00	0,00	0,00	425 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000	250 010,94	50,0	250 010,94	250 010,94	0,00	250 010,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	439 500	439 500,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 500,00	439 500,00	0,00	0,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 047 504	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 047 504	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	1 569 196	171 650,65	11,0	40 807,14	40 807,14	0,00	40 807,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 843,51	130 843,51	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	53,20	1,0	53,20	53,20	0,00	53,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	40 753,94	34,0	40 753,94	40 753,94	0,00	40 753,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 439 196	130 843,51	9,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 843,51	130 843,51	0,00	0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	780 500	207 973,50	26,6	171 680,48	171 680,48	34 967,36	136 713,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 293,02	36 293,02	0,00	0,00				

70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	180 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	180 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 000	5 282,57	8,8	5 282,57	5 282,57	4 967,36	315,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 967,36	99,3	4 967,36	4 967,36	4 967,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	315,21	31,5	315,21	315,21	0,00	315,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	493 000	201 191,69	40,8	164 898,67	164 898,67	30 000,00	134 898,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 293,02	36 293,02	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000,00	100,0	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 800	35 975,45	58,2	35 975,45	35 975,46	0,00	35 975,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	174 000	95 118,85	54,7	95 118,85	95 118,85	0,00	95 118,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000	1 630,00	32,6	1 630,00	1 630,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200	2 174,37	98,8	2 174,37	2 174,37	0,00	2 174,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000	36 293,02	16,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 293,02	36 293,02	0,00
70095		Pozostała działalność	101 500	1 499,24	1,5	1 499,24	1 499,24	0,00	1 499,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500	1 499,24	100,0	1 499,24	1 499,24	0,00	1 499,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	107 000	2 269,35	2,1	2 269,35	2 269,35	0,00	2 269,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000	2 269,35	2,3	2 269,35	2 269,35	0,00	2 269,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	7 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 739 000	1 903 809,53	50,9	1 903 809,53	1 825 957,82	1 453 676,72	372 281,10	0,00	77 851,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	123 000	71 451,75	58,1	71 451,75	71 451,75	71 451,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000	71 451,75	58,1	71 451,75	71 451,75	71 451,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 000	85 815,27	39,0	85 815,27	12 577,87	0,00	12 577,87	0,00	73 237,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000	73 237,40	38,5	73 237,40	0,00	0,00	0,00	0,00	73 237,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	4 956,98	24,8	4 956,98	4 956,98	0,00	4 956,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	7 620,89	76,2	7 620,89	7 620,89	0,00	7 620,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 101 000	1 555 216,01	50,2	1 555 216,01	1 550 601,70	1 357 459,57	193 142,13	0,00	4 614,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	4 614,31	51,3	4 614,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4 614,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 087 100	1 033 508,53	49,5	1 033 508,53	1 033 508,53	1 033 508,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 700	155 700,00	100,0	155 700,00	155 700,00	155 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 500	145 136,46	43,7	145 136,46	145 136,46	145 136,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 600	23 024,88	43,0	23 024,88	23 024,88	23 024,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	89,70	2,5	89,70	89,70	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	48 649,51	54,0	48 649,51	48 649,51	0,00	48 649,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000	28 195,75	47,0	28 195,75	28 195,75	0,00	28 195,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 596	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	552,00	55,2	552,00	552,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	31 601,89	35,1	0,00	31 601,89	0,00	31 601,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 960	1 631,35	41,2	1 631,35	1 631,35	0,00	1 631,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 400	4 956,22	59,0	4 956,22	4 956,22	0,00	4 956,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 500	7 539,47	40,8	7 539,47	7 539,47	0,00	7 539,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 800	10 296,54	65,2	10 296,54	10 296,54	0,00	10 296,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	6 738,00	67,4	6 738,00	6 738,00	0,00	6 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 244	42 000,00	76,0	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000	10 981,40	61,0	10 981,40	10 981,40	0,00	10 981,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155 000	95 860,76	61,8	95 860,76	95 860,76	3 580,00	92 280,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	3 580,00	35,8	3 580,00	3 580,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	53 083,18	96,5	53 083,18	53 083,18	0,00	53 083,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000	38 627,58	43,9	38 627,58	38 627,58	0,00	38 627,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	570,00	28,5	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	140 000	95 465,74	68,2	95 465,74	95 465,74	21 185,40	74 280,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000	21 185,40	75,7	21 185,40	21 185,40	21 185,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	5 293,15	29,4	5 293,15	5 293,15	0,00	5 293,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	20 223,42	67,4	20 223,42	20 223,42	0,00	20 223,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	64 000	48 763,77	76,2	48 763,77	48 763,77	0,00	48 763,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 808	3 393,83	5,1	3 393,83	3 393,83	66,05	3 327,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	18 000	3 000,00	16,7	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 000	3 000,00	23,1	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	4 000	393,83	9,9	393,83	393,83	66,05	327,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	66,05	4,4	66,05	66,05	66,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	36,90	7,4	36,90	36,90	0,00	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000	290,88	29,1	290,88	290,88	0,00	290,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75495		Pozostała działalność	34 808	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 808	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	845 000	443 361,11	52,5	443 361,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 361,11	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	845 000	443 361,11	52,5	443 361,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 361,11	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	845 000	443 361,11	52,5	443 361,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 361,11	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	454 540	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	454 540	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	454 540	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	22 436 401	10 516 282,57	46,9	10 511 362,57	10 469 122,02	8 796 372,59	1 672 749,43	590,45	41 650,10	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 174 840	5 226 184,95	57,0	5 226 184,95	5 219 702,32	4 306 776,32	912 926,00	0,00	6 482,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000	6 482,63	27,0	6 482,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6 482,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 189 335	3 165 208,65	51,1	3 165 208,65	3 165 208,65	3 165 208,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	477 640	477 638,69	100,0	477 638,69	477 638,69	477 638,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	997 000	581 905,09	58,4	581 905,09	581 905,09	581 905,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157 000	79 579,45	50,7	79 579,45	79 579,45	79 579,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 338	2 444,44	56,4	2 444,44	2 444,44	2 444,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 400	105 119,95	54,1	105 119,95	105 119,95	0,00	105 119,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 000	5 131,34	22,3	5 131,34	5 131,34	0,00	5 131,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	542 000	369 753,02	68,2	369 753,02	369 753,02	0,00	369 753,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	809,00	10,1	809,00	809,00	0,00	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 200	109 985,82	87,2	109 985,82	109 985,82	0,00	109 985,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 800	3 484,68	60,1	3 484,68	3 484,68	0,00	3 484,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 000	7 128,97	44,6	7 128,97	7 128,97	0,00	7 128,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 677	2 422,22	36,3	2 422,22	2 422,22	0,00	2 422,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	941,00	11,8	941,00	941,00	0,00	941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370 450	308 150,00	83,2	308 150,00	308 150,00	0,00	308 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	5 616 000	3 154 650,15	56,2	3 154 650,15	3 152 482,68	2 717 827,11	434 655,57	0,00	2 167,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	2 167,47	18,1	2 167,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 919 210	2 035 172,11	51,9	2 035 172,11	2 035 172,11	2 035 172,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 990	291 549,53	97,5	291 549,53	291 549,53	291 549,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 000	343 926,86	55,6	343 926,86	343 926,86	343 926,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96 600	40 406,61	41,8	40 406,61	40 406,61	40 406,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 100	6 772,00	35,5	6 772,00	6 772,00	6 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 800	21 527,08	44,1	21 527,08	21 527,08	0,00	21 527,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500	5 771,52	55,0	5 771,52	5 771,52	0,00	5 771,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	219 100	171 494,24	78,3	171 494,24	171 494,24	0,00	171 494,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 500	2 315,48	10,8	2 315,48	2 315,48	0,00	2 315,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	501,00	14,3	501,00	501,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 200	28 250,50	43,3	28 250,50	28 250,50	0,00	28 250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300	1 619,94	49,1	1 619,94	1 619,94	0,00	1 619,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 200	4 058,04	44,1	4 058,04	4 058,04	0,00	4 058,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	1 887,77	53,9	1 887,77	1 887,77	0,00	1 887,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	4 135,00	68,9	4 135,00	4 135,00	0,00	4 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 700	191 775,00	75,0	191 775,00	191 775,00	0,00	191 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800	1 320,00	27,5	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 604 710	1 889 619,16	52,4	1 889 619,16	1 889 619,16	1 771 669,16	117 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 728 148	1 305 506,29	47,9	1 305 506,29	1 305 506,29	1 305 506,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 162	196 819,48	97,8	196 819,48	196 819,48	196 819,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 000	236 448,81	53,6	236 448,81	236 448,81	236 448,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 000	32 894,58	49,1	32 894,58	32 894,58	32 894,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 400	117 950,00	74,9	117 950,00	117 950,00	0,00	117 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 800	2 631,53	54,8	2 631,53	2 631,53	0,00	2 631,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800	2 631,53	54,8	2 631,53	2 631,53	0,00	2 631,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 600	33 082,12	33,2	33 082,12	33 082,12	100,00	32 982,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	100,00	20,0	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	1 565,18	97,8	1 565,18	1 565,18	0,00	1 565,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	980	980,00	100,0	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	96 520	30 436,94	31,5	30 436,94	30 436,94	0,00	30 436,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 936 451	210 114,66	5,3	205 194,66	171 604,21	0,00	171 604,21	590,45	33 000,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200	590,45	49,2	590,45	0,00	0,00	0,00	590,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	55 000	33 000,00	60,0	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	59 823	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	7 209,74	72,1	7 209,74	7 209,74	0,00	7 209,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000	52 394,47	52,4	52 394,47	52 394,47	0,00	52 394,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 000	112 000,00	100,0	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 593 628	4 920,00	0,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	485 000	232 947,77	48,0	232 947,77	172 739,51	83 720,75	89 018,76	60 148,00	60,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000	9 113,17	45,6	9 113,17	9 113,17	3 200,00	5 913,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 200,00	91,4	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 842,09	56,8	2 842,09	2 842,09	0,00	2 842,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	1 289,08	28,7	1 289,08	1 289,08	0,00	1 289,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	1 782,00	25,5	1 782,00	1 782,00	0,00	1 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	460 000	223 121,01	48,5	223 121,01	162 912,75	80 520,75	82 392,00	60 148,00	60,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000	60 148,00	40,1	60 148,00	0,00	0,00	0,00	60 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	60,26	10,0	60,26	0,00	0,00	0,00	0,00	60,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 500	54 956,17	50,2	54 956,17	54 956,17	54 956,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800	7 860,76	89,3	7 860,76	7 860,76	7 860,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 900	9 815,92	54,8	9 815,92	9 815,92	9 815,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 980	1 546,13	51,9	1 546,13	1 546,13	1 546,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	6 341,77	25,4	6 341,77	6 341,77	6 341,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	25 149,96	55,9	25 149,96	25 149,96	0,00	25 149,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	1 800	805,45	44,8	805,45	805,45	0,00	805,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 191	38 283,39	60,6	38 283,39	38 283,39	0,00	38 283,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000	320,06	10,7	320,06	320,06	0,00	320,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000	7 846,99	46,2	7 846,99	7 846,99	0,00	7 846,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 206,75	60,3	1 206,75	1 206,75	0,00	1 206,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600	590,40	36,9	590,40	590,40	0,00	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829	3 829,00	100,0	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800	4 360,00	75,2	4 360,00	4 360,00	0,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	5 000	713,59	14,3	713,59	713,59	0,00	713,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000	713,59	35,7	713,59	713,59	0,00	713,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 791 070	2 865 256,90	49,5	2 865 256,90	780 391,21	561 498,34	218 892,87	0,00	2 084 865,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	55 189	25 141,52	45,6	25 141,52	25 141,52	0,00	25 141,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 189	25 141,52	45,6	25 141,52	25 141,52	0,00	25 141,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 234 811	542 851,19	44,0	542 851,19	66 561,76	0,00	66 561,76	0,00	476 289,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 083 811	476 289,43	43,9	476 289,43	0,00	0,00	0,00	476 289,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	4 978,40	45,3	4 978,40	4 978,40	0,00	4 978,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000	61 583,36	44,0	61 583,36	61 583,36	0,00	61 583,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 346 200	733 994,69	54,5	733 994,69	16,92	0,00	16,92	0,00	733 977,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 345 000	733 977,77	54,6	733 977,77	0,00	0,00	0,00	0,00	733 977,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200	16,92	1,4	16,92	16,92	0,00	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	739 000	372 257,20	50,4	372 257,20	0,00	0,00	0,00	0,00	372 257,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	739 000	372 257,20	50,4	372 257,20	0,00	0,00	0,00	0,00	372 257,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 180 000	586 234,00	49,7	586 234,00	585 541,01	483 489,40	102 051,61	0,00	692,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400	692,99	10,8	692,99	0,00	0,00	0,00	0,00	692,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 000	353 573,13	45,7	353 573,13	353 573,13	353 573,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000	54 730,79	82,9	54 730,79	54 730,79	54 730,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000	67 669,04	52,0	67 669,04	67 669,04	67 669,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000	7 516,44	35,8	7 516,44	7 516,44	7 516,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000	14 701,53	43,2	14 701,53	14 701,53	0,00	14 701,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	40 000	25 337,02	63,3	25 337,02	25 337,02	0,00	25 337,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 100	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	157,00	19,6	157,00	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 855	15 152,63	50,8	15 152,63	15 152,63	0,00	15 152,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	2 173,00	86,9	2 173,00	2 173,00	0,00	2 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	637,41	63,7	637,41	637,41	0,00	637,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000	2 199,02	44,0	2 199,02	2 199,02	0,00	2 199,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000	16 038,24	50,1	16 038,24	16 038,24	0,00	16 038,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	638,26	21,3	638,26	638,26	0,00	638,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	2 500	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000	20 238,00	88,0	20 238,00	20 238,00	0,00	20 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 345	4 345,00	100,0	4 345,00	4 345,00	0,00	4 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	434,50	17,4	434,50	434,50	0,00	434,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 000	83 629,59	46,5	83 629,59	83 478,94	78 008,94	5 470,00	0,00	150,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100	150,65	4,9	150,65	0,00	0,00	0,00	0,00	150,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 036	47 521,30	41,3	47 521,30	47 521,30	47 521,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800	12 751,66	86,2	12 751,66	12 751,66	12 751,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000	15 836,75	49,5	15 836,75	15 836,75	15 836,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	1 899,23	38,0	1 899,23	1 899,23	1 899,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564	5 470,00	83,3	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 050 870	521 148,71	49,6	521 148,71	19 651,06	0,00	19 651,06	0,00	501 497,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	942 509	501 497,65	53,2	501 497,65	0,00	0,00	0,00	0,00	501 497,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 361	19 651,06	22,2	19 651,06	19 651,06	0,00	19 651,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	296 282	135 267,90	45,7	128 695,90	0,00	0,00	0,00	0,00	128 695,90	0,00	0,00	6 572,00	6 572,00	6 572,00
		85395	Pozostała działalność	296 282	135 267,90	45,7	128 695,90	0,00	0,00	0,00	0,00	128 695,90	0,00	0,00	6 572,00	6 572,00	6 572,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	169 592	67 320,02	39,7	67 320,02	0,00	0,00	0,00	0,00	67 320,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	29 928	11 879,98	39,7	11 879,98	0,00	0,00	0,00	0,00	11 879,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	62 100	42 071,52	67,7	42 071,52	0,00	0,00	0,00	0,00	42 071,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 958	7 424,38	67,8	7 424,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 424,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	14 528	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 564	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 620	5 586,20	99,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 586,20	5 586,20	5 586,20	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	992	985,80	99,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,80	985,80	985,80	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	376 857	317 847,70	84,3	317 847,70	1 339,00	0,00	1 339,00	0,00	316 508,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	376 857	317 847,70	84,3	317 847,70	1 339,00	0,00	1 339,00	0,00	316 508,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	369 857	316 508,70	85,6	316 508,70	0,00	0,00	0,00	0,00	316 508,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 661	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki 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	1 339	1 339,00	100,0	1 339,00	1 339,00	0,00	1 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 487 556	1 117 403,71	44,9	1 117 403,71	1 071 591,87	282 624,63	788 967,24	30 000,00	15 811,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	129 305	44 986,84	34,8	44 986,84	44 986,84	0,00	44 986,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	19 702,56	85,7	19 702,56	19 702,56	0,00	19 702,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	636,93	21,2	636,93	636,93	0,00	636,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 305	24 647,35	23,9	24 647,35	24 647,35	0,00	24 647,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	458 000	180 049,98	39,3	180 049,98	180 049,98	0,00	180 049,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 278,78	25,6	1 278,78	1 278,78	0,00	1 278,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	453 000	178 771,20	39,5	178 771,20	178 771,20	0,00	178 771,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000	17 312,81	31,5	17 312,81	17 312,81	180,00	17 132,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	180,00	9,0	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	9 634,13	64,2	9 634,13	9 634,13	0,00	9 634,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000	2 016,28	25,2	2 016,28	2 016,28	0,00	2 016,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	5 482,40	18,3	5 482,40	5 482,40	0,00	5 482,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 080 000	426 662,74	39,5	426 662,74	426 662,74	0,00	426 662,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	700 000	407 180,73	58,2	407 180,73	407 180,73	0,00	407 180,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000	18 450,00	49,9	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000	1 032,01	2,4	1 032,01	1 032,01	0,00	1 032,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	765 251	448 391,34	58,6	448 391,34	402 579,50	282 444,63	120 134,87	30 000,00	15 811,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000	30 000,00	50,0	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	15 811,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000	15 811,84	87,8	15 811,84	0,00	0,00	0,00	0,00	15 811,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 746	226 476,26	69,5	226 476,26	226 476,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000	18 894,29	52,5	18 894,29	18 894,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000	400,00	13,3	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000	31 628,03	63,3	31 628,03	31 628,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000	5 046,05	36,0	5 046,05	5 046,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	47 119,15	52,4	47 119,15	47 119,15	0,00	47 119,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500	38,23	1,5	38,23	38,23	0,00	38,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	2 375,00	47,5	2 375,00	2 375,00	0,00	2 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000	38 256,35	39,0	38 256,35	38 256,35	0,00	38 256,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000	11 346,14	63,0	11 346,14	11 346,14	0,00	11 346,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 005	21 000,00	77,8	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 911 400	1 032 310,55	54,0	1 032 310,55	14 310,55	0,00	14 310,55	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	108 000	108 000,00	100,0	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	108 000	108 000,00	100,0	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 050 000	548 000,00	5,2	548 000,00	0,00	0,00	0,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000	548 000,00	5,2	548 000,00	0,00	0,00	0,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	653 400	357 000,00	54,6	357 000,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	638 000	357 000,00	56,0	357 000,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 400	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	100 000	19 310,55	19,3	19 310,55	14 310,55	0,00	14 310,55	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000	5 000,00	100,0	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	3 570,83	35,7	3 570,83	3 570,83	0,00	3 570,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000	2 865,28	4,3	2 865,28	2 865,28	0,00	2 865,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000	7 874,44	52,5	7 874,44	7 874,44	0,00	7 874,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 892 560	1 432 038,88	75,7	1 432 038,88	387 852,10	236 297,12	151 554,98	1 036 000,00	8 186,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	874 800	699 693,07	78,0	699 693,07	39 693,07	9 982,00	29 711,07	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	780 000	660 000,00	84,6	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	9 982,00	90,7	9 982,00	9 982,00	9 982,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	178,93	17,9	178,93	178,93	0,00	178,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	4 000	2 437,71	60,9	2 437,71	2 437,71	0,00	2 437,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800	27 094,43	94,1	27 094,43	27 094,43	0,00	27 094,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	621 760	351 001,27	56,5	351 001,27	342 814,49	226 315,12	116 499,37	0,00	8 186,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	3 186,78	79,7	3 186,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3 186,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000,00	100,0	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000	151 481,80	48,9	151 481,80	151 481,80	151 481,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 389	25 388,66	40,0	25 388,66	25 388,66	25 388,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000	27 412,21	57,1	27 412,21	27 412,21	27 412,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800	3 651,94	46,8	3 651,94	3 651,94	3 651,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000	18 380,51	47,1	18 380,51	18 380,51	18 380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500	33 830,95	77,8	33 830,95	33 830,95	0,00	33 830,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 000	10 828,15	38,7	10 828,15	10 828,15	0,00	10 828,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 960,40	98,0	1 960,40	1 960,40	0,00	1 960,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	100,00	20,0	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 570	46 034,38	81,4	46 034,38	46 034,38	0,00	46 034,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	272,20	38,9	272,20	272,20	0,00	272,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500	1 404,43	56,2	1 404,43	1 404,43	0,00	1 404,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000	534,86	26,7	534,86	534,86	0,00	534,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	290,10	29,0	290,10	290,10	0,00	290,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500	4 707,00	72,4	4 707,00	4 707,00	0,00	4 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 301	7 725,90	75,0	7 725,90	7 725,90	0,00	7 725,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000	8 811,00	49,0	8 811,00	8 811,00	0,00	8 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	376 000	376 000,00	100,0	376 000,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	376 000	376 000,00	100,0	376 000,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	20 000	5 344,54	26,7	5 344,54	5 344,54	0,00	5 344,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	2 890,74	36,1	2 890,74	2 890,74	0,00	2 890,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	2 453,80	24,5	2 453,80	2 453,80	0,00	2 453,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki własne				45 847 974	21 498 539,36	46,9	20 880 410,83	15 192 750,29	11 449 223,56	3 743 526,73	2 570 668,45	2 544 935,08	128 695,90	0,00	443 361,11	618 128,53	618 128,53	6 572,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	%	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 640	5 639,88	100,0	5 639,88	5 639,88	0,00	5 639,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 640	5 639,88	100,0	5 639,88	5 639,88	0,00	5 639,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111	110,59	99,6	110,59	110,59	0,00	110,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 529	5 529,29	100,0	5 529,29	5 529,29	0,00	5 529,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	172 500	88 938,10	51,6	88 938,10	88 938,10	76 645,89	12 292,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 500	88 938,10	51,6	88 938,10	88 938,10	76 645,89	12 292,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000	37 178,58	37,2	37 178,58	37 178,58	37 178,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 262	16 709,51	36,8	16 709,51	16 709,51	16 709,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500	20 168,35	62,1	20 168,35	20 168,35	20 168,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800	2 589,45	53,9	2 589,45	2 589,45	2 589,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700	3 842,78	67,4	3 842,78	3 842,78	0,00	3 842,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 468	2 987,43	54,6	2 987,43	2 987,43	0,00	2 987,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500,00	100,0	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	4 200,00	76,8	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	762,00	95,3	762,00	762,00	0,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 969	1 205,10	30,4	1 205,10	1 205,10	0,00	1 205,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 969	1 205,10	30,4	1 205,10	1 205,10	0,00	1 205,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	161,65	8,1	161,65	161,65	0,00	161,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 169	1 043,45	89,3	1 043,45	1 043,45	0,00	1 043,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	4 000	1 920,00	48,0	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	4 000	1 920,00	48,0	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	1 920,00	48,0	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 031 100	3 265 481,15	54,1	3 265 481,15	283 564,22	253 450,99	30 113,23	0,00	2 981 916,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 889 200	3 165 579,76	53,8	3 165 579,76	225 162,83	218 905,99	6 256,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 493 130	2 940 416,93	53,5	2 940 416,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 416,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000	89 372,65	50,8	89 372,65	89 372,65	89 372,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000	13 834,86	98,8	13 834,86	13 834,86	13 834,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 000	113 136,98	58,9	113 136,98	113 136,98	113 136,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900	2 561,50	52,3	2 561,50	2 561,50	2 561,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	786,84	52,5	786,84	786,84	0,00	786,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	5 470,00	100,0	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	52 800	23 856,39	45,2	23 856,39	23 856,39	0,00	23 856,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 800	23 856,39	45,2	23 856,39	23 856,39	0,00	23 856,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000	34 545,00	73,5	34 545,00	34 545,00	34 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000	34 545,00	73,5	34 545,00	34 545,00	34 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	42 100	41 500,00	98,6	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 100	41 500,00	98,6	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem zlecone			6 217 209	3 363 184,23	54,1	3 363 184,23	381 267,30	330 096,88	51 170,42	0,00	2 981 916,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem			54 385 194	24 861 723,59	45,7	24 243 595,06	15 574 017,59	11 779 320,44	3 794 697,15	2 570 668,45	5 526 852,01	128 695,90	0,00	443 361,11	618 128,53	618 128,53	6 572,00	0,00

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012r.

LP	Wyszczególnienie	Plan	Budżet po zmianach stan 30.06.2012	Wykonanie za I półrocze	% wykonania
I	Dochody ogółem	48 012 000,00	50 608 142,00	26 095 843,15	51,7
A	Dochody bieżące, w tym:	45 035 967,00	46 468 029,00	25 067 970,62	53,9
	<i>środki z UE</i>	0,00	289 670,00	129 608,00	44,7
B	Dochody majątkowe, w tym:	2 976 033,00	4 140 113,00	1 027 872,53	24,8
1	dochody ze sprzedaży majątku	700 000,00	700 000,00	249 102,13	35,6
2	środki UE	0,00	6 612,00	6 612,00	100,0
II	Wydatki ogółem	49 642 000,00	54 385 194,00	24 861 723,59	45,7
A	Wydatki bieżące, w tym:	43 327 270,00	44 764 343,00	24 243 595,06	54,2
1	wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń,	21 829 724,00	21 829 724,00	11 449 223,56	52,4
2	wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jst	3 757 000,00	3 757 000,00	1 896 886,87	50,5
3	odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	845 000,00	845 000,00	443 361,11	52,5
4	wydatki na projekty realizowane przy udziale środków z UE	0,00	289 670,00	128 695,9	44,4
B	Wydatki majątkowe, w tym:	6 314 730,00	9 620 851,00	618 128,53	6,4
	<i>wydatki na projekty realizowane przy udziale środków z UE</i>	6612,00	6 612,00	6 572,00	99,4
III	Wynik budżetu (I-II)	-1 630 000,00	-3 777 052,00	1 234 119,56	x
IV	Dochody bieżące -wydatki bieżące	1 708 697,00	1 703 686,00	824 375,56	x
V	Przychody	4 126 700,00	6 273 752,00	2 097 146,75	33,4
1	kredyty i pożyczki, w tym:	3 586 700,00	5 733 752,00	0,00	x
2	wolne środki	540 000,00	540 000,00	2 097 146,75	x
VI	Rozchody	2 496 700,00	2 496 700,00	1 076 137,50	43,1
1	splaty kredytów i pożyczek ,	2 496 700,00	2 496 700,00	1 076 137,50	43,1
VII	Kwota długu	16 119 046,00	18 266 098,00	13 952 908,50	76,4
VIII	Zadłużenie/dochody ogółem max 60% (art.170uofp)	33,57	36,09	53,5	x
IX	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem max 15% (art.169uofp)	6,96	6,60	5,8	x
X	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 uofp	6,66	6,66	6,66	x
XI	Relacja (Db-Wb+Dsm/Do) (art.243uofp)	5,02	4,75	4,11	x

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Hajnówka przyjęta została Uchwałą Nr XIV/85/11 Rady Miasta Hajnówka w dniu 28 grudnia 2011 roku. Wszystkie zmiany mające wpływ na prognozowane kwoty dochodów i wydatków wynikały z wniosków w sprawie zmian w budżecie. W okresie I półrocza br. w wieloletniej prognozie finansowej wprowadzone były zmiany w drodze uchwał rady oraz zarządzeń. Zmiany wynikały ze zwiększenia planowanych dochodów i wydatków wynikających z decyzji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Ministra Finansów oraz zwiększenia deficytu miasta.

Zmiany o których mowa wyżej wpływały na wielkość wyniku budżetu, wyniku budżetu bieżącego oraz prognozowanej kwoty długu miasta na lata 2012-2022, w tym wskaźników limitujących zadłużenie.

Wykonanie dochodów kształtuje się na poziomie 51,7% (26.095.843zł), a wydatków na poziomie 45,7% (24.861.724zł).

Poziom wykonania wydatków bieżących wynosi 54,2%, a wydatków majątkowych zaledwie 6,4%, co wynika z tego, iż wydatki majątkowe dokonywane są z reguły w II półroczu.

Kierunki wydatkowania środków w zakresie wydatków bieżących były następujące m.in.:

- 1) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń – 11.779.320,44zł,
- 2) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jst – 1.896.886,87zł,
- 3) spłata odsetek od kredytów – 443.361,11zł.

W związku z tym, iż w I półroczu br. uzyskany został wyższy poziom dochodów niż poziom wydatków, zamiast planowanej kwoty deficytu miasto uzyskało nadwyżkę budżetową. Posiadając własne środki, nie było potrzeby korzystania z kredytów.

Spłata zobowiązań z tytułu kredytów następuje zgodnie z zawartymi umowami. Dokonano spłat w kwocie 1.076.137,50zł. Na koniec I półrocza kwota długu wynosi 13.952.908,50zł i jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty kredyt w okresie sprawozdawczym – spłata rat I półrocza.

W I półroczu ogłoszony został przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia na kredyt długoterminowy w kwocie 3.586.700zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu oraz spłatę zobowiązań z tytułu kredytów, zaciągniętych w latach ubiegłych.

Zadłużenie gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 53,5% w stosunku do wykonanych dochodów ogółem, natomiast spłata zobowiązań wraz z odsetkami 5,8% w stosunku do dochodów wykonanych ogółem.

Przedsięwzięcie ujęte w wykazie pn. „Indywidualizacja nauczania w Hajnówce „, obejmuje okres realizacji 2012-2013, realizacja następuje zgodnie z zawartym harmonogramem. Dokonano zakupów mebli do klasopracowni w Zespole Szkół Nr 3 .

Przedsięwzięcie pn”Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności” planowane jest do realizacji w roku 2013.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Informacja z wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2012 roku

I. Hajnowski Dom Kultury

Hajnowski Dom Kultury do rejestru instytucji kultury wpisany został dnia 22 czerwca 1992r. pod poz.1/92. Instytucja powołana jest na czas nieograniczony. Działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 roku, Nr 13, poz. 123 ze zmianami),
2. Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U.Nr 121 poz.591 ze zmian.).
3. Statutu nadanego Uchwałą Nr II/7/02 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 listopada 2002 roku.

PRZYCHODY

Nazwa	Plan na 2012 r.	Wykonanie 30.06.2012 r.	% wyk.
Przychody ze sprzedaży usług i produkcji	65.000	31.938	49,13
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	10.000	7.829	78,29
Przychody finansowe	500	275	55,00
Dotacja 762	1.050.000	548.000	52,19
W tym. Dotacja podstawowa	1.050.000	548.000	52,19
Pozostałe przychody, w tym:	54.500	13.302	24,41
- przychody z najmu i dzierżawy	30.000	10.444	34,81
- darowizny i dofinansowania	20.000	400	2,00
- pozostałe	4.500	2.458	54,62
Ogółem przychody	1.180.000	601.344	50,96

Koszty rodzajowe

Nazwa	Plan na 2012 r.	Wykonanie 30.06.2012 r.	% wyk.
Wynagrodzenia osobowe	627.665	313.903	50,0
Wynagrodzenia bezosobowe	80.000	40.834	51,0
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25.000	9.474	37,9
Podróże służbowe, delegacje	5.000	636	12,7
Zużycie materiałów	80.236	37.473	46,7
Energia	26.000	10.191	39,2
Usługi	164.256	47.592	29,0
Różne opłaty i składki	7.000	2.684	38,3
Składki na ubezpieczenia społeczne	96.655	53.660	55,5
Fundusz pracy	12.688	5.783	45,6
Odpis na ZFŚS	19.000	13.127	69,1
Podatek VAT	9.000	3.455	38,4
Podatki i opłaty na rzecz budżetu Gmin	16.500	9.108	55,2
Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu	8.000	6.393	79,9
Pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe	3.000	133	4,4
Ogółem koszty	1.180.000	554.446	47,0

PRZYCHODY

Za I półrocze roku 2012 uzyskano przychody o łącznej wartości 601.344 zł w tym:

a/ dotacja Urzędu Miasta w kwocie 548.000,00 zł z przeznaczeniem na działalność podstawową,

b/ przychody z działalności merytorycznej 31.938 zł wyk. 49,13 %

- prowadzenie zajęć zespołów tanecznych i rytmiki	-	8.913 zł,
- prowadzenie zajęć zespołów muzycznych	-	3.970 zł,
- prowadzenie zajęć plastycznych	-	6.570 zł,
- nuty przyjaźni /akredytacja/	-	2.270 zł
- współorganizacja imprez rozrywkowych	-	2.535 zł,
- organizacja bali	-	5.111 zł,
- dział. merytoryczna / promocja/	-	2.439 zł,
- z usług GCI i wynajmu placu	-	130 zł
c/ przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	-	7.829 zł wyk.78,29%
d/ przychody finansowe	-	275 zł wyk.55,00%
e/ pozostałe przychody	-	13.302 zł wyk.24,41%

ZATRUDNIENIE

Zatrudnienie w HDK ogółem 17osób , w tym:

- Dyrektor 1 osoba 1 etat,
- kierownicy działów 2 osoby 2 etaty,
- główny księgowy 1 osoba, 1 etat,
- kawiarni i GCI 1 osoby , 1,5 etatu,
- instruktorzy 5 osób ,
- operatorzy obsługi maszyn 2 osoby
- robotnik gospodarczy 5 osób 4,5 etatu.

WYNAGRODZENIA - 313.903 zł,

a/ wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy o pracę - 271.348 zł

b/ nagroda roczna oraz nagrody uznaniowe - 42.555 zł

Wynagrodzenia bezosobowe ogółem – 40.834 zł , w tym:

umowy zlecenia 18.000 zł, z tego:

- instruktor zespołu ludowego Echo Puszczy 5.400 zł,
- instruktor d/s tańca towarzyskiego 4.200 zł,
- instruktor d/s Hip -Hop 4.200 zł,
- instruktor d/s. Instrumentów dętych 4.200 zł,

umowy o dzieło - /17 umowy wykonawców piosenek i prowadzących koncerty, instrumentalnych form scenicznych, instruktorów warsztatów oraz ochrona 22.834 zł

Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń ogółem - 9.474 zł

- nagrody w konkursach - 6.602 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży i sorty mundurowe - 1.150 zł
- szkolenia pracowników - 1.630 zł,
- koszty ochrony zdrowia / badania lekarskie/ - 92 zł,

POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ I ZFŚS

Składki ZUS płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń płaconych na podstawie umowy o pracę w w/w okresie 2012 r wyniosły **53.660 zł** ,

Fundusz pracy – **5.783 zł**

Odpis na ZFŚS wyniósł **13.127zł**

WYDATKI RZECZOWE

Zakup materiałów :

1)Materiały bezpośrednie ogółem:	1.285 zł,
2)Materiały remontowe	983 zł
3)Materiały pośrednie	9.052 zł
4)Paliwo	17.099 zł
w tym: do samochodu -	1.785 zł
do ogrzewania budynku/olej opałowy/	15.314 zł
5)Zużycie wyposażenia /mat. o niskiej wartości/	3.312 zł
6)Środki utrzymania czystości	770 zł
7) Artykuły żywnościowe	3.876 zł
8)Pozostałe materiały /kwiaty, książki/	1.096 zł
Razem materiały:	37.473 zł
Energia elektryczna	10.191 zł
Usługi	
1)Remontowe /drobne remonty/	182 zł
2)Transportowe	4.762 zł
3)Poligraficzne	3.952 zł
4)Telekomunikacyjne i pocztowe	4.221 zł
5)Informatyczne	823 zł
6)Komunalne	967 zł
7)Pralnicze, krawieckie	173 zł
8)Wynajem /czynsze,dzierżawy/	1.958 zł
9)Bankowe	75 zł
10)W zakresie kultury i sztuki	12.842 zł
a) prowadzenie zespołu Mażorettek	9.279 zł
b) koncerty	1.984 zł
c) pozostałe / akredytacje,sędziowanie itp/	1.579 zł
11)W zakresie obsługi imprez / obsługa techniczna+ pirotechnika./	4.500 zł
12)W zakresie ochrony zdrowia	676 zł
13)Hotelarskie	1.020 zł
14)Gastronomiczne	3.594 zł
15)Ochroniarskie	6.917 zł
a/ ochrona budynku i amfiteatru	1.062 zł
b/ ochrona imprez	5.855 zł
19)Pozostałe	930 zł
Razem usługi	47.592 zł
Pozostałe koszty operacyjne	133 zł
Różne opłaty i składki/ Ubezpieczenie mienia/	2.684 zł
Podatek od towarów i usług	3.455 zł
Podatki i opłaty na rzecz budżetu gmin / o	9.108 zł.
Delegacje , podróże służbowe	636 zł
Wartość sprzed. tow. w cenie zakupu	6.393 zł

Stan należności na 30.06.2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Suma (zł)	W tym przeterminowane
1.	Należności od odbiorców	3.000	0,0
2.	Należności z tytułu rozliczenia naliczonego VAT	625	0,0
3.	Należności od pracowników w tym:	3.916	0,0
	- z tytułu ratalnej spłaty pożyczek z ZFŚS	3.870	0,0
4.	Gotówka i depozyty	42.635	0,0
	- gotówka	1.755	0,0

	- depozyty na żądanie	40.880	0,0
X	Razem	50.176	0,,0

Zobowiązania na dzień 30.06.2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Suma (zł)	W tym przeterminowane
1.	Zobowiązania wobec dostawców	8.701	0,0
2.	Zobowiązania z tytułu rozl. pod. doch. od os. fiz.	5.299	0,0
3.	Zobowiązania z tytułu rozl. skł. ubez. społ.	24.174	0,0
X	Razem	38.174	0,00

II. Wykonanie planu finansowego za I półrocze Miejskiej Biblioteki Publicznej

1) zestawienie przychodów i kosztów

przychody	plan 2012	wykonanie	%
środki pieniężne BO	2 622,82	2 262,82	100,00
przychody ze sprzedaży usług	5 900,00	4 857,79	82,30
przychody finansowe	500,00	263,42	52,70
dotacje UM Hajnówka	638 000,00	357 000,00	56,00
odszkodowanie z PZU	2 670,42	2 670,42	100,00
dary pieniężne	5 530,00	5 530,00	100,00
RAZEM wykonanie planu	655 223,24	372 944,45	56,90
koszty	plan 2012	wykonanie	%
wynagrodzenia osobowe	415 100,00	203 424,21	49,0
wynagrodzenia .bezosobowe	1 000,00	631,22	63,1
szkolenia i BHP	1 000,00	799,31	79,9
nagrody i odprawy emerytalne	35 000,00	34 953,96	99,9
honoraria	1 000,00	820,00	82,0
ubezpieczenia społeczne	68 200,00	38 236,29	56,0
fundusz pracy	5 172,00	2 473,07	47,8
zakup materiałów	14 000,00	8 452,06	60,3
zakup książek	35 000,00	16 198,93	46,2
zakup energii	7 000,00	3 916,34	56,0
usługi remontowe	1 000,00	115,00	11,5
usługi pozostałe	47 200,00	47 193,70	100
podróże służbowe	1 000,00	613,61	61,4
różne opłaty i składki	2 000,00	1 986,33	99,3
ZFŚS	13 500,00	13 491,80	99,9

podatek od nieruchomości	5 051,00	2 526,00	50,0
zakup wyposażenia	3 000,00	1 509,99	50,3
RAZEM	655 223,00	377 341,82	57,6

2) Zestawienie należności i zobowiązań:

- a) należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 16,35zł, dotyczą spłaty pożyczki mieszkaniowej;
b) zobowiązania z tytułu składek na FUS, zaliczki na podatek oraz z tytułu dostaw i usług wynoszą 17.907,70zł, są to zobowiązania niewymagalne.

PRZYCHODY

Za I półrocze 2012 rok uzyskaliśmy dodatkowe przychody o łącznej wartości **13.321,63 zł** :

a/ przychody ze sprzedaży usług w wysokości - 4.857,79 zł, co stanowi 82,34 % planu ogółem, w tym:

- za najem pomieszczeń 2.400,00 zł,
- ze sprzedaży książek 50,00 zł,
- za usługi internetowe 1.096,60 zł,
- za rozmowy telefoniczne 54,93 zł,
- za usługi biblioteczne 950,26 zł,
- za makulaturę/wyposażenie 20,00 zł,
- sprzedaż kalendarzy 286,00 zł

b/ przychody finansowe w wysokości - 263,42 zł, jest to 52,68 % wykonania planu – są to odsetki bankowe od rachunku bieżącego,

c/ dary pieniężne naszych czytelników w wysokości - 5.530,00 zł, co stanowi 138,25 % planu ogółem na rok 2012 ,

d/ odszkodowanie z PZU za zalane pomieszczenia biblioteczne – 2.670,42 zł,

Głównym źródłem finansowania działalności statutowej – MBP im. dr. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce jest dotacja na działalność podstawową z Urzędu Miasta Hajnówka, która za I półrocze 2012 została przekazana w wysokości 357.000,00 zł. tj. 55,96 % planu na 2012 rok.

ZATRUDNIENIE

Zatrudnienie w MBP ogółem **12 osób** w przeliczeniu na etaty **10,50 etatów**, w tym:

- Dyrektor -1 osoba /1 etat,
- Oddział dla Dzieci i Młodzieży – 2 osoby/ 2 etaty,
- Wypożyczalnia dla Dorosłych – 3 osoby/ 3 etaty,
- Czytelnia dla Dorosłych -2 osoby/ 2 etaty,
- komputeryzacja procesów bibliotecznych i opracowania zbiorów - 1 osoba / 1 etat,
- główny księgowy -1 osoba / ½ etatu,
- sprzątaczkę – 2 osoby /1 etat.

WYNAGRODZENIA

Wynagrodzenia osobowe ogółem – **238.378,17 zł** w tym:

a / wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy o pracę - 203.424,21 zł

b / nagroda roczna wypłacona w wysokości 29.633,96 zł

c/ 2 nagrody jubileuszowa w łącznej wysokości - 5.320,00 zł

Wynagrodzenia bezosobowe tj. ekwiwalent za pranie we własnym zakresie ubrań roboczych i ekwiwalent za nie pobraną odzież roboczą i obuwie profilaktyczne – **631,22 zł** , co stanowi 63,12 % planu na rok bieżący.

Szkolenia i BHP – **799,31 zł**, w tym:

- a/ szkolenia pracowników – 260,00 zł
- b/ badania okresowe – 80,00 zł
- c/ wydatki na BHP - 459,31 zł

Honoraria wypłacane na podstawie umów o dzieło i umów zlecenia – **820,00 zł**, / wykonano 82,00 % planu / z tego:

- a/ umowa zlecenie - 450,00 zł,
- b/ umowy o dzieło - 370,00 zł,

POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ I ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Składki ZUS płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń opłacanych na podstawie zawartych umów o pracę za I półrocze 2012 roku zamknęły się w kwocie - **38.236,29 zł**, / plan finansowy wykonany w 56,07 % / .

Fundusz Pracy został wykonany w 47,82 % planu , czyli w kwocie – **2.473,07 zł**.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2011 roku stanowi kwotę w wysokości – **13.491,80 zł**, co stanowi 99,94 % planu finansowego na ten cel.

WYDATKI RZECZOWE

Zakup materiałów ogółem na kwotę – **8.452,06 zł**,/ plan na ten cel wykonano w 60,37 % / w tym:

- a/ zakup prasy - 5.325,95 zł,
- b/ materiały biurowe i druki biblioteczne - 897,00 zł,
- c/ woda , środki czystości, artykuły spożywcze - 1.020,11zł,
- d/ materiały ogrodnicze i nagrody książkowe - 166,00 zł,
- e/ tusze to drukarek - 148,10 zł,
- f/ firanki i szyny przysufitowe - 673,66 zł,
- g/ świetlówki, wkładki, zawiasy i zamki do wyposażenia - 119,42 zł,
- h/ wąż do odkurzacza i plakaty na „ Tydzień Bibliotek” - 59,50 zł
- i/ kleje i okleina do książek - 42,32 zł.

Zakup książek ogółem na kwotę - **16.198,93 zł** / 629 egzemplarzy/, w tym :

- a/ Wypożyczalnia dla Dorosłych - 8.255,04 zł – zakup 287 książek,
- b/ Czytelnia dla Dorosłych - 2.778,35zł - zakup 77 książek,
- c/ Oddział dla Dzieci i Młodzieży (Czytelnia i Wypożyczalnia) – 5.165,54zł – zakupiono 265 książki .

Energia elektryczna na kwotę - **3.916,34 zł**, co stanowi 55,95 % planu wydatków na energię.

Usługi remontowe w wysokości - **115,00 zł** , tj. naprawa sprzętu

Usługi pozostałe na kwotę **47.193,70 zł**, wykonano plan w 99,99 % . Usługi pozostałe obejmują:

- a/ energię ciepłą - 21.680,04 zł,
- b/ usługi telekomunikacyjne i pocztowe - 2.528,05 zł,
- c/ czynsz za lokal - 18.701,14zł,
- d/ korzystanie z bazy danych BN - 78,41 zł,
- e/ pozostałe usługi obce - 390,00 zł,
- f/ serwis sprzętu i oprogramowania - 3.031,40 zł,
- g/ usługi przeciwpożarowe - 150,06 zł,
- h/ usługi nieczystości - 634,60 zł

Podróże służbowe - 613,61 zł .

Różne opłaty i składki ogółem - **1.986,33 zł**; plan wykonano w 99,32 % , to obowiązek ubezpieczenia sprzętu komputerowego biblioteki, który przypada na miesiąc marzec w tym:

a/ opłaty za prowadzenie 2 rachunków bankowych oraz prowizje za realizowane przelewy w ramach rachunków bankowych - 80,60 zł,

b/ ubezpieczenie sprzętu komputerowego, książek i dodatkowe ubezpieczenie adaptacyjne - 1.216,00 zł,

c/ opłaty abonamentowe i handlowe – 286,29 zł,

d/ abonament MAK + 100 - 403,44 zł

Podatek od nieruchomości - 2.526,00 zł,

Wyposażenie – 1.509,99 zł, w tym:

a/ niszczarka Fellowes szt. 1 - 500,00 zł

b/ dysk Seagate HD 500GB szt. 2 – 690,00 zł,

c/ czajniki szt.1 - 99,99 zł,

d/ gaśnica szt. 1 - 220,00 zł.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak