

Zarządzenie Nr 59/13
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 30 lipca 2013 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Hajnówka za I półrocze 2013 roku

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

§ 1. Przyjąć informację za pierwsze półrocze 2013 roku o:

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2013 roku

Budżet Miasta Hajnówka na 2013 rok uchwalony Uchwałą Rady Miasta Nr XXIII/176/12 z dnia 27 grudnia 2012 roku określił plan dochodów w kwocie 52.143.097zł, w tym majątkowe w kwocie 3.570.467zł oraz bieżące w kwocie 48.572.630zł, natomiast plan wydatków w kwocie 54.710.195zł, w tym majątkowe w kwocie 6.778.319zł oraz bieżące w kwocie 47.931.876zł. Deficyt budżetu w wysokości 2.567.098zł 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 19/13 Burmistrza Miasta z dnia 26 lutego 2013r.: zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 6.000zł, zgodnie z dyspozycją Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz dokonano przeniesień między paragrafami na wniosek Dyrektorów jednostek budżetowych;
- 2) Uchwałą Nr XXV/194/13 Rady Miasta z dnia 27 marca 2013r:
 - zwiększono subwencję oświatową w kwocie 365.681zł na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 14.02.2013r;
 - zwiększono dotacje celowe w kwocie 266zł na podstawie pism Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- 3) Uchwałą Nr XXVI/204/13 Rady Miasta z dnia 24 kwietnia 2013r.:
 - zwiększono dotacje celową w kwocie 297.000zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 10.04.2013r,
 - zwiększono dotację z tytułu dofinansowania zadania ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina w kwocie 1.719.459zł. Ponadto dokonano zmiany, iż deficyt budżetu pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych.
- 4) Zarządzeniem Nr 38/13 Burmistrza Miasta z dnia 30 kwietnia 2013r.
 - zwiększono dotacje celową na zadania zlecone w kwocie 116.655zł.
- 5) Uchwałą Nr XXVII/209/13 Rady Miasta z dnia 29 maja 2013r.:
 - zwiększono plan dochodów o kwotę 26.123zł z tytułu dotacji celowych,
 - dokonano przeniesień między paragrafami;
- 6) Uchwałą Nr XXVIII/212/13 Rady Miasta z dnia 26 czerwca 2013r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1.969.445zł z tytułu dotacji celowych.

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

- dochody budżetowe- 56.643.726 zł, w tym: majątkowe- 7.226.747zł; bieżące – 49.416.979zł;
- wydatki budżetowe- 59.210.824 zł, w tym majątkowe – 10.467.809zł, bieżące – 48.743.015zł

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.567.098zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych.

Przebieg realizacji dochodów

Budżet gminy po stronie dochodów za pierwsze półrocze został wykonany w wysokości 29.645.401zł, stanowi to 52,3% wykonania planu.

Struktura dochodów wg źródeł przedstawia się następująco:

- 1) dochody własne bieżące – 22.387.976zł, stanowi 75,5% ogółem wykonanych dochodów
- 2) dotacja na realizację zadań zleconych – 3.638.609zł, stanowi 12,3% dochodów ogółem;
- 3) dochody własne majątkowe – 3.618.816zł, stanowi to 12,2% dochodów ogółem.

Szczegółowe wykonanie dochodów według źródeł pochodzenia wraz z ich procentowym wykonaniem w stosunku do planu zostało przedstawione w załączniku nr 2 natomiast w części opisowej kwoty przedstawione zostały w złotych.

Dochody własne bieżące - 22.387.976zł, w tym:

Dział 600 Transport i łączność 63.849zł

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 372.482zł

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu:

- wieczystego użytkowania
- czynszów dzierżawnych, najmu oraz reklam

Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania dokonywane są do końca marca roku budżetowego, zarejestrowanych jest 2693 wieczystych użytkowników, są to osoby fizyczne jak i prawne. Zaległości występują w kwocie 82.828zł.

Dział 750 Administracja publiczna 2.746 zł

Uzyskano:

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

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 11.304.446zł

Na dochody te głównie składają się:

1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych płacone w formie karty podatkowej wynoszą 8.256zł. 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 30.364zł.

2) Wpływy z podatku od nieruchomości – 5.044.548 zł, stanowi to 54 % planu

Wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych wykonane zostały w kwocie 3.217.104zł, występują zaległości w kwocie 1.828.065zł, natomiast od osób fizycznych dochody wykonane zostały w wysokości 1.827.444zł, duża liczba podatników uregulowała należności za cały rok podatkowy, występują też zaległości w kwocie 884.335zł.

W okresie sprawozdawczym zastosowano ulgi w postaci odroczenia terminu płatności oraz rozłożenia na raty podatku od nieruchomości w kwocie 1.960zł. Skutki obniżenia górnych stawek

podatkowych wynoszą 885.856zł.

Na bieżąco prowadzona jest egzekucja w podatku od nieruchomości, wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

3) Podatek od środków transportowych - 134.895 zł stanowi to 49,1 % planu.

Występują zaległości w kwocie 65.775zł, w tym osoby prawne -8.574zł oraz osoby fizyczne – 57.201zł. Skutki obniżenia górnych stawek za okres sprawozdawczy wynoszą 111.715zł.

4) Podatek od czynności cywilnoprawnych - 173.189zł stanowi to 45% 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 124.531zł stanowi 56,6% 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 - 313.507zł. 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 – 5.322.088zł

Udziały w podatku od osób fizycznych wykonano w 41,7% jest to kwota 5.109.395zł natomiast w podatku od osób prawnych plan zrealizowano w kwocie 212.693zł. Ministerstwo Finansów ustala prognozowane kwoty tego podatku na dany rok budżetowy i przekazuje udziały miesięcznie do 10-go następnego miesiąca w kwotach zróżnicowanych. W I półroczu następują zwroty podatku dochodowego dla osób fizycznych, stąd też plan nie został wykonany w 50%.

8) Pozostałe opłaty lokalne – 183.432zł (podatek rolny, leśny, opłata od posiadania psów, od spadków i darowizn, opłata targowa , odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki bankowe).

Dział 758 Różne rozliczenia 8.141.082 zł

W tym dziale otrzymano dochody niżej wymienionych tytułów:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – 6.386.928zł,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.361.268zł,
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej – 392.886zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 43.381 zł

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- 1) odsetki od posiadanych środków na rachunkach bankowych,
- 2) wynajem pomieszczeń szkolnych,

- 3) wynagrodzenie płatnika,
- 4) dotacja celowa otrzymana z Urzędu Gminy jako koszt utrzymania dziecka w przedszkolu z terenu gminy,
- 5) refundacja wynagrodzenia przez gminy z tytułu nauczania religii w szkołach.

Dział 851 Ochrona zdrowia **1.418zł**

Zwrot niewykorzystanych środków dotacji celowej za 2012 rok.

Dział 852 Pomoc społeczna **1.967.266 zł**

Otrzymane dotacje celowe miały następujące przeznaczenie:

- 1) opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 36.670zł,
- 2) zasiłki z pomocy społecznej stałe i okresowe – 1.265.000zł,
- 3) utrzymanie MOPS- 185.121zł,
- 4) program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 410.000zł,
- 5) wspieranie rodziny 32.404zł

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 – 27.278zł,
- 2) odpłatności za usługi opiekuńcze - 6.453zł,
- 3) odsetek od środków na rachunku bankowych - 4.340zł,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **45.602zł**

Środki przeznaczone są na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Indywidualizacja nauczania”. Termin zakończenia projektu to 30 czerwca 2013r.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **276.000zł**

Planowanym i otrzymanym dochodem tego działu jest dotacja celowa jako pomoc materialna dla uczniów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **126.016 zł**

Dochodami tego działu są:

- 1) wpłaty z tytułu opłaty produktowej,
- 2) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- 3) zwrot podatku vat za lata ubiegłe.

Planowane środki z WFOŚiGW jako dofinansowanie do zadania :usuwanie wyrobów zawierających azbest”pozyskane zostaną po zrealizowania zadania.

Dział 926 Kultura fizyczna **43.688 zł**

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

Dochody na realizację zadań zleconych - 3.638.609zł, w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – środki pochodzą z dotacji celowej przekazanej przez Wojewodę na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 7.063zł

Dział 750 Administracja publiczna 88.500zł

Uzyskano dotację na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej jak: ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego, wydawanie dowodów osobistych.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.977zł

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

Dział 851 Ochrona zdrowia 1.200zł

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

Dział 852 Pomoc społeczna 3.539.869 zł

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

Dochody majątkowe - 3.618.816zł, w tym:

Dział 600 Transport i łączność 5.400zł

Uzyskano wpływy za 2012 rok z tytułu realizacji inwestycji drogi powiatowej.

Dział 630 Turystyka 596.117zł

Jest to dotacja ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś- Ukraina na realizację projektu „Zintegrowany projekt wsparcia sektora turystycznego pogranicza polsko-białoruskiego”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 862.176zł

- 1) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym uzyskano w kwocie 416.376zł, wydano dwie decyzje;
 - 2) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności uzyskano w kwocie 445.800zł.
- Sprzedano siedem lokali mieszkalnych na własność najemcom.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.154.495zł

Otrzymano dotację na realizację projektu ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013, stanowi to 30% wartości całego projektu.

Dział 926 Kultura fizyczna 628zł

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych uzyskanych przez ośrodek sportu i rekreacji.

Realizacja dochodów w I półroczu przebiegała zgodnie z przyjętą uchwałą budżetową. Dotacje celowe przekazywane są zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez jednostki realizujące zadania z zakresu administracji rządowej. Wpływy z podatków i opłat lokalnych kształtują się na poziomie 50% wykonania planu, w przypadku podatku od nieruchomości duża

liczba podatników reguluje zobowiązania za cały rok podatkowy. W związku z rozpoczętymi zadaniami inwestycyjnymi, planowane dotacje celowe zrealizowane będą w II półroczu. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w I półroczu są stosunkowo niskie, gdyż następują zwroty podatku z tytułu rozliczeń za rok ubiegły.

W okresie sprawozdawczym należności z tytułu podatków i opłat wynoszą 11.071.398zł, w tym wymagalne w kwocie 5.502.679 zł z następujących tytułów:

- 1) najmu, czynszów dzierżawnych, wieczystego użytkownika – 88.023 zł,
- 2) podatku z działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych - 30.364 zł;
- 3) podatku od nieruchomości, środków transportowych, podatku leśnego i rolnego osób prawnych – 1.836.672zł;
- 4) podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego i środków transportowych osób fizycznych - 973.136zł;
- 5) zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego - 2.574.484zł.

Skutki decyzji wydanych na podstawie Ordynacji Podatkowej:

- 1) umorzenie podatku od nieruchomości oraz odsetek od zaległości podatkowych – 2.062zł;
- 2) odroczenie, rozłożenie na raty podatku od spadków i darowizn – 9.063zł.

Przebieg realizacji wydatków

Planowane wydatki na 2013 rok w kwocie 59.210.824 zł, wykonano w wysokości 26.391.859 zł, co stanowi 44,6% planu, w tym majątkowe w kwocie 204.952 zł, bieżące w kwocie 26.186.907 zł. Wysokość kwot przeznaczonych na poszczególne rodzaje działalności, a także ich procentowe wykonanie w stosunku do planu zostało przedstawione w załączniku nr 3.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 12.914.530zł,
 - 1) dotacje – 2.546.079 zł,
 - 2) obsługa długu – 409.730 zł,
 - 3) wydatki majątkowe – 204.952 zł.
 - 4) pozostałe wydatki – 10.316.568 zł

Zadania realizowane na podstawie jst

Na zaplanowaną kwotę 233.210zł wydatkowano 39.097zł, stanowi to 16,8% planu. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych do sprzątnięcia ulic, chodników w drogach powiatowych.

Zadania własne - 22.719.948zł, stanowi to 43,7% planu, w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 1.303zł

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

Dział 600 Transport i łączność 885.402 zł

Zakład Komunikacji Miejskiej uzyskał przychody własne z prowadzonej działalności w kwocie 248.435zł, są to głównie przychody ze sprzedaży biletów jednorazowych, miesięcznych, wynajmu autokarów, mikrobusu, pomieszczeń garażowych, reklamy itp. Z budżetu miasta na funkcjonowanie komunikacji miejskiej wydatkowano 276.106zł, przekazano dotację jako dopłata do jednego wozokilometra w kwocie 364.165zł. Koszty zakładu komunikacji przedstawiają się następująco:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 499.693zł,
- 2) zakup paliwa, oleju, części zamiennych itp. - 230.254zł,

- 3) świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na fundusz socjalny – 28.367zł,
- 4) ubezpieczenia pojazdów – 28.028zł,
- 5) delegacje, szkolenia, badania lekarskie - 3.113zł,
- 6) usługi związane z naprawami, sprzątaniami, obsługą prawną, zatrudnianie kierowców na usługi doraźne, itp. 46.615zł
- 7) podatek od nieruchomości, środków transportowych, trwałe zarząd - 17.150zł,
- 8) internet, telefony -1.953zł
- 9) energia elektryczna, pobór wody, naprawy autobusów – 12.591zł

W okresie sprawozdawczym poniesione zostały koszty w kwocie 867.764zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan należności wynosi 47.583zł, w tym wymagalne w kwocie 35.431zł, natomiast zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Na utrzymanie bieżące ulic miejskich poniesiono wydatki w kwocie 117.334zł, w tym:

- 1) naprawa nawierzchni bitumicznej masa asfaltowa na gorąco,
- 2) dowóz żwiru z wyrównaniem oraz profilowanie ulic,
- 3) naprawa kanalizacji deszczowej w ul. Jodłowej oraz usunięcie zapadliska jezdni,
- 4) wykonanie oznakowania poziomego ulic oraz wykonanie tablic z nazwami ulic,
- 5) zakup i montaż progów zwalniających w ulicy Kosidłów.

Rozstrzygnięto wszystkie postępowania o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w 2013 roku. W okresie sprawozdawczym na zadania inwestycyjne wydatkowano 127.797zł. Szczegółowy zakres wykonanych robót przedstawiono w tabeli str.19-20.

W dziale tym wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw usług w kwocie 55.925zł

***Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa* 164.070 zł**

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jako zakład budżetowy uzyskał przychody własne w kwocie 3.271.568zł. Uzyskane przychody przeznaczone są na pokrycie kosztów działalności zakładu:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 624.666zł,
- 2) wydatki wynikające z przepisów bhp, odpis na fundusz socjalny – 32.168zł,
- 3) zakup materiałów 116.691zł,
- 4) usługi związane z naprawami, remontami bieżącymi, konserwacją itp. - 643.140zł,
- 5) wydatki na energię elektryczną, ciepłą oraz pobór wody – 1.259.861zł,
- 6) internet, telefony – 3.926zł,
- 7) delegacje, szkolenia 3.587zł,
- 8) podatki, czynsze oraz opłaty – 374.531zł,

W okresie sprawozdawczym poniesione koszty w kwocie 3.058.570zł. Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1.255.137zł, w tym wymagalne w kwocie 1.152.801zł, natomiast stan zobowiązań wymagalnych wynosi 483.343zł.

Wydatki związane z pracą społecznej komisji mieszkaniowej zrealizowano w wysokości 5.132 zł oraz koszty związane z administrowaniem pomieszczeń 3.676zł (energia ciepła, telefony, czynsz). Ponadto wykonano mapę do celów projektowych związaną z adaptacją budynku przy ul. A. Krajowej- 938zł.

Wydatki w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami przedstawiają się następująco:

- 1) opłaty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości miejskich tj. przygotowanie dokumentacji technicznej do sprzedaży działek, lokali, koszty operatów szacunkowych rzeczoznawców majątkowych, wypisy z ksiąg wieczystych, wyrisy geodezyjne i opłaty za sporządzenie aktów notarialnych – 52.464zł,
- 2) podatek od nieruchomości gminy miejskiej - 100.760 zł,

3) wydatki związane z wykupem działki 1.100zł z przeznaczeniem na poszerzenie ulicy. W dziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu usług w kwocie 14zł.

Dział 710 Działalność usługowa 8.713 zł

Wydatki tego działu obejmują wykonanie map do zmian planu zagospodarowania przestrzennego miasta, wykonanie odbitek map

Z tytułu usług powstały zobowiązania w kwocie 3.864zł w tym wymagalne 1.476zł

Dział 750 Administracja publiczna 2.047.792 zł

Zaplanowana kwota na wydatki w tym dziale wynosi 3.967.699zł , wykonano 51,6% zaplanowanej kwoty. Wydatki przedstawiają się następująco:

Rozdz.75011 Administracja rządowa – 80.623 zł

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

Rozdz.75022 Rada Miasta – 88.643zł

Głównym wydatkiem są diety radnych wypłacane za udział w obradach rady, komisji, dieta przewodniczącego rady oraz diety przewodniczących rad osiedlowych jest to kwota łączna 74.946zł, ponadto poniesiono wydatki związane z działalnością rady np.: zakup materiałów biurowych, prenumerata miesięcznika samorządu terytorialnego, oprawa akt kategorii A,

Rozdz.75023 Urząd Miasta - 1.651.336 zł (tj.51,5% planu)

Największy udział mają wydatki osobowe – 1.185.547 zł, pochodne od wynagrodzeń – 210.126 zł,

Wydatki rzeczowe w kwocie 255.663 zł obejmują:

- 1) środki bhp, okresowe badania lekarskie pracowników – 5.610zł,
- 2) zakup materiałów biurowych, papierniczych, drukarek, ups, monitorów, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, prenumerata, aktualizacja programów komputerowych, przedłużenie licencji na programy, materiałów do remontu pomieszczeń biurowych, magazynu w piwnicy oraz zakup mebli biurowych - 80.289zł,
- 3) naprawa i konserwacja kopiarek, wywóz nieczystości, przesyłki pocztowe , opieka autorska programów komputerowych, brakowanie dokumentów archiwalnych – 39.976zł,
- 4) dostęp do internetu, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej- 15.070zł,
- 5) zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz pobór wody – 31.046zł,
- 6) delegacje służbowe, ryczałty za jazdy lokalne oraz szkolenia – 20.607zł
- 7) ubezpieczenie majątku urzędu , odpis na fundusz socjalny pracowników – 50.970zł,
- 8) naprawa dachów garaży oraz remont pokoi biurowych – 12.095zł

Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na cele promocyjne miasta wydatkowało kwotę 90.918zł, w tym m.in.:

- wykonano kalendarz wieloplanszowy z kopertami, kalendarz imprez miejskich,
- zakupiono długopisy, zestawy piśmienne, smycze z brelokami,
- wykonano statuetki żubra,
- wydawnictwo gazety hajnowskiej,
- udział w podlaskich targach turystycznych
- wykonanie filmu promującego miasto
- przyjęcie delegacji zaprzyjaźnionych samorządów z Estonii, Muszyny oraz Litwy,

Rozdz.75095 Pozostała działalność

Zaplanowane środki wydatkowane w kwocie 136.272zł , w tym m.in.:

- koszty związane z wymiarem podatku na 2013 rok (doręczenie decyzji podatkowych, zakup papieru komputerowego, kopert ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, koszta komornicze związane z poborem podatków, usługi pocztowe) – 28.840zł;
- nagrody i upominki, kwity, słodycze za udział w konkursach – 4.061zł
- życzenia świąteczne, ogłoszenia, nekrologii itp.2.632zł,
- udział w uroczystościach świąt państwowych i religijnych (kwiaty, wieńce, poczęstunek itp.) 2.368zł
- przyjęcie delegacji krajowych i zagranicznych 3.988zł,
- zaliczka na wydatki komornicze związane z egzekucją wyroku – 5.342zł,
- szkolenia dla organizacji pozarządowych oraz spotkania w sprawie bezpieczeństwa 2.271zł
- przygotowanie i sporządzenie wniosków na dofinansowanie projektów, opracowanie dokumentów o możliwości finansowej miasta- 40.590zł,
- zakwaterowanie i wyżywienie uczestników zawodów pływackich – 11.260zł,
- pozostałe wydatki to prowizje i opłaty bankowe, prowadzenie strony internetowej, domena, zakup flag itp.- 6.007zł,
- opłacono składkę członkowską do Euroregionu Puszczy Białowieskiej, Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej Regionu Puszczy Białowieskiej - 28.913zł

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale tym występują zobowiązania w kwocie 100.899zł ,w tym wymagalne 176zł. są to zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz z tytułu zakupu usług.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 14.818 zł

Środki wykorzystano na konserwację syren alarmowych, przekazano środki na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem na dodatkowe patrole.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 409.730 zł

Zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych .

Dział 758 Różne rozliczenia

W okresie sprawozdawczym nie dokonywano zmian kwot rezerwy celowej i ogólnej.

Dział 801 Oświata i wychowanie 11.375.886 zł

Wydatki w dziale oświata i wychowanie są realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdz.80101 szkoły podstawowe

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

- subwencja oświatowa - 6.386.928zł
- środki własne – 4.988.958zł

Wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie szkół podstawowych wyniosły 5.551.899zł, najwięcej środków wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne- 4.489.199zł, natomiast na wydatki bieżące tj. zakup materiałów, energii cieplnej, elektrycznej, zakup opału itp. wydatkowano 1.062.700zł. Wydatki poszczególnych szkół przedstawiają się następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 2 – 1.772.970zł
- 2) Szkoła Podstawowa nr 3 - 600.053zł
- 3) Szkoła Podstawowa nr 5 – 1.544.229zł

4) Szkoła Podstawowa nr 6- 1.634.647zł

Rozdz.80104 – Przedszkola

Na terenie miasta funkcjonują 4 przedszkola samorządowe, od 2011 roku gospodarkę finansową prowadzą w formie jednostki budżetowej. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3.428.608 zł, w tym:

- 1) Przedszkole Nr 1 – 667.492zł,
- 2) Przedszkole Nr 2 – 560.672zł,
- 3) Przedszkole Nr 3 z oddziałami integracyjnymi – 799.024zł,
- 4) Przedszkole Nr 5 z oddziałami żłobkowymi – 1.401.420zł.

Rozdz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Od początku roku budżetowego na terenie miasta funkcjonuje niepubliczny punkt przedszkolny. Dofinansowanie wynosi 40% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych. Średnio miesięcznie do punktu przedszkolnego uczęszcza 20 dzieci, w tym troje dzieci z terenu sąsiednich gmin. Dotacja przekazywana jest w okresach miesięcznych po złożeniu informacji o liczbie dzieci w danym miesiącu. W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje w wysokości 35.706zł.

Rozdz.80110 Gimnazja

Wydatki na utrzymanie trzech gimnazjów za I półrocze wyniosły 2.139.387zł, dominują przede wszystkim wydatki osobowe wraz z pochodnym, wydatki bieżące są dokonywane przez szkoły.

Wydatki poszczególnych gimnazjów:

- 1) Gimnazjum nr 1- 806.896zł
- 2) Gimnazjum nr 2 - 513.138zł
- 3) Gimnazjum nr 3 - 819.353zł

Remonty w placówkach oświatowo-wychowawczych dokonywane są w okresie wakacyjnym.

Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół

Gmina zawarte ma dwie umowy z rodzicami na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół w formie miesięcznego ryczałtu oraz dla jednego ucznia zwracane są koszty dojazdu na podstawie biletów . Wydatkowano kwotę 2.021zł.

Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zadanie realizowane jest bezpośrednio przez szkoły i przedszkola. Dofinansowywane są szkolenia , kursy nauczycieli, poniesiono wydatki w wysokości 25.073zł.

Rozdz.80195 Pozostała działalność

Wydatkowano środki w wysokości 193.191zł następującym przeznaczeniem:

- 1) stypendia Burmistrza dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – 29.400zł,
- 2) wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczyciela lekcji religii - 712zł,
- 3) administrowanie pomieszczeń do zajęć dydaktycznych – 46.748zł,
- 4) odpis na fundusz socjalny nauczycieli będących emerytami lub rencistami – 115.000zł.
- 5) sporządzenie raportu monitorowania wielkości emisji gazów cieplarnianych jaka powstaje w wyniku działań termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej -1.331zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale oświata i wychowanie wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 548.034zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy oraz z tytułu zakupu usług.

Dział 851 Ochrona zdrowia 247.765 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 313.507zł.

Kierunki wydatkowania środków w I półroczu w kwocie 246.200zł są następujące:

- 1) w formie dotacji przekazano kwotę 50.409zł na organizowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży ,
- 2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących zadanie tj. koordynator miejskiej komisji, gospodarz klubu oraz wychowawca świetlicy środowiskowej – 83.804zł,
- 3) szkolenia dla specjalistów jak i szkolenia prowadzone w placówka oświatowych z zakresu narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi – 3.944zł,
- 4) czynsz za zajmowany lokal na świetlicę oraz przez stowarzyszenie „Dąb” - 16.336zł,
- 5) realizacja szeregu programów profilaktycznych w szkołach dla dzieci i młodzieży,
- 6) wynagrodzenie członków miejskiej komisji , biegłych za wydawanie opinii w sprawie skierowania na leczenie -14.446zł

Kwotę 1.565zł wydatkowano na opłacenie czynszu za lokal.

Dział 852 Pomoc społeczna 3.346.553 zł

W zakresie pomocy społecznej realizacja zadań przedstawia się następująco:

Rozdz.85204 Rodziny zastępcze

Wykonanie wydatków w tym rozdziale związane jest z pokrycie kosztów umieszczenia i funkcjonowania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych. Poniesiono wydatki w kwocie 11.605zł, z pomocy korzysta 12 dzieci.

Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatkowano kwotę 957zł z przeznaczeniem na zakup publikacji i materiałów informacyjnych.

Rozdz.85206 Wspieranie rodziny

Na realizację zadania zatrudnione są dwie osoby, pomocą objętych jest 20 rodzin. Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 19.221zł.

Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacono na kwotę 36.652zł za 170 osób pobierających zasiłek stały.

Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Rozdysponowano środki w kwocie 810.312zł w sposób następujący:

- 1) wypłacono zasiłki celowe (leki, zakup obuwia, talony na żywność, dopłaty do energii, czynszy) – 7.227zł,
- 2) zasiłki celowe specjalne oraz organizacja pogrzebu 3.856zł,
- 3) opłaty za pobyt siedmiu mieszkańcom w domach pomocy społecznej -71.166zł
- 4) zasiłki okresowe dla 631 rodzin na kwotę 728.063zł

W okresie sprawozdawczym przyznano świadczenia 1077 rodzinom.

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 759.451zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób zamieszkujących w lokalach komunalnych, spółdzielczych czy też

własnościowych. Wydano 682 decyzje, w tym o przyznaniu dodatku mieszkaniowego 665 decyzji oraz o odmowie przyznania dodatku 17 decyzji.

Rozdz.85216 Zasiłki stałe

Z zasiłków stałych w okresie sprawozdawczym korzystało 199 rodzin, liczba osób w rodzinach to 257, liczba przyznanych świadczeń 1096. Wydatkowano środki w kwocie 459.880zł.

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej

Do realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej zatrudnionych jest sześciu pracowników z budżetu gminy oraz dwunastu pracowników z budżetu państwa. Środki wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania ośrodka. Wykorzystano środki własne w kwocie 454.726zł oraz środki z dotacji celowej 185.121zł.

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Usługami opiekuńczymi zwykłymi objętych jest 19 osób, do wykonywania tych zadań zatrudnionych jest trzy opiekunki, wydatkowano na wynagrodzenia oraz pochodne środki własne w kwocie 91.942zł.

Rozdz.85295 Pozostała działalność

Rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania realizowany jest przez miejski ośrodek pomocy społecznej, finansowany jest ze środków własnych gminy oraz z budżetu państwa. Ogólny koszt zadania w I półroczu wyniósł 493.251zł, z tego:

- dożywianie w szkołach, przedszkolach, żłobku, zasiłki celowe na zakup żywności sfinansowane ze środków własnych – 133.084zł,
- dożywianie w szkołach, przedszkolach, powiatowym ośrodku wsparcia, zasiłki na zakup żywności oraz doposażenie placówek sfinansowane ze środków budżetu państwa – 360.167zł.

Rządowym programem objętych jest 15 placówek prowadzących dożywianie na terenie miasta oraz 14 placówek poza terenem miasta.

Za dostarczenie żywności z banku żywności zapłacono koszty w kwocie 3.850zł.

Osoby zarejestrowane jako bezrobotne i nie posiadające prawa do zasiłku mogą być skierowane do wykonywania przez kilka godzin tygodniowo prac społeczno użytecznych. Prace wykonywane przez bezrobotnych na skutek skierowania przez starostę organizowane są przez miasto w jednostkach organizacyjnych. Średnia liczba osób wykonujących prace w I półroczu to 40 osób. Na wypłatę świadczeń osobom zatrudnionym przy tego rodzaju pracach wydatkowano 19.585zł.

W koniec okresu sprawozdawczego w tym dziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.173zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 54.060 zł

Środki wykorzystywane są na wydatki związane z realizacją projektu ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Indywidualizacja nauczania”.

Realizacja projektu następuje zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym, planowane zakończenie 30 czerwca br.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 331.330 zł

W ramach pomocy materialnej dla 412 uczniów wypłacono stypendium oraz jeden zasiłek szkolny..

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.341.592zł

Zaplanowane środki w wysokości 8.623.165zł zrealizowano w kwocie 1.341.592zł, tj,15,6%.

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Środki w kwocie 26.409zł wydatkowano na realizację projektu "rozbudowa transgranicznego systemu oczyszczania ścieków w zlewni rzeki Bug (Zachodni)" projekt realizowany przy wsparciu środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013, zawarta została umowa z wykonawcą na realizację zadania. W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki związane z obsługą projektu.

Rozdz.90002 Gospodarka odpadami

Środki w kwocie 47.698zł wykorzystano na m.in.:

- badanie wód podziemnych oraz gazów na składowisku , pomiary opadów atmosferycznych,
- selektywna zbiórkę odpadów,
- organizacje festyny ekologicznego,
- wydatki związane z wdrażaniem nowego zadania gospodarka odpadami (wydruk deklaracji, zakup modułu programu, opieka autorska programu, doręczenie deklaracji mieszkańcom)

Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi

Kwotę 258.607zł wydatkowano w sposób następujący:

- zakup worków do śmieci oraz rękawic roboczych do sprzątnia,
- wywóz nieczystości z ulic, skwerów, parku,
- mechaniczne zmiatanie ulic,
- zimowe utrzymanie ulic (231.780zł),
- wynajem i serwis kabin toaletowych – 3.335zł

Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni

Środki budżetowe w kwocie 11.730zł wykorzystano na zakup roślin do nasadzeń sezonowych, pobór wody do fontanny w parku, naprawę kosy spalinowej, ukwiecenie donic kwiatowych.

Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu „zwiększenie udziału energii odnawialnej na terenie miasta Hajnówka poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej” dokonano aktualizacji dokumentacji – 1.476zł.

Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatkowano kwotę 423.668zł na:

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia miasta,
- konserwacja oświetlenia ulicznego,
- naprawę sygnalizacji świetlnej,
- opracowano audyt energetyczny na modernizację oświetlenia ulicznego.

Rozdz.90095 Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 572.004zł z przeznaczeniem na :

- 1) wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych do prac interwencyjnych i robót publicznych -395.723zł,
- 2) odpis na fundusz socjalny oraz opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia pojazdów, samochodu – 37.695zł,
- 3) zakup paliwa do bezpośredniego używania do sprzętu używanego do prac gospodarczych , oleju, części zamiennych do sprzętu, pojazdów, narzędzi i materiałów do prac -31.234zł,
- 4) ekwiwalent za pranie odzieży, środki bhp oraz badania wstępne lub okresowe pracowników zatrudnionych w tym rozdziale – 15.960zł,

- 5) opracowano program ochrony środowiska dla miasta na lata 2012-2016 – 6.150zł,
- 6) wykonano remont na targowicy miejskiej – 21.020zł,
- 7) odbiór odpadów do utylizacji, sterylizacja kotów, psów , zakup karmy dla społecznych opiekunów kotów oraz usługi weterynaryjne – 7.053zł,
- 8) biologiczna konserwacja stawu oraz opracowanie zestawienia dobowych sum opadów atmosferycznych – 2.873zł,
- 9) naprawy sprzętu, narzędzi, pojazdów i maszyn używanych do prac gospodarczych, wymiana opon, wulkanizacja, 18.532zł,
- 10) inkaso opłaty targowej, pobór wody na targowicy, 563zł,
- 11) przekazano Stowarzyszeniu „Ciapek” dotacje w kwocie 35.200zł na realizację zadania związanego z bezdomnością zwierząt.

W dziale tym wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 118.080zł z tytułu usług oraz składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczka na podatek dochodowy.

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.053.867zł
------------------	---	--------------------

Zaplanowano kwotę 1.893.400zł wydatkowano 1.053.867zł tj.55,7% planu z przeznaczeniem na:

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na podstawie ogłoszonego konkursu ofert przyznane zostały i przekazane dotacje organizacjom i podmiotom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na wspieranie realizacji przedsięwzięć o charakterze lokalnym w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

- Stowarzyszeniu Ochotniczej Straży Pożarnej – prowadzenie orkiestry dętej oraz zespołu mażorettek – 25.000zł,
- Stowarzyszeniu Muzeum i Ośrodka Kultury Białoruskiej – kultura na schodach muzeum – 5.000zł, oraz na przygraniczny alians etniczny – 31.000zł,
- Parafii Prawosławnej pw.Św.Trójcy - spotkanie z poezją i prozą w języku mniejszości narodowych „Poezja źródeł”-dziedzictwo kulturowe mniejszości narodowych w literaturze pięknej – 2.300zł, kultura i rozrywka – 1.700zł,
- Stowarzyszeniu Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej – współorganizację XXXII Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej – 30.000zł,
- Hajnowskiej Fundacji Muzyki Kameralnej i Organowej – spotkanie z muzyką organowa i kameralną- 8.000zł,
- Towarzystwu Przyjaciół Hajnówki – 5 ogólnopolski festiwal muzyki rockowej Rockowisko 2013- 10.000zł.

Dotacja przekazana została w I półroczu.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Kwotę 32.867zł rozdysponowano następująco:

1) W ramach dotacji celowej po przeprowadzeniu konkursu ofert na dofinansowanie zadań przekazano środki:

- Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego wieku na – stymulowanie rozwoju intelektualnego i fizycznego mieszkańców w „trzecim” wieku – 4.400zł,
- Polskiemu Związkowi Niewidomych – wyjazdowy piknik integracyjny oraz zajęcia z zakresu nordic walking dla osób niewidomych i słabowidzących -2.200zł.

2) Ufundowano nagrody uczestnikom konkursów:

- spotkania z kolędą , poezji religijnej,
- przegląd teatrzyków dziecięcych,
- festiwal piosenki młodzieżowej, nuty przyjaźni.

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

Na działalność Hajnowskiego Domu Kultury przekazano 541.000zł, zaś dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 367.000zł. W załączniku nr 5 do zarządzenia przedstawiono informację z wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze.

W dziale tym wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.250zł z tytułu zaliczki na podatek oraz za usługę transportową.

<i>Dział 926</i>	<i>Kultura fizyczna</i>	<i>1.437.069 zł</i>
------------------	-------------------------	---------------------

Kierunki wydatkowania środków w dziale są następujące:

Rozdz.92601 - Obiekty sportowe

Park Wodny uzyskał przychody własne w kwocie 462.079zł, w tym:

- wpływy ze sprzedaży biletów na basen, karnetów, kaucji za karnety – 424.138zł
- dochody z najmu, dzierżawy pomieszczeń – 26.531zł,
- pozostałe przychody (odsetki, prowizje) -11.410zł.
- dotacja przedmiotowa w kwocie 665.999zł.

Koszty zakładu zamknęły się kwotą 1.018.108zł (47,1% planu). Wskazana kwota to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń – 417.587zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia instruktorów nauki pływania, aerobiku) – 15.666zł,
- zakup materiałów biurowych, materiałów do napraw, środków czystości, środków chemicznych do basenu, prenumerata – 49.633zł,
- zakup energii – 316.233zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, komunalne, naprawy i przeglądy wyposażenia, usługi serwisowe informatyczne) – 58.945zł,
- zakup usług dostępu do sieci internet,, usług telekomunikacyjnych – 1.867zł,
- odpis na fundusz socjalny, badania lekarskie, delegacje, szkolenia - 32.530zł,
- opłaty i podatki na rzecz miasta - 71.648zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły:

- zobowiązania w kwocie 130.551zł w tym wymagalne w kwocie 23.769zł, należności w kwocie 23.602zł, w tym wymagalne 3.946zł.

Ponadto poniesione zostały wydatki na wynagrodzenia animatora sportu, trenerów zatrudnionych do obsługi boiska oraz lodowiska sezonowego w kwocie 16 625zł. Wykonano dokumentację projektową na modernizację systemu ciepłowniczego pływalni na kwotę 34.932zł.

Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej

Na funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji zaplanowano kwotę 654.000zł, wydatkowano 340.730zł (tj. 52,1% planu), w tym:

- wydatki związane z przepisami bhp – 1.655zł,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 217.544zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia trenerów, sędziów, za obsługę ligi miejskiej) – 14.408zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, woda mineralna, materiały biurowe, wapno i nawozy na boisko, materiały do naprawy basenu, sprzętu, puchary, środki chemiczne do basenu itp.) - 25.402zł,
- energia elektryczna, woda – 12.532zł,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne, pocztowe, transportowe, monitoring obiektów, opłata za przejazdy sportowców, opłata za licencje sportowcom, wypłata diet sportowcom itp.) - 42.560zł,

- zakup usług do sieci internet, usługi telekomunikacyjne – 1.935zł,
- ubezpieczenia mienia, opłaty i podatki na rzecz miasta – 11.563zł,
- pozostałe wydatki (delegacje, fundusz socjalny, nagrody za udział w rozgrywkach, zawodach) 13.131zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania na kwotę 21.340zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, energii elektrycznej, materiałów bieżących. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Przekazano dotacje organizacjom i podmiotom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na wspieranie zadań realizowanych w zakresie kultury fizycznej w kwocie 367.000zł, z tego:

- Hajnowskiemu Klubowi Sportowemu „Żubr” na szkolenie judoków i kulturystów – 80.000zł- dotacja przekazana w I półroczu,
- Klubowi Sportowemu Puszcza na zadanie piłka nożna- szkolenie i udział w rozgrywkach drużyny klubu sportowego – 80.000zł- dotacja przekazana w I półroczu,
- Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu przy Gimnazjum z dodatkową nauką języka białoruskiego na prowadzenie stałych zajęć treningowych w sekcji piłki siatkowej – 10.000zł- dotacja przekazana w I półroczu,
- Siatkarskiemu Klubowi Sportowemu na popularyzację piłki siatkowej w regionie poprzez prowadzenie II ligowej drużyny męskiej Pronar Parkiet Hajnówka – 190.000zł- dotacja przekazana w I półroczu,
- Klubowi Sportowemu Puszcza na prowadzenie systematycznego szkolenia dzieci i młodzieży w sekcji pływackiej (3.000zł), kontynuację działalności sekcji lekkiej atletyki (3.000zł), doskonalenie umiejętności gry w szachy (1.000zł) – dotacje przekazane w I półroczu.

Rozdz.92695 Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 11.783zł na:

- organizacje zawodów pływackich służb mundurowych,
- współorganizację plebiscytu na sportowca i trenera roku,
- współorganizacja półmaratonu hajnowskiego.

W dziale tym wystąpiły zobowiązania w kwocie 21.697zł w tym wymagalne w kwocie 200zł z tytułu zakupu towarów.

Zadania realizowane z dotacji celowych zleconych gminie – 3.632.814zł, w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 7.063 zł

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

Dział 750 Administracja publiczna 83.829 zł

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

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

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.500zł

Środki wykorzystano na zakup programu do aktualizacji stałego spisu wyborców.

Dział 851 Ochrona zdrowia 1.200zł

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

Dział 852 Pomoc społeczna

3.539.222zł

Rozdz.85212 -Świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Realizacja budżetu w zakresie świadczeń rodzinnych przedstawia się następująco:

- | | |
|--|---------------|
| 1) Świadczenia rodzinne | - 2.512.429zł |
| 2) Fundusz alimentacyjny | - 588.510zł |
| 3) Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi | - 119.725zł |
| 4) dodatkowe wynagrodzenia roczne | - 15.622zł |
| 5) Składki na ubezpieczenia podopiecznych | - 190.396zł |
| 6) Pozostałe wydatki | - 6.318zł |

Szczegółowe kierunki wydatkowania środków przedstawia poniższa tabela:

Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	Kwota wypłaconych świadczeń
1. Zasiłki rodzinne	705.699,67
1.1.Dodatki do zasiłków rodzinnych (a+b+c+d+e+f+g+h+i):	384.347,00
a) urodzenie dziecka	33.000,00
b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	50.267,00
c) samotnego wychowywania dziecka	81.930,00
d) kształcenie i rehabilitacja dziecka, w tym:	57.140,00
do 5 roku życia	9.060,00
powyżej 5 roku życia	48.080,00
e) rozpoczęcia roku szkolnego	0
f) pokrycia wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której jest szkoła	6.300,00
g) pokrycia wydatków związanych z zamieszkaniami, w której jest szkoła	8.550,00
h) wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	84.160,00
i) zapomoga z tyt. urodzenia	63.000,00
2. Zasiłki pielęgnacyjne	687.429,00
3. Świadczenia pielęgnacyjne	734.953,00
4. Fundusz alimentacyjny	588.509,90
RAZEM (w1 + w1.1 + w2 + w3+ w4):	3.100.938,97

Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Opłacono składki zdrowotne dla 101 osób pobierających świadczenia rodzinne na kwotę 26.819zł.

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W okresie sprawozdawczym zatrudnionych było dwie opiekunki świadczące usługi opiekuńcze specjalistyczne. Usługami objętych było siedem osób, ilość świadczonych godzin wyniosła 961. Środki w kwocie 34.283zł przeznaczone zostały na wynagrodzenia. Kwota nie pokrywa w całości wynagrodzeń i pochodnych, angażowane są środki własne.

Rozdz.85295 Pozostała działalność

Z rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne skorzystało 72 osób, ogólny koszt 45.120zł.

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

Informacja z realizacji inwestycji ujętych w planie finansowym urzędu

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wydatki za I pół.	Wyszczególnienie
1	Przebudowa ulic: E. Orzeszkowej, Łagodnej, Słonecznej i Międzytory	1 732 885	56.261,90	dokonano aktualizacji przedmiaru robót i kosztorysów, oraz wykonano roboty systemem gospodarczym przez pracowników, przygotowane ulice do wykonania podbudowy oraz asfaltowania. Prace wykonane zostaną przez wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu.
2	Przebudowa ul. Duboisa	70 000	777,36	dokonano aktualizacji przedmiaru robót i kosztorysów inwestorskich
3	Przebudowa ul. Ptaszyńskiego	55 000	4.311,64	zaktualizowano przedmiar robót, ułożono krawężniki i obrzeża chodnikowe
4	Przebudowa ul. Kolejki Leśne	200 000	46.657,50	wykonano roboty drogowe-korytowanie ulicy
5	Przebudowa ul. Żwirowej, ul.Żwirowej-łącznik	63 000	246,00	aktualizacja przedmiaru robót
6	Przebudowa ul. Werpachowskiego	247 000	13.133,34	wykonano roboty ziemne
7	Wykonanie dokumentacji w ul. Zajączej, ul. Rakowieckiego, ul. Wróblewskiego, ul. Pszenicznej oraz część ul. Urodzajnej, ul. Sarnia, ul. Stara Judzianka, Jesionowa	137 000	936,23	zaktualizowano kosztorysy inwestorskie
8	Wykonanie chodnika w ul. Poddolnej c.d	15 000	184,50	aktualizacja przedmiaru robót
9	Opracowanie dokumentacji w ulicach Wiligi, Jastrzębiej, Miodowej, Słodkiej, Pszczelej, Sikorki , A. Krajowej, Sokolej, Kukułki, Orzechowej, Niedźwiedziej, Skowronka oraz bn od ul. Lipowej	175 600	5.289,00	wykonano mapy do celów projektowych
10	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta Hajnówka poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych	58 548	0,00	podpisano umowę na dofinansowanie z projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego w dniu 05.07.2013r.
11	Opracowanie koncepcji parku przyrodniczego	20 000	0,00	
12	Zintegrowany projekt wsparcia sektora	1 915 956	0,00	w trakcie realizacji

	turystycznego pogranicza polsko-białoruskiego			
13	Opracowanie dokumentacji technicznej na budynek komunalny wielorodzinny	53 000	0,00	w trakcie uzgodnień koncepcji
14	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku przy ul. Armii Krajowej	47 000	937,60	wykonano mapę do celów projektowych, w trakcie realizacji
15	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich	165 000	1.100,00	wypłacono odszkodowanie za działkę na poszerzenie ulicy
16	Przygotowanie studium wykonalności częściowy zakup gruntów i uzbrojenie terenów przy ul. Rakowieckiego	15 000	0,00	w trakcie realizacji
17	Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego położonego przy ul. 3 Maja 59 s (działka nr 1056/39, 1056/41, 1056/43)	20 000	0,00	w trakcie realizacji
18	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego -część II administracja samorządowa	28 254	0,00	
19	Zwiększenie udziału energii odnawialnej na terenie miasta Hajnówka poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej	2 851 109	1.476,00	podpisano umowę na dofinansowanie z projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego w dniu 05.07.2013r., dokonano aktualizacji dokumentacji
20	Rozbudowa transgranicznego systemu oczyszczania ścieków w zlewni rzeki Bug (Zachodni)	2 168 347	26.409,37	poniesione wydatki związane z obsługą projektu
21	Opracowanie dokumentacji na wykonanie fontanny w parku miejskim	23 000	0,00	
22	Modernizacja oświetlenia w ul. 3 Maja (od wiaduktu do ronda oraz od ul. Batorego do Reja) ul. Piłsudskiego, Górna, Prosta, Wrzosowa, Bielska, Targowa, Białostocka i Sportowa;	264 000	12.300,00	wykonano audyt energetyczny modernizacji oświetlenia ulicznego
23	Opracowanie dokumentacji na wykonanie łącznika budynku biblioteki przy ul. 3 Maja	15 400	0,00	w trakcie uzgodnień
24	Opracowanie dokumentacji projektowej, budowlano-wykonawczej wraz z kosztorysem inwestorskim dla modernizacji systemu zaopatrzenia w ciepło Parku Wodnego	36 000	34.932,00	wykonano dokumentację projektową na modernizację systemu
25	Opracowanie dokumentacji przebudowy boiska sportowego wielofunkcyjnego	25 000	0,00	
	Ogółem	10.401.099	204.952,44	

Zadania ujęte w planie inwestycyjnym planowane są do wykonania w drugim półroczu br.

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2013 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Plan	Wykonanie	%
1	92109	Hajnowski Dom Kultury	980 000	541 000	55,2
2	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	680 000	367 000	54,0
3	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	30 000	0	x
4	60004	Zakład Komunikacji Miejskiej	670 000	364 165	54,4
5	92601	Park Wodny pływalnia	1 060 000	665 999	62,8
6	60013	Samorząd Województwa Podlaskiego	100 000	0	x
7	60014	Powiat Hajnowski	33 210	0	x
		Ogółem	3 553 210	1 938 164	54,5
Lp.		Nazwa zadania lub podmiot	Plan	Wykonanie	%
1	80106	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	76 000	35 706	47
2	85154	Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem	25 000	25 000	100
3	85154	Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – Akcja Zima 2013	20 000	16 951	84,8
4	85154	Organizacja czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży – Akcja Lato 2013	50 000	0	x
5	85154	Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne i integrację międzypokoleniową	10 000	8 458	84,6
6	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenia schroniska dla zwierząt bezdomnych i wolno żyjących z terenu miasta Hajnówka	70 000	35 200	50,3
7	92105	Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka	40 000	40 000	100
8	92105	Organizacja festiwalu muzyki rockowej	10 000	10 000	100
9	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce	8 000	8 000	100
10	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce	30 000	30 000	100

13	92105	Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz zespołu mażorettek	25 000	25 000	100
14	92195	Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka	5 000	5 000	100
	92195	Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu miasta Hajnówka	2 000	1 600	80
		Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej , w tym:	367 000	367 000	100
		-prowadzenie zajęć w sekcji judo i kulturystyki	80 000	80 000	100
		-rozwój sportu w dziedzinie piłki nożnej	80 000	80 000	100
		- rozwój sportu w dziedzinie piłki siatkowej , w tym młodzieżowej piłki siatkowej (10 000)	200 000	200 000	100
		- prowadzenie systematycznego szkolenia dzieci i młodzieży w sekcji pływackiej	3 000	3 000	100
		- trening umysłu-szachy	1 000	1 000	100
- powrót królowej sportu-lekkoatletyka	3 000	3 000	100		
			738 000	607 915	82,4

Dotacje przekazywane są na podstawie konkursu ofert, w okresie sprawozdawczym przekazano większość planowanych dotacji dla organizacji pozarządowych. Dotacja do punktu przedszkolnego oraz na prowadzenie schroniska przekazywana jest w okresach miesięcznych natomiast dotacja na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży przekazana została w miesiącu lipcu br.

Przychody i rozchody

W I półroczu dokonano spłat rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 1.559.476,50 zł. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 15.987.521,50zł.

Na dzień 30 czerwca 2013 roku wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w kwocie 3.253.542 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 2.567.098zł.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2013 roku

Rodzaj zadania: Poroz. z JST						
Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie za I półrocze	%
bieżące						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	0,00	x
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000	0,00	x
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	0,00	x
bieżące				100 000	0,00	x
Rodzaj zadania: Własne						
Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie za I półrocze	%
bieżące						
600			Transport i łączność	70 000	63 849,16	91,2
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000	63 849,16	91,2
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000	63 849,16	91,2
700			Gospodarka mieszkaniowa	408 000	372 481,67	91,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	408 000	372 481,67	91,3
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	350 000	328 809,01	93,9
		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	58 000	43 672,66	87,3
750			Administracja publiczna	10 930	2 746,16	25,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	30	20,15	67,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30	20,15	67,2
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 900	2 726,01	25,0
		0830	Wpływy z usług	10 000	2 250,98	22,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900	475,03	52,8

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 739 700	11 304 445,38	45,7
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 000	8 255,53	37,5
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	22 000	8 255,53	37,5
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 572 500	3 260 784,93	49,6
		0310 Podatek od nieruchomości	6 490 000	3 217 103,93	49,6
		0320 Podatek rolny	850	1 015,00	119,4
		0330 Podatek leśny	1 650	984,00	59,6
		0340 Podatek od środków transportowych	75 000	37 309,00	49,7
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych		40,00	x
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	4 333,00	86,7
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 820 200	2 275 278,33	59,6
		0310 Podatek od nieruchomości	2 850 000	1 827 444,26	64,1
		0320 Podatek rolny	100 000	65 878,86	65,9
		0330 Podatek leśny	700	579,73	82,8
		0340 Podatek od środków transportowych	200 000	97 586,00	48,8
		0360 Podatek od spadków i darowizn	180 000	34 493,90	19,2
		0370 Opłata od posiadania psów	4 000	3 330,00	83,3
		0430 Wpływy z opłaty targowej	4 500	2 100,00	46,7
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	385 000	173 149,00	45,0
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54 000	37 830,23	70,1
		0920 Pozostałe odsetki	42 000	32 886,35	78,3
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 700 000	438 038,79	25,8
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	220 000	124 531,35	56,6
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	424 000	313 507,44	73,9
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 056 000	0,00	x
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 625 000	5 322 087,80	42,2
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 245 000	5 109 395,00	41,7

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	380 000	212 692,80	56,0
758			Różne rozliczenia	13 887 068	8 141 082,00	58,6
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 378 761	6 386 928,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 378 761	6 386 928,00	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 722 530	1 361 268,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 722 530	1 361 268,00	50,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	785 777	392 886,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	785 777	392 886,00	50,0
801			Oświata i wychowanie	72 000	43 381,23	60,3
	80101		Szkoły podstawowe	2 500	1 945,27	77,8
		0830	Wpływy z usług	400	800,00	200,0
		0920	Pozostałe odsetki	2 100	1 145,27	54,5
	80104		Przedszkola	69 500	37 215,08	53,5
		0830	Wpływy z usług	65 000	36 064,42	55,5
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	713,66	23,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	437,00	29,1
	80195		Pozostała działalność		4 220,88	x
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		4 220,88	x
851			Ochrona zdrowia		1 418,17	x
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 418,17	x
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 418,17	x
852			Pomoc społeczna	2 663 501	1 967 266,10	73,9
	85206		Wspieranie rodziny	32 405	32 404,50	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 405	32 404,50	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000	23 607,53	47,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000	23 607,53	47,2
	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.	60 000	36 670,00	61,1

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000	36 670,00	61,1
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	839 000	798 600,00	95,2
	0830	Wpływy z usług		3 600,00	x
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	839 000	795 000,00	94,8
85216		Zasiłki stałe	731 000	470 000,00	64,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	731 000	470 000,00	64,3
85219		Ośrodki pomocy społecznej	326 700	189 460,60	58,0
	0920	Pozostałe odsetki	8 700	4 339,60	49,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	318 000	185 121,00	58,2
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 130	6 523,47	43,1
	0830	Wpływy z usług	15 000	6 453,31	43,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130	70,16	54,0
85295		Pozostała działalność	609 266	410 000,00	83,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	609 266	410 000,00	83,7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 138	45 602,00	84,2
		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	54 138	45 602,00	84,2
85395		Pozostała działalność	54 138	45 602,00	84,2
		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	54 138	45 602,00	84,2
	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	46 017	38 963,95	84,7

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 121	6 638,05	81,7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	297 000	276 000,00	93,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	297 000	276 000,00	93,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	297 000	276 000,00	93,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 530	126 015,80	113,0
	90002		Gospodarka odpadami	29 530	91 574,03	310,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 530	22 530,00	x
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 000	91 574,03	x
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	82 000	34 441,77	42,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	82 000	34 441,77	42,0
926			Kultura fizyczna	56 000	43 688,05	78,1
	92604		Instytucje kultury fizycznej	56 000	43 688,05	78,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200	999,49	83,3
		0830	Wpływy z usług	54 400	42 504,25	78,1
		0920	Pozostałe odsetki	400	184,31	46,1
bieżące				42 369 867	22 387 975,72	52,8
			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	54 138	45 602,00	84,2
majątkowe						
600			Transport i łączność	0	5 400,00	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	5 400,00	x
		6290	Środki na dofinansowanie inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		5 400,00	x
630			Turystyka	1 719 459	596 116,62	34,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 719 459	596 116,62	34,7
	63095		Pozostała działalność	1 719 459	596 116,62	34,7

	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	1 719 459	596 116,62	34,7
700		Gospodarka mieszkaniowa	820 000	862 176,02	108,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	820 000	862 176,02	108,8
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000	416 376,54	x
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000	445 799,48	55,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 687 288	2 154 495,56	46,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 687 288	2 154 495,56	46,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 951 512	2 154 495,56	110,4
	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	1 951 512	2 154 495,56	110,4
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 735 776	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	2 735 776	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	1 995 776	0,00	x
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	740 000	0,00	x
926		Kultura fizyczna	x	628,13	x
	92604	Instytucje kultury fizycznej	x	628,13	x
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	x	628,13	x
majątkowe			7 226 747	3 618 816,33	50,1
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 406 747	2 750 612,18	42,9

Rodzaj zadania: Zlecone						
Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie za I półrocze	%
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 063	7 062,71	100,0
	01095		Pozostała działalność	7 063	7 062,71	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	7 063	7 062,71	100,0
750			Administracja publiczna	172 500	88 500,00	51,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 500	88 500,00	51,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	172 500	88 500,00	51,3
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 957	1 977,00	50,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 957	1 977,00	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	3 957	1 977,00	50,0
851			Ochrona zdrowia	5 000	1 200,00	24,0
	85195		Pozostała działalność	5 000	1 200,00	24,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000	1 200,00	24,0
852			Pomoc społeczna	6 758 592	3 539 869,00	52,4
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 555 000	3 433 000,00	52,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 555 000	3 433 000,00	52,4
	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.	47 000	27 100,00	57,7

	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	27 100,00	57,7
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000	34 449,00	73,3
	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	34 449,00	73,3
85295		Pozostała działalność	109 592	45 320,00	41,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 592	45 320,00	41,4
bieżące			6 947 112	3 638 608,71	52,4
Ogółem:			56 643 726	29 645 400,76	52,3
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			6 460 885	2 796 214,18	43,3

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2013 roku

Rodzaj zadania: porozumienie jst

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego													
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
600			Transport i łączność	133 210	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 210	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 210	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	39 096,71	39,1	39 096,71	39 096,71	37 900,70	1 196,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000	39 096,71	39,1	39 096,71	39 096,71	37 900,70	1 196,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000	30 777,47	61,6	30 777,47	30 777,47	30 777,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego													
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	6 502,32	65,0	6 502,32	6 502,32	6 502,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	620,91	31,0	620,91	620,91	620,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	1 196,01	6,6	1 196,01	1 196,01	1 196,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				233 210	39 096,71	16,8	39 096,71	39 096,71	37 900,70	1 196,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania; własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego													
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500	1 302,74	52,1	1 302,74	1 302,74	0,00	1 302,74			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypla ty z tytułu poręcz eń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na program y finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesie nie wkładów w do spółek prawa handlowego
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
	01030		Izby rolnicze	2 500	1 302,74	52,1	1 302,74	1 302,74	0,00	1 302,74		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500	1 302,74	52,1	1 302,74	1 302,74	0,00	1 302,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 055 275	885 402,11	21,8	757 604,64	393 439,64	0,00	393 439,64	364 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 797,47	127 797,47	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 220 000	640 271,44	52,5	640 271,44	276 106,44	0,00	276 106,44	364 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	670 000	364 165,00	54,4	364 165,00	0,00	0,00	0,00	364 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000	276 106,44	50,2	276 106,44	276 106,44	0,00	276 106,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 835 275	245 130,67	8,6	117 333,20	117 333,20	0,00	11 733,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 797,47	127 797,47	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	836,40	8,4	836,40	836,40	0,00	836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 790	116 496,80	89,8	116 496,80	116 496,80	0,00	116 496,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 695 485	127 797,47	4,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 797,47	127 797,47	0,00	0,00
630			Turystyka	1 994 504	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	1 994 504	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 719 459	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 045	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
700			Gospodarka mieszkaniowa	619 500	164 070,21	26,5	162 032,61	162 032,61	4 943,03	157 089,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037,60	2 037,60	0,00	0
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	30 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 000	5 132,45	85,5	5 132,45	5 132,45	4 943,03	189,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 943,03	98,9	4 943,03	4 943,03	4 943,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	189,42	18,9	189,42	189,42	0,00	189,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	476 000	154 324,25	32,4	153 224,25	153 224,25	0,00	153 224,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 800	49 891,88	50,5	49 891,88	49 891,88	0,00	49 891,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	170 000	100 760,00	59,3	100 760,00	100 760,00	0,00	100 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000	398,00	8,0	398,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200	2 174,37	98,8	2 174,37	2 174,37	0,00	2 174,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	1 100,00	0,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	107 500	4 613,51	4,3	3 675,91	3 675,91	0,00	3 675,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,60	937,60	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500	1 903,11	76,1	1 903,11	1 903,11	0,00	1 903,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000	167,52	16,8	167,52	167,52	0,00	167,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000	1 605,28	40,1	1 605,28	1 605,28	0,00	1 605,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	937,60	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,60	937,60	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	87 000	8 712,60	10,0	8 712,60	8 712,60	0,00	8 712,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000	7 851,60	9,8	7 851,60	7 851,60	0,00	7 851,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	7 851,60	9,8	7 851,60	7 851,60	0,00	7 851,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71095	Pozostała działalność	7 000	861,00	12,3	861,00	0,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	861,00	21,5	861,00	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	36 469	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		72095	Pozostała działalność	36 469	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 215	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 254	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 967 699	2 047 791,73	51,6	2 047 791,70	1 967 609,33	1 500 635,76	466 973,57	0,00	80 182,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		75011	Urzędy wojewódzkie	130 000	80 622,60	62,0	80 622,60	80 622,60	78 877,23	1 745,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego													
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypla ty z tytułu poręcz eń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na program y finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesie nie wkładów w do spółek prawa handlowego
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000	78 877,23	71,7	78 877,23	78 877,23	78 877,23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	1 745,37	34,9	1 745,37	1 745,37	0,00	1 745,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	226 000	88 642,80	39,2	88 642,80	13 696,73	0,00	13 696,73	0,00	74 946,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 000	74 946,07	38,4	74 946,07	0,00	0,00	0,00	0,00	74 946,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	4 558,19	30,4	4 558,19	4 558,19	0,00	4 558,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	9 138,54	60,9	9 138,54	9 138,54	0,00	9 138,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 208 644	1 651 335,92	51,5	1 651 335,92	1 646 099,62	1 395 672,53	250 427,09	0,00	5 236,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	5 236,30	58,2	5 236,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5 236,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 156 000	1 027 518,52	47,7	1 027 518,52	1 027 518,52	1 027 518,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 000	158 028,02	94,6	158 028,02	158 028,02	158 028,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000	188 306,08	48,3	188 306,08	188 306,08	188 306,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 000	21 819,91	39,0	21 819,91	21 819,91	21 819,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego													
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000	80 288,94	78,7	80 288,94	80 288,94	0,00	80 288,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	58 000	31 045,80	53,5	31 045,80	31 045,80	0,00	31 045,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	12 095,16	30,2	12 095,16	12 095,16	0,00	12 095,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	374,00	37,4	374,00	374,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000	39 976,58	46,0	39 976,58	39 976,58	0,00	39 976,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 900	1 933,88	49,6	1 933,88	1 933,88	0,00	1 933,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 700	3 436,31	35,4	3 436,31	3 436,31	0,00	3 436,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 800	9 699,96	57,7	9 699,96	9 699,96	0,00	9 699,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000	9 128,91	48,0	9 128,91	8 128,91	0,00	9 128,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	8 970,00	74,8	8 970,00	8 970,00	0,00	8 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 244	42 000,00	76,0	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000	11 477,55	47,8	11 477,55	11 477,55	0,00	11 477,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000	90 917,81	45,5	90 917,81	90 917,81	3 086,00	87 831,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	3 086,00	38,6	3 086,00	3 086,00	3 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypla ty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesie nie wkładów w do spółek prawa handlowego
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000	38 833,76	43,6	38 833,76	38 833,76	0,00	38 833,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	48 278,05	48,3	48 278,05	48 278,05	0,00	48 278,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	720,00	24,0	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	203 055	136 272,57	67,1	136 272,57	136 272,57	23 000,00	113 272,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	23 000,00	100,0	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	9 661,07	53,7	9 661,07	9 661,07	0,00	9 661,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 055	74 698,25	77,0	74 698,25	74 698,25	0,00	74 698,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000	28 913,25	44,5	28 913,25	28 913,25	0,00	28 913,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 500	14 818,06	14,6	14 818,06	14 818,06	356,11	14 461,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	12 000	10 000,00	83,3	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000	10 000,00	83,3	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	9 500	4 818,06	50,7	4 818,06	4 818,06	356,11	4 461,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	356,11	23,7	356,11	356,11	356,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	696,10	99,4	696,10	696,10	0,00	696,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000	363,60	36,4	363,60	363,60	0,00	363,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300	3 402,25	54,0	3 402,25	3 402,25	0,00	3 402,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	80 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	980 000	409 729,70	41,8	409 729,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 729,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	980 000	409 729,70	41,8	409 729,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 729,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	980 000	409 729,70	41,8	409 729,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 729,70	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	540 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	540 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	540 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 240 681	11 375 885,57	56,2	11 375 885,57	11 303 213,37	9 543 257,86	1 759 955,51	35 705,79	36 966,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 734 617	5 551 899,32	57,0	5 551 899,32	5 545 037,84	4 492 326,34	1 052 711,50	0,00	6 861,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 443	6 861,48	47,5	6 861,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6 861,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 331 358	3 283 577,37	51,9	3 283 577,37	3 283 577,37	3 283 577,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	493 527	493 476,68	100,0	493 476,68	493 476,68	493 476,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128 000	628 201,68	55,7	628 201,68	628 201,68	628 201,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161 300	83 943,29	52,0	83 943,29	83 943,29	83 943,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	10 050,00	50,3	10 050,00	10 050,00	0,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	3 127,32	34,7	0,00	3 127,32	3 127,32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 947	174 096,10	71,4	174 096,10	174 096,10	0,00	174 096,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000	4 541,89	28,4	4 541,89	4 541,89	0,00	4 541,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	582 508	416 207,18	71,5	416 207,18	416 207,18	0,00	416 207,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	126 481	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	5 441,00	68,0	5 441,00	5 441,00	0,00	5 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 500	118 940,39	60,5	118 940,39	118 940,39	0,00	118 940,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 100	1 490,50	43,4	1 490,50	1 490,50	0,00	1 490,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 000	5 642,47	43,4	5 642,47	5 642,47	0,00	5 642,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	3 246,97	72,2	3 246,97	3 246,97	0,00	3 246,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	376 953	311 550,00	82,6	311 550,00	311 550,00	0,00	311 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 505,00	75,3	1 505,00	1 505,00	0,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
	80104		Przedszkola	6 199 200	3 428 607,55	55,3	3 428 607,55	3 427 902,62	3 065 503,41	362 399,21	0,00	704,93		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	704,93	47,0	704,93	0,00	0,00	0,00	0,00	704,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 403 472	2 251 953,80	51,1	2 251 953,80	2 251 953,80	2 251 953,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 658	330 073,38	93,6	330 073,38	330 073,38	330 073,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786 500	427 040,33	54,3	427 040,33	427 040,33	427 040,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107 846	46 022,40	42,7	46 022,40	46 022,40	46 022,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000	10 413,50	40,0	10 413,50	10 413,50	10 413,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	188 623	138 604,41	73,5	138 604,41	138 604,41	0,00	138 604,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 200	2 200,00	4,4	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	361,00	36,1	361,00	361,00	0,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800	5 557,80	56,7	5 557,80	5 557,80	0,00	5 557,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 601	215 676,00	79,4	215 676,00	215 676,00	0,00	215 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	76 000	35 705,79	47,0	35 705,79	0,00	0,00	0,00	35 705,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 000	35 705,79	47,0	35 705,79	0,00	0,00	0,00	35 705,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 882 064	2 139 387,11	55,1	2 139 387,11	2 139 387,11	1 983 237,11	156 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 885 000	1 454 382,87	50,4	1 454 382,87	1 454 382,87	1 454 382,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
			pracowników																
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 164	208 713,60	96,5	208 713,60	208 713,60	208 713,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 000	286 284,18	53,5	286 284,18	286 284,18	286 284,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 000	33 856,46	46,4	33 856,46	33 856,46	33 856,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 900	156 150,00	90,3	1 561 560,00	156 150,00	0,00	156 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 800	2 021,34	42,1	2 021,34	2 021,34	0,00	2 021,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800	2 021,34	42,1	2 021,34	2 021,34	0,00	2 021,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 000	25 073,32	32,1	25 073,32	25 073,32	2 191,00	22 882,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 531	2 191,00	62,1	2 191,00	2 191,00	2 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	381,03	95,3	381,03	381,03	0,00	381,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 069	22 501,29	30,4	22 501,29	22 501,29	0,00	22 501,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	266 000	193 191,14	72,6	193 191,14	163 791,14	0,00	163 791,14	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	49 000	29 400,00	60,0	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	1 331,40	16,6	1 331,40	1 331,40	0,00	1 331,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego													
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000	711,54	35,6	711,54	711,54	0,00	711,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000	46 748,20	51,9	46 748,20	46 748,20	0,00	46 748,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 000	115 000,00	100,0	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	495 000	247 764,84	50,1	247 764,84	197 355,49	98 689,28	98 666,21	50 409,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	21 000	4 417,40	21,0	4 417,40	4 417,40	439,28	3 978,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	439,28	12,6	439,28	439,28	439,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	894,52	17,9	894,52	894,52	0,00	894,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	934,60	10,4	934,60	934,60	0,00	934,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	2 149,00	61,4	2 149,00	2 149,00	0,00	2 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	469 000	241 782,51	51,6	241 782,51	191 373,16	98 250,00	93 123,16	50 409,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	105 000	50 409,35	48,0	50 409,35	0,00	0,00	0,00	50 409,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypla ty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w			zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesie nie wkładów w do spółek prawa handlowego	
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane														
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000	60 658,45	52,3	60 658,45	60 658,45	60 658,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500	9 120,08	73,0	9 120,08	9 120,08	9 120,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 900	12 203,08	55,7	12 203,08	12 203,08	12 203,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 220	1 822,82	56,6	1 822,82	1 822,82	1 822,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	14 445,57	48,2	14 445,57	14 445,57	14 445,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 800	28 571,81	49,4	28 571,81	28 571,81	0,00	28 571,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	4 000	1 031,42	25,8	1 031,42	1 031,42	0,00	1 031,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	77 501	39 834,29	51,4	39 834,29	39 834,29	0,00	39 834,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900	395,63	44,0	395,63	395,63	0,00	395,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000	16 336,11	68,1	16 336,11	16 336,11	0,00	16 336,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300	739,50	32,2	739,50	739,50	0,00	739,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	1 700	590,40	34,7	590,40	590,40	0,00	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829	3 829,00	100,0	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	1 795,00	22,4	1 795,00	1 795,00	0,00	1 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	85195		Pozostała działalność	5 000	1 564,93	21,3	1 564,93	1 564,93	0,00	1 564,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	13,70	1,4	13,70	13,70	0,00	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000	1 551,23	77,6	1 551,23	1 551,23	0,00	1 551,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 789 671	3 346 553,18	57,8	3 346 553,18	878 044,00	646 451,93	231 592,07	0,00	2 468 509,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	60 000	11 604,73	19,3	11 604,73	11 604,73	0,00	11 604,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000	11 604,73	19,3	11 604,73	11 604,73	0,00	11 604,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000	956,99	23,9	956,99	956,99	0,00	956,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	883,31	88,3	883,31	883,31	0,00	883,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	73,68	3,7	73,68	73,68	0,00	73,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	80 405	19 221,34	23,9	19 221,34	19 221,34	19 221,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 022	14 046,36	21,6	14 046,36	14 046,36	14 046,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 058	2 057,70	100,0	2 057,70	2 057,70	2 057,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypla ty z tytułu poręcz eń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na program y finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesie nie wkładów w do spółek prawa handlowego
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 662	2 773,14	26,0	2 773,14	2 773,14	2 773,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 663	344,14	12,9	344,14	344,14	344,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	60 000	36 652,41	61,1	36 652,41	36 652,41	0,00	36 652,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000	36 652,41	61,1	36 652,41	36 652,41	0,00	36 652,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 118 706	810 311,69	72,4	810 311,69	74 126,68	0,00	74 126,68	0,00	736 185,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	956 000	736 185,01	77,0	736 185,01	0,00	0,00		0,00	736 185,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 706	2 960,40	23,3	2 960,40	2 690,40	0,00	2 960,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000	71 166,28	47,4	71 166,28	71 166,28	0,00	71 166,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 351 000	759 450,99	56,2	759 450,99	20,12	0,00	20,12	0,00	759 430,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 350 000	759 430,87	56,3	759 430,87	0,00	0,00	0,00	0,00	759 430,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	20,12	2,0	20,12	20,12	0,00	20,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	731 000	459 879,90	62,9	459 879,90	0,00	0,00	0,00	0,00	459 879,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	731 000	459 879,90	62,9	459 879,90	0,00	0,00	0,00	0,00	459 879,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego													
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypla ty z tytułu poręcz eń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na program y finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesie nie wkładów w do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 256 106	639 847,22	50,9	639 847,22	639 670,01	540 798,77	98 871,24	0,00	177,21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	177,21	2,5	177,21	0,00	0,00	0,00	0,00	177,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 415	385 074,46	46,9	385 074,46	385 074,46	385 074,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000	61 021,49	95,3	61 021,49	61 021,49	61 021,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 000	88 056,28	58,3	88 056,28	88 056,28	88 056,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000	6 646,54	31,7	6 646,54	6 646,54	6 646,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	10 491,28	30,0	10 491,28	10 491,28	0,00	10 491,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000	24 250,32	60,6	24 250,32	24 250,32	0,00	24 250,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	308,00	25,7	308,00	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000	18 393,00	51,1	18 393,00	18 393,00	0,00	18 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300	1 280,70	38,8	1 280,70	1 280,70	0,00	1 280,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800	311,53	38,9	311,53	311,53	0,00	311,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000	2 067,12	34,5	2 067,12	2 067,12	0,00	2 067,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000	14 377,99	39,9	14 377,99	14 377,99	0,00	14 377,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego													
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup akcji i udziałów oraz wkładów w spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 192,80	59,6	1 192,80	1 192,80	0,00	1 192,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 785	20 238,00	97,4	20 238,00	20 238,00	0,00	20 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 606	4 606,00	100	4 606,00	4 606,00	0,00	4 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	1 354,50	38,7	1 354,50	1 354,50	0,00	1 354,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	199 188	91 941,82	46,2	91 941,82	91 941,82	86 431,82	5 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 330	52 459,40	39,9	52 459,40	52 459,40	52 459,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 188	14 187,78	100	14 187,78	14 187,78	14 187,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000	17 380,22	51,1	17 380,22	17 380,22	17 380,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100	2 404,42	47,1	2 404,42	2 404,42	2 404,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	40,00	10,0	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	5 470,00	100,0	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	929 266	516 686,09	55,6	516 686,09	3 849,90	0,00	3 849,90	0,00	512 836,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	919 266	512 836,19	55,8	512 836,19	0,00	0,00	0,00	0,00	512 836,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	3 849,90	38,5	3 849,90	3 849,90	0,00	3 849,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 138	54 060,00	99,9	54 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 060,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	54 138	54 060,00	99,9	54 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 060,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 017	45 951,00	99,9	45 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 951,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 121	8 109,00	99,9	8 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	382 000	331 329,80	86,7	331 329,80	0,00	0,00	0,00	0,00	331 329,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	382 000	331 329,80	86,7	331 329,80	0,00	0,00	0,00	0,00	331 329,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	377 000	331 329,80	87,9	331 329,80	0,00	0,00	0,00	0,00	331 329,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 623 165	1 341 592,06	15,6	1 301 406,69	1 253 323,57	398 537,34	854 786,23	35 200,00	12 883,12	0,00	0,00	0,00	40 185,37	40 185,37	26 409,37	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 168 347	26 409,37	1,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 409,37	26 409,37	26 409,37	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 951 512	26 409,37	1,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 409,37	26 409,37	26 409,37	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 835	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego													
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypla ty z tytułu poręcz eń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na program y finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesie nie wkładów w do spółek prawa handlowego	
																				19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	90002		Gospodarka odpadami	1 167 530	47 698,19	4,1	47 698,19	47 698,19	2 299,50	45 398,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 299,50	95,8	2 299,50	2 299,50	2 299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400	8 565,88	31,3	8 565,88	8 565,88	0,00	8 565,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 107 130	36 832,81	3,3	36 832,81	36 832,81	0,00	36 832,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	375 000	258 607,32	69,0	258 607,32	258 607,32	0,00	258 607,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	13 935,34	92,9	13 935,34	13 935,34	0,00	13 935,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000	244 671,98	68,0	244 671,98	244 671,98	0,00	244 671,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000	11 730,38	23,5	11 730,38	11 730,38	0,00	11 730,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	6 277,97	62,8	6 277,97	6 277,97	0,00	6 277,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000	1 397,35	69,9	1 397,35	1 397,35	0,00	1 397,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	4 055,06	27,0	4 055,06	4 055,06	0,00	4 055,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzia ł	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypła ty z tytułu poręcz eń i gwar ancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na program y finanso wane z udziale m środków , o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałó w oraz wniesie nie wkładó w do spółek prawa handlo wego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 851 109	1 476,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 995 776	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 333	1 476,00	0,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 074 000	423 667,47	39,4	411 367,47	411 367,47	0,00	411 367,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	700 000	390 886,14	55,8	390 886,14	390 886,14	0,00	390 886,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000	19 188,00	51,8	19 188,00	19 188,00	0,00	19 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000	1 293,33	1,8	1 293,33	1 293,33	0,00	1 293,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 000	12 300,00	4,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	937 179	572 003,33	61,0	572 003,33	523 920,21	396 237,84	127 682,37	35 200,00	12 883,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000	35 200,00	50,3	35 200,00	0,00	0,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000	12 883,12	46,0	12 883,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12 883,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 800	292 680,63	63,9	292 680,63	292 680,63	292 680,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 200	47 189,99	100,0	47 189,99	47 189,99	47 189,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypla ty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w spółek prawa handlowego
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000	350,00	11,7	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000	48 137,60	80,2	48 137,60	48 137,60	48 137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000	7 714,96	59,3	7 714,96	7 714,96	7 714,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	164,66	1,1	164,66	164,66	164,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000	31 234,16	32,5	31 234,16	31 234,16	0,00	31 234,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000	48,77	1,6	48,77	48,77	0,00	48,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	3 076,50	76,9	3 076,50	3 076,50	0,00	3 076,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 179	55 628,10	63,1	55 628,10	55 628,10	0,00	55 628,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000	10 694,84	42,8	10 694,84	10 694,84	0,00	10 694,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000	27 000,00	100,0	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 893 400	1 053 866,71	55,7	1 053 866,71	24 016,71	0,00	24 016,71	1 027 600,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	113 000	113 000,00	100	113 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	113 000	113 000,00	100	113 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypla ty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesie nie wkładów w do spółek prawa handlowego
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	980 000	541 000,00	55,2	541 000,00	0,00	0,00	0,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 000	541 000,00	55,2	541 000,00	0,00	0,00	0,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	695 400	367 000,00	52,8	367 000,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000	367 000,00	54,0	367 000,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 400	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	105 000	32 866,71	31,3	32 866,71	24 016,71		24 016,71	6 600,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000	6 600,00	94,3	6 600,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 250,00	75,0	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	4 801,32	32,0	4 801,32	4 801,32	0,00	4 801,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000	11 445,03	17,6	11 445,03	11 445,03	0,00	11 445,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000	7 770,36	51,8	7 770,36	7 770,36	0,00	7 770,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypla ty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesie nie wkładów w do spółek prawa handlowego
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
926			Kultura fizyczna	2 168 000	1 437 068,90	66,3	1 402 136,90	362 482,38	248 205,36	114 277,02	1 032 999,00	6 655,52	0,00	0,00	0,00	34 932,00	34 932,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 118 000	717 556,08	64,2	682 624,08	16 625,08	16 253,00	372,08	665 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 932,00	34 932,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 060 000	665 999,00	62,8	665 999,00	0,00	0,00	0,00	665 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	16 253,00	81,3	16 253,00	16 253,00	16 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	372,08	18,6	372,08	372,08	0,00	372,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000	34 932,00	97,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 932,00	34 932,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	654 000	340 730,11	52,1	340 730,11	334 074,59	231 952,36	102 122,23	0,00	6 655,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	1 655,52	36,8	1 655,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000,00	100	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 100	157 184,86	51,2	157 184,86	157 184,86	157 184,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 570	25 569,74	100	25 569,74	25 569,74	25 569,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000	30 949,74	55,3	30 949,74	30 949,74	30 949,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000	3 839,55	48,0	3 839,55	3 839,55	3 839,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 430	14 408,47	33,2	14 408,47	14 408,47	14 408,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000	25 401,65	52,9	25 401,65	25 401,65	0,00	25 401,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypla ty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesie nie wkładów w do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
		4260	Zakup energii	29 000	12 531,68	43,2	12 531,68	12 531,68	0,00	12 531,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	360,00	51,4	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000	42 559,72	80,3	42 559,72	42 559,72	0,00	42 559,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	296,10	42,3	296,10	296,10	0,00	296,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	1 200,38	40,0	1 200,38	1 200,38	0,00	1 200,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500	438,79	29,3	438,79	438,79	0,00	438,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	249,91	25,0	249,91	249,91	0,00	249,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500	3 728,00	49,7	3 728,00	3 728,00	0,00	3 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500	7 521,00	71,6	7 521,00	7 521,00	0,00	7 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000	7 835,00	43,5	7 835,00	7 835,00	0,00	7 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	367 000	367 000,00	100	367 000,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzia ł	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypła ty z tytułu poręcz eń i gwar ancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na program y finanso wane z udziale m środków , o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałó w oraz wniesie nie wkładó w do spółek prawa handlo wego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
		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	367 000	367 000,00	100	367 000,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	29 000	11 782,71	40,6	11 782,71	11 782,71	0,00	11 782,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	3 556,71	29,6	3 556,71	3 556,71	0,00	3 556,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	8 226,00	51,4	8 226,00	8 226,00	0,00	8 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				52 030 502	22 719 948,18	43,7	22 514 995,74	16 566 350,50	12 441 076,67	4 125 273,83	2 546 079,14	2 938 776,40	54 060,00	0,00	409 729,70	204 952,44	204 952,44	26 409,37	0,00

Rodzaj zadania: zlecone

1	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego													
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego.	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 063	7 062,71	100	7 062,71	7 062,71	0,00	7 062,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	7 063	7 062,71	100	7 062,71	7 062,71	0,00	7 062,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139	138,48	100	138,48	138,48	0,00	138,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 924	6 924,23	100	6 924,23	6 924,23	0,00	6 924,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	172 500	83 829,03	48,6	83 829,03	83 829,03	74 206,86	9 622,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 500	83 829,03	48,6	83 829,03	83 829,03	74 206,86	9 622,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 226	34 804,75	32,8	34 804,75	34 804,75	34 804,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 674	17 673,76	100	17 673,76	17 673,76	17 673,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 200	19 346,27	95,8	19 346,27	19 346,27	19 346,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800	2 382,08	41,1	2 382,08	2 382,08	2 382,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 130	2 382,72	46,4	2 382,72	2 382,72	0,00	2 382,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	748,45	7,5	748,45	748,45	0,00	748,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	238,00	23,8	238,00	238,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	5 470,00	100	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 000	783,00	78,3	783,00	783,00	0,00	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
			korpusu służby cywilnej																
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 957	1 500,00	37,9	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 957	1 500,00	37,9	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 957	1 500,00	37,9	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	5 000	1 200,00	24	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	5 000	1 200,00	24	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 200,00	24	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 758 592	3 539 222,15	52,4	3 539 222,15	394 460,92	361 346,00	33 114,92		3 144 761,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 555 000	3 433 000,00	52,4	3 433 000,00	332 038,77	325 743,00	6 295,77	0,00	3 100 961,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	22,26	4,5	22,26	0,00	0,00	0,00	0,00	22,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 066 530	3 100 938,97	51,1	3 100 938,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 938,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 300	98 133,54	47,3	98 133,54	98 133,54	98 133,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego													15	z tego:		
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów do spółek				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600	15 621,93	94,1	15 621,93	98 133,54	15 621,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 600	209 298,24	84,2	209 298,24	209 298,24	209 298,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500	2 689,29	48,9	2 689,29	2 689,29	2 689,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	435,17	29,0	435,17	435,17	0,00	435,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	1 500	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	300	21,60	7,2	21,60	21,60	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	5 470,00	100	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	369,00	36,9	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	47 000	26 819,15	57,1	26 819,15	26 819,15	0,00	26 819,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000	26 819,15	57,1	26 819,15	26 819,15	0,00	26 819,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	47 000	34 283,00	72,9	34 283,00	34 283,00	34 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

1	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego													Wydanki majątkowe	z tego:		
							Wydanki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do					
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18											
			opiekuńcze																				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000	34 283,00	72,9	34 283,00	34 283,00	34 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85295		Pozostała działalność	109 592	45 120,00	41,2	45 120,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	106 304	43 800,00	41,2	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 748	1 320,00	48,0	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydanki razem:				6 947 112	3 632 813,89	52,3	3 632 813,89	488 052,66	435 552,86	52 499,80		3 144 761,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ogółem wydatki				59 210 824	26 391 858,78	44,6	26 186 906,34	17 093 499,87	12 914 530,23	4 178 969,64	2 546 079,14	6 083 537,63	54 060,00	0,00	409 729,70	204 952,44	204 952,44	26 409,37	0,00				

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013r.

LP	Wyszczególnienie	Plan	Budżet po zmianach stan 30.06.2013	Wykonanie za I półrocze	% wykonania
I	Dochody ogółem	52 143 097	56 643 726	29 645 400,76	52,3
A	Dochody bieżące, w tym:	48 572 630	49 416 979	26 026 584,43	52,7
	<i>środki z UE</i>	50 326	54 138	45 602,00	84,2
B	Dochody majątkowe, w tym:	3 570 467	7 226 747	3 618 816,33	50,1
1	dochody ze sprzedaży majątku	800 000	800 000	446 427,61	55,8
2	środki UE	1 951 512	5 666 747	2 750 612,18	48,5
II	Wydatki ogółem	54 710 195	59 210 824	26 391 858,78	44,6
A	Wydatki bieżące, w tym:	47 931 876	48 743 015	26 186 906,34	53,7
1	wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń,	23 687 665	23 687 665	12 914 530,23	54,5
2	wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jst	3 890 199	3 434 644	1 739 978,72	50,7
3	odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	980 000	980 000	409 729,70	41,8
4	wydatki na projekty realizowane przy udziale środków z UE	50 326	54 138	54 060,00	99,9
B	Wydatki majątkowe, w tym:	6 778 319	10 467 809	204 952,44	2,0
	<i>wydatki na projekty realizowane przy udziale środków z UE</i>	1 951 512	5 666 747	26 409,37	0,5
III	Wynik budżetu (I-II)	-2 567 098	-2 567 098	3 253 541,98	126,7
IV	Dochody bieżące -wydatki bieżące	640 754	673 964	-160 321,91	x
V	Przychody	5 521 671	8 405 671	3 110 606,37	x
1	kredyty i pożyczki, obligacje	3 709 671	6 550 000	0,00	x
2	wolne środki	1 812 000	1 855 671	3 110 606,37	x
VI	Rozchody	2 954 573	5 838 573	1 559 476,50	26,7
1	splaty kredytów i pożyczek ,	2 954 573	5 838 573	1 559 476,50	26,7
VII	Kwota długu	18 415 398	18 258 425	15 987 521,50	
VIII	Zadłużenie/dochody ogółem max 60% (art.170uofp)	35,32	32,23	53,93	
IX	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem max 15% (art.169uofp)	7,55	12,04	6,64	

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Hajnówka na lata 2013-2024 przyjęta została Uchwałą Nr XXIII/177/12 Rady Miasta Hajnówka w dniu 27 grudnia 2012 roku. Wszystkie zmiany mające wpływ na prognozowane kwoty dochodów i wydatków wynikały z wniosków w sprawie zmian w budżecie. W okresie I półrocza br. w wieloletniej prognozie finansowej wprowadzone były zmiany w drodze uchwał rady oraz zarządzeń. Zmiany wynikały ze zwiększenia planowanych dochodów i wydatków na podstawie decyzji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Ministra

Finansów oraz dostosowano WPF do zmian wynikających z przepisów dotyczących zasad sporządzania WPF.

Zmiany o których mowa wyżej wpływały na wielkość wyniku budżetu, wyniku budżetu bieżącego oraz prognozowanej kwoty długu miasta na lata 2013-2024, w tym wskaźników limitujących zadłużenie.

Wykonanie dochodów kształtuje się na poziomie 52,3% (29.645.401zł), a wydatków na poziomie 44,6% (26.391.859zł).

Poziom wykonania wydatków bieżących wynosi 53,7%, a wydatków majątkowych zaledwie 2%, co wynika z tego, iż wydatki majątkowe dokonywane są z reguły w II półroczu.

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

- 1) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń – 12.914.530,23zł,
- 2) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jst – 1.739.978,72 zł,
- 3) spłata odsetek od kredytów – 409.729,70zł.

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

Spłata zobowiązań z tytułu kredytów następuje zgodnie z zawartymi umowami, dokonano spłat w kwocie 1.559.476,50zł. Na koniec I półrocza kwota długu wynosi 15.987.521,50zł i jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty kredyt w okresie sprawozdawczym – spłata rat I półrocza.

W I półroczu wysłano zaproszenia do banków do składania ofert na realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych w kwocie 10.000.000zł. z przeznaczeniem na pokrycie deficytu oraz spłatę zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Zadłużenie gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 53,9% w stosunku do wykonanych dochodów ogółem, natomiast spłata zobowiązań wraz z odsetkami 6,6% w stosunku do dochodów wykonanych ogółem.

W ramach planowanych przedsięwzięć przystąpiono do realizacji:

- 1) „rozbudowy transgranicznego systemu oczyszczania ścieków w zlewni rzeki Bug (Zachodni)” projekt realizowany przy wsparciu środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013, zawarta została umowa z wykonawcą na realizację zadania. W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki związane z obsługą projektu;
- 2) „zintegrowany projekt wsparcia sektora turystycznego pogranicza polsko-białoruskiego” też realizowany jest przy wsparciu Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Przetarg na realizację inwestycji planowany jest w miesiącu lipcu br.
- 3) „zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych” projekt realizowany przy udziale dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa podlaskiego, w dniu 5 lipca 2013r. zawarta została umowa na dofinansowanie zadania, realizacja 2013-2014 rok;
- 4) „zwiększenie udziału energii odnawialnej na terenie miasta poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej” projekt realizowany przy udziale dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa podlaskiego, w dniu 5 lipca 2013r. zawarta została umowa na dofinansowanie zadania, realizacja 2013-2014 rok.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Informacja z wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2013 roku

1) Hajnowski Dom Kultury

Przychody

Nazwa	Plan na 2013 r.	Wykonanie 30.06.2013 r.	% wyk.
Przychody ze sprzedaży usług i produkcji	78.120	89.327	114,35
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	12.280	8.976	73,10
Przychody finansowe	600	491	81,83
Dotacja 762	980.000	541.000	55,20
W tym. Dotacja podstawowa	980.000	541.000	55,20
Pozostałe przychody, w tym:	51.000	17.892	35,10
- przychody z najmu i dzierżawy	30.000	10.435	
- darowizny i dofinansowania	15.000	6.970	
- pozostałe/ref wyn. I skł.PUP, wyn. pł. , VAT itp	6.000	487	
Ogółem przychody	1.218.000	657.686	54,00

Koszty

Rodzaj	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe	694.884	345.600	49,73
Wynagrodzenia bezosobowe	80.000	35.647	44,56
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18.000	10.347	57,48
Podróże służbowe, delegacje	1.000	1.079	107,9
Amortyzacja	0	31.977	
Zużycie materiałów	50.000	48.941	97,88
Energia	22.000	11.923	54,19
Usługi	81.471	86.043	105,6
Różne opłaty i składki	6.000	3.996	66,60
Składki na ubezpieczenia społeczne	104.785	58.515	55,84
Fundusz pracy	13.360	6.283	47,03
Odpis na ZFSS	19.000	13.811	72,68
Podatek VAT	3.000	3.564	118,8
Podatki i opłaty na rzecz budżetu Gmin	17.500	9.519	54,39
Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu	9.000	7.290	81,00
Pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe	2.000	1.610	80,50
Ogółem koszty	1.122.000	676.145	60,26

PRZYCHODY

Za I półrocze roku 2013 uzyskano przychody o łącznej wartości 657.686 zł w tym:

a/ dotacja Urzędu Miasta w kwocie 541.000,00 zł z przeznaczeniem na działalność podstawową,

b/ przychody z działalności merytorycznej 89.327 zł wyk. 114,35 %

- prowadzenie zajęć zespołów tanecznych i rytmiki - 40.597 zł,
- prowadzenie zajęć zespołów muzycznych - 4.730 zł,
- prowadzenie zajęć plastycznych - 7.860 zł,

- nuty przyjaźni /akredytacja/	- 1.410 zł
- współorganizacja imprez rozrywkowych	- 13.442 zł,
- dział. merytoryczna / promocja/	- 21.258 zł,
- z usług GCI i wynajmu placu	- 30 zł
c/ przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	- 8.976 zł wyk.73,10%
d/ przychody finansowe	- 491 zł wyk.81,80%
e/ pozostałe przychody w tym	- 17.892 zł wyk.35,10%
- refundacja .składek i wynagrodzenia PUP	- 301zł
- /darowizny i dofinansowania/	- 6.970 zł wyk. 46,47
- dochody z tyt. wynajmu i dzierżawy	- 10.621 zł wyk.35,4%

ZATRUDNIENIE

Zatrudnienie w HDK ogółem 16 osób , w tym:

- p.o Dyrektor 1 osoba 1 etat,
- kierownicy działów 2 osoby 2 etaty,
- główny księgowy 1 osoba, 1 etat,
- kawiarni i GCI 1 osoby , 1,5 etatu,
- instruktorzy 5 osób ,
- operatorzy obsługi maszyn 2 osoby
- robotnik gospodarczy 4 osób 3,5 etatu.

WYNAGRODZENIA - 391.594 zł, w tym:

a/ wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy o pracę -	296.917 zł
b/ nagroda roczna oraz nagrody uznaniowe	- 48.683 zł
c/ Wynagrodzenia bezosobowe ogółem	- 35.647 zł , w tym:
umowy zlecenia	18.500 zł, z tego:
- instruktor zespołu ludowego Echo Puszczy	5.400 zł,
- akompaniator -,,-	3.500 zł,
- instruktor d/s tańca towarzyskiego	5.400 zł,
- instruktor d/s. Instrumentów dętych	4.200 zł,
umowy o dzieło - /26 umowy wykonawców piosenek i prowadzących koncerty, instrumentalnych form scenicznych, instruktorów warsztatów oraz ochrona	17.147 zł
d/ Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń ogółem	- 10.347 zł , w tym;
-nagrody w konkursach	- 8.583 zł
-ekwiwalent za pranie odzieży i sorty mundurowe	- 1.080 zł
-szkolenia pracowników	- 520 zł,
-koszty ochrony zdrowia / badania lekarskie/	- 164 zł,

POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ I ZFŚS

Składki ZUS płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń płaconych na podstawie umowy o pracę w w/w okresie 2013 r wyniosły 58.515 zł ,
Fundusz pracy – 6.283 zł
Odpis na ZFŚS wyniósł 13.811zł

WYDATKI RZECZOWE

Zakup materiałów :

1)Materiały bezpośrednie	269zł
2)Materiały remontowe	2.653zł
3)Materiały pośrednie	10.601zł
4)Paliwo	24.429zł
w tym: do samochodu	- 2.427 zł

do ogrzewania budynku/olej opałowy/ 22.002 zł		
5) Zużycie wyposażenia /mat. o niskiej wartości/	4.617 zł	
6) Środki utrzymania czystości	828 zł	
7) Artykuły żywnościowe	4.771 zł	
8) Pozostałe materiały /kwiaty, książki	773 zł	
Razem materiały:	48.941 zł	
Energia elektryczna	11.923 zł	
Usługi /drobne remonty/	208 zł	
1) Transportowe	15.982 zł	
2) Poligraficzne	3.274 zł	
3) Telekomunikacyjne i pocztowe	4.087 zł	
4) Informatyczne	722 zł	
5) Komunalne	1.350 zł	
6) Pralnicze, krawieckie	317 zł	
7) Wynajem /czynsze, dzierżawy/	1.878 zł	
8) Bankowe	99 zł	
9) W zakresie kultury i sztuki	37.288 zł, w tym:	
a) prowadzenie zespołu Mażonetek		9.279 zł
b) - „ - - „ - HIP-HOP		4.200 zł
c) koncerty i pobyt w Bułgarii”Przepiórki” /3.500+14.675/		18.175 zł
d) pozostałe / akredytacje, sędziowanie, ZAiKS itp.		5.634 zł
10) W zakresie obsługi imprez	3.000 zł	
11) Hotelarskie	100 zł	
12) Gastronomiczne	2.905 zł	
13) Ochroniarskie	14.112 zł, w tym:	
a/ ochrona budynku i amfiteatru	1.062 zł	
b/ ochrona imprez	13.050 zł	
14) Pozostałe	721 zł	
Razem usługi	86.043 zł	
Pozostałe koszty operacyjne rozliczony podatek VAT 2012r –	1.610 zł	
Różne opłaty i składki/ Ubezpieczenie mienia/	3.996 zł	
Podatek od towarów i usług nal. w roku 2013	3.564 zł	
Podatki i opłaty na rzecz budżetu gmin / o	9.519 zł	
Delegacje, podróże służbowe	1.079 zł	
Wartość sprzed. tow. w cenie zakupu	7.290 zł	

Stan należności na 30.06.2013r.

Lp	Wyszczególnienie	Suma (zł)	W tym przeterminowane
1	Należności od odbiorców	15.385	0,00
2	Należności z tytułu rozliczenia naliczonego VAT	155	0,00
3	Należności od pracowników w tym:	3.830	0,00
	- z tytułu ratalnej spłaty pożyczek z ZFŚS	3.830	0,00
4	Gotówka i depozyty	70.884	0,00
	- gotówka	2.962	0,00
	- depozyty na żądanie	67.922	0,00
X	Razem	90.254	0,00

Zobowiązania na dzień 30.06.2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Suma	W tym przeterminowane
1.	Zobowiązania wobec dostawców	28.342	0,0
2.	Zobowiązania z tytułu rozl. pod. doch. od os. fiz.	9.564	0,0
3.	Zobowiązania z tytułu rozl. skł. ubezpie. społ.	25.854	0,0
X	Razem	63.760	0,00

2) Miejska Biblioteka Publiczna

przychody	plan 2013	wykonanie	%
środki pieniężne BO	1 378,00	1 378,00	100,00
przychody ze sprzedaży usług	7 800,00	4 276,55	54,83
przychody finansowe	500,00	414,86	82,97
dotacje UM Hajnówka	680 000,00	367 000,00	53,97
dary pieniężne	5 000,00	4 274,00	85,48
Razem	694 678,00	377 343,41	0,00
koszty	plan 2013	wykonanie	%
wynagrodzenia osobowe	396 845,00	203 510,46	51,28
wynagrodzenia .bezosobowe	1 300,00	0,00	0,00
szkolenia i BHP	2 050,00	80,00	3,90
nagrody i odprawy emerytalne	20 203,00	20 202,50	100,00
wynagrodzenie roczne	30 130,00	30 129,03	100,00
honoraria	1 300,00	450,00	34,62
ubezpieczenia społeczne	77 400,00	38 355,72	49,56
fundusz pracy	7 600,00	3 075,98	40,47
zakup materiałów	22 000,00	13 616,38	61,89
zakup książek	35 000,00	17 924,37	51,21
zakup energii	8 000,00	3 822,90	47,79
usługi remontowe	1 400,00	629,20	44,94
usługi pozostałe	64 792,00	50 915,65	78,58
podróże służbowe	1 000,00	809,00	80,90
różne opłaty i składki	3 400,00	2 269,60	66,75
ZFŚS	14 000,00	13 856,44	98,97
podatek od nieruchomości	5 258,00	2 634,00	50,10
zakup wyposażenia	3 000,00	1 903,25	63,44
RAZEM	694 678,00	404 184,48	58,18

Na koniec okresu sprawozdawczego należności nie wystąpiły, natomiast kwota zobowiązań niewymagalnych wyniosła 15.684,08zł.

Część opisowa – omówienie stopnia realizacji planu finansowego

PRZYCHODY

Za I półrocze 2013 rok uzyskaliśmy dodatkowe przychody o łącznej wartości **8 965,41zł** :

a/ przychody ze sprzedaży usług w wysokości 4 276,55 zł, co stanowi 54,83 % planu ogółem, w tym:

- za najem pomieszczeń 2 400,00 zł,
- ze sprzedaży książek i opłaty pocztowe 524,00 zł,
- za usługi internetowe 879,90 zł,
- za rozmowy telefoniczne 12,65 zł,
- sprzedaż kalendarzy 460,00 zł

b/ przychody finansowe w wysokości - 414,86 zł, jest to 82,97 % wykonania planu – są to odsetki bankowe od rachunku bieżącego,

c/ dary pieniężne naszych czytelników w wysokości 4 274,00 zł, co stanowi 85,48 % planu ogółem na rok 2013 .

Głównym źródłem finansowania działalności statutowej – MBP im. dr. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce jest dotacja na działalność podstawową z Urzędu Miasta Hajnówka, która za I półrocze 2013 została przekazana w wysokości 367.000,00 zł. tj. 53,97 % planu na 2013 rok.

ZATRUDNIENIE

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

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

WYNAGRODZENIA

Wynagrodzenia osobowe ogółem – **253 841,99zł** w tym:

- a / wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy o pracę - 203 510,46 zł
- b / nagroda roczna wypłacona w wysokości 30 129,03 zł
- c/ 2 nagrody jubileuszowe w łącznej wysokości - 20 202,50 zł

Szkolenia i BHP – 80,00 zł, w tym: szkolenia pracowników – 80,00 zł.

Honoraria wypłacane na podstawie umów o dzieło i umów zlecenia – **450,00 zł**, / wykonano 34,62 % planu / z tego: umowa zlecenie - 450,00 zł.

POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ I ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Składki ZUS płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń opłacanych na podstawie zawartych umów o pracę za I półrocze 2012 roku zamknęły się w kwocie - **38 355,72 zł**, / plan finansowy wykonany w 49,56 % / .

Fundusz Pracy został wykonany w 40,47 % planu , czyli w kwocie – **3 075,98 zł**.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2013 roku stanowi kwotę w wysokości – **13 856,44 zł**, co stanowi 98,98 % planu finansowego na ten cel.

WYDATKI RZECZOWE

Zakup materiałów ogółem na kwotę – **13 616,38 zł**,/ plan na ten cel wykonano w 61,89 % / w tym:

a/ zakup prasy	- 8 971,00 zł,
b/ materiały biurowe i druki biblioteczne	- 832,50 zł,
c/ woda , środki czystości, artykuły spożywcze	- 1.108,55 zł,
d/ materiały ogrodnicze i nagrody książkowe i materiały fotograficzne	- 190,39 zł,
e/ tusze i tonery do drukarek	- 983,00 zł,
f/ kalendarze i plakaty na „ Tydzień Bibliotek”	- 834,99 zł,
g/ kleje i okleina/folia do książek	- 486,89 zł,
h/ pozostałe materiały	- 209,06 zł

Zakup książek ogółem na kwotę - **17 924,37 zł** / 729 egzemplarzy/, w tym :

- a/ Wypożyczalnia dla Dorosłych - 8 650,65 zł – zakup 297 książek,
- b/ Czytelnia dla Dorosłych - 3 478,09 zł - zakup 80 książek,
- c/ Oddział dla Dzieci i Młodzieży (Czytelnia i Wypożyczalnia) – 5 795,63 zł – zakupiono 377 książki .

Energia elektryczna na kwotę - **3 822,90 zł**, co stanowi 47,79 % planu wydatków na energię.

Usługi remontowe w wysokości - **629,20 zł** , tj. naprawa sprzętu

Usługi pozostałe na kwotę **50 915,65 zł**, wykonano plan w 78,58 % . Usługi pozostałe obejmują:

a/ energię ciepłą	- 22 863,34 zł,
b/ usługi telekomunikacyjne i pocztowe	- 1 801,52 zł,
c/ czynsz za lokal	- 19 429,30 zł,
d/ korzystanie z bazy danych BN i certyfikat do ZUS	- 177,00 zł,
e/ spektakl dla dzieci	- 350,00 zł,
f/ serwis sprzętu i oprogramowania oraz program antywirusowy	- 5 215,20 zł,
g/ usługi przeciwpożarowe	- 107,01 zł,
h/ usługi nieczystości	- 692,30 zł
i/ pozostałe usługi obce	- 279,98 zł,

Podróże służbowe - **809,00 zł** .

Różne opłaty i składki ogółem - **2 269,60 zł**; plan wykonano w 66,75 % , 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 - 85,40 zł,

b/ ubezpieczenie sprzętu komputerowego, książek i dodatkowe ubezpieczenie adaptacyjne - 1.421,00 zł,

- c/ opłaty abonamentowe i handlowe – 158,04 zł,

- d/ abonament MAK + 100 - 605,16 zł

Podatek od nieruchomości - **2 634,00 zł**,

Wyposażenie – **1903,25 zł**, w tym:

- a/ USC Firewall szt. 1 - 1 082,40 zł
- b/ karta pamięci i karta graficzna – 553,50 zł,
- c/ czajniki szt.1 - 89,00 zł,
- d/ Switch szt. 1 - 178,35zł.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak