

272

**Zarządzenie Nr .....58/11**  
**Burmistrza Miasta Hajnówka**  
**z dnia 28 lipca 2011 roku**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Hajnówka za I półrocze 2011 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) 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 2011 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, stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 3) przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury, stanowiąca 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 2011 roku**

Budżet Miasta Hajnówka na 2011 rok uchwalony Uchwałą Rady Miasta Nr III/9/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku określił plan dochodów w kwocie 47.547.826zł, w tym majątkowe w kwocie 3.896.624zł oraz plan wydatków w kwocie 49.459.926zł, w tym majątkowe w kwocie 7.316.206zł. Deficyt budżetu w wysokości 1.912.100zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

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 16/11 Burmistrza Miasta z dnia 21 lutego 2011r.: rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 18.000zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych;
- 2) Uchwałą Nr VI/33/11 Rady Miasta z dnia 30 marca 2011r:
  - zmniejszono subwencję oświatową w kwocie 427.485zł na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 11.02.2011r.
  - zmniejszono dotacje celową w kwocie 43.500zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 17.02.2011r.
  - zwiększono środki na realizację projektu z Kapitału Ludzkiego w kwocie 348.662zł,
  - zwiększono dotację celową w kwocie 41.395zł na podstawie pisma Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 02.03.2011r.
  - rozdysponowano część wolnych środków za 2010 rok w kwocie 1.019.185zł;
- 3) Zarządzeniem Nr 33/11 Burmistrza Miasta z dnia 12 kwietnia 2011r.:zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 330.990zł na podstawie decyzji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 28.03.2011r. oraz rozdysponowano część rezerwy celowej w kwocie 8.000zł, ogólnej w kwocie 17.700zł.
- 4) Uchwałą Nr VII/41/11 Rady Miasta z dnia 25 maja 2011r.:
  - zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 206.418zł z tytułu dotacji celowych oraz dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych w kwocie 259.821zł,
  - dokonano przeniesień między paragrafami;
- 5) Zarządzeniem Nr 49/11 Burmistrza Miasta z dnia 27 czerwca 2011r.:dokonano zmian w planie dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowych oraz rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 32.760zł i celową w kwocie 81.000zł.

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

- dochody budżetowe - 47.744.485 zł, w tym: majątkowe- 3.636.803zł
- wydatki budżetowe - 50.675.770 zł, w tym majątkowe – 7.303.785zł

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.931.285zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

### ***Przebieg realizacji dochodów***

Budżet gminy po stronie dochodów został wykonany w wysokości 25.050.124zł, stanowi to 52,5% wykonania planu, w tym majątkowe w kwocie 735.203zł, bieżące w kwocie 24.314.921zł.

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

*Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo* 2.680zł

Środki pochodzą z dotacji celowej przekazanej przez Wojewodę na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych do produkcji rolnej.

*Dział 600 Transport i łączność* 58.586zł

Dochody pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat rocznych za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,

*Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa* 937.955 zł

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu:

- wieczystego użytkowania
- przekształcenia prawa użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – wydano 32 decyzje w sprawie przekształcenia,
- odpłatnego nabycia prawa własności, prawa użytkowania wieczystego oraz ze sprzedaży nieruchomości – sprzedano 8 lokali komunalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców, w trybie przetargu sprzedano działkę mieszkaniową, garażową oraz pod działalność gospodarczą. Ponadto w trybie bezprzetargowym sprzedano cztery działki na uzupełnienie pod budownictwo mieszkaniowe.

Otrzymano dotację celową w kwocie 10.000zł na realizację programu na rzecz społeczności romskiej na remonty lokali komunalnych zajmowanych przez grupę społeczną.

*Dział 750 Administracja publiczna* 142.283zł

Uzyskano:

- 1) dotację na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej jak: ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego, wydawanie dowodów osobistych oraz dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie spisu powszechnego ludności i mieszkań,
- 2) 5,0% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udostępnianie danych adresowych),
- 3) za wynajem pomieszczeń, materiały promocyjne
- 4) wynagrodzenie należne płatnikowi za naliczanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego

*Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* 1.948zł

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

*Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej* 9.985.888 zł

Na dochody te głównie składają się:

- 1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych płacone w formie karty podatkowej wynoszą 10.130zł. 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 28.465zł .

2) Wpływy z podatku od nieruchomości – 4.457.204 zł, stanowi to 56,4 % planu

Wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych wykonane zostały w kwocie 2.835.612zł , występują zaległości w kwocie 1.384.849zł, w tym z lat poprzednich -887.970zł natomiast od osób fizycznych dochody wykonane zostały w wysokości 1.621.592zł, duża liczba podatników uregulowała należności za cały rok podatkowy, występują też zaległości w kwocie 735.178zł, w tym z lat poprzednich 457.760zł.

W okresie sprawozdawczym umorzono zaległości podatkowe na podstawie przepisów Ordynacji Podatkowej podatku od nieruchomości w kwocie 9.651zł. Zastosowano ulgi w postaci odroczenia terminu płatności oraz rozłożenia na raty w kwocie 4.368zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 842.238zł.

Wystawionych zostało 127 upomnień na zaległość w podatku od nieruchomości osób fizycznych na kwotę 239620zł oraz 9 upomnień osób prawnych na kwotę 415418zł.

3) Podatek od środków transportowych - 130.772 zł stanowi to 51,7 % planu.

Występują zaległości w kwocie 44.946zł, w tym osoby prawne -7.253zł oraz osoby fizyczne -37.692 zł. Skutki obniżenia górnych stawek za okres sprawozdawczy wynoszą 100.127zł.

4) Podatek od czynności cywilnoprawnych - 239.452zł stanowi to 63% 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 139.283zł stanowi 46,4% 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 - 287.496zł. 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 – 4.566.981zł

Udziały w podatku od osób fizycznych wykonano w 44,2% jest to kwota 4.411.624zł natomiast w podatku od osób prawnych plan zrealizowano w kwocie 155.357zł. 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) Otrzymano rekompensatę z tytułu utraconych dochodów w podatku od nieruchomości

I rata w kwocie 34.672zł.

9) Pozostałe opłaty lokalne – 119.898zł ( podatek rolny, leśny, opłata od posiadania psów, od spadków i darowizn, opłata targowa , odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki bankowe).

*Dział 758 Różne rozliczenia* 7.576.458zł

W tym dziale otrzymano dochody niżej wymienionych tytułów:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – 5.892.720zł,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.295.352zł,
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej – 388.386zł

*Dział 801 Oświata i wychowanie* 12.831zł

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- 1) odsetki od posiadanych środków na rachunkach bankowych,
- 2) dofinansowanie na podstawie porozumienia z urzędem gminy,
- 3) wynagrodzenie płatnika oraz zwrot niewykorzystanych środków rachunku dochodów własnych za 2010r.

*Dział 851 Ochrona zdrowia* 840zł

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

*Dział 852 Pomoc społeczna* 4.563.276 zł

Otrzymane dotacje celowe miały następujące przeznaczenie:

- 1) realizacja zadań w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych - 3.002.000zł,
- 2) opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 45.150zł,
- 3) zasiłki z pomocy społecznej stałe i okresowe – 868.034zł,
- 4) utrzymanie MOPS- 175.873zł,
- 5) świadczenie usług opiekuńczych – 32.944zł,
- 6) program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 408.150zł,

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 – 21.195zł,
- 2) odpłatności za usługi opiekuńcze - 6.367zł,
- 3) odsetek od środków na rachunku bankowych - 3.563zł,

*Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* 1.201.769zł

Środki przeznaczone są na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

*Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza* 330.990zł

Planowanym i otrzymanym dochodem tego działu jest pomoc materialna dla uczniów w formie stypendium oraz dofinansowanie zakupu podręczników.

*Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* 201.124 zł

Dochodami tego działu są:

- 1) wpłaty z tytułu opłaty produktowej,
- 2) zwrot podatku vat z rozliczenia inwestycji zakładu zagospodarowania odpadów za 2010 rok,
- 3) dofinansowanie Starostwa Powiatowego z tytułu bieżącego utrzymania dróg powiatowych,
- 4) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

33.496 zł

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

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 oraz płatności ze środków europejskich 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 2011 rok w kwocie 50.675.770zł, wykonano w wysokości 25.221.608zł, co stanowi 49,8% planu, w tym majątkowe w kwocie 2.230.523zł, bieżące w kwocie 22.991.085zł. Wysokość kwot przeznaczonych na poszczególne rodzaje działalności, a także ich procentowe wykonanie w stosunku do planu zostało przedstawione w załączniku nr 3.

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

3.361 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych przekazano na działalność Podlaskiej Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa.

**Dział 600 Transport i łączność**

1.266.900 zł

Zakład Komunikacji Miejskiej uzyskał przychody własne z prowadzonej działalności w kwocie 300.770 zł, są to głównie przychody ze sprzedaży biletów jednorazowych, miesięcznych, wynajmu autokarów, mikrobusu, pomieszczeń garażowych, reklamy itp. Z budżetu miasta na funkcjonowanie komunikacji miejskiej wydatkowano 235.089zł, przekazano dotację jako dopłata do jednego wozokilometra w kwocie 314.998zł oraz przekazano dotację celową na zakup autobusu oraz remont dachu w kwocie 475.000zł.

Na utrzymanie bieżące ulic miejskich poniesiono wydatki w kwocie 50.626zł m.in. na: profilowanie i równanie nawierzchni ulic, zakup żwiru, żużlu.

Rozstrzygnięto wszystkie postępowania o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w 2011 roku. W okresie sprawozdawczym na zadania inwestycyjne wydatkowano 191.187zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

166.376 zł

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jako zakład budżetowy uzyskał przychody własne w kwocie 4.049.633zł. Uzyskane przychody przeznaczane 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 4.000 zł oraz koszty związane z administrowaniem pomieszczeń 2.045zł.

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, wyrysy geodezyjne i opłaty za sporządzenie aktów notarialnych – 40.786zł,
- 2) podatek od nieruchomości gminy miejskiej - 90.787zł,
  - 3) odszkodowania z tytułu nabycia nieruchomości przejęte pod drogi publiczne – 28.758zł.

*Dział 710      Działalność usługowa* 9.917 zł

Wydatki tego działu obejmują :

- 1/ obwieszczenia o zmianach zagospodarowania przestrzennego;
- 2/ wydruk map dot. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
- 3/ prace remontowo-konserwatorskie na cmentarzu żołnierzy armii radzieckiej

*Dział 750      Administracja publiczna* 2.098.564 zł

- Administracja rządowa – 150.424 zł

Środki wykorzystano na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej ewidencji ludności, obrony cywilnej, dowodów osobistych ,USC Przekazane środki w 100% nie wystarczają na pokrycie wydatków, dlatego też uruchamiane są środki własne.

- Rada Miasta – 120.533zł

Głównym wydatkiem są diety radnych wypłacane za udział w obradach rady, komisji, dieta przewodniczącego rady oraz diety przewodniczących rad osiedlowych jest to kwota łączna 73.941zł, ponadto poniesiono wydatki związane z działalnością rady np.: zakup materiałów biurowych, prenumerata miesięcznika samorządu terytorialnego, zakupiono komputery do pracy radnych, oprawa akt kategorii A,

- Urząd Miasta - 1.666.914 zł

Największy udział mają wydatki osobowe – 1.225.355 zł, pochodne od wynagrodzeń – 176.910 zł, w tym wypłacono cztery nagrody jubileuszowe na kwotę 55.062zł oraz odprawę emerytalną w kwocie 69.600zł.

Wydatki rzeczowe w kwocie 264.649 zł obejmują:

- 1) środki bhp oraz prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej,
- 2) zakup materiałów biurowych, papierniczych, drukarek, ups, monitorów, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, mebli oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych, prenumerata, aktualizacja programów komputerowych, przedłużenie licencji na programy
- 3) okresowe badania lekarskie pracowników,
- 4) naprawa i konserwacja kopiarek, wywóz nieczystości, przesyłki pocztowe , opieka autorska programów komputerowych, wymiana wykładziny oraz renowacja mebli tapicerowanych w sali ślubów,
- 5) dostęp do internetu, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej,
- 6) zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz pobór wody,
- 7) delegacje służbowe, ryczałty za jazdy lokalne oraz szkolenia,
- 8) ubezpieczenie majątku urzędu , dpis na fundusz socjalny pracowników

W I półroczu wykonano remont pomieszczeń biurowych referatu budownictwa i inwestycji, polityki gospodarczej oraz gospodarki komunalnej (odnowiono pomieszczenia i zakupiono meble biurowe).

- Spis powszechny i inne – 32.238zł- wypłacono dodatki spisowe oraz umowy zlecenia za wykonanie czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem powszechnego spisu ludności i mieszkań.
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 107.710zł, w tym m.in.:
  - organizacja przedsięwzięć związanych z obchodami jubileuszu 60lat praw miejskich oraz publikacje wydawnicze popularyzujące wiedzę o historii i kulturze miasta,
  - przygotowanie projektu graficznego monety okolicznościowej oraz modelu gipsowego medalu okolicznościowego,

- w ramach jubileuszu zakupiono m.in.: koszulki z logo 60-lecia nabycia praw miejskich, torebki papierowych, monety okolicznościowe, karty pocztowe, znaczki pocztowe, puzzle, datownik okolicznościowy,
- publikacje na cele promocyjne; albumy, notesy, książki,
- wykonano kalendarz imprez miejskich na bieżący rok,
- reklama miasta w telewizji,
- wydanie gazety hajnowskiej
- Pozostała działalność - 20.745zł, w tym m.in.:
  - nagrody i upominki, kwity, słodycze 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.

*Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* 1.590 zł

Środki wykorzystano na aktualizację stałego spisu wyborców

*Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* 15.258 zł

Środki wykorzystano na konserwację syren alarmowych, przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony cywilnej, dodatkowe patrole piesze policji oraz opracowano dokumentację bezpieczeństwa teleinformatycznego, która umożliwi przetwarzanie danych niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w systemie teleinformatycznym, wyposażonym w jeden komputer.

*Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* 33.145 zł

Są to koszty związane z poborem podatków lokalnych, a przede wszystkim za doręczenie decyzji podatkowych, koszty egzekucyjne płacone komornikom US za realizację tytułów wykonawczych .

*Dział 757 Obsługa długu publicznego* 325.878 zł

Zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych i w roku bieżącym.

*Dział 758 Różne rozliczenia*

Rozdysponowano część rezerwy celowej w kwocie 89.000zł z przeznaczeniem na wydatki związane z remontami w placówkach oświatowych oraz część rezerwy ogólnej w kwocie 68.460zł, na działalność bieżącą gminy. Pozostaje do dyspozycji burmistrza rezerwa celowa w kwocie 231.000zł oraz ogólna w kwocie 131.540zł.

*Dział 801 Oświata i wychowanie* 9.644.571 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 przeznaczają się najwięcej środków z budżetu miasta.

Źródłem finansowania bieżącej działalności oświatowej w okresie sprawozdawczym jest:

- subwencja oświatowa - 5.892.720zł
- środki własne – 3.751.851zł

Wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Zespołów Szkół wyniosły 6.762.531zł. Najwięcej środków spożytkowano na wynagrodzenia i pochodne- 5.738.777zł stanowi to 84,9% wydatków ogółem w placówkach, oraz na tzw. rzeczówkę –1.023.754zł, w tej grupie dominowały wydatki związane z zakupem energii cieplnej, opału, usług telekomunikacyjnych, itp. Kierunki wydatkowania środków są następujące:

- 1) Zespół Szkół Nr 1 – 2.039.805zł
- 2) Zespół Szkół Nr 2 – 2.264.938zł
- 3) Zespół Szkół Nr 3 – 1.925.438zł
- 4) Szkoła Podstawowa Nr 3 – 532.350zł

Z tytułu odpłatności za dożywianie i prowadzenie stołówek w szkołach uzyskano dochody w wysokości 312.090zł. Środki wykorzystywane są na bieżące utrzymanie stołówek.

Na terenie miasta funkcjonują 4 przedszkola samorządowe, od 2011 roku gospodarkę finansową prowadzą w formie jednostki budżetowej. Z budżetu miasta przekazano środki w kwocie 2.688.496zł, w tym:

- 1) Przedszkole Nr 1 -541.111zł,
- 2) Przedszkole Nr 2 – 443.206zł,
- 3) Przedszkole Nr 3 z oddziałami integracyjnymi – 598.432zł,
- 4) Przedszkole Nr 5 z oddziałami żłobkowymi – 1.105.747zł.

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano dokumentację projektową na termomodernizację budynków szkoły i przedszkola na kwotę 40.590zł. Remonty w placówkach oświatowo-wychowawczych dokonywane są w okresie wakacyjnym.

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach w kwocie 597.750zł. Środki są wykorzystywane na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówek.

Na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 17.350zł. Fundusz socjalny emerytów i rencistów nauczycieli szkół podstawowych – 75.126zł, dowożenie uczniów 2.783zł, za administrowanie pomieszczeń 51.695zł oraz wypłacono stypendia uczniom w kwocie 6.000zł.

*Dział 851 Ochrona zdrowia 218.562 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 287.496zł.

Kierunki wydatkowania środków w I półroczu w kwocie 217.216zł są następujące:

- 1) w formie dotacji przekazano kwotę 44.342zł 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 746zł wydatkowano na opłacenie czynszu za lokal oraz kwotę 600zł za wydanie decyzji dla świadczeniobiorców.

*Dział 852 Pomoc społeczna*

5.775.235 zł

W zakresie pomocy społecznej realizacja zadań przedstawia się następująco:

1) ze środków własnych wydatkowano kwotę 617.856 zł, w tym na :

- zasiłki celowe na kwotę 44.759 zł ( leki, zakup obuwia, talony na żywność, dopłaty do energii, czynszu oraz organizację pogrzebu),
- zasiłki celowe specjalne na kwotę 4.549 zł;
- za pobyt w Domu Pomocy Społecznej pięciu osób na podstawie decyzji w kwocie 53.378zł.

Świadczenia przyznano bez względu na ich rodzaj, formę dla 1700 osób.

- wynagrodzenia , wraz z pochodnymi zatrudnionych sześciu pracowników oraz wydatki rzeczowe – 340.877zł;
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi trzech opiekunek świadczące usługi opiekuńcze zwykłe – 69.897zł. (Usługami objętych jest 15 osób, ilość świadczonych usług wyniosła 1222 godzin);
- dożywianie w szkołach, przedszkolach, zasiłki celowe na zakup żywności 104.396-- zł;

2) z dotacji celowej wydatkowano kwotę 4.423.136zł, w tym :

- koszty związane z zatrudnieniem 12 pracowników socjalnych – 175.334 zł;
- świadczenie usług opiekuńczych specjalistycznych zatrudnienie 2 opiekunek – 29.460zł, (usługami specjalistycznymi objętych było 7 osób, ilość świadczonych godzin wyniosła 1008);
- zasiłki okresowe – 490.772 zł, (korzystało 560 rodzin);
- zasiłki stałe – 369.661zł, (korzystało 196 rodzi);
- koszt opłaty składek zdrowotnych – 37.022zł, (opłacono składki dla 218 świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe i świadczenia rodzinne);
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny – 2.765.231zł,
- wynagrodzenia , pochodne oraz wydatki rzeczowe zatrudnionych 5 osób -180.390zł realizujących zadania w zakresie świadczeń rodzinnych;
- dożywianie w placówkach oświatowych wraz z wyposażeniem stołówek – 375.266 zł.

Rządowym programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objętych jest 13 placówek prowadzących dożywianie , w tym: 8 szkół, 4 przedszkola., Powiatowy Ośrodek wsparcia oraz 11 placówek poza miasta. Rzeczywista liczba objętych programem wynosi ogółem 2480 osób., z tego 773 osoby korzystają z posiłku i 1707 osoby korzystają z zasiłku celowego na zakup żywności.

3) W ramach realizacji programu przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1.440zł.

4) 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 13.294zł.

5) Za świadczenie pomocy osobom potrzebującym w przetrwaniu trudnych warunków zimowych 10.000zł. oraz za transport żywności 1.421zł.

6) 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 708.088zł, w tym prowizja od wypłat gotówkowych 83zł.

*Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*

688.451 zł

Środki wykorzystywane są na wydatki związane z realizacją projektów ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki . Dotyczy projektu „Twórcza szkoła- twórczy uczeń” realizowany w

szkołach, projekt „Daj mi szansę a będę miał równy start” realizowany w Przedszkolu Nr 3 oraz projekt „Sami sobie” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Realizacja projektów następuje zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym.  
*Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 261.557 zł*

Kwotę 26.874zł przeznaczono na odpis funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów nauczycieli przedszkoli. W ramach pomocy materialnej dla uczniów wypłacono stypendium w kwocie 234.683zł. Wydano 378 decyzji przyznającą pomoc materialną dla uczniów.

*Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.517.735 zł*

- Gospodarka odpadami 1.371.138 zł

W ramach realizacji inwestycji „Rekultywacja wysypiska odpadów” zakończono I etap polegający na przesunięciu odpadów z obszaru nr III na obszar nr II wraz z wyrównaniem powierzchni oraz w drugim etapie wykonano studnię biernego odgazowania.

- Oczyszczanie miasta 194.116zł, 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 37.086zł

Zakupiono kwiaty do nasadzeń jednorocznych oraz paliwo do kosiarek, ponadto wykonano zabiegi pielęgnacyjne drzew.

- Oświetlenie ulic, placów, mostów 513.248zł, w tym:

- a) zakup energii elektrycznej do oświetlenia miasta,
- b) konserwacja oświetlenia ulicznego,
- c) zakup, montaż i demontaż ozdób świątecznych,
- d) wykonanie oświetlenia w ul. Celnej

- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 55.340zł – poniesiono wydatki związane z gospodarką odpadami

- Pozostała działalność 346.807zł, 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, zakup zestawów higienicznych i kosztów na psie odchody,
- c) wynajem i serwis kabin toaletowych, udrażnianie kanalizacji deszczowej, naprawy sprzętu, wykonanie badań czystości wód opadowych na terenie miasta,
- 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 1.030.247zł*

W ramach pozostałych zadań w zakresie kultury na podstawie ustawy o wolontariacie i pożytku publicznym przekazano dotację w kwocie 116.993zł. Kwotę 25.254zł rozdysponowano następująco:

1) Ufundowano nagrody uczestnikom konkursów:

- spotkania z kolędą prawosławną,
- poezji religijnej,
- przeglądu teatrzyków dziecięcych,
- festiwalu piosenki młodzieżowej „Nuty przyjaźni”,

2) Zakupiono bilety na koncert poświęcony pamięci Jana Pawła II;

3) Przygotowano materiał filmowy oraz emisję filmu promującego Międzynarodowy Festiwal

Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej;

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

5) Realizacja warsztatów teatralno-artystycznych skierowanych do młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Na działalność Hajnowskiego Domu Kultury przekazano 550.000zł, zaś dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 338.000zł. W załączniku nr 5 do zarządzenia przedstawiono informację z wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

**1.164.261 zł**

Kierunki wydatkowania środków w dziale są następujące:

1) Obiekty sportowe – 465.834zł, w tym:

- dotacja przedmiotowa przekazana do Parku Wodnego,

- wynagrodzenie animatora sportu,

- zakup sprzętu na boisko wielofunkcyjne ;

2) Instytucje kultury fizycznej – 321.594zł, w tym:

wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji: wynagrodzenia – 172.900zł, pochodne 30.084zł, wydatki bieżące w kwocie 118.610zł 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 – 370.000zł - 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 – 6.833zł- ufundowano nagrody z okazji Turniej piłki siatkowej, plebiscytu na sportowca i trenera ziemi hajnowskiej, turnieju gimnazjada.

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, będące jednostkami organizacyjnymi gminy oraz przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych. Środki budżetowe przeznaczone są na bieżące zabezpieczenie potrzeb miasta oraz utrzymania zakładów i jednostek podległych samorządowi.

**Informacja z realizacji inwestycji ujętych w planie finansowym urzędu**

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wydatki za I pół.	Wyszczególnienie
1	Przebudowa ul. Spokojnej, Dalekiej, Sosnowej, Leśnej, Milkowskiego	3 301 821	2 300	Wykonano kanalizację deszczową oraz oświetlenie w ul. Spokojnej oraz dokonano aktualizacji kosztorysów inwestorskich
2	Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy	156 000	14 260	Dokonano aktualizacji kosztorysów inwestorskich oraz zakupiono krawężniki
3	Przebudowa ul. Judzianka Stara	238 100	0	Zawarta została umowa z BPiOI w dniu 01.05.2011r. na wykonanie dokumentacji projektowej
4	Wykonanie dokumentacji w ulicach:cd. Rakowieckiego, os. Chemiczna, Werpachowskiego, Hibnera, Łagodna, Słoneczna, Gruntowa, Graniczna, Miedziana, Międzytory,i Sarnia, Zajączka	227 000	8 241	Zawarta umowa z firma „Kombudex” na wykonanie dokumentacji, w trakcie realizacji. Wykonano kopie mapy zasadniczej do celów projektowych

	i Jesionowa			
5	Budowa chodnika w ul. Ogińskiego	14 500	14 510	Zadanie zrealizowane
6	Budowa ulicy Przytorowej – asfaltowanie oraz wykonanie parkingu	160 000	151 581	Zadanie zrealizowano
7	Przebudowa ul.Sienkiewicza	180 000	130	Zaktualizowano kosztorys inwestorski oraz ogłoszono przetarg na wykonawstwo
8	Przebudowa ul. Wąskiej oraz "bez nazwy" od ulicy Bielskiej	127 359	165	Zaktualizowano kosztorys inwestorski, w trakcie realizacji
9	Wykup gruntów, odszkodowania	180 000	28 758	Wyplacono odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
10	Zakup laptopów na potrzeby obsługi biura rady	32 000	31 900	Laptopy zakupiono
11	Zakup kserokopiarek	12 000	9 828	Dokonano zakupu kserokopiarki
12	Wykonanie dokumentacji technicznej i audytów energetycznych na termomodernizację budynków przedszkola nr 3 ul. Rzeczna i przedszkola nr 5 ul. Reja oraz projektu wymiany instalacji c.o	29 600	22 263	Wykonano dokumentację techniczną wraz z audytami energetycznymi
13	Wykonanie dokumentacji technicznej i audytu energetycznego na termomodernizację budynku szkoły podstawowej nr 3 oraz projektu wymiany instalacji c.o	34 400	18 327	Wykonano dokumentację techniczną wraz z audytami energetycznymi
14	Rekultywacja miejskiego wysypiska odpadów	1 488 523	1 370 860	Zakończono I i II etap realizacji inwestycji polegającej na przesunięciu odpadów wraz z wyrównaniem oraz wykonano studnie biernego odgazowania
15	Budowa linii oświetlenia ulicznego w ulicy Księżycowej i Celnej	117 400	82 400	Oświetlenie w ul.Celnej wykonano, ul. Księżycowa planowana w II półroczu
16	Modernizacja oświetlenia w ul. 3 Maja, Piłsudskiego, Górna, Wrzosowa, Targowa, Bielska, Białostocka, Sportowa i Reja	205 000	0	Planowana modernizacja w II półroczu
17	Budowa ekranów dźwiękochłonnych wokół przytuliska dla bezdomnych zwierząt	180 000	0	Ogłoszono przetarg nieograniczony na projekt i wykonawstwo inwestycji, otwarcie ofert 28 lipca 2011r.
18	Rozwój bazy turystyczno-sportowej poprzez budowę wielofunkcyjnego Ośrodka Sportu i Rekreacji	5 315 261	0	Brak decyzji na dofinansowanie
	Ogółem wydatki na inwestycje	11 998 964	1 755 523	

Wydatki w zakresie zadań inwestycyjnych wykonane zostały w 14,6 % w stosunku do zaplanowanych. Wszystkie zadania ujęte w planie inwestycyjnym rozpoczęto, wydatki poniesione zostaną w drugim półroczu.

## Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2011 roku

<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				
Lp.	Podmiot dotowany	Plan	Wykonanie	%
1	Hajnowski Dom Kultury	920 000,00	550 000,00	59,8
2	Miejska Biblioteka Publiczna	638 000,00	338 000,00	53,0
3	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	100 000,00	0,00	0,0
4	Zakład Komunikacji Miejskiej	580 000,00 475 000,00	314 998,00 475 000,00	54,3 100,0
5	Park Wodny pływalnia	710 000,00	456 334,00	64,3
6	Samorząd Województwa Podlaskiego	100 000,00	0,00	0,0
7	Starostwo Powiatowe w Hajnówce	18 800,00	0,00	0,0
	<b>Ogółem</b>	<b>3 541 800,00</b>	<b>2 134 332,00</b>	<b>60,3</b>
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Plan	Wykonanie	%
1	Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem	25 000,00	25 000,00	100,0
2	Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – Akcja Zima 2011	20 000,00	19 342,00	96,7
3	Organizacja czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży – Akcja Lato 2011	42 000,00	0,00	0,0
4	Kolonie letnie z elementami socjoterapii dla grupy dzieci z rodzin dysfunkcyjnych wskazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce	13 000,00	0,00	0,0
5	Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenia schroniska dla zwierząt bezdomnych i wolno żyjących z terenu miasta Hajnówka	60 000,00	30 000,00	50,0
6	Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka	40 000,00	40 000,00	100,0
7	Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	5 000,00	5 000,00	100,0

8	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce	8 000,00	8 000,00	100,0
9	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce	30 000,00	30 000,00	100,0
10	Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz zespołu mażorettek	25 000,00	24 993,00	100,0
11	Organizacja przedsięwzięć związanych z obchodami jubileuszu 60 lat praw miejskich Hajnówki	40 000,00	39 880,00	99,7
12	Publikacje wydawnicze popularyzujące wiedzę o historii i kulturze Hajnówki	7 000,00	7 000,00	100,0
13	Propagowanie wśród osób starszych z terenu miasta Hajnówka aktywnego trybu życia	5 000,00	5 000,00	100,0
14	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym:	370 000,00	370 000,00	100,0
	-prowadzenie zajęć w sekcji judo i kulturystyki	60 000,00	60 000,00	100,0
	-rozwój sportu w dziedzinie piłki nożnej	70 000,00	70 000,00	100,0
	-rozwój sportu w dziedzinie piłki siatkowej, w tym młodzieżowej piłki siatkowej (10000)	240 000,00	240 000,00	100,0
<b>Ogółem</b>		<b>690 000,00</b>	<b>604 215,00</b>	<b>87,6</b>

Zgodnie z planem wydatków w okresie sprawozdawczym przekazana została dotacja na dofinansowanie zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej, organizacja koncertów i związanych z tym zakup instrumentów w celu rozwijania edukacji muzycznej, stwarzanie możliwości kształcenia muzycznego dzieci i młodzieży w kwocie 4.000zł.

Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych przekazane zostały na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach ogłaszanych konkursach na wsparcie, powierzenie lub na wykonanie zadania. Rozliczenie z otrzymanych środków w/w podmioty złożą po wykonaniu zadań w całości lub częściowo.

### *Należności i zobowiązania*

I. W okresie sprawozdawczym należności z tytułu podatków i opłat wynoszą 8.923.667zł, w tym wymagalne w kwocie 4.061.389zł z następujących tytułów:

- 1) najmu i dzierżawy – 90zł,
- 2) podatku z działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych - 60.176zł,
- 3) podatku od nieruchomości , środków transportowych, podatku leśnego i rolnego osób prawnych – 1.392.148zł,
- 4) podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego i środków transportowych osób fizycznych - 776.479zł
- 5) zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego -1.832.496zł.

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 2011 roku wynoszą 1.071.606zł , w tym wymagalne z tytułu usług i dostaw w

kwocie 19.839zł.

III. Skutki decyzji wydanych na podstawie Ordynacji Podatkowej:

1) umorzenie:

- a) podatku od nieruchomości – 9.651zł
- b) podatku od środków transportowych – 1.425zł,
- c) odsetek od zaległości podatkowych – 1.472zł

2) odroczenie , rozłożenie na raty:

- a) podatku od nieruchomości – 4.368zł,
- b) podatku od spadków i darowizn - 400zł

***Przychody i rozchody***

W I półroczu dokonano spłat rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 1.275.541zł. Zobowiązania z tytułu kredytów na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 13.168.794zł, w tym z tytułu kredytów długoterminowych 13.095.756zł.

W okresie sprawozdawczym zawarta została umowa na kredyt długoterminowy na sfinansowanie deficytu budżetu na kwotę 4.420.804zł. Uruchomione zostały środki z kredytu w kwocie 1.254.352zł.

Burmistrz Miasta



Jerzy Sirak



**Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2011r**

Rodzaj zadania: <b>Poroz. z AR</b>						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocza	%
<b>bieżące</b>						
710			Działalność usługowa	5 000,00	0,00	x
	71035		Cmentarze	5 000,00	0,00	x
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	0,00	x
<b>bieżące</b>				<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
Rodzaj zadania: <b>Poroz. z JST</b>						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocza	%
<b>bieżące</b>						
801			Oświata i wychowanie	8 400,00	8 400,00	100
	80104		Przedszkola	8 400,00	8 400,00	100
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 400,00	8 400,00	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	9 000,00	8,2
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	110 000,00	9 000,00	8,2
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	9 000,00	8,2
<b>bieżące</b>				<b>118 400,00</b>	<b>17 400,00</b>	<b>14,7</b>
<b>majątkowe</b>						
600			Transport i łączność	35 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	35 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>				<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rodzaj zadania: <b>Własne</b>						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocza	%
<b>bieżące</b>						
600			Transport i łączność	103 400,00	58 586,25	56,7
	60016		Drogi publiczne gminne	103 400,00	58 586,25	56,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	58 586,25	65,1
		0830	Wpływy z usług	13 400,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	340 000,00	336 151,99	98,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 000,00	336 151,99	98,9
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	290 000,00	306 603,72	105,7
		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	50 000,00	29 548,27	59,1
750			Administracja publiczna	8 800,00	6 888,14	78,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	12,40	12,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	12,40	12,4
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 700,00	6 875,74	79,0
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	6 306,25	78,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	569,49	81,4
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 874 705,00	9 985 888,14	50,2
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 000,00	10 129,78	46,0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	22 000,00	10 129,78	46,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 557 105,00	2 917 143,61	52,5
		0310	Podatek od nieruchomości	5 400 000,00	2 835 612,21	52,5
		0320	Podatek rolny	600,00	221,00	36,8
		0330	Podatek leśny	1 700,00	926,00	54,5
		0340	Podatek od środków transportowych	73 000,00	39 006,50	53,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	6 705,90	33,5

	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	61 805,00	34 672,00	56,1
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 278 600,00	2 064 210,78	63,0
	0310	Podatek od nieruchomości	2 500 000,00	1 621 592,10	64,9
	0320	Podatek rolny	50 000,00	35 899,95	71,8
	0330	Podatek leśny	600,00	447,00	74,5
	0340	Podatek od środków transportowych	180 000,00	91 765,20	51,0
	0360	Podatek od spadków i darowizn	77 000,00	45 108,80	58,6
	0370	Opłata od posiadania psów	4 000,00	5 485,00	137,1
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	2 950,00	59,0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	380 000,00	239 452,06	63,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	15 549,67	70,7
	0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	5 961,00	9,9
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	675 000,00	426 778,93	63,2
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	139 282,54	46,4
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	375 000,00	287 496,39	76,7
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 340 000,00	4 566 980,51	44,2
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 980 000,00	4 411 624,00	44,2
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	360 000,00	155 356,51	43,2
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	2 000,00	644,53	32,2
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	644,53	32,2
758		Różne rozliczenia	12 943 140,00	7 576 458,00	58,5
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 575 666,00	5 892 720,00	61,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 575 666,00	5 892 720,00	61,5
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 590 702,00	1 295 352,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 590 702,00	1 295 352,00	50,0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	776 772,00	388 386,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	776 772,00	388 386,00	50,0
801		Oświata i wychowanie	1 600,00	4 431,01	276,9
	80101	Szkoły podstawowe	1 600,00	1 245,44	77,8

		0830	Wpływy z usług	0,00	400,00	x
		0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	845,44	52,8
	80104		Przedszkola	0,00	2 975,57	x
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 667,57	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	308,00	x
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	210,00	x
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	210,00	x
852			Pomoc społeczna	2 826 500,00	1510881,45	53,5
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000,00	21 134,65	42,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	21 134,65	42,3
	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	27 700,00	50,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 000,00	27 700,00	50,4
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	919 000,00	495 934,00	54,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	919 000,00	495 934,00	54,0
	85216		Zasiłki stałe	712 000,00	372 100,00	52,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	712 000,00	372 100,00	52,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	344 000,00	179 435,47	52,2
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	3 562,47	39,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	335 000,00	175 873,00	52,5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	6 427,33	45,9
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	6 367,21	45,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,12	x
	85295		Pozostała działalność	732 500,00	408 150,00	55,7

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	732 500,00	408 150,00	55,7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 315 154,00	1 201 768,68	91,4
	85395		Pozostała działalność	1 315 154,00	1 201 768,68	91,4
			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	1 315 154,00	1 201 768,68	91,4
		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	1 172 325,00	1 061 161,64	90,5
		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	142 829,00	140 607,04	98,4
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	330 990,00	330 990,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	330 990,00	330 990,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	330 990,00	330 990,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	246 000,00	48 723,73	19,8
	90002		Gospodarka odpadami	6 000,00	5 641,02	94,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	5 641,02	94,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	240 000,00	43 082,71	18,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	240 000,00	43 082,71	18,0
926			Kultura fizyczna	60 000,00	33 496,05	55,8
	92604		Instytucje kultury fizycznej	60 000,00	33 496,05	55,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00	887,64	32,9
		0830	Wpływy z usług	57 000,00	32 469,85	57,0
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	138,56	46,2
<b>bieżące</b>				<b>38 050 289,00</b>	<b>21 094 263,44</b>	<b>55,4</b>
			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	1 315 154,00	1 201 768,68	91,4

<b>majątkowe</b>						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze	%
600			Transport i łączność	1 507 280,00	0,00	x
	60016		Drogi publiczne gminne	1 507 280,00	0,00	x
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 507 280,00	0,00	x
700			Gospodarka mieszkaniowa	840 000,00	591 802,64	70,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	840 000,00	591 802,64	70,5
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	53 345,31	133,4
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	538 457,33	67,3
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 254 523,00	0,00	x
	90002		Gospodarka odpadami	1 254 523,00	0,00	x
			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	1 254 523,00	0,00	x
		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	1 254 523,00	0,00	x
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządu województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	143 400,00	x
<b>majątkowe</b>				<b>3 601 803,00</b>	<b>735 202,64</b>	<b>20,4</b>
			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	1 254 523,00	0,00	x
<b>Rodzaj zadania: Zlecone</b>						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze	%
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 706,00	2 680,46	99,1
	01095		Pozostała działalność	2 706,00	2 680,46	99,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 706,00	2 680,46	99,1

700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	10 000,00	100,0
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	100,0
750			Administracja publiczna	213 395,00	135 395,00	63,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 000,00	94 000,00	54,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	172 000,00	94 000,00	54,7
	75056		Spis powszechny i inne	41 395,00	41 395,00	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	41 395,00	41 395,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 892,00	1 948,00	50,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 892,00	1 948,00	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	3 892,00	1 948,00	50,0
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	840,00	42,0
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	840,00	42,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	840,00	42,0
852			Pomoc społeczna	5 702 000,00	3 052 394,00	53,5
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 621 600,00	3 002 000,00	53,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 621 600,00	3 002 000,00	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.	33 400,00	17 450,00	52,2

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 400,00	17 450,00	52,2
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000,00	32 944,00	70,1
		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	32 944,00	70,1
<b>bieżące</b>				<b>5 933 993,00</b>	<b>3 203 257,46</b>	<b>54,0</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>47 744 485,00</b>	<b>25 050 123,54</b>	<b>52,5</b>
<b>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</b>				<b>2 569 677,00</b>	<b>1 201 768,68</b>	<b>46,8</b>

Burmistrz Miasta

  
Jerzy Sirak



### Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2011r.

Rodzaj: Porozumienie z AR						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 553,38</b>	<b>51,1</b>
	71035		Cmentarze	5 000,00	2 553,38	51,1
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 553,38	51,1
<b>Razem:</b>				<b>5 000,00</b>	<b>2 553,38</b>	<b>51,1</b>
Rodzaj: Porozumienie z jst						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>118 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	x
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	0,00	x
	60016		Drogi publiczne gminne	18 800,00	0,00	x
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 800,00	0,00	x
<b>Razem:</b>				<b>118 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
Rodzaj:						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 800,00</b>	<b>680,72</b>	<b>37,8</b>
	01030		Izby rolnicze	1 800,00	680,72	37,8
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 800,00	680,72	37,8
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 919 779,00</b>	<b>1 266 900,29</b>	<b>21,4</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 525 000,00	1 025 086,40	67,2
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	580 000,00	314 998,00	54,3
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	235 088,40	50,0

	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	475 000,00	475 000,00	100,0
60016		Drogi publiczne gminne	4 394 779,00	241 813,89	5,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 978,39	26,4
	4300	Zakup usług pozostałych	82 499,00	48 647,96	59,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 304 780,00	191 187,54	4,4
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>577 500,00</b>	<b>166 375,75</b>	<b>28,8</b>
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	100 000,00	0,00	x
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	0,00	x
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 000,00	4 000,00	80,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	x
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	469 800,00	160 330,86	34,1
	4300	Zakup usług pozostałych	88 800,00	39 820,86	44,8
	4480	Podatek od nieruchomości	192 000,00	90 787,00	47,3
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 000,00	965,00	10,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	28 758,00	16,0
70095		Pozostała działalność	2 700,00	2 044,89	75,7
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	844,89	56,3
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>67 200,00</b>	<b>7 363,83</b>	<b>11,0</b>
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	7 060,52	17,7
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	7 060,52	17,7
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	x
71095		Pozostała działalność	7 200,00	303,31	4,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	303,31	15,2
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	0,00	x
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 714 649,00</b>	<b>1 972 326,30</b>	<b>53,1</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	92 000,00	56 424,30	61,3

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	56 424,30	61,3
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	243 000,00	120 533,10	49,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	179 000,00	73 941,01	41,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 428,58	42,1
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 263,46	69,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	x
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 900,05	99,7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 116 649,00	1 666 914,05	53,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	3 539,84	39,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 115 400,00	1 078 971,91	51,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 811,00	146 383,34	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 600,00	154 189,62	49,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 420,00	22 720,61	45,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 187,92	60,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	86 593,45	61,9
		4260	Zakup energii	52 000,00	34 403,29	66,2
		4270	Zakup usług remontowych	44 974,00	0,00	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	496,00	41,3
		4300	Zakup usług pozostałych	90 500,00	42 993,93	47,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 300,00	1 739,22	40,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	4 823,65	53,6
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 600,00	9 190,88	49,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	7 018,28	50,1
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 883,44	84,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 244,00	45 244,00	81,9

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	10 706,97	71,4
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	9 827,70	81,9
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	107 709,87	65,3
	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	47 000,00	46 880,00	99,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 555,00	55,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	39 217,91	65,4
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	16 056,96	33,5
75095		Pozostała działalność	98 000,00	20 744,98	21,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	2 411,37	12,7
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	17 780,11	45,6
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	553,50	1,4
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>36 000,00</b>	<b>15 257,81</b>	<b>42,4</b>
75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,0
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,0
75414		Obrona cywilna	10 000,00	5 257,81	52,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	3 700,00	75,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	726,84	29,1
	4260	Zakup energii	1 200,00	232,83	19,4
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	598,14	42,7
75495		Pozostała działalność	16 000,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	x
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>35 000,00</b>	<b>33 145,18</b>	<b>94,7</b>
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	35 000,00	33 145,18	94,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	20 417,10	99,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	3 059,87	69,5
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 483,71	99,8

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	184,50	30,8
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>720 000,00</b>	<b>325 877,95</b>	<b>45,3</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	720 000,00	325 877,95	45,3
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	720 000,00	325 877,95	45,3
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>362 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	362 540,00	0,00	x
		4810	Rezerwy	362 540,00	0,00	x
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 441 086,00</b>	<b>9 644 570,89</b>	<b>55,3</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 278 400	4 766 683,79	57,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	3 660,87	24,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 654 100,00	3 005 524,70	53,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	446 600,00	441 003,25	98,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	916 200,00	518 338,49	56,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145 500,00	74 308,17	51,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 294,95	28,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 000,00	135 003,36	63,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000,00	6 459,95	29,4
		4260	Zakup energii	329 160,00	220 448,53	67,0
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	0,00	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	1 547,00	22,1
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	62 256,53	88,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 300,00	2 966,38	69,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 500,00	4 614,17	40,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 329,14	43,3
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	657,00	8,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	342 140,00	265 440,00	77,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	504,30	50,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	34 400,00	18 327,00	53,3

		budżetowych			
80104		Przedszkola	5 156 000,00	2 710 759,15	52,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 001,40	37,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 636 231	1 789 776,54	49,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 469,00	279 571,17	97,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 750,00	276 418,34	47,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93 400,00	39 820,79	42,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 244,00	42,4
	4260	Zakup energii	229 952,00	109 898,28	47,8
	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	3 490,00	10,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00	463,15	8,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	269,48	26,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 348,00	181 543,00	75,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 600,00	22 263,00	75,2
80110		Gimnazja	3 713 000,00	2 014 174,42	54,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	1 747,71	9,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 526 436,00	1 252 519,22	49,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 160,00	192 044,72	96,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 600,00	222 174,73	53,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 000,00	32 863,32	49,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	9 636,52	12,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00	x
	4260	Zakup energii	183 000,00	160 686,06	87,8
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	x
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	666,50	18,5
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	14 097,63	34,4
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	175,44	43,9
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 940,00	1 433,27	20,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	265,30	26,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	149 364,00	125 864,00	84,3

		sojalnych			
80113		Dowozenie uczniów do szkół	6 800,00	2 783,20	40,9
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	2 783,20	40,9
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 000,00	17 349,71	19,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	x
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	x
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88 900,00	17 349,71	19,5
80195		Pozostała działalność	196 886,00	132 820,62	67,5
	3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	6 000,00	37,5
	4300	Zakup usług pozostałych	15 760,00	0,00	x
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000,00	51 694,62	57,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 126,00	75 126,00	100,0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>415 000,00</b>	<b>217 961,64</b>	<b>52,5</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	8 530,59	42,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 706,29	56,9
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 624,30	55,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	200,00	4,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000,00	208 685,52	53,6
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	44 342,00	44,3
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	x
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	558,00	115,10	20,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 500,00	46 919,49	44,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 980,00	7 681,58	96,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 585,00	7 914,39	47,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 716,00	1 310,30	48,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	14 237,80	50,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 621,00	20 682,65	67,5
	4260	Zakup energii	1 780,00	911,71	51,2

	4300	Zakup usług pozostałych	66 700,00	48 450,06	72,6
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	375,93	37,6
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	7 608,17	50,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 231,00	716,94	58,2
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	590,40	39,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 000,00	50,0
85195		Pozostała działalność	5 000,00	745,53	14,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	x
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	745,53	37,3
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 776 900,00</b>	<b>2 786 134,61</b>	<b>48,2</b>
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	1 439,77	14,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 369,67	45,7
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	70,10	1,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	x
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	23 002,77	41,8
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 000,00	23 002,77	41,8
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 207 000,00	593 457,71	49,2
	3110	Świadczenia społeczne	1 122 000,00	540 079,41	48,1
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	x
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	53 378,30	66,7
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 486 700,00	708 088,13	47,6
	3110	Świadczenia społeczne	1 485 700,00	708 004,65	47,7
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	83,48	8,3
85216		Zasiłki stałe	712 000,00	369 660,96	51,9



	3110	Świadczenia społeczne	712 000,00	369 660,96	51,9
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 086 717,00	516 211,46	47,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 200,00	17 953,92	74,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 326,00	286 648,37	39,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 800,00	45 064,19	83,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 800,00	47 461,01	41,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 700,00	6 091,21	32,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 134,00	10 300,57	78,4
	4260	Zakup energii	30 000,00	22 183,57	73,9
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	x
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	40,00	5,0
	4300	Zakup usług pozostałych	40 193,00	36 092,78	89,8
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	1 354,50	52,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	429,33	47,7
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 900,00	2 995,30	61,1
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	12 919,36	51,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	200,15	10,5
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	115,00	7,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 244,00	22 244,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	3 520,00	3 017,00	85,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	1 101,20	40,8
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 983,00	69 896,54	41,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	0,00	x
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 513,00	39 919,58	35,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 260,28	93,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	10 986,61	40,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	1 432,89	31,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	747,18	74,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	80,00	20,0

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	100,0
85295		Pozostała działalność	1 052 500,00	504 377,27	47,9
	3110	Świadczenia społeczne	907 500,00	492 956,15	54,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 421,12	76,1
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 380 454,00</b>	<b>688 450,82</b>	<b>49,9</b>
85395		Pozostała działalność	1 380 454,00	688 450,82	49,9
	3119	Świadczenia społeczne	51 300,00	25 650,00	50,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 265,00	52 313,01	44,2
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 025,00	1 337,79	44,2
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 485,00	3 782,89	84,3
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115,00	96,74	84,1
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 635,00	26 228,62	51,8
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 617,00	2 550,20	55,2
	4127	Składki na Fundusz Pracy	8 171,00	3 809,03	46,6
	4129	Składki na Fundusz Pracy	747,00	366,13	49,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	395 679,00	341 816,76	86,4
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	72 967,00	59 727,59	81,9
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 340,00	24 323,62	65,1
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 666,00	3 240,42	69,4
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71,00	0,00	x
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8,00	0,00	x
	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 779,00	2 654,12	95,5
	4289	Zakup usług zdrowotnych	71,00	67,88	95,6
	4307	Zakup usług pozostałych	554 412,00	123 259,35	22,2
	4309	Zakup usług pozostałych	70 601,00	17 226,67	24,4
	4437	Różne opłaty i składki	488,00	0,00	x
	4439	Różne opłaty i składki	12,00	0,00	x
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>359 864,00</b>	<b>261 557,33</b>	<b>72,7</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	332 990,00	234 683,33	70,5
	3240	Stypendia dla uczniów	332 990,00	234 683,33	70,5
85495		Pozostała działalność	26 874,00	26 874,00	100,0

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	26 874,00	26 874,00	100,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 194 923,00</b>	<b>2 517 734,69</b>	<b>60,0</b>
	90002	Gospodarka odpadami	1 494 523,00	1 371 137,86	91,7
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	277,99	4,6
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 254 523,00	1 165 230,89	92,9
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 000,00	205 628,98	87,9
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	348 000,00	194 115,86	55,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	2 460,41	8,8
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	191 655,45	59,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00	37 085,75	46,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 877,10	99,1
	4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	24 208,65	41,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 042 400,00	513 248,25	49,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 194,30	83,9
	4260	Zakup energii	600 000,00	386 974,80	64,5
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	18 450,00	48,6
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	21 229,15	27,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 400,00	82 400,00	25,6
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	240 000,00	55 340,37	23,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	1 215,43	3,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	54 124,94	29,3
	90095	Pozostała działalność	990 000,00	346 806,60	35,0
	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	60 000,00	30 000,00	50,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	18 000,00	5 101,51	28,3

		wynagrodzeń			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 995,00	150 228,83	45,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 500,00	36 004,64	98,6
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	625,00	20,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	23 321,04	26,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	4 065,86	29,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	31 784,67	39,7
	4260	Zakup energii	2 500,00	913,53	36,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 817,50	30,3
	4300	Zakup usług pozostałych	98 500,00	21 589,78	21,9
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	14 349,24	78,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 005,00	27 005,00	77,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	x
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 770 500,00</b>	<b>1 030 247,11</b>	<b>58,2</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	108 000,00	107 993,00	100,0
	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	108 000,00	107 993,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	920 000,00	550 000,00	59,8
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	920 000,00	550 000,00	59,8
	92116	Biblioteki	638 000,00	338 000,00	53,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	638 000,00	338 000,00	53,0
	92195	Pozostała działalność	104 500,00	34 254,11	32,8
	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	9 500,00	9 000,00	94,7
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	x
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	x

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 458,85	89,2
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	12 928,00	18,5
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	7 867,26	52,4
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 844 782,00</b>	<b>1 164 261,42</b>	<b>63,1</b>
	92601		Obiekty sportowe	740 000,00	465 834,40	63,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	710 000,00	456 334,00	64,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 843,00	23,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	483,68	48,4
		4260	Zakup energii	3 000,00	134,82	4,5
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 038,90	43,1
	92604		Instytucje kultury fizycznej	704 782,00	321 594,12	45,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 924,77	83,6
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	150 527,19	48,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 374,00	22 373,15	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	26 368,88	52,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	3 714,80	45,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 126,00	9 639,32	24,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	30 661,15	80,7
		4260	Zakup energii	21 000,00	13 886,36	66,1
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 693,31	84,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	80,00	8,0
		4300	Zakup usług pozostałych	37 900,00	31 452,82	83,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	296,83	42,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	1 552,84	70,6
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	920,77	36,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	108,65	7,2
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	4 112,40	63,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	7 725,88	70,2

		4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	9 555,00	56,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 782,00	0,00	x
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	x
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	370 000,00	370 000,00	100,0
		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	370 000,00	370 000,00	100,0
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	6 832,90	22,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	200,00	10,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 273,90	40,9
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 359,00	16,8
<b>Razem:</b>				<b>44 617 977,00</b>	<b>22 098 846,34</b>	<b>49,5</b>
Rodzaj: zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 706,00</b>	<b>2 680,46</b>	<b>99,1</b>
	01095		Pozostała działalność	2 706,00	2 680,46	99,1
		4300	Zakup usług pozostałych	53,00	53,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 653,00	2 627,46	99,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	x
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>213 395,00</b>	<b>126 237,55</b>	<b>59,2</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 000,00	94 000,00	54,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 511,00	44 104,45	43,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 071,00	16 070,89	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 698,00	17 834,38	56,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 150,00	2 041,78	39,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	4 121,61	72,3
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	3 525,39	69,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	31,50	6,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	100,0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,0
75056		Spis powszechny i inne	41 395,00	32 237,55	77,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 753,00	19 474,74	75,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 216,00	4 042,30	77,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	841,00	652,02	77,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 585,00	7 137,00	83,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00	90,49	56,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	841,00	841,00	100,0
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 892,00</b>	<b>1 590,25</b>	<b>40,9</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 892,00	1 590,25	40,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 092,00	233,45	21,4
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 356,80	67,8
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>30,0</b>
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	600,00	30,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	600,00	30,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 702 000,00</b>	<b>2 989 100,07</b>	<b>52,4</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 621 600,00	2 945 620,86	52,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	20,66	4,1
	3110	Świadczenia społeczne	5 361 657,00	2 765 230,64	51,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 053,00	83 105,72	64,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 520,00	13 519,93	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	75 671,44	70,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	2 102,13	56,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,34	50,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	x
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	100,0

	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.	33 400,00	14 018,80	42,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 400,00	14 018,80	42,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000,00	29 460,41	62,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	29 460,41	62,7
<b>Razem:</b>				<b>5 933 993,00</b>	<b>3 120 208,33</b>	<b>52,6</b>
<b>Ogółem wydatki, w tym</b>				<b>50 675 770,00</b>	<b>25 221 608,05</b>	<b>49,8</b>
<b>majątkowe</b>				<b>7 303 785,00</b>	<b>2 230 523,16</b>	<b>30,5</b>

Burmistrz Miasta

  
Jerzy Sirak



### Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2011r.

LP	Wyszczególnienie	Plan	Zmiany WPF 30.03.2011	Budżet po zmianach stan 30.06.2011	Wykonanie za I półrocze	% wykona nia
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>47 547 826</b>	<b>47 466 898</b>	<b>47 744 485</b>	<b>25 050 123,54</b>	<b>52,5</b>
<b>A</b>	Dochody bieżące, w tym:	43 651 202	43 570 274	44 107 682	24 314 920,90	55,1
	<i>dotacje i środki na realizację przedsięwzięć</i>	919 180	1 267 824	1 315 154	1 201 768,68	91,4
<b>B</b>	Dochody majątkowe, w tym:	3 896 624	3 896 624	3 636 803	735 202,64	20,2
<b>1</b>	dochody ze sprzedaży majątku	840 000	840 000	840 000	591 802,64	70,5
<b>2</b>	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć	3 056 624	3 056 624	2 796 803	143 400,00	5,1
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>49 459 926</b>	<b>50 398 183</b>	<b>50 675 770</b>	<b>25 221 608,05</b>	<b>49,8</b>
<b>A</b>	Wydatki bieżące, w tym:	42 304 521	42 756 577	43 371 985	22 991 084,89	53,0
<b>1</b>	wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, w tym:	20 533 808	20 535 408	20 387 068	10 887 887,21	53,4
	<i>związane z funkcjonowaniem organów jst</i>	2 915 892	2 871 892	2 871 661	1 538 741,28	53,6
<b>2</b>	wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jst pomniejszone o wynagrodzenia i składki od nich naliczane	810 757	822 757	822 757	419 874,96	51,0
<b>3</b>	odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	720 000	720 000	720 000	325 877,95	45,3
<b>4</b>	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	224 355	224 355	224 355	138 112,86	61,6
<b>B</b>	Wydatki majątkowe, w tym:	7 155 405	7 641 606	7 303 785	2 230 523,16	30,5
	<i>wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia</i>	5 315 261	5 315 261	5 315 261	0,00	x
<b>III</b>	<b>Wynik budżetu (I-II)</b>	<b>-1 912 100</b>	<b>-2 931 285</b>	<b>- 2 931 285</b>	<b>-171 484,51</b>	<b>x</b>
<b>IV</b>	<b>Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V-VI)</b>	<b>1 912 100</b>	<b>2 931 285</b>	<b>2 931 285</b>	<b>1 612 042,06</b>	<b>55,0</b>
<b>V</b>	<b>Przychody</b>	<b>4 420 804</b>	<b>5 439 989</b>	<b>5 439 989</b>	<b>2 887 583,12</b>	<b>53,1</b>
<b>1</b>	kredyty i pożyczki, w tym:	4 420 804	4 420 804	4 420 804	1 327 389,92	30,0
	krótkoterminowe	0	0	0	73 037,92	x
<b>2</b>	wolne środki	0	1 019 185	1 019 185	1 560 193,20	x
<b>VI</b>	<b>Rozchody</b>	<b>2 508 704</b>	<b>2 508 704</b>	<b>2 508 704</b>	<b>1 275 541,06</b>	<b>50,8</b>
<b>1</b>	splaty kredytów i pożyczek, w tym:	2 508 704	2 508 704	2 508 704	1 275 541,06	50,8
<b>VII</b>	<b>Łączna kwota długu</b>	<b>15 029 046</b>	<b>15 029 046</b>	<b>15 029 046</b>	<b>13 168 794,42</b>	<b>x</b>
<b>VIII</b>	<b>Łączna kwota spłat (spłata kredytów i pożyczek, wykup</b>	<b>3 228 704</b>	<b>3 228 704</b>	<b>3 228 704</b>	<b>1 601 419,01</b>	<b>49,6</b>

	obligacji wraz z należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu potrąceń)					
<b>IX</b>	<b>Relacje do dochodów</b>					
<b>A</b>	<b>Łącznej kwoty długu (VII:I)</b>	31,6	31,7	31,5	52,6	x
<b>B</b>	<b>Łącznej kwoty spłat (VIII : I),</b>	6,8	6,8	6,8	6,4	x

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Hajnówka przyjęta została Uchwałą Nr III/8/10 Rady Miasta Hajnówka w dniu 29 grudnia 2010 roku. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu, kwoty przychodów, rozchodów oraz długu jednostki, dokonując zmiany w budżecie spowodowało konieczność zmiany wieloletniej prognozy finansowej szczególnie w przypadku rozdysponowania części wolnych środków. Zmianę WPF dokonano Uchwałą Nr VI/32/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 marca 2011r.

Dochody wykonano w 52,5% przyjętego planu, w tym ze sprzedaży majątku uzyskano dochód w kwocie 591.802,64zł oraz otrzymano środki na realizację projektów z programu operacyjnego kapitał ludzki.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 22.991.084,89zł co stanowi 53% planu. Kierunki wydatkowania środków w zakresie wydatków bieżących były następujące:

- 1) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń – 10.887.877,21zł , w tym:
  - a) związanych z funkcjonowaniem organów jst – 1.538.741,28zł,
  - 2) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jst – 419.874,96zł (wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst obejmują wynagrodzenia, pochodne i wydatki bieżące w dziale 750-Administracja publiczna z wyłączeniem rozdziału „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”)
  - 3) spłata odsetek od kredytów – 325.877,95zł,
  - 4) wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia -138.112,86zł (dotyczy umowy na zimowe utrzymanie dróg lokalnych). Realizacja umów w okresie sprawozdawczym przebiegała terminowo nie tworząc zobowiązań w zakresie objętych umowami.

Wykonane wydatki bieżące w I półroczu nie są wyższe o wykonanych dochodów bieżących. W I półroczu zawarta została umowa na kredyt długoterminowy na sfinansowanie deficytu budżetu oraz spłatę zaciągniętych kredytów w kwocie 4.420.804zł. W okresie sprawozdawczym zaciągnięto w/w kredyt w kwocie 1.254.352zł oraz kredyt krótkoterminowy w kwocie 73.037,92zł.

Spłata długu następuje na podstawie zawartych umów. Dokonano spłat w kwocie 1.275.541,06zł. Na koniec I półrocza kwota długu wynosi 13.168.794,42zł i jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty kredyt w okresie sprawozdawczym – spłata rat I półrocza.

Burmistrz Miasta

  
Jerzy Sirak

**Informacja z wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2011 roku**

**I. Hajnowski Dom Kultury**

**Przychody**

Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie II kw.2011 r.	% wyk.
Przychody ze sprzedaży usług i produkcji	119.000	32.901	27,6
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	10.000	7.087	70,8
Przychody finansowe	1.000	169	16,9
Dotacja 762 /920.000/	920.000	518.538	56,4
W tym. Dotacja podstawowa /550.000- 31.462 /amortyz.	920.000	518.538	
Pozostałe przychody, w tym:	70.000	17.170	24,5
- przychody z najmu i dzierżawy	40.000	13.899	34,7
- darowizny i dofinansowania	20.000	300	1,5
- pozostałe/ref wyn. ,wyn. pł.,odszkodowania, itp/	10.000	2.971	29,7
<b>Ogółem przychody</b>	<b>1.120.000</b>	<b>575.865</b>	<b>51,4</b>

**Koszty rodzajowe**

Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie II kw.2011 r.	% wyk.
Wynagrodzenia osobowe	582.924	274.005	47,0
Wynagrodzenia bezosobowe	80.000	36.787	46,0
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25.000	10.960	43,8
Podróże służbowe, delegacje	9.000	1.353	15,0
Zużycie materiałów	95.000	27.993	29,5
Energia	25.000	10.789	43,2
Usługi/30.000/	138.688	80.614	58,1
Różne opłaty i składki	5.000	3.172	63,4
Składki na ubezpieczenia społeczne	97.406	41.837	43,0
Fundusz pracy	14.282	4.983	34,9
Odpis na ZFŚS	21.000	13.400	63,8
Podatek VAT	7.000	3.895	55,6
Podatki na rzecz budżetu gminy	12.500	8.661	69,2
Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu	6.700	5.489	81,9
Pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe	500	2.834	566,8
<b>Ogółem koszty</b>	<b>1.120.000</b>	<b>526.772</b>	<b>47,0</b>
<b>Wynik</b>	<b>0,00</b>	<b>+49.093</b>	

**PZYCHODY**

Za II kwartał rok 2011 uzyskano przychody o łącznej wartości 575.865 zł w tym:

a/ dotacja Urzędu Miasta

w kwocie 550.000,00 zł z przeznaczeniem

- 518.538,00 zł na działalność podstawową

**b/ przychody z działalności merytorycznej 32.901zł wyk.27,6%**

- prowadzenie zajęć zespołów tanecznych i rytmiki	2.165 zł,
- prowadzenie zajęć zespołów muzycznych	- 2.680 zł,
- prowadzenie zajęć plastycznych	- 5.985 zł,
- współorganizacja imprez rozrywkowych	- 4.750 zł,
- festyny, spotkania ,koncerty	- 4.150 zł,
- organizacja bali	- 7.346 zł,
- dział. merytoryczna / promocja/	- 2.439 zł
- pozostałe usługi działalności merytorycznej	- 3.386 zł

**c/ pozostałe - 10.527 zł w tym:**

- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	- 7.087 zł
- przychody finansowe	- 169 zł
- refundacja ,dofinansowanie .imprez	- 3.271 zł

**d/ dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń – 13.899 zł wyk. 34,7 %****ZATRUDNIENIE**

Zatrudnienie w HDK ogółem 17 osób w przeliczeniu na etaty 16,5 etatów, w tym:

- p.o Dyrektor 1 osoba 1 etat,
- kierownicy działów 2 osoby 2 etaty,
- główny księgowy 1 osoba, 1 etat,
- kawiarnia 1 osoba , 1,5 etatu,
- instruktorzy 5 osób 4,5 etatów,
- operatorzy obsługi maszyn 2 osoby 2 etaty,
- robotnik gospodarczy 5 osoby 4 ,5 etaty

**WYNAGRODZENIA**

**Wynagrodzenie osobowe ogółem - 274.005 zł, wyk.47%**

a/ wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy o pracę - 232.612 zł

b/ nagroda jubileuszowa - 3.900 zł

c/ nagroda roczna oraz nagrody uznaniowe – 37.493 zł

**Wynagrodzenia bezosobowe ogółem – 36.787 zł wyk.46%, , w tym:**

umowy zlecenia

13.560 zł, z tego:

- instruktor zespołu ludowego Echo Puszczy - 5.160 zł,
- instruktor d/s tańca towarzyskiego - 4.200 zł,
- instruktor instrum. blaszanych orkiestry dętej - 4.200 zł

umowy o dzieło - 17 / umowy wykonawców piosenek i prowadzących koncerty, instrumentalnych form scenicznych, instruktorów warsztatów oraz ochrona 23.227 zł

**Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń ogółem - 10.960 zł**

-nagrody w konkursach - 6.625 zł

-ekwiwalent za pranie odzieży i sorty mundurowe - 1.245 zł

-szkolenia pracowników - 3.050 zł

-koszty ochrony zdrowia / badania lekarskie/ - 40 zł,

**POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ I ZFŚS**

Składki ZUS płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń płaconych na podstawie umowy o pracę

w 2011r wyniosły **41.837 zł** ,

Fundusz pracy – **4.983 zł**

Odpis na ZFŚS wyniósł **13.400 zł**

**WYDATKI RZECZOWE****Zakup materiałów ogółem:****27.993 zł**

1)Materiały bezpośrednie ogółem:	<b>2.046 zł</b> w tym:
a/ działalność merytoryczna	1.911 zł
b) utrzymanie budynku	135 zł
- Materiały remontowe	393 zł
- Materiały pośrednie	4.038 zł
- Paliwo	13.786 zł
w tym: do samochodu -	1.976 zł
do ogrzewania budynku/olej opałowy/	11.810 zł
5)Zużycie wyposażenia /mat. o niskiej wartości/	2.412 zł
6)Środki utrzymania czystości	832 zł
7)Artykuły żywnościowe	3.863 zł
8)Pozostałe	623 zł

**Energia elektryczna****10.789 zł****Usługi ogółem****80.614 zł, w tym:**

1)Remontowe	1.006 zł
2)Transportowe	7.469 zł
3)Poligraficzne	2.348 zł
4)Telekomunikacyjne i pocztowe	5.843 zł
5)Informatyczne	650 zł
6)Komunalne	1.558 zł
7)Pralnicze, krawieckie	25 zł
8)Wynajem pomieszczeń	2.085 zł
9)Bankowe	108 zł
10)W zakresie kultury i sztuki	27.184 zł, z tego:
a) prowadzenie zespołu mażorettek	9.279 zł
b) wyjazd do teatru	1.120 zł
c) zespoły muzyczne	11.000 zł
d) pozostałe / akredytacje, sędziowanie itp/	5.785 zł
11)W zakresie obsługi imprez	5.000 zł
12)Hotelarskie	2.568 zł
13)Gastronomiczne	15.620 zł
14)Ochroniarskie	9.150 zł, z tego:
a/ ochrona budynku i amfiteatru	1.062 zł
b/ ochrona imprez	8.088 zł
<b>Koszt własny sprzedaży towarów</b>	<b>5.489 zł</b>
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2.834 zł w tym:</b>
w tym rozliczony podatek VAT 2010 r. –	1.909 zł
<b>Różne opłaty i składki/ Ubezpieczenie mienia/</b>	<b>3.172 zł</b>
<b>Podatek od towarów i usług</b> nal. w roku 2011	<b>3.895 zł</b>
<b>Podatki i opłaty na rzecz budżetu gmin / o</b>	<b>8.661 zł</b>
<b>Delegacje , podróże służbowe</b>	<b>1.353 zł</b>

Przychody własne ilustrują niżej zamieszczone dane:

Lp.	Treść	Suma w (zł.)	Wskaźnik struktury (%)
1.	Przychody ze sprzedaży usług i produkcji	32.901	57,4
2.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	7.087	12,4
3.	Przychody z wynajmu pomieszczeń	13.899	24,2
4.	Przychody finansowe	169	0,3
5.	Pozostałe przychody /300+2971/	3.271	5,7
<b>X</b>	<b>Razem /607.327 - 550.000/</b>	<b>57.327</b>	<b>100,0</b>

Stan należności na 30.06.2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Suma (zł)	W tym przeterminowane
1.	Należności od odbiorców	6.010	1.500,0
2.	Należności z tytułu rozliczenia naliczonego VAT	861	0,0
3.	Należności od pracowników w tym: - z tytułu ratalnej spłaty pożyczek z ZFŚS	5.968 5.829	0,0 0,0
4.	Gotówka i depozyty - gotówka - depozyty na żądanie	23.529 2.240 21.289	0,0 0,0 0,0
<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>36.368</b>	<b>1.500,0</b>

Zobowiązania na dzień 30.06.2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Suma (zł)	W tym przeterminowane
1.	Zobowiązania wobec dostawców	13.335	0
2.	Zobowiązania z tytułu rozl. pod. doch. od os. fiz.	4.308	0
3.	Zobowiązania z tytułu rozl. skł. ubez. społ.	15576	0
<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>33.219</b>	<b>0</b>

Dotację otrzymaną z budżetu Gminy wykorzystano zgodnie z jej przeznaczeniem tj. na realizację podstawowych zadań statutowych, którymi były:

- edukacja i wychowanie przez sztukę,
- tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz rozwijanie zainteresowań wiedzą i sztuką,
- rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych społeczeństwa,
- popularyzacja tradycji historycznych i kulturalnych,
- zaspokajanie potrzeb kulturalnych osób niepełnosprawnych,
- tworzenie warunków dla upowszechniania i rozwoju kultury mniejszości narodowych.

Zadania te były realizowane poprzez organizację imprez masowych i kameralnych o charakterze kulturalnym i rozrywkowym. Prezentację dorobku artystycznego w ramach organizowanych konkursów, przeglądów, festiwali, wystaw. Prowadzenie działalności oświatowej, organizację kursów, prowadzenie merytorycznej opieki nad zespołami amatorskiego ruchu artystycznego.

## II. Miejska Biblioteka Publiczna

<b>przychody</b>	<b>plan 2011</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
środki pieniężne BO	10202,24	10202,24	100
przychody ze sprzedaży usług	9800	5856,73	59,76
przychody finansowe	500	343,57	68,71
dotacje UM Hajnówka	638000	338000	52,98
dary pieniężne	5000	3428,65	68,57
<b>RAZEM wykonanie planu</b>	<b>663502,24</b>	<b>357831,19</b>	<b>53,93</b>
<b>koszty</b>	<b>plan 2011</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
wynagrodzenia osobowe	370000	183707,94	49,65
wynagrodzenia .bezosobowe	1000	614,41	61,44
szkolenia i BHP	2000	501	25,05
nagrody i odprawy emerytalne	44702,24	33157,4	74,17
honoraria	1000	670	67
ubezpieczenia społeczne	62000	32485,21	52,4
fundusz pracy	7200	2698,76	37,48
zakup materiałów	14256	10962,12	76,9
zakup książek	35000	17525,68	50,07
zakup energii	8000	3357,06	41,96
usługi remontowe	1000	167,85	16,79
usługi pozostałe	88000	50410,55	57,28
podróże służbowe	1000	332,62	33,26
różne opłaty i składki	1500	1031,05	68,74
ZFŚS	14000	13491,8	96,37
podatek od nieruchomości	4844	2424	50,04
zakup wyposażenia	8000	6798,56	84,98
<b>RAZEM</b>	<b>663502,24</b>	<b>360336,01</b>	<b>54,31</b>

### PRZYCHODY

Za I półrocze 2011 roku uzyskaliśmy dodatkowe przychody o łącznej wartości **9.628,95 zł** :

a/ przychody ze sprzedaży usług w wysokości - 5.856,73 zł , co stanowi 59,76 % planu ogółem, w tym:

- za najem pomieszczeń 2.650,00 zł,
- ze sprzedaży książek 1.100,00 zł,
- za usługi internetowe 1.431,00zł,
- za rozmowy telefoniczne 56,68 zł,

- za usługi biblioteczne 576,00zł,
- za makulaturę 43,05 zł,

b/ przychody finansowe w wysokości - 343,57 zł. jest to 68,71 % wykonania planu – są to odsetki bankowe od rachunku bieżącego,

c/ dary pieniężne naszych czytelników w wysokości - 3.428,65 zł. co stanowi 68,57 % planu ogółem na rok 2011.

Głównym źródłem finansowania działalności statutowej – MBP im. dr. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce jest dotacja na działalność podstawową z Urzędu Miasta Hajnówka, która w I półroczu 2011 roku zamknęła się w kwocie - **338.000,00 zł.** / dotacja została przekazane na nasz rachunek podstawowy w 52,98 % /

#### 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 – **216.865,34 zł** w tym:

a / wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy o pracę - 183.707,94 zł

b / nagroda roczna oraz nagroda z okazji Dnia Bibliotekarza, wypłacona w łącznie wysokości 33.157,40zł

Wynagrodzenia bezosobowe – **614,41 zł**, w tym:

a/ ekwiwalent za pranie we własnym zakresie ubrań roboczych i ekwiwalent za nie pobraną odzież roboczą i obuwiu profilaktyczne – 614,41 zł , co stanowi 61,44 % planu na rok bieżący.

Szkolenia i BHP – **501,00 zł**, w tym:

a/ szkolenia pracowników – 290,00 zł.

b/ badania okresowe – 211,00zł;

Honoraria wypłacane na podstawie umów o dzieło i umów zlecenia – **670,00 zł**, / wykonano 67,00 % planu / z tego:

a/ umowa zlecenie – stały nadzór nad BHP - 450,00 zł,

b/ umowy o dzieło za spotkania autorskie w Tygodniu Bibliotek - 220,00 zł,

#### POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ I ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Składki ZUS płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń wypłacanych na podstawie zawartych umów o pracę w I półroczu 2011 roku w kwocie - **32.485,21 zł**, / plan finansowy wykonany w 52,40 %.

Fundusz Pracy został wykonany w 37,48 % planu , czyli w kwocie – **2.698,76 zł.**

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2011 roku stanowi kwotę w wysokości –



13.491,80 zł, co stanowi 96,37 % planu finansowego na ten cel.

#### WYDATKI RZECZOWE

**Zakup materiałów** ogółem na kwotę - **10.962,12 zł**,/ plan na ten cel wykonano w 76,90 % / w

tym:

- a/ zakup prasy - 5.153,51zł,
- b/ materiały biurowe - 959,70 zł,
- c/ znaczki pocztowe - 886,95zł,
- d/ woda , środki czystości, artykuły spożywcze - 924,78 zł,
- e/ materiały ogrodnicze, fotograficzne i nagrody książkowe - 339,98 zł,
- f/ pozostałe materiały - 2.697,20 zł,

**Zakup książek** ogółem na kwotę - **17.525,68 zł** / 1.212 egzemplarzy/, w tym :

- a/ Wypożyczalnia dla Dorosłych - 7.829,60 zł – zakup 280 książek,
- b/ Czytelnia dla Dorosłych - 4.634,00 zł - zakup 126 książek,
- c/ Oddział dla Dzieci i Młodzieży ( Czytelnia i Wypożyczalnia) – 5.062,08,00 zł – zakupiono 301 książki .

**Energia elektryczna** na kwotę - **3.357,06 zł**, co stanowi 41,96 % planu wydatków na energię.

**Usługi remontowe** w wysokości - **167,85 zł** / plan wykonano w wysokości 16,79%/, w tym:

- b/ naprawa sprzętu – 167,85zł.

**Usługi pozostałe** na kwotę **50.410,55 zł**, wykonano plan w 57,28 % . Usługi pozostałe obejmują:

- a/ energię ciepłą - 24.741,73 zł,
- b/ usługi telekomunikacyjne i pocztowe - 1.905,96 zł,
- c/ czynsz za lokal - 18.022,60 zł,
- d/ korzystanie z bazy danych BN i inne bazy - 551,95 zł,
- e/ pozostałe usługi obce - 1793,51 zł,
- f/ serwis sprzętu i oprogramowania - 3.394,80 zł.

**Podróże służbowe** - **332,62zł** .

**Różne opłaty i składki** ogółem - **1.031,05 zł**; plan wykonano w 68,74 % , 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 - 128,77 zł,
- b/ ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 655,07 zł,
- c/ opłaty abonamentowe i handlowe – 247,21 zł,

**Podatek od nieruchomości** - **2.424,00 zł**,

**Wyposażenie** – **6.798,56 zł**, w tym:

- a/ drukarka HP LASERJET P1566 szt. 1 - 478,47 zł
- b/ terma 10 l i bateria do termy szt. 1 – 346,00 zł,
- c/ biurko Czytelnia dla Dorosłych szt. 1 - 395,00 zł,
- d/ czajniki szt.2 - 124,00 zł,
- e/ tablica korkowa szt.1 – 459,34 zł,
- f/ gabloty szt.3 – 2.645,10 zł
- g/ bindownica szt. 1 – 751,65zł,
- h/ oprogramowanie antywirusowa na 20 stanowisk - 1.599,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności z tytułu dostaw i usług wynoszą 656,60zł, natomiast zobowiązania z tytułu zaliczki na podatek od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia społeczne – 13.270,51zł. Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Burmistrz Miasta

  
Jerzy Sirak