

U C H W A Ł A Nr RIO.VIII-0120-445/14
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w OLSZTYNIE
z dnia 12 września 2014 roku

w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Bartoszyce informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014 roku.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach:

Przewodniczący: Anna Michalak
Członkowie: Krzysztof Mościbrocki
Janusz Facon

działając na podstawie art. 13 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.) w związku z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

pozytywnie opiniuje przedłożoną przez Burmistrza Miasta Bartoszyce informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Bartoszyce za pierwsze półrocze 2014.

U z a s a d n i e n i e

W dniu 29 sierpnia 2014 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie wpłynęły: informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Bartoszyce, informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, za pierwsze półrocze 2014 r.

Informacje te przedstawione zostały przez Burmistrza Miasta Bartoszyce Zarządzeniem Nr 122/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.

W informacji z przebiegu wykonania budżetu Miasta Bartoszyce omówiono realizację dochodów i wydatków budżetowych, w szczególności uchwały budżetowej. Plan dochodów i wydatków budżetowych wykazywany w sprawozdaniach uwzględnia zmiany wynikające z Uchwał Rady i Zarządzeń Burmistrza podjętych w trakcie roku budżetowego. Zrealizowane dochody i wydatki porównano z planowanymi zamierzeniami, wyliczając ich wskaźniki procentowe.

Wykonane dochody budżetowe stanowią 52,74 % ustalonego planu dochodów po zmianach. Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 47,14 % planu wydatków po

zmianach, z tego wydatki bieżące wyniosły – 52,65 % planu wydatków po zmianach, a wydatki majątkowe – 2,25 % planu wydatków po zmianach.

Łączna kwota długu Miasta Bartoszyce na koniec II kwartału 2014 r. wyniosła 28.524.309,45 zł.

Skład Orzekający oceniając dane zawarte w przedłożonych dokumentach stwierdza, iż w latach 2014 – 2023 wskaźnik dopuszczalnego poziomu zadłużenia Miasta Bartoszyce, obliczony zgodnie z art. 243 ustawy w finansach publicznych zostanie zachowany.

Przedłożona informacja zawiera sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury: Bartoszyckiego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bartoszycach. Na koniec I półrocza 2014 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bartoszycach należności wyniosły 8.942,61 zł, zobowiązania wymagalne nie wstąpiły, brak jest natomiast danych o zobowiązaniach ogółem. W Bartoszyckim Domu Kultury należności wyniosły 15.193,77 zł, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, brak jest informacji o zobowiązaniach niewymagalnych.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia.



Przewodniczący Składu Orzekającego

CZŁONEK KOLEGIUM
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie
Anna Michalak

Zarządzenie Nr 122/2014
Burmistrza Miasta Bartoszyce
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

w sprawie: przyjęcia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2013 r. poz. 594 ze zm./ w związku z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm./ oraz uchwały Rady Miejskiej Nr 69/XI/99 z dnia 4 sierpnia 1999 r. w sprawie określenia zakresu informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze, Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce za I półrocze 2014 r., stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty


B U R M I S T R Z
Krzysztof Natęcz

**I. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W I
PÓŁROCZU 2014 R.**

1. Zmiany budżetu na przestrzeni I półrocza 2014 r.

Budżet miasta na rok 2014 został uchwalony przez Radę Miasta w dniu 30 grudnia 2013 r. Dochody budżetowe uchwalono w wysokości 67 155 514 zł a wydatki budżetowe w wysokości 63 024 113 zł. Planowana nadwyżka budżetowa wynosiła 4 131 401 zł

Na przestrzeni I półrocza 2014 r. dokonano zmian w budżecie miasta. Po stronie dochodów budżet uległ zwiększeniu o kwotę 4 678 575 zł a po stronie wydatków zwiększeniu o kwotę 5 993 149 zł

Po zmianach na 30-06-2014 r. plan budżetu po stronie dochodów wynosił 71 834 089 zł, a po stronie wydatków 69 017 262 zł. Planowana na 2014 r. nadwyżka budżetowa wynosi 2 816 827 zł.

Źródła oraz wysokości zmian przedstawia poniższe zestawienie

Lp.	Źródła	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Różnica
I.	Dochody ogółem	67 155 514	71 834 089	+ 4 678 575
	1. Dochody własne	35 122 315	35 163 516	+ 41 201
	2. Subwencje	20 897 566	21 190 209	+ 292 643
	3. Dotacje celowe	11 135 633	15 480 364	+ 4 344 731
II.	Wydatki ogółem	63 024 113	69 017 262	+ 5 993 149
	1. Wydatki bieżące	59 616 113	61 478 452	+ 1 862 339
	2. Wydatki majątkowe	3 408 000	7 538 810	+ 4 130 810
III.	Nadwyżka budżetowa	4 131 401	2 816 827	

2. Ogólne informacje o wykonaniu dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2014 r. oraz sytuacja finansowa miasta na 30-06-2014 r.

Tabela nr 1 przedstawia realizację budżetu miasta w I półroczu 2014 r.

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	%
I.	Dochody ogółem	71 834 089	37 888 662,18	52,7
	1. Dochody własne	35 163 516	17 188 855,14	48,9
	2. Subwencje	21 190 209	12 431 230,00	58,7
	3. Dotacje celowe	15 480 364	8 268 577,04	53,4
II.	Wydatki ogółem	69 017 262	32 536 243,56	47,1
	1. Wydatki bieżące	61 478 452	32 366 801,89	52,6
	2. Wydatki majątkowe	7 538 810	169 441,67	2,2
III.	Deficyt budżetowy/ nadwyżka	2 816 827	5 352 418,62	

Tabela nr 2 przedstawia osiągnięte w I półroczu 2014 r.. przychody i rozchody budżetu miasta.

Tabela nr2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 r.
I.	Dochody budżetu	71 834 089	37 888 662,18
II.	Wydatki budżetu	69 017 262	32 536 243,56
III.	Wynik (I-II)	2 816 827	5 352 418,62
IV	Przychody ogółem, z tego:	983 173	0
	kredyty	0	0
	wolne środki	238 700	238 700
	nadwyżka z lat ubiegłych	744 473	744 473
VI.	Rozchody ogółem, w tym:	3 800 000	2 112 878,24
	spłaty kredytów	3 800 000	2 112 878,24

Główne wskaźniki charakteryzujące sytuację budżetową miasta przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach
I.	Dochody budżetu	71 834 089
II.	Wydatki budżetu	69 017 262
III.	Wynik (I-II)	2 816 827
IV	Przewidywany stan zobowiązań miasta z tytułu kredytów na koniec roku	26 810 780,54
V.	Łączna kwota przypadających do spłaty kredytów z odsetkami	5 010 000
VI.	Wskaźnik obciążenia dochodów budżetu spłatami rat i odsetek w danym roku – max – 15 %	7,0
VII	Wskaźnik obciążenia dochodów budżetu z tytułu zadłużenia ogółem -max 60%	37,3

Z przedstawionych danych wynika, że zadłużenie budżetu miasta utrzymuje się na bezpiecznej wysokości.

3. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów.

Stan zadłużenia miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na I półrocze 2014 r. wyniósł 28 497 902,30 zł.

4. Realizacja dochodów budżetu miasta

Wykonanie dochodów w ujęciu klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

4.1. Realizacja dochodów budżetowych według źródeł powstawania.

Wykonanie dochodów według źródeł powstawania przedstawia załącznik nr 3.

4.1.1. Realizacja dochodów własnych.

W I półroczu na zaplanowane z tego tytułu 35 163 516 zł uzyskano 17 188 855,14 zł co daje wykonanie na poziomie 48,9 %. Na takie wykonanie największy wpływ miało

przede wszystkim niskie wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 44,3 %.

4.1.2. Realizacja dochodów z majątku gminy.

Realizacja dochodów z tego tytułu przebiega planowo z wyjątkiem sprzedaży mienia. Dochody ze sprzedaży mienia zrealizowano na poziomie 40,5%.

4.1.3. Dywidendy.

Spółka „Cowik” dywidendę przekazała w II połowie br. w wysokości 65 582 zł.

4.1.4. Realizacja dochodów z tytułu dotacji celowych.

Realizacja dochodów z tytułu dotacji celowych przebiega planowo. Dochody z tego tytułu zrealizowano na poziomie 53,4 %.

4.2. Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2014 r.

Wykonane wydatki w kwocie 31 929 315,17 zł stanowią 50,7 % planowanych wydatków. W tabeli nr 4 przedstawiono realizację planu wydatków według podstawowych rodzajów.

Tabela nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	Wydatki ogółem	69 017 262,00	32 536 243,56	47,1
1	Wydatki bieżące	61 478 452,00	32 366 801,89	52,6
II	Wydatki majątkowe	7 538 810,00	169 441,67	2,2

4.2.1. Wydatki w ujęciu klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 2 przedstawia realizację wydatków w pełnym ujęciu klasyfikacji budżetowej.

4.2.1. Realizacja wydatków bieżących.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała generalnie prawidłowo, bez większych zakłóceń

4.2.3. Realizacja wydatków majątkowych.

Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w 2,2 % wydatków planowanych na 2014 r. Wykonanie budżetu w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 5 .

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady				Wykonanie w I półroczu 2014 r.	%
				rok budżetowy 2014 (6+7+8)	środki własne	środki pochodzące z innych źr.	środki z budżetu Unii Europejskiej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		Transport i łączność	4 090 000	4 090 000	2 181 576	1 908 424	0	0,00	0,0%
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	4 090 000	4 090 000	2 181 576	0	0	0,00	0,0%
		Przebudowa ul. Wyszyńskiego I etap	200 000	200 000	200 000			0,00	0,0%
		Modernizacja ul. Mrongowiusza I etap	600 000	600 000	600 000			0,00	0,0%
		Modernizacja ul. Wańkowicza i Kolbego	60 000	60 000	60 000		0	0,00	0,0%
		Modernizacja chodnika przy ul. Krasickiego	30 000	30 000	30 000			0,00	0,0%
		Poprawa spójności transportowej obszarów inwestycyjnych, przemysłowych i mieszkaniowych poprzez przebudowę ul. Przemysłowej – drogi gminnej 201096N w Gminie Miejskiej Bartoszyce	3 200 000	3 200 000	1 291 576		1 908 424	0,00	0,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 710 000	1 200 000	1 050 000	0	150 000	2 197,07	0,2%
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 710 000	1 200 000	1 050 000	0	150 000	2 197,07	0,2%

		Termomodernizacja budynku przy ul. Marksa 10- zakończenie	790 000	280 000	280 000			0	1 497,07	0,5%
		Modernizacja budynku ul. Bema 39	350 000	350 000	200 000			150 000	0,00	0,0%
		Modernizacja dachów i kominów w budynku socjalnego w Lusinach	70 000	70 000	70 000				700,00	1,0%
		Zakup nieruchomości w Parkoszewie na cele socjalne	500 000	500 000	500 000				0,00	0,0%
710		Działalność usługowa	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0,00	0,0%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000	40 000	40 000			0	0,00	0,0%
		Cyfryzacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	40 000	40 000	40 000				0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	68 000	68 000	68 000				0,00	0,0%
	75023	Urzędy Gmin	68 000	68 000	68 000				0,00	0,0%
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	18 000	18 000	18 000				0,00	0,0%
		Modernizacja sieci komputerowej I piętro budynku UM	50 000	50 000	50 000				0,00	0,0%
801		Oświata i wychowanie	87 810	87 810	87 810				0,00	0,0%
	80101	Szkoły podstawowe	87 810	87 810	87 810				0,00	0,0%
		Projekt przystosowania SP nr 4 na potrzeby przedszkola	57 810	57 810	57 810				0,00	0,0%
		Budowa piłko chwytu na boisku przy SP nr 4	30 000	30 000	30 000				0,00	0,0%
852		Pomoc społeczna	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0,00	0,0%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0,00	0,0%

		Zakup patelni	8 000	8 000	8 000	8 000	0		0,00	0,0%
900		Gospodarka komunalna	780 000	780 000	780 000	780 000	0	0	7 896,60	1,0%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000	50 000	50 000	50 000			7 896,60	15,8%
		Wykonanie sieci deszczowej do terenów WMSSE przy ul. Bema	50 000	50 000	50 000	50 000			7 896,60	15,8%
	90015	Oświetlenie ulic	230 000	230 000	230 000	230 000			0,00	0,0%
		Oświetlenie ul. Kalinowej, Dębowej, Akacjowej i Jaśminowej	200 000	200 000	200 000	200 000			0,00	0,0%
		Oświetlenie ul. Leśnej	30 000	30 000	30 000	30 000			0,00	0,0%
	90095	Pozostała działalność	500 000	500 000	500 000	500 000			0,00	0,0%
		Opracowanie koncepcji uzbrojenia os. 650-lecia wraz z częściowym wykonaniem projektów technicznych	100 000	100 000	100 000	100 000			0,00	0,0%
		Modernizacja targowiska miejskiego	150 000	150 000	150 000	150 000			0,00	0,0%
		Projekty pod przyszłe zadania inwestycyjne	250 000	250 000	250 000	250 000			0,00	0,0%
926		Kultura fizyczna i sport	610 000	610 000	610 000	610 000	0	0	9 348,00	3,0%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	610 000	610 000	610 000	610 000	0	0	9 348,00	3,0%
		Modernizacja przyłącza do agregatu chłodniczego na lodowisku	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	9 348,00	93,5%
		Budowa budynku socjalnego przy ul. Korczaka.	600 000	600 000	600 000	600 000			0,00	0,0%
OGÓŁEM:			7 393 810	6 583 810	4 525 386	2 058 424	0	19 441,67	3,0%	

4.2.4. Przychody i wydatki zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych.

Tabela nr 6

Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody/dochody		%	Wydatki/koszty		%
		Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.		Plan na 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	
Zakłady budżetowe	205,69	1 187 470	391 600,30	33,0%	1 187 400	407 148,34	34,3%
Zakład Usług Komunalnych	205,69	1 187 470	391 600,30	33,0%	1 187 400	407 148,34	34,3%
Rachunki dochodów własnych	0,00	514 290	306 046,68	59,5%	514 290	306 046,68	59,5%
Oświata i wychowanie	0,00	514 290	306 046,68	59,5%	514 290	306 046,68	50,2%
Ogółem	205,69	1 701 760	697 646,98	41,0%	1 701 760	713 195,02	41,9%

4.2.5 Zobowiązania i należności budżetu według Rb Z i RbN.

Na dzień 30.06.2014 r. budżet Miasta Bartoszyce był obciążony zobowiązaniami w wysokości 28 524 309,45 zł (w tym 28 497 902,30 zł z tytułu kredytów) z tego zobowiązania wymagalne wynoszą 26 407,15 zł. Według Rb N należności budżetu Miasta na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 18 013 543,15 zł

4.3. Wykonanie planów finansowych instytucji kultury.

4.3.1 Wykonanie planu finansowego Bartoszyckiego Domu Kultury.

Plan przychodów BDK na 2014 r. wynosi 843 651 zł. W I półroczu 2014 r. plan przychodów zrealizowano w wysokości 447 125 zł co stanowi 53,0%

Plan wydatków na 2014 r. wynosi 843 651 zł. W I półroczu 2014 r. zrealizowano wydatki na kwotę 447 125 zł co stanowi 53,0 % wydatków ogółem.

Według sprawozdania Rb Z BDK na 30.06.2014 r. nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych

Według sprawozdania Rb N BDK posiada na 30.06.2014 r. należności w kwocie 15 193,77 zł.

4.3.2 Wykonanie planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Plan dochodów na 2014 r. w wysokości 727 431 zł został wykonany na poziomie 385 340 zł co stanowi 53,0%. Wydatki planowane 727 431 zł i zostały wykonane w kwocie 385 340 zł co stanowi 53,0% wydatków ogółem.

Według sprawozdania Rb Z MBP nie posiada zobowiązań wymagalnych

Według sprawozdania Rb N MBP posiada należności w wysokości 8 942,61 zł.

5. Informacja w trybie art. 266 ust. 1 , pkt 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Tabela nr 7

Nazwa programu	Plan wydatków	Wykonanie w I półroczu 2014 r.	%
Bliscy nie krzywdzą, bliscy kochają	210 480	2 040	1,0%
Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	3 500	3 500	100,0%
Plan gospodarki niskoemisyjnej na terenie Miasta Bartoszyce.	14 760	0	0,0
Razem	228 740	5 540	2,4%

Informacje dodatkowe dotyczące kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2014 r.

Uchwała nr XXXVI/262/2013 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2023 została podjęta 30 grudnia 2013 r. Na przestrzeni I półrocza 2014 r. podjęto cztery uchwały i trzy zarządzenia zmieniające zarówno w zakresie wielkości wynikających ze zmian w dochodach i wydatkach jak i w przedsięwzięciach przewidzianych do realizacji.

W zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Unii Europejskiej dokonano następujących zmian:

1. Zwiększono o 210 480 zł środki przewidziane na realizację projektu „Bliscy nie krzywdzą, bliscy kochają”.
2. Zwiększono o 14 760 zł środki przewidziane na realizację projektu „Plan gospodarki niskoemisyjnej na terenie Miasta Bartoszyce”.

Zmniejszono plan wydatków o 40 000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie poręczenia udzielonego Spółce TBS.

Planowane dochody wzrosły o 4 678 575 zł w stosunku do planowanych a wydatki o 5 993 149 zł . Planowana nadwyżka budżetowa zmalała z kwoty 4 131 401 zł do 2 816 827 zł. Przewidywane zadłużenie z 27 210 780,54 zł zmalało do kwoty 26 810 780,54 zł w związku ze zwiększeniem planowanej spłaty rat kredytu o 400 000 zł. Planowany wskaźnik zadłużenia na koniec I półrocza 2014 r. zmniejszył się z 40,5 % i wyniósł 37,3% .

BURMISTRZ
Krzysztof Nałęcz

Załącznik nr 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
600			TRANSP. I ŁĄCZN.	1 928 424,00	16 667,00	0,0	0,9
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	16 667,00	100,0	83,3
		2330D	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	20 000,00	16 667,00	100,0	83,3
	60016		Drogi publiczne gminne	1 908 424,00	0,00	0,0	0,0
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,0	0,0
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwest	350 000,00	0,00	0,0	0,0
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 558 424,00	0,00	0,0	0,0
700			GOSPOD. MIESZKAN.	5 191 000,00	2 828 956,20	7,5	54,5
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 800 000,00	936 287,94	33,1	52,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	1 800 000,00	929 233,10	99,2	51,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 054,84	0,8	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 391 000,00	1 892 668,26	66,9	55,8
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	666 000,00	552 232,58	29,2	82,9
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	5 000,00	0,3	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	1 000 000,00	623 309,50	32,9	62,3
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	60 000,00	90 921,76	4,8	151,5
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	608 142,99	32,1	40,5
		0920D	Pozostałe odsetki	15 000,00	3 374,97	0,2	22,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 686,46	0,5	0,0
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwest	150 000,00	0,00	0,0	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	152 000,00	95 163,70	0,3	62,6
	71035		Cmentarze	152 000,00	95 163,70	100,0	62,6
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	93 163,70	97,9	62,1
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	2 000,00	2 000,00	2,1	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	606 222,00	357 995,78	0,9	59,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	331 222,00	182 201,95	50,9	55,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	13,95	0,0	13,9

Załącznik nr 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	331 122,00	182 188,00	100,0	55,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	263 000,00	163 593,83	45,7	62,2
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	230 000,00	114 828,68	70,2	49,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 611,64	4,7	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	0,00	300,00	0,2	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	32 258,25	19,7	97,8
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	8 595,26	5,3	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	75095		Pozostała działalność	11 000,00	12 200,00	3,4	110,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 200,00	18,0	220,0
		2710D	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bież.	10 000,00	10 000,00	82,0	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	43 043,00	40 853,00	0,1	94,9
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 319,00	2 129,00	5,2	49,3
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 319,00	2 129,00	100,0	49,3
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 724,00	38 724,00	94,8	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	38 724,00	38 724,00	100,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	35,63	0,0	0,0
	75416		Straż Miejska	0,00	35,63	100,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35,63	100,0	0,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	27 943 449,00	13 270 616,44	35,0	47,5
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	6 464,00	0,0	32,3
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	6 435,00	99,6	32,2
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	29,00	0,4	0,0
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	6 051 000,00	3 001 306,47	22,6	49,6
		0310D	Podatek od nieruchomości	5 800 000,00	2 864 450,06	95,4	49,4

Załącznik nr 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0320D	Podatek rolny	5 000,00	4 501,00	0,1	90,0
		0330D	Podatek leśny	1 000,00	949,00	0,0	94,9
		0340D	Podatek od środków transportowych	210 000,00	118 555,00	4,0	56,5
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	8 911,00	0,3	44,6
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	3 940,41	0,1	26,3
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	3 585 000,00	1 884 518,97	14,2	52,6
		0310D	Podatek od nieruchomości	2 250 000,00	1 261 631,28	66,9	56,1
		0320D	Podatek rolny	35 000,00	24 914,20	1,3	71,2
		0330D	Podatek leśny	0,00	28,00	0,0	0,0
		0340D	Podatek od środków transportowych	310 000,00	154 089,22	8,2	49,7
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	130 000,00	39 930,00	2,1	30,7
		0370D	Podatek od posiadania psów	10 000,00	8 971,50	0,5	89,7
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	49 821,90	2,6	49,8
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	730 000,00	339 521,38	18,0	46,5
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	5 611,49	0,3	28,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 755 000,00	1 956 343,58	14,7	52,1
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	263 228,22	13,5	52,6
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	490 000,00	398 991,97	20,4	81,4
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	2 540 000,00	1 273 842,42	65,1	50,2
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	2 595,00	0,1	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	17 685,97	0,9	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	225 000,00	0,00	0,0	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 432 449,00	6 421 983,42	48,4	44,5
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 082 449,00	6 237 846,00	97,1	44,3
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00	184 137,42	2,9	52,6
	75624		Dywidendy	100 000,00	0,00	0,0	0,0
		0730D	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek JST	100 000,00	0,00	0,0	0,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	21 500 023,00	12 518 350,11	33,0	58,2
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 957 890,00	9 792 664,00	78,2	61,4
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 957 890,00	9 792 664,00	100,0	61,4
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 880 098,00	2 440 050,00	19,5	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 880 098,00	2 440 050,00	100,0	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	265 000,00	86 535,11	0,7	32,7
		0920D	Pozostałe odsetki	15 000,00	17 187,11	19,9	114,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	67 348,00	77,8	26,9
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem rok	0,00	2 000,00	2,3	0,0

Załącznik nr 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	585,00	0,0	0,0
		2980D	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	585,00	100,0	0,0
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	397 035,00	198 516,00	1,6	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	397 035,00	198 516,00	100,0	50,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 826 250,00	912 520,61	2,4	50,0
		80101	Szkoły podstawowe	4 467,00	3 530,65	0,4	79,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,65	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 467,00	3 530,00	100,0	79,0
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	215 019,00	107 505,00	11,8	50,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	215 019,00	107 505,00	100,0	50,0
		80104	Przedszkola	1 544 564,00	771 285,39	84,5	49,9
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	295 000,00	151 562,70	19,7	51,4
		0830D	Wpływy z usług	361 000,00	204 709,97	26,5	56,7
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	9,12	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	800,00	361,00	0,0	45,1
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	782 764,00	391 384,00	50,7	50,0
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	105 000,00	23 258,60	3,0	22,2
		80110	Gimnazja	33 000,00	13 558,95	1,5	41,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	13 558,95	100,0	41,1
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 200,00	3 094,22	0,3	96,7
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	21,22	0,7	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	3 073,00	99,3	96,0
		80195	Pozostała działalność	26 000,00	13 546,40	1,5	52,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	13 546,40	100,0	52,1
851			OCHRONA ZDROWIA	976,00	3 022,86	0,0	309,7
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2 542,86	84,1	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 542,86	100,0	0,0
		85195	Pozostała działalność	976,00	480,00	15,9	49,2
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	976,00	480,00	100,0	49,2
852			POMOC SPOŁECZNA	11 892 750,00	6 943 763,02	18,3	58,4
		85203	Ośrodki wsparcia	610 000,00	295 662,79	4,3	48,5
		0830D	Wpływy z usług	46 000,00	21 162,79	7,2	46,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	564 000,00	274 500,00	92,8	48,7
		85206	Wspieranie rodziny	32 672,00	32 672,00	0,5	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 672,00	32 672,00	100,0	100,0

Załącznik nr 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	6 649 251,00	3 723 345,59	53,6	56,0
	0690D		Wpływy z różnych opłat	0,00	717,60	0,0	0,0
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	0,21	0,0	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	8 179,46	0,2	40,9
	0980D		Wpływy z tyt.zwrotu wypłaconych świadczeń z fund. alimentacyjnego	55 000,00	20 497,32	0,6	37,3
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	6 574 251,00	3 693 951,00	99,2	56,2
85213			Składki na ubezpiecz.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	140 277,00	81 619,00	1,2	58,2
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	35 575,00	12 837,00	15,7	36,1
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 702,00	68 782,00	84,3	65,7
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 515 844,00	954 234,00	13,7	63,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	234,00	0,0	0,0
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 515 844,00	954 000,00	100,0	62,9
85215			Dodatki mieszkaniowe	18 787,00	19 064,31	0,3	101,5
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	277,31	1,5	0,0
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	18 787,00	18 787,00	98,5	100,0
85216			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1 210 621,00	840 044,00	12,1	69,4
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	44,00	0,0	0,0
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 210 621,00	840 000,00	100,0	69,4
85219			Ośrodki pomocy społecznej	536 080,00	283 633,39	4,1	52,9
	0690D		Wpływy z różnych opłat	0,00	105,20	0,0	0,0
	0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	40 000,00	8 237,58	2,9	20,6
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	26,72	0,0	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	422,89	0,1	0,0
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	496 080,00	274 841,00	96,9	55,4
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 194,00	99 387,60	1,4	50,7
	0830D		Wpływy z usług	0,00	35,50	0,0	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	132 000,00	67 568,10	68,0	51,2
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	64 194,00	31 784,00	32,0	49,5
85295			Pozostała działalność	983 024,00	614 100,34	8,8	62,5

Załącznik nr 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000,00	9 115,00	1,5	76,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 073,34	3,4	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	174 918,00	95 913,00	15,6	54,8
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	584 086,00	298 747,00	48,6	51,1
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	25 000,00	2 232,00	0,4	8,9
		2705D	Dotacja na zadania bieżące pozyskane z innych źródeł	187 020,00	187 020,00	30,5	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	220 907,00	75 355,70	0,2	34,1
	85307		Dzienni opiekunowie	220 907,00	75 355,70	100,0	34,1
		0830D	Wpływy z usług	77 000,00	26 908,70	35,7	34,9
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 907,00	48 447,00	64,3	33,7
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	571 695,00	571 695,00	1,5	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	571 695,00	571 695,00	100,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	571 695,00	571 695,00	100,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	231 137,00	145 838,77	0,4	63,1
	90002		Gospodarka odpadami	7 500,00	6 973,54	4,8	93,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	6,18	0,1	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 967,36	99,9	0,0
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 500,00	0,00	0,0	0,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	3 500,00	2,4	116,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	14,3	0,0
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	3 000,00	3 000,00	85,7	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 654,96	1,1	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 654,96	100,0	0,0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	205,69	0,1	0,0
		2370D	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0,00	205,69	100,0	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	57 653,46	39,5	76,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	57 653,46	100,0	76,9
	90095		Pozostała działalność	145 637,00	75 851,12	52,0	52,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	4 289,98	5,7	39,0

Załącznik nr 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	108 300,00	71 561,14	94,3	66,1
		2707D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	23 837,00	0,00	0,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	305 000,00	107 828,36	0,3	35,4
92604			Instytucje kultury fizycznej	225 000,00	72 627,30	67,4	32,3
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	225 000,00	67 750,26	93,3	30,1
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	4 877,04	6,7	0,0
92695			Pozostała działalność	80 000,00	35 201,06	32,6	44,0
	0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	19 718,47	56,0	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	15 482,59	44,0	19,4
			OGÓŁEM	72 412 876,00	37 888 662,18		52,3

B U R M I S T R Z

Krzysztof Nałecz

Załącznik nr 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 000,00	328,59	0,0	32,9
	01030		Izby rolnicze	1 000,00	328,59	100,0	32,9
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	328,59	100,0	32,9
600			TRANSP. I ŁĄCZN.	5 436 250,00	475 180,69	1,5	8,7
	60004		Lokalny transport zbiorowy	370 000,00	201 103,60	42,3	54,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	370 000,00	201 103,60	100,0	54,4
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,0	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	0,00	0,0	0,0
		6300W	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	350 000,00	0,00	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	4 634 050,00	241 640,07	50,9	5,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	28 699,75	11,9	52,2
		4270W	Zakup usług remontowych	71 000,00	17 609,20	7,3	24,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	454 500,00	195 331,12	80,8	43,0
		4580W	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,0	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 952 000,00	0,00	0,0	0,0
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. jedn. nie zal. do SFP	100 000,00	0,00	0,0	0,0
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	50 200,00	20 871,17	4,4	41,6
		4260W	Zakup energii	16 000,00	4 427,44	21,2	27,7
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	31 000,00	15 645,60	75,0	50,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	408,93	2,0	20,4
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	138,28	0,7	23,0
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	600,00	250,92	1,2	41,8
	60095		Pozostała działalność	12 000,00	11 565,85	2,4	96,4
		4430W	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 565,85	100,0	96,4
630			TURYSTYKA	146 320,00	80 898,50	0,2	55,3
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	146 320,00	80 898,50	100,0	55,3
		2339W	Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad. bież. real. na podst. porozumień między JST	3 500,00	3 500,00	4,3	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 020,00	46 332,28	57,3	52,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	8 647,39	10,7	92,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	9 194,83	11,4	48,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	1 305,71	1,6	48,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 576,66	4,4	55,0
		4260W	Zakup energii	2 900,00	98,57	0,1	3,4

Załącznik nr 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	225,00	0,3	75,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 797,53	5,9	68,5
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	311,49	0,4	31,1
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 000,00	2 745,06	3,4	54,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	15,00	0,0	3,8
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	148,98	0,2	29,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,0	0,0
700			GOSPOD. MIESZKAN.	3 878 550,00	1 358 767,11	4,2	35,0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 070 000,00	1 177 303,69	86,6	56,9
		4260W	Zakup energii	25 000,00	12 764,80	1,1	51,1
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 274 500,00	679 787,15	57,7	53,3
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	400 000,00	223 199,29	19,0	55,8
		4430W	Różne opłaty i składki	370 000,00	261 552,45	22,2	70,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 808 550,00	181 463,42	13,4	10,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	330 000,00	86 864,00	47,9	26,3
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	38 000,00	14 170,60	7,8	37,3
		4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 790,80	2,6	79,8
		4480W	Podatek od nieruchomości	13 000,00	7 651,00	4,2	58,9
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	50,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	33 000,00	27 905,26	15,4	84,6
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	37 884,69	20,9	75,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	838 000,00	2 197,07	1,2	0,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,0	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	242 000,00	69 759,45	0,2	28,8
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	103 000,00	1 830,00	2,6	1,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	1 830,00	100,0	4,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,0	0,0
	71035		Cmentarze	139 000,00	67 929,45	97,4	48,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	137 000,00	67 929,45	100,0	49,6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 784 092,00	3 103 428,29	9,5	53,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	331 122,00	182 188,00	5,9	55,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 108,95	135 343,54	74,3	54,6

Załącznik nr 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 892,05	18 892,05	10,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00	24 830,37	13,6	52,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00	2 108,12	1,2	29,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	269,71	0,1	5,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 521,00	744,21	0,4	16,5
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	274 500,00	132 175,84	4,3	48,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	11,00	0,0	2,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	261 500,00	128 188,25	97,0	49,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	565,46	0,4	18,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 500,00	3 166,41	2,4	37,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	244,72	0,2	24,5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 913 370,00	2 558 773,89	82,4	52,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	12 177,00	0,5	64,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 975 120,00	1 466 516,54	57,3	49,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 000,00	231 314,29	9,0	99,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	595 000,00	303 989,92	11,9	51,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	68 500,00	33 610,17	1,3	49,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	27 502,46	1,1	50,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00	71 630,85	2,8	44,2
		4260W	Zakup energii	120 000,00	60 660,58	2,4	50,6
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	526,80	0,0	26,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 168,00	0,2	69,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	245 000,00	155 357,45	6,1	63,4
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	19 000,00	10 933,09	0,4	57,5
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 000,00	9 320,87	0,4	42,4
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,0	0,0
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	15 000,00	6 020,52	0,2	40,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	10 719,50	0,4	48,7
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	122 000,00	55 694,83	2,2	45,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	86 967,40	3,4	72,5
		4580W	Pozostałe odsetki	500,00	0,03	0,0	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00	0,0	0,0
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik nr 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	4 192,54	0,2	52,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	7 471,05	0,3	41,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,0	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 550,00	36 674,40	1,2	66,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	1 500,30	4,1	57,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	34 900,00	26 245,59	71,6	75,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 050,00	8 928,51	24,3	49,5
	75095		Pozostała działalność	209 550,00	193 616,16	6,2	92,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 400,00	2,8	90,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	4 254,06	2,2	76,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 205,84	0,6	52,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	169 650,00	169 130,61	87,4	99,7
		4430W	Różne opłaty i składki	26 000,00	13 625,65	7,0	52,4
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	43 043,00	40 490,57	0,1	94,1
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 319,00	1 766,57	4,4	40,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 314,18	1 157,09	65,5	50,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,82	198,91	11,3	50,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 607,00	410,57	23,2	25,5
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 724,00	38 724,00	95,6	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 280,00	18 280,00	47,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 481,00	6 481,00	16,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 861,32	1 861,32	4,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	210,92	210,92	0,5	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 556,70	6 556,70	16,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 884,22	4 884,22	12,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	65,37	65,37	0,2	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	384,47	384,47	1,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	569 900,00	346 127,18	1,1	60,7
	75405		Komendy powiatowe Policji	38 500,00	12 480,00	3,6	32,4
		3000W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	38 500,00	12 480,00	100,0	32,4
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 500,00	387,93	0,1	11,1
		4260W	Zakup energii	3 500,00	387,93	100,0	11,1
	75416		Straż Miejska	519 400,00	328 975,71	95,0	63,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	4 475,50	1,4	28,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 900,00	216 702,10	65,9	67,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 100,00	35 082,97	10,7	100,0

Załącznik nr 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00	45 925,64	14,0	50,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 700,00	6 521,65	2,0	51,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	8 589,72	2,6	51,1
		4270W	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	700,00	642,00	0,2	91,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 900,00	3 070,28	0,9	44,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 200,00	1 552,65	0,5	48,5
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800,00	1 446,92	0,4	30,1
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 500,00	2 737,38	0,8	49,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	843,90	0,3	42,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 385,00	0,4	69,3
	75421		Zarządzanie kryzyowe	4 400,00	1 008,54	0,3	22,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	70,02	6,9	7,0
		4260W	Zakup energii	2 000,00	938,52	93,1	46,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
	75495		Pozostała działalność	4 100,00	3 275,00	0,9	79,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00	6,1	20,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 075,00	93,9	99,2
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 245 000,00	558 568,07	1,7	44,9
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 205 000,00	558 568,07	100,0	46,4
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 205 000,00	558 568,07	100,0	46,4
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jednostkę samorządu terytorial.	40 000,00	0,00	0,0	0,0
		8020W	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	40 000,00	0,00	0,0	0,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 260 880,00	776 240,55	2,4	61,6
	75814		Różne rozliczenia finansowe	928 000,00	776 240,55	100,0	83,6
		4430W	Różne opłaty i składki	81 000,00	80 993,55	10,4	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	847 000,00	695 247,00	89,6	82,1
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	332 880,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	332 880,00	0,00	0,0	0,0
		6800W	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 792 268,00	11 917 509,10	36,6	52,3
	80101		Szkoły podstawowe	9 163 621,00	4 702 322,41	39,5	51,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 700,00	11 167,00	0,2	63,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 293 348,00	3 019 051,37	64,2	48,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	482 652,00	482 650,37	10,3	100,0

Załącznik nr 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180 000,00	579 643,10	12,3	49,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	169 000,00	69 819,92	1,5	41,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	62 900,00	50 154,79	1,1	79,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 314,00	3 680,70	0,1	6,0
		4260W	Zakup energii	324 150,00	168 958,33	3,6	52,1
		4270W	Zakup usług remontowych	26 950,00	16 034,00	0,3	59,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	240,00	0,0	4,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	81 058,00	38 008,70	0,8	46,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 619,00	1 230,70	0,0	47,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 520,00	4 044,96	0,1	53,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 202,47	0,0	62,9
		4430W	Różne opłaty i składki	16 000,00	435,00	0,0	2,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 000,00	255 001,00	5,4	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 810,00	0,00	0,0	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	570 700,00	283 026,44	2,4	49,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 967,00	192 932,62	68,2	45,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 333,00	30 330,28	10,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	37 919,95	13,4	48,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 400,00	4 593,59	1,6	40,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	17 250,00	6,1	75,0
	80104		Przedszkola	5 845 577,00	2 911 908,41	24,4	49,8
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	965 000,00	470 919,39	16,2	48,8
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 407,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 280,00	1 325,82	0,0	40,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 426 765,00	1 561 606,38	53,6	45,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 235,00	243 164,46	8,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 000,00	300 506,57	10,3	49,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	85 000,00	36 291,17	1,2	42,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	44 520,00	16 114,76	0,6	36,2
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 400,00	6 222,65	0,2	84,1
		4260W	Zakup energii	176 145,00	103 040,85	3,5	58,5
		4270W	Zakup usług remontowych	9 020,00	3 753,90	0,1	41,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 870,00	30,00	0,0	1,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 465,00	19 525,59	0,7	64,1

Załącznik nr 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	208,46	0,0	41,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 470,00	2 030,96	0,1	58,5
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	1 983,97	0,1	49,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	100,30	0,0	7,7
		4430W	Różne opłaty i składki	7 300,00	1 234,18	0,0	16,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 800,00	143 849,00	4,9	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0,0	0,0
	80110		Gimnazja	6 163 850,00	3 428 351,95	28,8	55,6
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 000,00	4 980,15	0,1	15,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	824,53	0,0	11,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 201 136,00	2 179 892,81	63,6	51,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 864,00	350 861,45	10,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 000,00	424 637,87	12,4	54,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	112 000,00	53 950,11	1,6	48,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	49 250,00	24 874,54	0,7	50,5
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 980,00	2 801,14	0,1	56,2
		4260W	Zakup energii	313 000,00	171 436,89	5,0	54,8
		4270W	Zakup usług remontowych	15 184,00	5 643,66	0,2	37,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 700,00	24 801,04	0,7	69,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 636,00	1 360,76	0,0	51,6
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	2 884,83	0,1	48,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 205,17	0,0	57,4
		4430W	Różne opłaty i składki	11 200,00	447,00	0,0	4,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 000,00	177 750,00	5,2	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,0	0,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	18 000,00	8 332,56	0,1	46,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 332,56	100,0	46,3
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	690 400,00	377 331,11	3,2	54,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	672,00	0,2	67,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 070,00	238 632,95	63,2	49,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 030,00	37 029,37	9,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	45 691,78	12,1	52,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 800,00	4 270,41	1,1	33,4

Załącznik nr 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	2 663,50	0,7	37,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	15 589,78	4,1	89,1
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 424,00	11 923,27	3,2	82,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 176,00	1 339,35	0,4	61,6
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	1 926,28	0,5	77,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 949,42	1,0	79,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 700,00	578,00	0,2	34,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 700,00	12 275,00	3,3	89,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	790,00	0,2	39,5
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 920,00	36 271,19	0,3	41,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	10 433,19	28,8	36,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 568,65	4,3	31,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	700,00	223,54	0,6	31,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 775,00	1 487,63	4,1	22,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 395,00	4 943,56	13,6	34,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 734,00	1 309,39	3,6	22,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 016,00	16 305,23	45,0	70,8
	80195		Pozostała działalność	252 200,00	169 965,03	1,4	67,4
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	2,9	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 960,00	12 300,03	7,2	64,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 040,00	40,00	0,0	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 500,00	152 625,00	89,8	75,0
851			OCHRONA ZDROWIA	700 976,00	404 638,32	1,2	57,7
	85111		Szpitala ogólne	180 000,00	150 000,00	37,1	83,3
		6300W	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	180 000,00	150 000,00	100,0	83,3
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00	0,00	0,0	0,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik nr 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	479 000,00	239 087,52	59,1	49,9
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	325 000,00	155 529,99	65,1	47,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	23 519,39	9,8	47,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 632,51	3,6	43,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	78 000,00	48 925,63	20,5	62,7
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 480,00	1,0	49,6
	85195		Pozostała działalność	30 976,00	15 550,80	3,8	50,2
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	15 075,00	96,9	50,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	976,00	475,80	3,1	48,8
852			POMOC SPOŁECZNA	16 913 925,00	8 677 382,13	26,7	51,3
	85203		Ośrodki wsparcia	1 440 120,00	718 416,67	8,3	49,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 865,00	370 971,72	51,6	44,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 076,00	59 074,93	8,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 713,00	67 196,28	9,4	43,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	19 900,00	6 696,43	0,9	33,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 469,00	2 469,00	0,3	55,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	34 518,00	19 958,12	2,8	57,8
		4220W	Zakup środków żywności	150 000,00	64 643,03	9,0	43,1
		4260W	Zakup energii	77 820,00	60 562,05	8,4	77,8
		4270W	Zakup usług remontowych	9 000,00	4 534,43	0,6	50,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	50,00	0,0	4,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 013,00	22 991,21	3,2	71,8
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 650,00	707,25	0,1	42,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	389,07	0,1	38,9
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 516,17	0,2	50,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	415,25	0,1	20,8
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	896,00	895,73	0,1	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 627,00	0,2	23,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	33 274,00	4,6	92,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	445,00	0,1	44,5
	85206		Wspieranie rodziny	173 352,00	73 422,61	0,8	42,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 675,00	18 492,03	25,2	33,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 429,06	3,3	97,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 469,00	3 052,73	4,2	32,2

Załącznik nr 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 408,00	428,39	0,6	30,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	47 926,40	65,3	47,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 094,00	1,5	99,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	6 574 251,00	3 526 359,66	40,6	53,6
		3110W	Świadczenia społeczne	6 337 637,00	3 405 058,34	96,6	53,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	61 605,99	1,7	45,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	9 028,14	0,3	75,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 600,00	10 831,72	0,3	42,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	1 272,09	0,0	35,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	71,17	0,0	3,6
		4260W	Zakup energii	8 954,00	3 034,04	0,1	33,9
		4270W	Zakup usług remontowych	800,00	470,35	0,0	58,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 060,00	7 690,96	0,2	69,5
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	0,00	0,0	0,0
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	411,82	0,0	41,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	20,00	0,0	2,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 923,00	0,1	78,5
		4580W	Pozostałe odsetki	29 000,00	22 262,04	0,6	76,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	680,00	0,0	45,3
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	140 277,00	77 309,98	0,9	55,1
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	140 277,00	77 309,98	100,0	55,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 665 844,00	952 478,07	11,0	57,2
		3110W	Świadczenia społeczne	1 665 844,00	952 478,07	100,0	57,2
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 268 787,00	559 715,26	6,5	44,1
		3110W	Świadczenia społeczne	1 268 162,00	559 585,26	100,0	44,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	425,00	130,00	0,0	30,6
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1 210 621,00	828 440,62	9,5	68,4
		3110W	Świadczenia społeczne	1 210 621,00	828 440,62	100,0	68,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 606 195,00	788 542,45	9,1	49,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 157,00	0,1	72,3

Załącznik nr 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077 467,00	479 585,56	60,8	44,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 953,00	81 952,19	10,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 000,00	90 641,45	11,5	45,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	8 641,45	1,1	30,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 900,00	14 002,37	1,8	50,2
		4260W	Zakup energii	55 000,00	11 922,06	1,5	21,7
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 687,67	0,2	56,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	25,00	0,0	2,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 000,00	22 484,77	2,9	64,2
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	481,62	0,1	48,2
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 044,00	4 391,51	0,6	87,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	573,50	0,1	38,2
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	34 402,00	4,4	83,9
		4480W	Podatek od nieruchomości	19 371,00	19 370,25	2,5	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	11 760,00	11 759,62	1,5	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 469,43	0,4	69,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 995,00	0,3	66,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,0	0,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	644 194,00	245 762,46	2,8	38,2
		3110W	Świadczenia społeczne	580 000,00	215 222,50	87,6	37,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 594,00	20 432,87	8,3	43,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	3 720,13	1,5	88,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	3 682,27	1,5	37,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	516,69	0,2	36,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 188,00	0,9	99,5
	85295		Pozostała działalność	2 190 284,00	906 934,35	10,5	41,4
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 800,00	6 800,00	0,7	63,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	11,84	0,0	1,2
		3110W	Świadczenia społeczne	1 016 022,00	396 854,77	43,8	39,1
		4015W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 472,00	0,00	0,0	0,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 580,00	540,00	0,1	9,7
		4115W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 506,00	0,00	0,0	0,0
		4125W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 610,00	0,00	0,0	0,0
		4175W	Wynagrodzenia bezosobowe	56 544,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 882,00	10 298,14	1,1	47,1
		4215W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 499,00	1 500,00	0,2	10,3

Załącznik nr 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	0,00	0,0	0,0
		4225W	Zakup środków żywności	35 460,00	0,00	0,0	0,0
		4269W	Zakup energii	10 180,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 100,00	12 406,00	1,4	41,2
		4305W	Zakup usług pozostałych	42 929,00	0,00	0,0	0,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	478 523,60	52,8	53,2
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	212 000,00	70 998,46	0,2	33,5
	85307		Dzienni opiekunowie	212 000,00	70 998,46	100,0	33,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 612,00	5 487,31	7,7	25,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	464,71	0,7	12,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	122 000,00	39 096,09	55,1	32,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 596,35	2,2	13,3
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	49 188,00	24 354,00	34,3	49,5
		4430W	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,0	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 361 095,00	871 408,60	2,7	64,0
	85401		Świetlice szkolne	556 200,00	286 558,17	32,9	51,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 833,00	199 390,96	69,6	48,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 367,00	31 364,02	10,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	35 420,94	12,4	46,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	3 132,25	1,1	28,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	17 250,00	6,0	75,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	28 200,00	23 184,76	2,7	82,2
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	64,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 391,00	1 390,14	6,0	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	146,00	145,52	0,6	99,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 663,00	6 649,10	28,7	57,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	776 695,00	561 665,67	64,5	72,3
		3240W	Stypendia dla uczniów	776 695,00	561 665,67	100,0	72,3
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 688 135,00	2 248 886,20	6,9	39,5
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	84 000,00	24 801,60	1,1	29,5
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 300,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	20 700,00	16 905,00	68,2	81,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	7 896,60	31,8	15,8
	90002		Gospodarka odpadami	2 552 225,00	1 042 402,07	46,4	40,8

Załącznik nr 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 303,50	0,1	8,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 266 225,00	1 036 914,10	99,5	45,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	627,47	0,1	62,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 557,00	0,3	71,1
		6010W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do społ. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	235 000,00	0,00	0,0	0,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	562 500,00	234 433,76	10,4	41,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	459,77	0,2	23,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	560 500,00	233 973,99	99,8	41,7
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	550 000,00	305 729,22	13,6	55,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	32 800,00	10,7	93,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	515 000,00	272 929,22	89,3	53,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	22 721,50	1,0	50,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 000,00	22 721,50	100,0	50,5
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	918 550,00	373 972,26	16,6	40,7
		4260W	Zakup energii	561 500,00	301 526,67	80,6	53,7
		4270W	Zakup usług remontowych	67 000,00	35 416,62	9,5	52,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 000,00	37 028,97	9,9	61,7
		4580W	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,0	0,0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	96 000,00	48 000,00	2,1	50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	96 000,00	48 000,00	100,0	50,0
	90095		Pozostała działalność	879 860,00	196 825,79	8,8	22,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	138,38	0,1	5,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 400,00	60 634,21	30,8	58,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 929,73	2,5	98,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	13 549,03	6,9	71,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	1 030,19	0,5	38,2
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 000,00	1,5	30,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	2 103,62	1,1	15,6
		4260W	Zakup energii	21 000,00	9 238,32	4,7	44,0
		4270W	Zakup usług remontowych	5 500,00	3 105,75	1,6	56,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	0,2	30,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	179 500,00	98 796,56	50,2	55,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	13 752,00	0,00	0,0	0,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	1 008,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,0	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 532 000,00	690 355,23	2,1	45,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	770 000,00	301 000,00	43,6	39,1

Załącznik nr 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000,00	301 000,00	100,0	43,6
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	80 000,00	0,00	0,0	0,0
	92116		Biblioteki	715 000,00	377 000,00	54,6	52,7
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	715 000,00	377 000,00	100,0	52,7
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		6570W	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inw. ob. zabytkowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	92195		Pozostała działalność	37 000,00	12 355,23	1,8	33,4
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	7 000,00	56,7	70,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 488,73	36,3	56,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 000,00	866,50	7,0	5,4
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 788 615,00	845 276,52	2,6	47,3
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 458 600,00	643 376,74	76,1	44,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	714,36	0,1	15,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00	214 251,29	33,3	49,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	28 279,57	4,4	94,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 500,00	45 698,56	7,1	47,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	5 222,30	0,8	32,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	108 000,00	45 589,53	7,1	42,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	69 993,74	10,9	72,9
		4260W	Zakup energii	203 500,00	109 083,60	17,0	53,6
		4270W	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 500,00	28 643,87	4,5	63,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	214,03	0,0	42,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	1 681,68	0,3	56,1
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00	190,37	0,0	17,3
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	14 000,00	6 526,56	1,0	46,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 888,55	0,6	64,8
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	12 500,00	3 458,76	0,5	27,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	9 845,37	1,5	70,3
		4480W	Podatek od nieruchomości	34 000,00	33 749,00	5,2	99,3
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	27 000,00	26 727,60	4,2	99,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	270,00	0,0	10,8

Załącznik nr 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	9 348,00	1,5	3,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140 000,00	99 204,00	11,7	70,9
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	99 204,00	100,0	70,9
	92695		Pozostała działalność	190 015,00	102 695,78	12,1	54,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	82 500,00	80,3	63,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2,9	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,0	0,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	99,00	0,1	0,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 715,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 968,42	5,8	85,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	11 128,36	10,8	37,1
OGÓŁEM				69 596 049,00	32 536 243,56		46,8

BURMISTRZ

Krzysztof Nalecz

**Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta Bartoszyce za I półrocze 2014 r.
wg. źródeł**

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	%
I	Podatki i opłaty	27 490 449	13 005 514,44	47,3%
1	Podatek od nieruchomości	8 050 000	4 126 081,34	51,3%
2	Podatek rolny	40 000	29 415,20	73,5%
3	Podatek od środków transportowych	520 000	272 644,22	52,4%
4	Opłata skarbową	500 000	263 228,22	52,6%
5	Opłata od czynności cywilno-prawnych	750 000	348 432,38	46,5%
6	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	14 082 449	6 237 846,00	44,3%
7	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	350 000	184 137,42	52,6%
8	Opłata targowa	100 000	49 821,90	49,8%
9	Spadki i darowizny	142 000	49 045,00	34,5%
10	Karta podatkowa	20 000	6 435,00	32,2%
11	Inne	11 000	9 948,50	90,4%
12	Opłata koncesyjna za zezwolenia	490 000	398 991,97	81,4%
13	Opłaty za gospodarkę odpadami	2 400 000	1 019 906,39	42,5%
14	Odsetki	35 000	9 580,90	27,4%
II	Dochody z majątku gminy	5 376 000	2 987 033,65	55,6%
1	Sprzedaż majątku	1 500 000	608 142,99	40,5%
2	Dzierżawa i czynsze	3 135 000	1 732 361,35	55,3%
3	Użytkowanie wieczyste	666 000	552 232,58	82,9%
4	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	60 000	90 921,76	151,5%
5	Odsetki	15 000	3 374,97	22,5%
III	Dywidendy	100 000	0,00	0,0%
IV	Pozostałe dochody	2 197 067	1 196 307,05	54,5%
	Dochody własne ogółem	35 163 516	17 188 855,14	48,9%
I	Subwencje	21 190 209	12 431 230,00	58,7%
1	Subwencja oświatowa	15 913 076	9 792 664,00	61,5%
2	Subwencja wyrównawcza	4 880 098	2 440 050,00	50,0%
3	Subwencja równoważąca	397 035	198 516,00	50,0%
II	Dotacje celowe	15 480 364	8 268 577,04	53,4%
1	Dotacje celowe na zadania własne	6 681 841	3 588 073,00	53,7%
2	Dotacje celowe na zadania zlecone	7 806 866	4 351 293,00	55,7%
3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	630 000	44 925,60	7,1%
4	Pozostałe dotacje	361 657	284 285,44	78,6%
	Subwencje i dotacje ogółem	36 670 573	20 699 807,04	56,4%
	Dochody ogółem	71 834 089	37 888 662,18	52,7%

B U R M I S T R Z

Krzysztof Nałecz

Informacja uzupełniająca do wykonania budżetu Miasta Bartoszyce

za I półrocze 2014 r.

Wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych z podziałem na poszczególne jednostki.

1. Przedszkole Publiczne nr 9.
 - a) Dochody – plan 127 300 zł , wykonanie – 74 046,85 zł
 - b) Wydatki – plan 127 300 zł, wykonanie – 74 046,85 zł.
2. Integracyjne Przedszkole Publiczne nr 4.
 - a) Dochody – plan 119 300 zł, wykonanie – 66 407,34 zł
 - b) Wydatki – plan 119 310 zł, wykonanie – 66 407,34 zł.
3. Przedszkole Publiczne nr 2.
 - a) Dochody – plan 121 810 zł, wykonanie – 66 094,76 zł
 - b) Wydatki – plan 121 810 zł, wykonanie – 66 094,76 zł.
4. Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania.
 - a) Dochody – plan 2 310 zł , wykonanie – 1 791 zł
 - b) Wydatki – plan 2 310 zł, wykonanie – 1 791 zł.
5. Szkoła Podstawowa nr 7.
 - a) Dochody – plan 24 070 zł, wykonanie – 15 913,93 zł
 - b) Wydatki – plan 24 070 zł, wykonanie – 15 913,93 zł.
6. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1.
 - a) Dochody – plan 66 010 zł, wykonanie – 41 248,43 zł
 - b) Wydatki – plan 66 010 zł – wykonanie – 41 248,43 zł
7. Szkoła Podstawowa nr 3.
 - a) Dochody – plan 11 000 zł, wykonanie – 4 019 zł.
 - b) Wydatki – plan 11 000 zł, wykonanie 4 019 zł.
8. Zespół Szkół nr 1.
 - a) Dochody – plan 27 110 zł, wykonanie – 22 305,38 zł
 - b) Wydatki – plan 27 110 zł, wykonanie – 22 305,38 zł
9. Gimnazjum nr 2.
 - a) Dochody – plan 15 370 zł – wykonanie - 14 219,99 zł
 - b) Wydatki – plan 15 370 zł – wykonanie – 14 219,99 zł.

BURMISTRZ

Krzysztof Natęcz