

Zarządzenie Nr 305/13
Burmistrza Moniek
z dnia 29 sierpnia 2013r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania
budżetu gminy za I półrocze 2013r.**

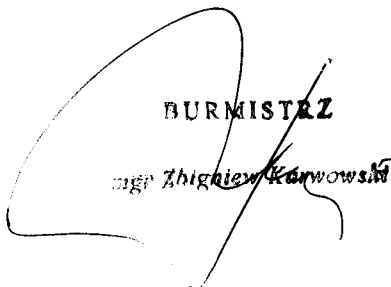
Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) postanawiam:

§ 1

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2013r. stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013r. stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30.06.2013r. stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Przyjąć informację o wykonaniu przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na dzień 30.06.2013r. stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. Przedstawić informacje, o których mowa w ust. 1, 2, 3 i 4 Radzie Miejskiej w Mońkach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
mgr Zbigniew Karwowski

**Informacja o przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2013r.**

Budżet gminy na 2013r. został uchwalony przez Radę Miejską w Mońkach dnia 30 stycznia 2013r., w którym podstawowe wielkości kształtują się na następującym poziomie:

- dochody ogółem - 40.342.165 zł,
- wydatki ogółem - 43.327.465 zł.

W okresie I półrocza nastąpiły zmiany w wysokościach planowanych dochodów i wydatków. Plan dochodów po zmianach wyniósł 40.858.408 zł, a plan wydatków 43.706.305 zł.

Wolne środki za 2012r. w kwocie 513.872,66 zł, przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Deficyt budżetu w wysokości 2.847.897 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów długoterminowych na zadania inwestycyjne.

Wykonanie budżetu w stosunku do planu po zmianach przedstawia się następująco:

wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1. Dochody ogółem:	40.858.408	19.067.153,38	46,7
z tego:			
1.1 dochody bieżące	33.706.720	18.632.587,79	55,3
w tym:			
- dochody własne	8.308.304	4.685.002,47	56,4
- udziały w doch. bud. państwa	5.390.074	2.351.454,46	43,6
- dotacje celowe	5.962.960	3.588.480,86	59,9
- subwencje z budżetu państwa	14.045.382	8.007.650,00	57,0
1.2 dochody majątkowe	7.151.688	434.565,59	6,1

2. Wydatki ogółem:	43.706.305	17.605.266,12	40,3
z tego:			
2.1 wydatki bieżące	33.188.728	17.162.240,39	51,7
2.2 wydatki majątkowe	10.517.577	443.025,73	4,2

W zrealizowanych dochodach za I półrocze 2013r. występuje część subwencji oświatowej dla szkół na m-c lipiec bieżącego roku w wysokości 656.584 zł.

Dochody za I półrocze 2013r. zostały zrealizowane w stosunku do planu w 46,7% %.

Wydatki budżetowe w I półroczu 2013r. wyniosły 17.605.266,12 zł i w stosunku do planu rocznego zostały wykonane w 40,3 %.

I. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym otrzymano dotację na realizację zadań zleconych, która dotyczyła zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w okresie od 1-30 kwietnia na kwotę 347.963,86 zł.

2. LEŚNICTWO

Otrzymane w tym dziale dochody w wysokości 4.584,55 zł dotyczą czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano dochody dotyczące zwrotu poniesionej części wydatków projektu z udziałem środków unijnych Litwa - Polska w wysokości 1.634.965 zł. W I półroczu został rozliczony I raport skonsolidowany dla projektu i tym samym odnotowano wpłat z budżetu UE w wysokości 21.267,49zł.

4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 1.021.000 zł, a jego wykonanie 418.467,20 zł czyli 40,9% w stosunku do planu. Dochody majątkowe wyniosły 393.890,10 zł na plan 980.000 zł. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy uzyskano w wysokości 19.248,30 zł. na plan roczny 41.000 zł, wpływy z odsetek od

nieterminowych wpłat wyniosły 611,56 zł, wpływy w wysokości 4.717,24 zł dotyczyły wpłaty z tytułu należności komorniczych ściągniętych od dłużników.

5. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 15.000 zł z tytułu renty planistycznej, w I półroczu br. nie odnotowano żadnych wpływów.

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w administracji dotyczą otrzymanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 70.600 zł z przeznaczeniem na utrzymanie 5 pracowników zadań zleconych. Otrzymana dotacja na utrzymanie pracowników nie pokrywa w całości ponoszonych kosztów, różnica pokrywana jest z dochodów własnych gminy. Pozostałe dochody w tym dziale to prowizja od przekazanego podatku dochodowego i zasiłków ZUS - 633,75 zł oraz dochody z tytułu najmu budynków administracyjnych - 708,06 zł, prowizja za udostępnianie danych osobowych - 7,75 zł, zwrot nadpłaconej składki za 2012r. - 2.084,30 zł.

7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA

W dziale tym występuje dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 1.366 zł na plan roczny 2.728 zł.

8. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Największymi wpływami w tym dziale są: podatek od nieruchomości oraz udziały w podatku dochodowym stanowiące dochód budżetu państwa. Plan roczny z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi w roku bieżącym 5.180.074 zł na poczet, którego, wpłynęło w I półroczu 2.161.258,00 zł, czyli 41,7 %. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych, na plan roczny 210.000 zł wyniósł 190.196,46 zł. Udział ten jest uzależniony od osiągniętych wyników finansowych przez osoby prawne.

Z tytułu podatku od nieruchomości wpłynęło do budżetu gminy 2.279.967,86 zł na plan roczny 4.329.634 zł to jest 52,66%. Obowiązujące jednostkowe stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy w 2013r., tak jak w latach

poprzednich, zostały obniżone w stosunku do górnych stawek, co spowodowało mniejsze wpływy za I półrocze 2012r. na poziomie 856.253,51 zł.

W wyniku zwolnień i udzielonych ulg obniżyły się wpływy z podatku od nieruchomości o dalsze 694.812,69 zł. Zaległości w podatku od nieruchomości na koniec czerwca wyniosły 300.460,31 zł.

Z podatku od środków transportowych uzyskano dochody w wysokości 237.499,91 zł przy planie rocznym 474.990 zł, to jest wykonano 50,00% planu. W porównaniu do analogicznego okresu roku 2012r. wpływy zwiększyły się w granicach 10.950,98 zł.

Wpływy z podatku rolnego wyniosły w I półroczu 2013r. 432.592,40zł przy planie rocznym 781.754 zł. Stawka jednostkowa za 1 ha przeliczeniowy na rok bieżący ustalona jest w oparciu o cenę 1 kwintala żyta w wysokości 70,00 zł czyli o 5,86zł mniej od ceny 1 kwintala żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS.

W okresie sprawozdawczym udzielono ulg inwestycyjnych na kwotę 97.058,86 zł i z tytułu nabycia gruntów 12.696,81 zł.

Wykonanie wpływów budżetowych pozostałych podatków i opłat lokalnych jest następujące:

	plan	wykonanie	%
9.1 podatek leśny	63.152	42.556,00	67,38
9.2 podatek od czynności cywil.-praw.	280.000	115.044,69	41,08
9.3 podatek od spadków i darowizn	43.000	24.236,79	56,36
9.4 karta podatkowa	42.000	13.840,05	32,95
9.5 opłata skarbową	250.000	104.023,56	41,61
9.6 opłata targowa	60.550	17.070,00	28,20
9.7 opłata za użytkowanie wieczyste	78.000	73.020,49	93,62
9.8 opłata za sprzedaż alkoholu	259.650	178.992,94	68,94
9.9 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	16.947,80	-
9.10 opłata adiacencka	110.000	50.667,28	46,06
9.11 odsetki	20.000	24.210,86	121,05

Należności wymienione w punkcie 9.2, 9.3, 9.4 wymierza i pobiera Urząd Skarbowy w Mońkach. W stosunku do planu poniżej przeciętnej wykonano opłatę targową, skarbową i podatek w formie karty podatkowej oraz opłatę adiacencką.

9. RÓŻNE ROZLICZENIA

Roczny plan subwencji z budżetu państwa wynosi 14.045.432 zł i pokrywa stronę wydatków budżetowych w około 32,1%. Z ogólnej kwoty subwencji przypada na część oświatową 8.535.591 zł na poczet której, wpłynęło do budżetu gminy (po wyłączeniu subwencji za lipiec) 4.596.088 zł, co stanowi 53,85% planu rocznego.

W I półroczu bieżącego roku otrzymano środki w ramach wyżej wymienionej subwencji w zwiększonym wymiarze, ponieważ w myśl ustawy do 31 marca należy wypłacić dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikom oświaty.

W I półroczu br. dołożono z własnych środków 1.939.453,45 zł.

Do 30 czerwca 2013r. Gmina otrzymała część wyrównawczą i równoważącą w 50 %.

Z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych uzyskano 21.863,75 zł w stosunku do planu rocznego 63.500zł-34,4% .

10. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale dotyczą wpływów z tytułu czynszów za wynajęte pomieszczenie w budynkach szkolnych, które osiągnięto w I półroczu w wysokości 18.094,58 zł na plan roczny 28.170 zł oraz 1.402,57 zł to wpływy z różnych dochodów na plan roczny 2.800 zł.

Wpływy z usług Przedszkola wyniosły za okres I półrocza 105.633,60 zł tj. 39,7% planu rocznego 266.000 zł.

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 163.376,13 zł przeznaczona jest na realizację zadania - Indywidualizacja nauczania w klasach I - III szkół podstawowych.

W ramach tego działu przewidziano dotację z Ministerstwa Sportu na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Mońkach na kwotę 100,000 zł, która w I półroczu nie wpłynęła na konto budżetu.

11. POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym otrzymano dotacje na zadania zlecone w wysokości 2.248.106 zł oraz na zadania własne 832.481 zł.

Za usługi opiekuńcze wykonywane przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej osiągnięto 4.015,82 zł na plan roczny 10.000 zł oraz 14.941,36 zł z tytułu ściągniętych zaliczek alimentacyjnych przez komornika od dłużników alimentacyjnych, wyegzekwowanego funduszu alimentacyjnego, odsetek oraz różnych dochodów. W zakresie zadań własnych wpływy z dochodów własnych wyniosły 4.399,75 zł i dotyczyły zwrotu kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach tego działu przewidziano dotację z Urzędu Wojewódzkiego na rozbudowę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na kwotę 300.000 zł, która do końca I półrocza 2013r. nie wpłynęła na konto Urzędu.

12. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Otrzymano kwotę 278.293,09 zł. na finansowanie Projektu Systemowego „Twoja Przyszłość w Twoich Rękach”, który realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

13. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Do 30 czerwca 2013r. otrzymano dotację celową w wysokości 87.964 zł, która dotyczyła pomocy materialnej w formie stypendiów uczniom z rodzin najuboższych.

14. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale to środki z tytułu najmu lokali, które osiągnięto w I półroczu br. w wysokości 73.395,57 zł, odsetki od nieterminowych wpłat - 96,80 zł i różne dochody - 236.616 zł. Za korzystanie ze środowiska wpływy w I półroczu br. wyniosły 32.539,25 zł.

15. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochodem w tym dziale jest dotacja na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem przez bibliotekę gminną zadań należących do powiatu. Plan roczny określono na poziomie 25.400 zł, a wykonanie wyniosło 12.750 zł.

Dotacja celowa z budżetu powiatu w wysokości 6.400 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów organizacji imprez kulturalnych.

16. KULTURA FIZYCZNA

Dochody z tytułu czynszu od wynajętych pomieszczeń w tym dziale pobiera Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mońkach. Na plan roczny 62.242 zł uzyskano 26.933,40 zł oraz 24 zł z tytułu prowizji od przekazanego podatku dochodowego.

II. Plan wydatków budżetowych na koniec I półrocza 2013r. został zrealizowany w 40,3% w stosunku do planu rocznego 43.706.305 zł.

Według głównych kierunków przeznaczenia wydatków przewidzianych w budżecie wykonanie przedstawia się następująco:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 387.108 zł z tego: 347.964 zł to dotacja celowa na zadanie zlecone z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, którego zwrócono rolnikom na kwotę 340.618,54 zł, oraz obsługę 6.805,90zł

Do Izby Rolniczej w Białymstoku przekazano należną składkę podatku rolnego w kwocie 8.674,83 zł. Na odbiór padliny przez firmę „Struga” wydatkowano 1.944 zł oraz na wydatki podatku rolnego -527zł

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na utrzymanie dróg gminnych i ulic w mieście wraz z funduszem sołeckim zaplanowano w budżecie 900.000 zł.

W pierwszym półroczu wykorzystano 444.246,25 zł, z tego na zakup materiałów 67.665,59 zł, remonty bieżące dróg i chodników – 95.872,90 zł, zakup usług, utrzymanie zimowe dróg, wynajem transportu – 284.783,90 zł oraz na opłaty za odprowadzenie wód opadowych – 32.592,09 zł. Wydatki inwestycyjne -1.000,01 zł to aktualizacje dokumentacji- dostępu do internetu.

Przewidziane 475.000 zł na dofinansowanie zadań własnych powiatu z czego 375.000zł to przebudowa ulice Magazynowe w Mońkach i 100.000zł bieżące remonty ulic i chodników w Mońkach.

W ramach tego działu wydatkowano 178.345,78 zł w ramach prowadzonego projektu unijnego Litwa – Polska przewidzianego na lata 2012 – 2013.

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale zrealizowane zostały zrealizowane w 41,9%. Za wycenę nieruchomości, ogłoszenia w prasie, wpisy do ksiąg wieczystych, opłaty sądowe wydatkowano 46.692,46 zł. Wydatki związane z wykupem gruntów na cele publiczne wyniosły 58.982 zł.

Utrzymanie nieruchomości wspólnej za I półrocze wyniosło 28.476,11 zł.

4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano 100.000 zł na pokrycie kosztów dokonania zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Mońki. W I półroczu br. wydatkowano 36.852,58 zł na wypłatę architektom za dokonanie zmian w planach i zakup usług.

5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale wyniosły 3.878.048 zł, z czego w I półroczu 2013r. wydatkowano 1.945.614,50 zł to jest 50,17% planu rocznego.

W poszczególnych zadaniach wykonanie przedstawia się następująco:

	plan	wykonanie	%
5.1 utrzymanie rady	124.490	56.775,16	45,60
5.2 utrzymanie Urzędu Miejskiego	3.399.576	1.776.523,58	52,25
5.3 pozostała działalność	220.382	41.715,76	18,93

Diety radnych i członków komisji wynoszą 20% najniższego wynagrodzenia, Przewodniczącego komisji 25%, Zastępcy Przewodniczącego Rady 35% oraz 10% za udział w posiedzeniach dla sołtysów. Dieta Przewodniczącego Rady miesięcznie to 220% najniższego wynagrodzenia.

W I półroczu wypłacono diety na kwotę 54.679,50 zł, a 2.095,66 zł wydatkowano na napoje chłodzące na sesje oraz na rozmowy telefoniczne.

Przeciętne zatrudnienie pracowników administracyjnych w Urzędzie Miejskim wraz z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych wynosiło 63 osoby. Na utrzymanie Urzędu Miejskiego wydatkowano w I półroczu 2013r. - 1.653.724,38 zł. na wydatki bieżące. Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wyniosły - 1.348.103,45 zł, a wydatki rzeczowe 305.620,93 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 122.799,20 zł. - i dotyczą zakupu samochodu wraz z dofinansowaniem z PEFRON

W I półroczu 2013r. na rzecz Związku Gmin Wiejskich uregulowano składkę członkowską za 2013r. na kwotę 3.850,50 zł, Promocja Moniek w I półroczu 2012r. to wydatki w kwocie 37.865,26 zł.

Na utrzymanie 5 pracowników administracji w ramach zadań zleconych wydatkowano 70.600 zł. Są to środki z budżetu państwa, które w całości nie pokrywają tego typu wydatków.

6. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI ...

W dziale tym przewidziano wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w kwocie 2.726 zł. W I półroczu wydatkowano 1.366,00 zł.

7. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na dofinansowanie zadań Komendy Powiatowej Policji w Mońkach przewidziano w budżecie 30.000 zł. Przekazanie środków nastąpi w II półroczu.

Na dofinansowanie zadań Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Mońkach przewidziano w budżecie 30.000 zł. Przekazanie środków nastąpi w II półroczu.

Wydatki bieżące na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w I półroczu 2013r. wyniosły 36.746,45 zł i dotyczyły utrzymania kierowców, komendanta gminnego, zakupu paliwa, ubezpieczenia samochodów i strażaków.

Na obronę cywilną przewidziano 3.500 zł, z tego w I półroczu br. wydatkowano 1.009,65 zł na zakup energii do syren alarmowych, zakup materiałów, szkolenia i wypłatę delegacji służbowych.

8. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym przewidziane są wydatki w wysokości 479.000 zł na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku, ING Banku Śląskim, Banku Spółdzielczym oraz pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

W I półroczu opłacone zostały odsetki od kredytów i pożyczek w wysokości 226.955,40 zł.

Na koniec I półrocza zadłużenie Gminy Mońki wyniosło 8.902.199,32 zł z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych.

9. RÓŻNE ROZLICZENIA

Na etapie uchwalenia budżetu rezerwa ogólna wyniosła 150.000 zł, a rezerwa celowa 250.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, wynagrodzenia wraz z pochodnymi w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej – 170.000 zł oraz 80.000 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

W okresie I półrocza z rezerwy ogólnej rozdysponowano 52.884 zł.

10. OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków na oświatę oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w roku bieżącym, po pomniejszeniu o wydatki inwestycyjne oraz stypendia dla uczniów pokryte dotacją 87.964 zł, wynosi 15.741.550 zł.

W pierwszym półroczu 2013r. wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą wyniosły 8.578.050,38 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniami szkół w I półroczu br. funkcjonowało 59 oddziałów z ilością 1.243 uczniów. Zatrudnionych było przeciętnie 169,9 nauczycieli i katechetów, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie nauczycieli i katechetów wyniosło 4.291,46 zł.

Dowożenie uczniów do szkół kosztowało Gminę 359.234,97 zł. Czterema autokarami uczniowie są dowożeni do dwóch szkół podstawowych, gimnazjum i Przedszkola. Obsługę dowożenia uczniów wykonuje Zakład GKiM w Mońkach.

Przy szkołach w mieście Mońki były zorganizowane trzy świetlice, których wydatki wyniosły w I półroczu 229.170,28 zł.

W dziale tym wydatkowano 126.614,70zł na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i ponadgimnazjalnych, zasiłki losowe oraz za osiągnięcia w nauce i sporcie w formie stypendiów.

W szkołach podstawowych, gimnazjum, przedszkolu funkcjonuje rachunek dochodów własnych, z którego to wydatkowano 272.139,53zł tj. 38% planu rocznego.

W ramach tego działu przewidziano zadanie inwestycyjne dotyczące budowy Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej NR 2 w Mońkach. Wydatki w I półroczu 2013r wyniosły 212.447,65zł

12. OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym finansowane są zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii do wysokości przewidywanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W budżecie przewidziano na te zadania 259.650 zł. W I półroczu 2013r. wydatkowano 130.033,42 zł to jest 50,0% w stosunku do planu rocznego. Ze środków tych pokrywane są koszty utrzymania koordynatora oraz zobowiązania z tytułu zawartych umów cywilno-prawnych na kwotę 48.406,29 zł, a także organizowane są różnego rodzaju imprezy, zgodnie z programem profilaktyki przyjętym przez Radę Miejską w Mońkach. W dziale tym zaplanowano dofinansowanie na zakup karetki dla szpitala w Mońkach

13. POMOC SPOŁECZNA ORAZ POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zadania związane z pomocą społeczną realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oprócz wypłat za prace społecznie użyteczne i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz zadanie inwestycyjne, które wykonuje Gmina.

Na te zadania budżet MOPS-u w 2013r. określono kwotę 7.001.836 zł, z tego dotacje z budżetu państwa 4.301.890 zł - na zadania zlecone, 1.088.814 zł - dotacje na zadania własne oraz 1.611.132 zł jako własne środki Gminy.

Koszty utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy, z którego korzysta 13 domowników, wyniosły 81.840,16 zł w tym dotacja z budżetu państwa to 77.999,99zł i 3.840,17 środki własne Gminy.

Budżet na świadczenia rodzinne zadań zleconych i własnych Gminy został wykorzystany w I półroczu 2013r. w wysokości 2.116.632,85 zł, co stanowi 51,50% planu rocznego.

Składkę zdrowotną za zasiłkobiorców, którzy nie posiadali ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, a otrzymywali zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne opłacono w wysokości 24.707,07 zł.

Wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych w całości są pokrywane ze środków Gminy i w I półroczu br. wyniosły 237.445,99 zł, co stanowi 52,07% planu rocznego.

W ramach zadań własnych ale finansowanych z budżetu państwa w formie dotacji wypłacono zasiłki okresowe i zasiłki stałe na kwotę 445.550,49 zł.

Koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w I półroczu wyniosły 412.567,90 zł gdzie zatrudnionych było 30 osób.

W ramach usług opiekuńczych świadczone były usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Opieką objęte były 3 osoby. Koszt tych świadczeń wyniósł 14.498,11 zł. Ośrodek ponosi koszty utrzymania 13 osób umieszczonych w DPS, które na koniec I półrocza 2013r. wyniosły 121.469,05 zł a pokryto je ze środków własnych Gminy.

Na dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy przeznaczono w I półroczu br. wydatkowano 187.434,17 zł, na wypłatę za prace społecznie użyteczne na koniec okresu sprawozdawczego wydatkowano 3.224,76 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w tym dziale, na kwotę 600.000 zł, dotyczą rozbudowy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przewidzianego do realizacji na lata 2013 - 2014. W I półroczu bieżącego roku nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

Realizując Projekt Systemowy Współfinansowany z EFS w wysokości 78.565,60 zł jako wkład własny wydatkowano 10.200 zł na wypłatę zasiłków celowych.

14. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania w gospodarce komunalnej przewidziano w budżecie kwotę 6.378.672 zł, z tego 5.056.300 zł na wydatki inwestycyjne. W pierwszym półroczu br. wydatki bieżące wyniosły 449.841,59 zł, czyli 34,01% planu rocznego.

Porównując wykonanie do planu oprócz inwestycji - wydatki w poszczególnych zadaniach są następujące:

	plan	wykonanie	%
14.1 oczyszczanie miasta	172.500	137.242,48	79,56
14.2 utrzymanie zieleni	153.000	13.286,00	8,68

14.3 oświetlenie ulic	413.500	215.661,43	52,15
14.4 gospodarka odpadami	176.932	0	0
14.5 pozostała działalność	356.440	96.149,41	26,97

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach w I półroczu 2013r. uzyskał dochody w wysokości 3.903.783,26 zł, zaś koszty wyniosły 3.838.172,81zł.

W I półroczu br. na plan sprzedaży m³ wody – 267.000 w I półroczu sprzedano 259.907 m³ uzyskując aczkolwiek przychód ze sprzedaży wody wyniósł 603.678 zł. Koszty sprzedaży wyniosły 590.485 zł co dało dodatni wynik finansowy dla tej działalności w kwocie 13.193 zł.

Jednostkowe koszty za I półrocze 2012r. wyniosły:

	plan	wykonanie
- eksploatacja budynków	-	3,04
- dostawa wody za m ³	2,32	2,27
- oczyszczanie ścieków za m ³	3,75	3,72
i odprowadzanie.		

15. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu udzielane są z budżetu gminy dotacje dla :

15.1 Monieckiego Ośrodka Kultury na plan 765.868 zł przekazano 337.300 zł to jest 44,04%,

15.2 Biblioteki Publicznej na plan 542.727 zł przekazano 232.800zł to jest 42,89%.

Na zadanie inwestycyjne - budowę świetlicy wiejskiej w Przytulance wydano 6.930,00 zł, oraz na budowę świetlicy wiejskiej w Rybakach- 4.163,26zł. Środki pochodzące z funduszu sołeckiego na utrzymanie świetlic w wysokości 7.857,94 zł.

16. KULTURA FIZYCZNA

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznaczono w budżecie Gminy 668.643 zł. W I półroczu br. ogółem wydatkowano 313.496,58zł to jest 46,88%.

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przewidziano 366.010 zł, z czego w I półroczu wydano 191.311,91 zł.

Zgodnie z podpisanymi umowami w I półroczu przekazano dotacje dla Klubu Sportowego „Promień”, dla klubu GIM-NET, dla klubu Olimpik – i organizacjom pozarządowym – w wysokości 99.390zł na plan roczny 200.000zł. zł.

Szkoły podstawowe i gimnazjum otrzymały na działalność sportową 40.064 zł, z czego w I półroczu wydatkowano 15.148,89 zł.

W ramach tego działu pokryto koszty obozu i zgrupowania sportowego oraz zakupu nagród w wysokości 7.645,78 zł.

III. Wykonanie planu finansowego zadań ustawowo zleconych.

W budżecie na 2013r. plan zadań ustawowo zleconych wyniósł 4.673.328 zł, w I półroczu br. plan ten wzrósł do kwoty 5.086.182zł. W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała dotacje na kwotę 2.668.035,86zł, z której wydatkowano 2.656.521,14zł na następujące zadania:

wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1. zwrot akcyzy	347.964	347.424,44	99,84
2. utrzymanie pracowników administracji	133.600	70.600	52,84
3. utrzymanie rejestru wyborców	2.728	1.366,00	50,00
4. Środowiskowy Dom Samopomocy	456.000	77.999,99	17,10
5. świadczenia rodzinne	4.037.500	2.103.760,42	52,10
6. ubezpieczenie zdrowotne	18.000	13.030,68	72,39
7. usługi opiekuńcze	25.000	14.498,11	57,99
8. pozostała działalność	65.390	27.841,50	42,57

Wykonanie poszczególnych zadań zostało omówione w poszczególnych działach dochodów i wydatków.

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Karwowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 305/13
Burmistrza Moniek
z dnia 29 sierpnia 2013r.

**Informacja
o przebiegu wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury
za I półrocze 2013r.**

Do samorządowych instytucji kultury zalicza się Bibliotekę Publiczną i Moniecki Ośrodek Kultury. Obie te instytucje otrzymują dotację podmiotową z budżetu gminy.

W budżecie gminy na 2013r. zaplanowano dotację łączną dla dwóch jednostek w wysokości 1.254,89 zł. W okresie I półrocza 2013r. zwiększono dotacje do kwoty 1.308.595 zł. Zestawienie przychodów i kosztów w zakresie planu i wykonania przedstawia się następująco w poszczególnych instytucjach kultury:

I. Biblioteka Publiczna w Mońkach

Przychody

I. środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego		21.656,21 zł
	PLAN	WYKONANIE
1. przychody z prowadzonej działalności	1.200	827,45
2. dotacje z budżetu Gminy	542.727	232.800
3. odsetki bankowe	950	472,16
4. darowizny	1.000	1.733,39
5. dotacja Fundacje Orange	-	5.064,02
RAZEM	545.877	240.897,02

Koszty

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi	435.181	225.125,72
2. zakup usług, materiałów i wyposażenia, energii	110.696	56.454,39
RAZEM	545.877	281.580,11

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie wyniósł

1.175,49

Na koniec okresu sprawozdawczego przekazano Bibliotece Publicznej dotację w wysokości 232.800 zł, a instytucja ta osiągnęła dochody własne w kwocie 8.097,02 zł.

Z uzyskanych przychodów pokryto koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi w wysokości 225.125,72 zł na plan roczny 435.181 zł tj. 51,7% oraz wydatki rzeczowe 56.454,39 zł.

II. Moniecki Ośrodek Kultury

Przychody

I. środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego	32.640,09 zł	
	PLAN	WYKONANIE
1. przychody z prowadzonej działalności	36.200	25.145,00
2. dotacje z budżetu Gminy	765.868	337.300
3. odsetki bankowe	1.800	912,53
RAZEM	803.868	366.792,32

Koszty

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi	489.620	237.107,67
2. zakup usług, materiałów i wyposażenia	314.248	151.620,44
RAZEM	803.868	388.728,11

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie wyniósł **40.379,62 zł**

Moniecki Ośrodek Kultury osiągnął dochody własne w wysokości 29.492,32 zł na plan roczny 38.000 zł. W I półroczu 2013r. przekazano z budżetu Gminy dotację w kwocie 337.300 zł.

Z otrzymanych środków pokryto koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi w wysokości 237.107,67 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 151.620,44 zł.

Przeciętne zatrudnienie miesięcznie w Monieckim Ośrodku Kultury - 11 osób, a w Bibliotece 11 w instytucjach kultury na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązanie.

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Karwowski

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2013R.

Załącznik Nr 1
do informacji

Rodzaj

Poroz. z JST

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 400,00	25400,00	12 750,00	50,20
			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	0	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	25 400,00	25400,00	12 750,00	50,20
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 400,00	25400,00	12 750,00	50,06
bieżące razem				25 400,00	25400,00	12 750,00	50,20
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
020			Leśnictwo	0,00	0,00	4 584,55	0,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	4 584,55	0,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	0,00	0,00	4 584,55	0,00
600			Transport i łączność	0,00	89754,00	3 189,43	3,50
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	89754,00	3 189,43	3,50
			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	0,00	89754,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 189,43	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	76290,00	0,00	0,00
		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	0,00	13464,00	0,00	0,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	41 000,00	41000,00	24 577,10	59,90
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 000,00	41000,00	24 577,10	59,90
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	41 000,00	41000,00	19 248,30	46,90
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	611,56	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 717,24	0,00
710		Działalność usługowa	15 000,00	15000,00	0,00	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	15000,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 080,00	3080,00	3 433,86	111,49
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	7,75	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,75	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 080,00	3080,00	3 426,11	111,24
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 084,30	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	2 080,00	2080,00	708,06	34,04
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,18	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	633,75	63,38
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	2 970,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 970,00	0,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 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	12 114 144,00	12182794,00	5 978 171,03	49,10
			0,00	0,00	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 000,00	42000,00	14 041,66	33,43
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	42 000,00	42000,00	13 840,05	32,95
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	201,61	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 830 237,00	2830237,00	1 523 428,13	53,83
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 602 563,00	2602563,00	1 390 206,00	53,42
	0320	Podatek rolny	1 124,00	1124,00	968,00	86,12
	0330	Podatek leśny	3 324,00	3324,00	2 042,00	61,43
	0340	Podatek od środków transportowych	213 226,00	213226,00	107 972,00	50,64
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	4 240,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	18 000,13	180,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 222 833,00	3222833,00	1 654 008,38	51,32
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 727 071,00	1727071,00	889 761,86	51,52
	0320	Podatek rolny	780 630,00	780630,00	431 624,40	55,29
	0330	Podatek leśny	59 828,00	59828,00	40 532,00	67,75
	0340	Podatek od środków transportowych	261 764,00	261764,00	129 527,91	49,48
	0360	Podatek od spadków i darowizn	43 000,00	43000,00	24 236,79	56,36
	0430	Wpływy z opłaty targowej	60 540,00	60540,00	17 070,00	28,20
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	280 000,00	115 044,69	41,09
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	6 210,73	62,11
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	629 000,00	697650,00	435 238,40	62,39
		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	0,00	0,00	0,00	62,40
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	250000,00	104 023,56	41,61
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	16 947,80	0,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	78 000,00	78000,00	73 020,49	93,62
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	191 000,00	259650,00	178 992,94	68,94
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	110000,00	50 667,28	46,06
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	467,13	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	79,20	0,00

	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 390 074,00	5390074,00	2 351 454,46	43,63
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 180 074,00	5180074,00	2 161 258,00	41,72
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	210 000,00	210000,00	190 196,46	90,57
757		Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	118,54	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	118,54	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	118,54	0,00
758		Różne rozliczenia	14 541 104,00	14108982,00	8 029 513,75	56,91
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 967 713,00	8535591,00	5 252 672,00	61,54
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 967 713,00	8535591,00	5 252 672,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 982 457,00	4982457,00	2 491 230,00	50,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 982 457,00	4982457,00	2 491 230,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	63 500,00	63500,00	21 863,75	34,43
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	63 500,00	63500,00	21 863,75	70,38
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	527 434,00	527434,00	263 748,00	50,01
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	527 434,00	527434,00	263 748,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	296 970,00	518750,00	288 506,88	55,62
		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	0,00	207780,00	163 376,13	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 343,00	212123,00	169 214,45	79,77
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	2 943,00	2943,00	5 068,58	172,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1400,00	769,74	54,98
	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	0,00	176613,00	132 209,00	74,86
	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	0,00	31167,00	31 167,00	100,00

80104		Przedszkola	284 706,00	284706,00	114 902,90	40,36
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	18 206,00	18206,00	9 066,00	49,80
	0830	Wpływy z usług	266 000,00	266000,00	105 633,60	39,71
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	203,30	40,66
80110		Gimnazja	7 921,00	7921,00	4 389,53	55,42
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	7 021,00	7021,00	3 960,00	56,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	429,53	47,73
80195		Pozostała działalność	0,00	14000,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	0,00
	2701	Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	14000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	21 056,90	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	21 056,90	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 056,90	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	20 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 094 085,00	1117899,00	858 387,78	76,79
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	85,00	85,00	46,90	55,20
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85,00	85,00	46,90	55,18

85206		Wspieranie rodziny	0,00	20656,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	20656,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 000,00	18000,00	14 942,36	83,01
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	167,20	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	177,31	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	839,92	0,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	10 000,00	2 666,86	26,67
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	18000,00	11 091,07	61,62
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	18 000,00	18000,00	11 718,72	65,10
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18,72	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00	18000,00	11 700,00	65,00

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	444 000,00	447000,00	399 479,51	89,37
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	479,51	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	444 000,00	447000,00	399 000,00	89,26
85216		Zasiłki stałe	182 000,00	182000,00	135 203,72	74,29
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	703,72	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	182 000,00	182000,00	134 500,00	73,90
85219		Ośrodki pomocy społecznej	253 000,00	253000,00	151 680,75	59,95
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 399,75	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	253 000,00	253000,00	147 281,00	58,21
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10000,00	4 015,82	40,16
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10000,00	4 015,82	40,16
85295		Pozostała działalność	169 000,00	169158,00	141 300,00	83,53
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 300,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 000,00	168158,00	140 000,00	83,26
	2710	Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	278293,00	278 293,09	10,00
		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	0,00	278293,00	278 293,09	0,00
85395		Pozostała działalność	0,00	278293,00	278 293,09	100,00
		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	0,00	278293,00	278 293,09	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	264301,00	264 300,70	100,00
	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	0,00	23992,00	13 992,39	100,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	87964,00	87 964,00	100,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	87964,00	87 964,00	100,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	87964,00	87 964,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	336 000,00	382932,00	340 647,62	88,96
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	50 000,00	50000,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830 Wpływ z usług	50 000,00	50000,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	765,98	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	0,00	0,00	149,98	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	616,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	176932,00	32 539,25	18,39
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	130 000,00	130000,00	32 539,25	25,03
		2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	46932,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	156 000,00	156000,00	307 342,39	197,01
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	234 000,00	0,00
		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	156 000,00	156000,00	73 245,59	46,95
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	96,80	0,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	6400,00	6 400,00	100,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	6400,00	6 400,00	100,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6400,00	6 400,00	100,00
926		Kultura fizyczna	62 290,00	62290,00	26 957,40	43,28
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	62 290,00	62290,00	26 957,00	43,28
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	62 242,00	62242,00	26 933,40	43,27
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48,00	48,00	24,00	50,00
bieżące			razem	28 503 673,00	28895138,00	15 951 801,93
		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	0,00	575827,00	441 669,22	76,70

majątkowe						
600		Transport i łączność	1 832 906,00	1545211,00	21 267,49	1,38
		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	1 545 211,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	287 695,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	287 695,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	1 545 211,00	1545211,00	21 267,49	1,38
		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	1 545 211,00	1545211,00	21 267,49	0,00
	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	1 545 211,00	1545211,00	21 267,49	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	980 000,00	980000,00	393 890,10	40,19
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	980 000,00	980000,00	393 890,10	40,19
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	980 000,00	980000,00	393 890,10	40,19

750		Administracja publiczna	60 000,00	49119,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	49119,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	60 000,00	49119,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	100 000,00	110500,00	1 575,00	0,00
		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	0,00	110500,00	1 575,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	100 000,00	110500,00	1 575,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	8925,00	0,00	0,00
	6209	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1575,00	1 575,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	100000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 925 000,00	3925000,00	0,00	0,00
		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	3 277 000,00	3277000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	3 925 000,00	3925000,00	0,00	0,00
		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	3 277 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	3 277 000,00	3277000,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	648 000,00	648000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	241 858,00	241858,00	17 833,00	0,00
		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	241 858,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	241 858,00	241858,00	17 833,00	0,00
		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	241 858,00	0,00	0,00	0,00
	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	241 858,00	241858,00	17 833,00	0,00
majątkowe razem:			7 139 764,00	6851688,00	434 565,59	6,34
		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	5 064 069,00	5722569,00	40 675,49	0,00

Rodzaj
zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	347964,00	347 963,86	100,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	347964,00	347 963,86	100,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		347964,00	347 963,86	100,00
750			Administracja publiczna	133 600,00	133600,00	70 600,00	52,84
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 600,00	133600,00	70 600,00	52,80
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	133 600,00	133600,00	70 600,00	52,80
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 728,00	2728,00	1 366,00	50,07
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 728,00	2728,00	1 366,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 728,00	2728,00	1 366,00	50,07
852			Pomoc społeczna	4 237 000,00	4301890,00	2 248 106,00	52,26
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	156 000,00	4301890,00	78 000,00	1,81
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	156 000,00	156000,00	78 000,00	50,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 038 000,00	4037500,00	2 114 500,00	52,37
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 038 000,00	4037500,00	2 114 500,00	52,37

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	18 000,00	18000,00	13 150,00	73,06
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00	18000,00	13 150,00	73,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	25000,00	14 558,00	58,23
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000,00	25000,00	14 558,00	58,23
85295		Pozostała działalność	0,00	65390,00	27 898,00	42,66
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	65390,00	27 898,00	42,66
bieżące			razem	4 373 328,00	4786182,00	2 668 035,86
		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	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe						
852		Pomoc społeczna	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
majątkowe			razem	300 000,00	300 000,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:			40 342 165,00	40858408,00	19 067 153,38	46,67
		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	5 064 069,00	6298396,00	482 344,71	7,66

	w tym	bieżące	majątkowe
Dochody wykonane	19067153,38	18 632 587,79	434565,59
porozumienia z jst	12750	12 750,00	0,00
własne	16386367,52	15 951 801,93	434565,59
zlecone	2668035,86	2 668 035,86	0,00

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Karwowski

WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013R.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

[illegible]

Rodzaj zadania: Własne

[illegible]

600			Transport i łączność	3 853 694	3536650	623592,04	17,63	444246,25	444246,16	0	444246,16	0	0	0	0	0	0	89666,01	89666,01	88666,00	0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 030 798	1624000	444246,25	27,36	444246,25	444246,16	0	444246,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 635	125635	30998,17	24,67	30998,17	30998,17	0	30998,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	412 713	412713	95872,90	23,23	95872,90	95872,90	0	95872,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	311 652	311652	284783,09	91,38	284783,08	284783,00	0	284783,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	50 000	50000	32592,09	65,18	32592,06	32592,09	0	32592,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60095		Pozostała działalność	1 822 896	1912650	179345,79	9,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89666,01	89666,01	88666,00	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	18534	18503,06	99,81	18503,06	18503,06	18503,06											
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2918	2912,31	99,81	2912,31	2912,31	2912,31											
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2929	2908,18	99,32	2908,18	2908,18	2908,18											
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	516	513,38	99,49	513,38	513,38	513,38											
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	426	416,80	97,84	416,8	416,8	416,8											
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	75	73,55	98,07	73,55	73,55	73,55											
		4177	Zakup materiałów i wyposażenia	0	19877	19875,54	99,99	19875,54	19875,54	19875,54											
		4173	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3508	3507,46	99,96	3507,46	3507,46	3507,46											
		4307	Zakup usług pozostałych	0	36524	36523,22	100,00	36523,22	36523,22		36523,22										
		4309	Zakup usług pozostałych	0	6446	6445,28	206,33	6445,28	6445,28		6445,28										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5000	1000,01	20,00	18503,06	18503,06	0	18503,06	0	0	0	0	0	0	1000,01	1000,01	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 545 211	1545211	75366,10	4,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75366,10	75366,10	75366,10	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 685	272685	13299,90	4,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13299,90	13299,90	13299,90	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	319 500	319500	134150,57	41,99	134150,57	134150,57	0	134150,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 500	269500	105674,46	39,21	105674,46	105674,46	0	105674,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	129 500	129500	46100,46	35,80	46100,46	46100,46	0	46100,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	130 000	130000	58982,00	45,37	58982,00	58982,00	0	58982,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10000	592,00	5,92	592,00	592,00	0	592,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70095		Pozostała działalność	50 000	0	28478,11	0,00	28478,11	28478,11	0	28478,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	50 000	50000	28478,11	56,95	28478,11	28478,11	0	28478,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	100 000	100000	36852,58	36,85	36852,58	36852,58	0	36852,58	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000	100000	36852,58	36,85	36852,58	36852,58	0	36852,58	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400	24000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	97 600	97600	36852,58	37,78	36852,58	36852,58	0	36852,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

750			Administracja publiczna	3 744 829	3744448	1875014,50	50,07	1752215,30	1891774,21	1403684,81	288109,40	0	60441,09	0	0	0	122799,20	122799,20	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 490	124490	56775,18	45,81	56775,18	2095,86	0	2095,86	0	54679,50	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 490	119490	54679,50	45,76	54679,50	0	0	0	0	54679,50	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2500	1906,24	78,25	1906,24	1906,24	0	1906,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500	2500	189,42	7,58	189,42	189,42	0	189,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 399 957	3399957	1778523,58	52,25	1853724,38	1647962,79	1403684,81	244297,98	0	5761,59	0	0	0	781,00	781,00	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500	13500	5761,59	42,88	5761,59	0	0	0	0	5761,59	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080 556	2075156	954018,23	45,97	954018,23	954018,23	954018,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 600	163000	162953,37	99,87	162953,37	162953,37	162953,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000	85000	55561,36	65,37	55561,36	55561,36	55561,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 099	377099	194570,71	51,60	194570,71	194570,71	194570,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 746	52746	23699,54	44,83	23699,54	23699,54	23699,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000	28000	12861,60	45,93	12861,60	12861,60	12861,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	80000	76019,93	95,02	76019,93	76019,93	0	76019,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	30 000	30000	19298,55	64,33	19298,55	19298,55	0	19298,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	30000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4000	2033,00	50,83	2033,00	2033,00	0	2033,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100000	51381,95	51,38	51381,95	51381,95	0	51381,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	3000	2952,00	98,40	2952,00	2952,00	0	2952,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 900	6900	2627,25	38,08	2627,25	2627,25	0	2627,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	14 500	14500	7093,74	48,92	7093,74	7093,74	0	7093,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000	33000	16143,88	48,92	16143,88	16143,88	0	16143,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	12000	4303,00	35,86	4303,00	4303,00	0	4303,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 066	53066	39792,00	75,00	39792,00	39792,00	0	39792,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	13500	11571,68	85,72	11571,68	11571,68	0	11571,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15000	11081,00	73,87	11081,00	11081,00	0	11081,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000	177118	122018,20	68,89	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	122018,20	122018,20		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30000	781,00	2,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	781,00	781,00	0	0
	75095		Pozostała działalność	220 382	220382	41715,76	18,93	41715,76	41715,76	0	41715,76	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 600	3600	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000	20000	10954,49	54,77	10954,49	10954,49	0	10954,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400	36400	26910,77	73,93	26910,77	26910,77	0	26910,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	160 382	160382	3850,50	2,40	3850,50	3850,50	0	3850,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 417	129417	37756,10	29,17	37756,10	35939,71	8931,79	27007,92	0	1816,39	0	0	0	0,00	0,00	0	0
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000	30000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000	30000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000	30000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	65 917	65917	36746,45	55,75	36746,45	34930,06	8831,79	25998,27	0	1816,39	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000	6000	1816,39	30,27	1816,39	0	0	0	0	1816,39	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 978	10978	5722,18	52,13	5722,18	5722,18	5722,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	906	906	905,18	99,91	905,18	905,18	905,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 031	2031	1378,03	67,85	1378,03	1378,03	1378,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	291	291	79,53	27,33	79,53	79,53	79,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 440	4440	846,87	19,07	846,87	846,87	846,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	20000	12429,90	62,15	12429,90	12429,90	12429,90	0	12429,90	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	3 000	3000	1223,59	40,79	1223,59	1223,59	1223,59	0	1223,59	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2000	110,00	5,50	110,00	110,00	110,00	0	110,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5000	1253,78	25,06	1253,78	1253,78	1253,78	0	1253,78	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	11000	10776,00	97,96	10776,00	10776,00	10776,00	0	10776,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273	273	205,00	75,09	205,00	205,00	205,00	0	205,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	3 500	0	1008,65	0,00	1008,65	1008,65	1008,65	0	1008,65	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	98,40	19,68	98,40	98,40	98,40	0	98,40	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	700	700	290,88	41,55	290,88	290,88	290,88	0	290,88	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	125,37	41,79	125,37	125,37	125,37	0	125,37	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2000	495,00	24,75	495,00	495,00	495,00	0	495,00	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obługa długu publicznego	479 000	479000	226955,40	47,38	226955,40	226955,40	226955,40	0	226955,40	0	0	0	0	226955,40	0	0	0
	75702		Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	479 000	479000	226955,40	47,38	226955,40	226955,40	226955,40	0	226955,40	0	0	0	0	226955,40	0	0	0
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu	479 000	479000	226955,40	47,38	226955,40	226955,40	226955,40	0	226955,40	0	0	0	0	226955,40	0	0	0
758			Różne rozliczenia	400 000	347116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000	347116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	400 000	347116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Opłaty i wydatki	16 248 847	16219725	8510820,82	52,47	8291353,56	8251387,10	6797771,24	1453615,86	0,00	39966,46	0,00	0,00	0,00	219467,26	219467,26	7019,61	0
	80101		Szkoły podstawowe	8 291 203	0	4322238,81	0,00	4102771,55	4070170,23	3457546,68	612623,55	0	32601,32	0,00	0	0	219467,26	219467,26	7019,61	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 596	86596	32601,32	37,65	32601,32	32601,32	32601,32	0	32601,32	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 719 227	4570845	2440489,22	53,39	2440489,22	2440489,22	2440489,22	0	2440489,22	0	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	6393	2847,50	44,54	2847,50	2847,50	2847,50	0	2847,50	0	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1130	502,50	44,47	502,50	502,50	502,50	0	502,50	0	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składka na ubezpieczenia społeczne	0	1096	486,90	44,34	486,90	486,90	486,90	0	486,90	0	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składka na ubezpieczenia społeczne	0	191	85,95	45,00	85,95	85,95	85,95	0	85,95	0	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składka na fundusz pracy	0	160	69,76	43,60	69,76	69,76	69,76	0	69,76	0	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składka na fundusz pracy	0	28	12,32	44,00	12,32	12,32	12,32	0	12,32	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6280	6289,80	100,00	6289,80	6289,80	6289,80	0	6289,80	0	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1110	1109,96	100,00	1109,96	1109,96	1109,96	0	1109,96	0	0	0	0	0	0	0	0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	35486	35486,33	99,52	35486,33	35486,33	35486,33	0	35486,33	0	0	0	0	0	0	0	0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	6262	6262,30	99,53	6262,30	6262,30	6262,30	0	6262,30	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	0	21420	9090,49	42,44	9090,49	9090,49	9090,49	0	9090,49	0	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	0	3780	1804,21	42,44	1804,21	1804,21	1804,21	0	1804,21	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	97000	96022,00	98,99	96022,00	96022,00	96022,00	0	96022,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8925	5966,67	66,85	5966,67	5966,67	5966,67	0	5966,67	0	0	0	0	5966,67	5966,67	5966,67	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1575	1052,94	66,85	1052,94	1052,94	1052,94	0	1052,94	0	0	0	0	1052,94	1052,94	1052,94	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	412 832	412195	403059,36	97,78	403059,36	403059,36	403059,36	0	403059,36	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	896 848	871228	468545,95	53,78	468545,95	468545,95	468545,95	0	468545,95	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133 814	130134	58302,22	45,57	58302,22	58302,22	58302,22	0	58302,22	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1800	1475,00	62,19	1475,00	1475,00	1475,00	0	1475,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	106594	68569,50	64,84	68569,50	68569,50	68569,50	0	68569,50	0	0	0	0,00	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	18636	12100,50	64,83	12100,50	12100,50	12100,50	0	12100,50	0	0	0	0,00	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 150	181461	77742,01	42,84	77742,01	77742,01	77742,01	0	77742,01	0	0	0	0	0	0	0	0

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	10000	423,41	4,23	423,41	423,41	0	423,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	316 600	296600	198526,62	66,93	198526,62	198526,62	0	198526,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	60 660	67860	54320,00	81,83	54320,00	54320,00	0	54320,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 550	9550	3250,00	34,03	3250,00	3250,00	0	3250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	105 357	107457	46928,45	43,67	46928,45	46928,45	0	46928,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 390	9390	4358,31	46,41	4358,31	4358,31	0	4358,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	3000	777,37	25,91	777,37	777,37		777,37										
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	12 501	12501	3670,41	30,96	3670,41	3670,41	0	3670,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 200	8200	2435,08	29,70	2435,08	2435,08		2435,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	9 258	9258	3795,00	40,99	3795,00	3795,00	0	3795,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 665	272130	57653,80	21,19	57653,80	57653,80	0	57653,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 255	3255	2678,00	82,27	2678,00	2678,00	0	2678,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 800	1077800	212447,65	19,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212447,65	212447,65	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104 935	104935	21540,00	20,53	21540,00	21540,00	21540,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 672	87672	17968,00	20,52	17968,00	17968,00	17968,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 115	15115	3108,00	20,56	3108,00	3108,00	3108,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 148	2148	444,00	20,67	444,00	444,00	444,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	2 057 313	1957313	1093152,61	55,85	1093152,61	1091151,71	891213,96	199937,75	0	2000,90	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8000	2000,90	25,01	2000,90	0	0	0	2000,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 326	1141026	632175,08	55,40	632175,08	632175,08	632175,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 400	116400	110721,68	95,12	110721,68	110721,68	110721,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 214	218354	125196,69	57,34	125196,69	125196,69	125196,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 362	35522	16424,37	46,24	16424,37	16424,37	16424,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10000	6694,14	66,94	6694,14	6694,14	6694,14	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 950	49634	9663,92	19,35	9663,92	9663,92	0	9663,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	124 000	114000	57219,19	50,19	57219,19	57219,19	0	57219,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1500	1244,00	82,93	1244,00	1244,00	0	1244,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	155 300	155300	60231,99	99,00	60231,99	60231,99	0	60231,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	576	576	288,00	50,00	288,00	288,00	0	288,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	3 000	3000	1181,45	39,36	1181,45	1181,45	0	1181,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	93,20	18,64	93,20	93,20	0	93,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 185	94185	70000,00	74,32	70000,00	70000,00	0	70000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	16	16,00	100,00	16,00	16,00	0	16,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0

	80110		Gimnazja	4 014 777	3917845	2196018,68	56,10	2196018,68	2192654,44	1994094,15	198560,29	0	5364,24	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 800	22800	5364,24	23,74	5364,24	0	0	0	0	5364,24	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 773 731	2703583	1443990,15	53,41	1443990,15	1443990,15	1443990,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 829	233396	233395,65	100,00	233395,65	233395,65	233395,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 527	477867	281208,70	58,87	281208,70	281208,70	281208,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 186	70346	34499,65	49,04	34499,65	34499,65	34499,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100	1100	1000,00	90,91	1000,00	1000,00	1000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 400	40400	20071,53	49,68	20071,53	20071,53	0	20071,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 100	6100	5443,94	89,24	5443,94	5443,94	0	5443,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	172 500	162500	124795,30	76,80	124795,30	124795,30	0	124795,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000	32520	13108,90	40,31	13108,90	13108,90	0	13108,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 400	4400	2194,20	49,87	2194,20	2194,20	0	2194,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800	1800	774,45	43,03	774,45	774,45	0	774,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	3 000	3000	1638,09	54,60	1638,09	1638,09	0	1638,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5000	818,88	16,38	818,88	818,88	0	818,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2500	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 024	149653	29390,00	19,81	29390,00	29390,00	0	29390,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	80	80	75,00	93,75	75,00	75,00	0	75,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1000	250,00	25,00	250,00	250,00	0	250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	625 000	625000	359234,97	57,48	359234,97	359234,97	0	359234,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000	600000	356567,47	59,43	356567,47	356567,47	0	356567,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	25 000	25000	2667,50	10,67	2667,50	2667,50	0	2667,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80132		Szkoly artystyczne	531 387	501532	233042,72	46,47	233042,72	233042,72	229576,86	3485,86	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1200	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 610	331960	166765,89	50,24	166765,89	166765,89	166765,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000	24724	24724,00	100,00	24724,00	24724,00	24724,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 287	61687	31989,68	51,86	31989,68	31989,68	31989,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 448	8826	4347,49	49,26	4347,49	4347,49	4347,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1750	1750,00	100,00	1750,00	1750,00	1750,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300	28300	479,01	1,69	479,01	479,01	0	479,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	7000	472,50	6,75	472,50	472,50	0	472,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4000	1826,30	45,66	1826,30	1826,30	0	1826,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1500	688,05	45,87	688,05	688,05	0	688,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 042	30585	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 159	78159	5580,94	7,14	5580,94	5580,94	0	5580,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	78 159	78159	5580,94	7,14	5580,94	5580,94	0	5580,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

852			Pomoc społeczna	2 836 062	3048640	1556807,63	51,07	1556807,63	584556,68	377385,10	207161,58	0,00	962050,95	10200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	18 000	18000	6173,16	34,30	6173,16	6173,16		6173,16											
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	18000	6173,16	34,30	6173,16	6173,16		6173,16											
	85203		Osrodki wsparcia	304 302	0	3840,17	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 595	3595	3250,00	80,40	3250,00	3250,00	3250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619	619	550,00	88,85	550,00	550,00	550,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88	88	40,17	45,65	40,17	40,17	40,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	3000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000	5000	181,00	3,62	181,00	181,00	0	181,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	181,00	22,83	181,00	181,00	0	181,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206			0	31727	10216,85	32,20	10216,85	10216,85	9216,85	1000,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	25622	7927,00	30,94	7927,00	7927,00	7927,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4386	1128,35	25,73	1128,35	1128,35	1128,35												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	625	161,50	25,84	161,50	161,50	161,50												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1084	1000,00	91,41	1000,00	1000,00		1000,00											
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	72 080	72580	12803,43	17,64	12872,43	12872,43	1680,82	11191,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	10 000	10000	3210,71	32,11	3210,71	3210,71		3210,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000	31870	0,29	0,00	0,29	0,29	0,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550	1680	1679,62	99,98	1679,62	1679,62	1679,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 680	5680	0,64	0,01	0,64	0,64	0,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800	0,27	0,03	0,27	0,27	0,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 670	2670	279,80	10,48	279,80	279,80	0	279,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	6 350	6350	4967,32	78,23	4967,32	4967,32	0	4967,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 645	5645	520,85	9,23	520,85	520,85	0	520,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	535	535	438,54	81,97	438,54	438,54	0	438,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	150	116,08	77,39	116,08	116,08	0	116,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 350	1350	1350,00	100,00	1350,00	1350,00	0	1350,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4560	Ostatki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	0	500	238,50	47,70	238,50	238,50	0	238,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5000	0,81	0,02	0,81	0,81	0	0,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350	350	68,00	19,71	68,00	68,00		68,00											
	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	18 000	18100	11695,11	64,81	11695,11	11695,11	0	11695,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	0	100	18,72	18,72	18,72	18,72	0	18,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000	18000	11676,39	64,87	11676,39	11676,39	0	11676,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	563 000	573070	444923,17	77,84	445550,49	4571,16	0	627,32	0	430779,33	10200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	0	1000	627,32	62,73	627,32	627,32		627,32											
		3110	Świadczenia społeczne	517 000	528670	430779,33	81,48	430779,33	0	0	0	0	430779,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3119	Świadczenia społeczne	30 000	32649	10200,00	31,24	10200,00	0	0	0	0	0	10200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1000	0,00	0,00	0,00														
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6000	3943,84	65,73	3943,84	3943,84	3943,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	456 000	456000	237445,96	52,07	237445,96	0	0	0	0	237445,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		3110	Świadczenia społeczne	456 000	456000	237445,99	52,07	237445,99	0	0	0	0	237445,99	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	182 000	183000	134499,09	73,50	134499,09	0	0	0	0	134499,09	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot 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	0	1000	703,72	70,37	703,72	703,72	703,72										
		3110	Świadczenia społeczne	182 000	182000	134499,09	73,80	134499,09	0	0	0	0	134499,09	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	832 680	826609	412577,80	49,91	412577,80	411843,93	362967,16	49176,77	0	733,87	0,00	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4000	733,87	18,35	733,87	0	0	0	0	733,87	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 400	568829	255323,00	44,89	255323,00	255323,00	255323,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 450	49995	49994,58	100,00	49994,58	49994,58	49994,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 100	102187	49295,80	48,24	49295,80	49295,80	49295,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 220	12088	5053,78	41,81	5053,78	5053,78	5053,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	3000	3000,00	100,00	3000,00	3000,00	3000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	6500	2618,97	40,29	2618,97	2618,97	0	2618,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	17 520	17520	10001,50	57,09	10001,50	10001,50	0	10001,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	450,00	90,00	450,00	450,00		450,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800	26800	10549,75	39,39	10549,75	10549,75	0	10549,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 440	1440	720,00	50,00	720,00	720,00	0	720,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	2 400	2400	960,07	40,00	960,07	960,07	0	960,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	900	900	811,48	90,16	811,48	811,48	0	811,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 250	29250	22825,00	78,03	22825,00	22825,00	0	22825,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1000	240,00	24,00	240,00	240,00	0	240,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	303 000	303000	121469,05	40,09	121469,05	121469,05	0	121469,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	303 000	303000	121469,05	40,09	121469,05	121469,05	0	121469,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	92 000	257252	158592,67	61,65	158592,67	0	0	0	0	158592,67	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	92 000	256252	158592,67	61,69	158592,67	0	0	0	0	158592,67	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1000	1000,00	100,00	1000,00	1000,00											
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	0	278293	78565,80	28,23	78565,80	78275,60	52143,46	26132,14		290,00							
		3117	Świadczenia społeczne	0	40743	275,00	0,67						275,00							
		3119	Świadczenia społeczne	0	2157	15,00	0,70	15,00					15,00							
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	58567	27187,16	46,42	27187,16	27187,16	27187,16										
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3101	1438,66	46,39	1438,66	1438,66	1438,66										
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	2004	2003,87	99,99	2003,87	2003,87	2003,87										
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	106	106,00	100,00	106,00	106,00	106,00										
		4117	Składka na ubezpieczenia społeczne	0	22021	4353,23	19,77	4353,23	4353,23	4353,23										
		4119	Składka na ubezpieczenia społeczne	0	1166	231,05	19,82	231,05	231,05	231,05										
		4127	Składka na fundusz pracy	0	948	582,58	61,45	582,58	582,58	582,58										
		4129	Składka na fundusz pracy	0	50	30,91	61,82	30,91	30,91	30,91										
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	15528	15385,46	99,06	15385,46	15385,46	15385,46										
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	822	814,54	99,09	814,54	814,54	814,54										
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	14621	6249,38	42,74	6249,38	6249,38	6249,38										

[illegible]

[illegible]

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	483 500	483500	215881,43	48,53	215881,43	215881,43	0,00	215881,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	360 000	360000	204317,14	56,75	204317,14	204317,14	0	204317,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	28 500	27500	10633,17	38,67	10633,17	10633,17	0	10633,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	0	1000	711,12	71,11	711,12	711,12		711,12										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	483 300	483300	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
		6210	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	483 300	483300	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000	178932	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000	178932	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	4 879 440	0	96149,41	0,00	96149,41	96149,41	0	96149,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500	71500	5313,92	7,43	5313,92	5313,92	0	5313,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	9 000	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	40000	31585,77	78,96	31585,77	31585,77	0	31585,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	235 940	235940	59249,72	25,11	59249,72	59249,72	0	59249,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 277 000	3277000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 246 000	1246000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 773 036	1827736	589051,20	32,23	577957,94	7857,94	0,00	7857,94	570100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11093,26	11093,26	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 176 909	1199009	356251,20	29,71	345157,94	7857,94	0	7857,94	337300,00	0	0	0	0	0	11093,26	11093,26	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	743 768	785968	337300,00	44,04	337300,00	0	0	0	337300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 211	18211	7857,94	43,15	7857,94	7857,94	0	7857,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	21 968	21968	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500	18500	11093,26	58,96										11093,26	11093,26			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 858	241858	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 804	132604	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
	92116		Biblioteki	561 127	593727	232800,00	39,21	232800,00	0	0	0	232800,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	511 127	542727	232800,00	42,89	232800,00	0	0	0	232800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	51000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
	92195		Pozostała działalność	35 000	35000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	668243,00	668643	313496,58	46,89	313496,58	213112,90	143159,78	69963,12	99390,00	993,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1157,00	1157,00	0	0
	92601		Obiekty sportowe	6568,00	6566	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	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 566	6566	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92604		Instytucja kultury fizycznej	365610,00	366010	191311,91	52,27	191311,91	190318,23	143159,78	47158,45	0,00	993,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1157,00	1157,00	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 988	1988	993,68	49,98	993,68	0	0	0	0	993,68	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 954	190954	92546,74	48,47	92546,74	92546,74	92546,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 336	15768	15767,83	100,00	15767,83	15767,83	15767,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 960	40980	20713,27	50,54	20713,27	20713,27	20713,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 525	5525	2353,43	42,60	2353,43	2353,43	2353,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400	20400	11778,51	57,74	11778,51	11778,51	11778,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300	23711	7967,21	33,69	7967,21	7967,21	0	7967,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	4 182	4182	2568,18	61,41	2568,18	2568,18	0	2568,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 100	1100	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9108	9107,22	22,00	9107,22	9107,22	9107,22	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	20 000,00	20000	9440,87	47,20	9440,87	9440,87	9440,87	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	3 000,00	3000	1381,22	46,04	1381,22	1381,22	1381,22	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	250,00	250	137,40	54,96	137,40	137,40		137,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800	201,40	25,18	201,40	201,40	0,00	201,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200	68,00	34,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750,00	6750	2675,00	39,63	2675,00	2675,00	0,00	2675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300000		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
	85212		Świadczenia różnego rodzaju świadczenia z turyzmu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 038 000,00	4037500	2103760,42	52,11	2103760,42	154594,77	140391,52	14203,25	0,00	1949165,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0	0,00	#DZIEL/0	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
		3110	Świadczenia społeczne	3 855 000,00	3854500	1949165,65	50,57	1949165,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1949165,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	82122	61736,55	75,18	61736,55	61736,55	61736,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	7778	7777,54	99,99	7777,54	7777,54	7777,54	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	76 000,00	76000	69722,08	91,74	69722,08	69722,08	69722,08	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	2 400,00	2400	1155,35	48,14	1155,35	1155,35	1155,35	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	1 000,00	1000	999,44	99,94	999,44	999,44	0,00	999,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 650,00	1650	1649,29	99,96	1649,29	1649,29	0,00	1649,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7000	6999,42	99,99	6999,42	6999,42	0,00	6999,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200		79,10	39,55	79,10	79,10		79,10								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 050,00	4050	4050,00	100,00	4050,00	4050,00	0,00	4050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500		126,00	25,20	126,00	126,00		126,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300	300,00	100,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	18 000,00	18000	13030,88	72,39	13030,88	13030,88	0,00	13030,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	18000	13030,88	72,39	13030,88	13030,88	0,00	13030,88	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	25 000,00	25000	14498,11	57,99	14498,11	14498,11	14498,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 700,00	19494	10768,29	55,23	10768,29	10768,29	10768,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,00	1856	1855,51	96,97	1855,51	1855,51	1855,51	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	3 650,00	3650	1876,31	51,41	1876,31	1876,31	1876,31	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	0,00	0	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
85295		Pozostała działalność	0,00	63500	27841,50	43,84	27841,50	941,50	896,00	43,50	0,00	26900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	63500	27841,50	43,84	27841,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1000	750,00	75,00	750,00	750,00	750,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	170	130,00	76,47	130,00	130,00	130,00										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	25	18,00	72,00	18,00	18,00	18,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	205	43,50	21,22	43,50	43,50	0,00	43,50									
Wydatki razem:			4 673 326,00	5086182	2656521,14	0,00	2656521,14	680455,49	301305,82	379149,67	0,00	1978065,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0

w tym:

bieżące

majątkowe

Wydatki ogółem

17605266,12

17162240,39

443025,73

porozumienie z jst

0

0,00

0

własne

14948744,98

14505719,25

443025,73

zlecone

2656521,14

2656521,14

0

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Karłowicz

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych za I półrocze 2013r.

dział rozdział	Nazwa działu - rozdziału	Plan dochodów				Plan wydatków				Plan dochodów budżetu państwa			
		wg uchwały budżetowej	po zmianach	wykonanie	% (5:4)	wg uchwały budżetowej	po zmianach	wykonanie	% (9:8)	wg uchwały budżetowej	po zmianach	wykonanie	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	347 964,00	347 963,86	100,0	0,00	347 964,00	347 424,44	99,8	0,00	0,00	0,00	0,0
01095	Pozostała działalność	0,00	347 964,00	347 963,86	100,0	0,00	347 964,00	347 424,44	99,8	0,00	0,00	0,00	0,0
750	Administracja publiczna	133 600,00	133 600,00	70 600,00	52,8	133 600,00	133 600,00	70 600,00	52,8	1 000,00	1 000,00	155,00	15,5
75011	Urzędy wojewódzkie	133 600,00	133 600,00	70 600,00	52,8	133 600,00	133 600,00	70 600,00	52,8	1 000,00	1 000,00	155,00	15,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy ...	2 728,00	2 728,00	1 366,00	50,1	2 728,00	2 728,00	1 366,00	50,1	0,00	0,00	0,00	0,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy ...	2 728,00	2 728,00	1 366,00	50,1	2 728,00	2 728,00	1 366,00	50,1	0,00	0,00	0,00	0,0
852	Pomoc społeczna	4 237 000,00	4 301 890,00	2 248 106,00	52,3	4 237 000,00	4 301 890,00	2 237 130,70	52,0	58 000,00	58 000,00	25 976,35	44,8
85203	Ośrodki wsparcia	156 000,00	156 000,00	78 000,00	50,0	156 000,00	156 000,00	77 999,99	50,0	2 000,00	2 000,00	938,01	46,9
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki ...	4 038 000,00	4 037 500,00	2 114 500,00	52,4	4 038 000,00	4 037 500,00	2 103 760,42	52,1	54 000,00	54 000,00	24 172,66	44,8
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne ...	18 000,00	18 000,00	13 150,00	73,1	18 000,00	18 000,00	13 030,68	72,4	0,00	0,00	0,00	0,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjal. usługi opiek.	25 000,00	25 000,00	14 558,00	58,2	25 000,00	25 000,00	14 498,11	58,0	2 000,00	2 000,00	865,68	43,3
85295	Pozostała działalność	0,00	65 390,00	27 898,00	42,7	0,00	65 390,00	27 841,50	42,6	0,00	0,00	0,00	0,0
RAZEM		4 373 328,00	4 786 182,00	2 668 035,86	55,7	4 373 328,00	4 786 182,00	2 656 521,14	55,5	59 000,00	59 000,00	26 131,35	44,3

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Karwowski

**Wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego
oraz dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów
jednostek budżetowych za I półrocze 2013r.**

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody			w tym dotacja			Wydatki			wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec I półrocza
		plan	wykonanie	% 4 : 3	plan	wykonanie	% 7 : 6	plan	wykonanie	% 10 : 9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Zakłady budżetowe	173 115,04	6 498 530,00	3 903 783,26	60,1	483 300	0	0,0	6 427 376	3 838 172,81	59,7	0,00	238 725,49
1. ZGKiM	173 115,04	6 498 530,00	3 903 783,26	0,0	483 300	0	0,0	6 427 376	3 838 172,81	0,0	0,0	238 725,49
II. Dochody własne jed. budżet.	0,00	715 800,00	335 682,50	46,9	0	0	0,0	715 800	272 139,53	38,0	0,0	63 542,97
1. zakup materiałów i usług	0,00	108 000,00	81 742,87	75,7	0	0	0,0	108 000	46 319,09	0,0	0,0	35 423,78
a) Przedszkole	0,00	6 000	1 341,96	22,4	0	0	0,0	6 000	692,40	0,0	0,0	649,56
b) Gimnazjum	0,00	35 000	20 072,66	57,4	0	0	0,0	35 000	17 916,76	0,0	0,0	2 155,90
c) Zespół Szkół	0,00	42 000	42 624,96	101,5	0	0	0,0	42 000	20 325,93	0,0	0,0	22 299,03
d) Szkoła Nr 2	0,00	25 000	17 703,29	70,8	0	0	0,0	25 000	7 384,00	0,0	0,0	10 319,29
2. dożywianie uczniów	0,00	607 800,00	253 939,63	41,8	0	0	0,0	607 800	225 820,44	0,0	0,0	28 119,19
a) Gimnazjum	0,00	85 000	40 255,49	47,4	0	0	0,0	85 000	31 918,44	0,0	0,0	8 337,05
b) Zespół Szkół	0,00	164 800	71 568,04	43,4	0	0	0,0	164 800	58 410,61	0,0	0,0	13 157,43
c) Szkoła Nr 2	0,00	100 000	49 861,10	49,9	0	0	0,0	100 000	45 646,54	0,0	0,0	4 214,56
d) Przedszkole	0,00	258 000	92 255,00	35,8	0	0	0,0	258 000	89 844,85	0,0	0,0	241,15
OGÓŁEM I+II	173 115,04	7 214 330	4 239 465,76	58,8	483 300	0	0,0	7 143 176	4 110 312,34	57,5	0,00	302 268,46

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Karwowski

Załącznik Nr 5
do informacji

Wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2013r.

Lp.	Wykonanie przychodów i rozchodów	Kwota
	<i>Przychody ogółem</i>	<i>1.713.872,00</i>
1.	kredyty i pożyczki	1.200.000,00
2.	spłata udzielonych pożyczek	0,00
3.	wolne środki	513.872,66
	<i>Rozchody ogółem</i>	<i>1.729.945,00</i>
1.	spłata kredytów i pożyczki	1.589.954,00
2.	pożyczki udzielone	140.000,00

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Karwowski

**Dotacje udzielone z budżetu Gminy Mońki
na I półrocze 2013r.**

Dotacje									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa Plan/ wykonanie	Podmiotowa Plan/ wykonanie	Przedmiotowa Plan/ wykonanie	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa Plan/ wykonanie	Podmiotowa Plan/ wykonanie	Przedmiotowa Plan/ wykonanie
1	Powiat Moniecki	545.000,00 /0	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	1	Zadania z zakresu kultury fizycznej	200.000,00 / 99.390,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00
2	Moniecki Ośrodek Kultury	0,00 / 0,00	765.868,00 / 337300,00	0,00 / 0,00					
3	Biblioteka w Mońkach	0,00 / 0,00	542.727,00 / 232.800,00	0,00 / 0,00					
4	ZGKiM w mońkach	483.300,00/0	0,00/0,00	0,00/0,00					
	OGÓŁEM	1.028.300,00 /0,00	1.308.595 / 570.100,00	0,00 / 0,00		OGÓŁEM	200.000,00 / 99.390,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Karwowski

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 305/13
Burmistrza Moniek
z dnia 29 sierpnia 2013

**Wykonanie przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie
Finansowej na dzień 30.06.2013 r.**

Nazwa przedsięwzięcia	Wykonanie na 30.06.2013 r.
Budowa szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej z publicznymi punktami dostępu do Internetu na terenie gmin: Mońki, Knyszyn, Goniądz i Jaświły	0,00

W I półroczu 2013r. nie poniesiono żadnych wydatków na przedsięwzięcia planowane w 2013r.

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Kuchowski