

ZARZĄDZENIE NR 120/2014
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 28 sierpnia 2014 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gmin Miejskiej Nowe Miasto
Lubawskie wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji
o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze
2014 roku**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 ze zm.) oraz uchwały Nr LXIX/299/10 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 2 sierpnia 2010 roku, Burmistrz Miasta zarządza:

§ 1.

Przedkłada się Radzie Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz informację z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2014 roku stanowiącego nr załącznik nr 2 niniejszego zarządzenia.

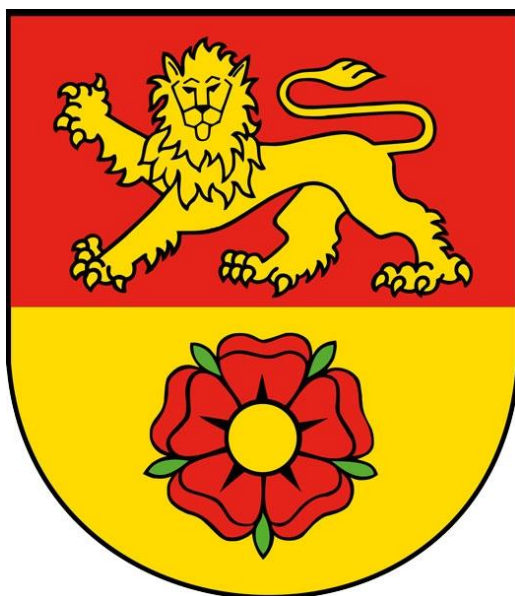
§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Burmistrz Nowego Miasta
Lubawskiego

Józef Blank

Informacja z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie za I półrocze 2014 rok



Sierpień 2014

I. Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie za I półrocze 2014 roku

Dnia 17 grudnia 2013 roku Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim Uchwałą Nr XL/232/2013 uchwaliła budżet Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2014 rok.

W ciągu I półrocza 2014 roku budżet ulegał zwiększeniom i zmniejszeniom po stronie dochodowej i wydatkowej.

Budżet Miasta na dzień 30 czerwca 2014 roku po stronie **dochodów** zaplanowano na kwotę **39 638 673,30 zł. Dochody wykonano** w łącznej kwocie **18 855 894,39 zł**, co stanowiło **47,57 %** planowanych dochodów na rok 2014.

Na dzień 30 czerwca kwota należności wyniosła ogółem 8 571 144,41 zł w tym (w układzie sprawozdania RB-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych):

- ✓ gotówka i depozyty – 2 968 117,37 zł (gotówka – 2 000,00 zł; depozyty na żądanie – 2 966 117,37 zł),
- ✓ pożyczki – 497 689,25 (pożyczki długoterminowe – 497 689,25 zł);
- ✓ należności wymagalne – 2 387 950,01 zł (z tytułu dostaw towarów i usług – 880 977,68 zł, pozostałe – 1 506 972,33 zł),
- ✓ pozostałe należności – 2 717 387,78 zł (z tytułu dostaw towarów i usług – 53 213,13 zł, z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 2 557 887,40 zł, z innych tytułów – 106 287,25 zł).

Plan budżetu Miasta po zmianach po stronie **wydatków** na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosił **41 314 557,23 zł. Wydatki wykonano** w kwocie **16 272 976,99 zł** co daje wskaźnik realizacji **39,39 %**.

W okresie sprawozdawczym spłacono kolejne raty kredytów i pożyczek w wysokości 234 000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku budżet zamknął się **nadwyżką w kwocie 2 582 917,40 zł**, przy zaplanowanym na 2014 rok deficycie w wysokości **1 675 883,93 zł**.

Łączna kwota zobowiązań według stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku wyniosła 1 863 654,55 zł i obejmowała zobowiązania niewymagalne, których termin płatności wynikający z zawartych umów, faktur, rachunków nie minął na dzień sprawozdawczy.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło 17 732 052,04 zł.

II. Zmiany w planie budżetowym na przestrzeni I półrocza 2014 r.

Dnia 17 grudnia 2014 roku Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim Uchwałą Nr XL/232/2013 uchwaliła budżet Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2014 rok w następujących wielkościach:

- dochody budżetowe – 37 659 795,75 zł,
- wydatki budżetowe – 38 795 679,68 zł,
- deficyt budżetowy – 1 135 883,93 zł.

Na przestrzeni I półrocza budżet uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 1 978 877,55 zł i zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę 2 518 877,55 zł. A zatem planowany deficyt budżetowy zwiększył się o kwotę 540 000,00 zł.

O źródłach i wysokościach zmian informuje poniższa tabela:

Treść		Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach 30.06.2014 r.	+ zwiększenie - zmniejszenie
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM		37 659 795,75	39 638 673,30	1 978 877,55
1.	Dochody własne	18 449 485,00	18 699 105,00	249 620,00
	- podatki	5 464 034,00	5 464 034,00	0,00
	- opłaty	1 083 428,00	1 087 428,00	4 000,00
	- podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	555 000,00	671 000,00	116 000,00
	- udziały w podatkach budżetu państwa	6 331 219,00	6 331 219,00	0,00
	- dochody z majątku gminy	3 763 600,00	3 763 600,00	0,00
	- dochody od jednostek budżetowych	877 842,00	879 842,00	2 000,00
	- pozostałe dochody	374 362,00	501 982,00	127 620,00
2.	Dotacje celowe	9 727 462,75	11 434 956,30	1 707 493,55
3.	Subwencje ogólne	9 482 848,00	9 504 612,00	21 764,00
WYDATKI OGÓŁEM		38 795 679,68	41 314 557,23	2 518 877,55
1.	Wydatki bieżące	30 210 828,62	31 954 706,17	1 743 877,55
2.	Wydatki majątkowe	8 584 851,06	9 359 851,06	775 000,00
DEFICYT BUDŻETOWY		-1 135 883,93	-1 675 883,93	-540 000,00

Zwiększenie planu **dochodów** o kwotę **1 978 877,55 zł** polegało na następujących zmianach:

1) zwiększeniu dochodów własnych o kwotę – 249 620,00 zł

- zwiększeniu planu dochodów z tytułu opłat – 4 000,00 zł,
- zwiększenie planu dochodów z tytułu podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe – 116 000,00 zł
- zwiększeniu planu wpływów z tytułu świadczonych usług przez jednostki budżetowe

- 2 000,00 zł,

- zwiększeniu planu pozostałych dochodów – 127 620,00 zł,

2) zwiększenie dotacji celowych o kwotę 1 707 493,55 zł,

3) zwiększeniu subwencji oświatowej o kwotę 21 764,00 zł.

Zwiększenie planu **wydatków** o kwotę 2 518 877,55 zł dotyczyło:

1) zwiększenia środków na wydatki bieżące o kwotę 1 743 877,55 zł,

2) zwiększeniu planu wydatków majątkowych 775 000,00 zł.

Po zmianach dokonanych na przestrzeni I półrocza budżet Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2014 rok zamknął się następującymi wielkościami:

- **dochody budżetowe – 39 638 673,30 zł,**
- **wydatki budżetowe – 41 314 557,23 zł,**
- **deficyt budżetowy – 1 675 883,93 zł.**

III. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych na przestrzeni I półrocza 2014 roku.

Na przestrzeni 2014 roku dokonywano zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zmiany przedstawia poniższa tabela.

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan pierwotny	Plan po zmianie	Różnica (+/-)	Przyczyna zmiany
1	2	3	4	5	7
852	Postaw na siebie wybierz aktywność	0,00	33 039,05	33 039,05	Aktualizacja wartości zadania
853	Postaw na siebie wybierz aktywność	253 902,55	281 618,55	27 716,00	Aktualizacja wartości zadania
853	Aktywni młodzi z perspektywami na przyszłość	231 608,36	222 127,24	-9 481,12	Aktualizacja wartości zadania
900	Rozbudowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	4 088 651,06	4 065 651,06	-23 000,00	Zmiana harmonogram realizacji zadania

W pierwotnym planie budżetu do realizacji ujęto 3 zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Dwa zadania są finansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i są to: „Postaw na siebie wybierz aktywność” oraz „Aktywni młodzi z perspektywami na przyszłość”. Plan wydatków na realizację tych zadań w ciągu I półrocza 2014 roku nie zwiększył się o kwotę 51 273,93 zł i wynosi 536 784,84 zł. Projekty realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Ponadto w pierwotnym planie budżetu ujęto do realizacji zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych na terenie Nowego Miasta Lubawskiego” dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013”. W ramach tego zadania na 2014 rok pierwotnie zaplanowano wydatki w kwocie 4 088 651,06 zł, natomiast na w trakcie I półrocza zmniejszono plan wydatków do kwoty 23 000,00 zł, zgodnie z harmonogramem płatności.

IV. Ogólne informacje o wykonaniu budżetu Miasta za I półrocze 2014 r. oraz sytuacja finansowa na 31.12.2014 r.

Realizacja budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w analizowanym okresie przedstawiona została w poniższej tabeli:

Lp.	Treść	Budżet Miasta	Wykonanie budżetu Miasta na 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY BUDŻETOWE		39 638 673,30	18 855 894,39	47,57%	100,00%
1	Dochody bieżące	33 329 752,46	18 470 636,79	55,42%	97,96%
2	Dochody majątkowe	6 308 920,84	385 257,60	6,11%	2,04%
WYDATKI BUDŻETOWE		41 314 557,23	16 272 976,99	39,39%	100,00%
1	Wydatki bieżące	31 954 706,17	16 061 950,14	50,26%	98,70%
2	Wydatki majątkowe	9 359 851,06	211 026,85	2,25%	1,30%
NADWYŻKA(+) / DEFICYT(-)		-1 675 883,93	2 582 917,40	X	X

Jak z danych tabeli wynika w okresie I półrocza 2014 roku budżet zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 2 582 917,40 zł na planowany deficyt w wysokości 1 675 883,93 zł. Osiągnięta nadwyżka jest wynikiem uzyskania o kwotę 2 582 917,40 zł wyższych dochodów budżetowych od wydatków.

Dochody budżetowe wyniosły 18 855 894,39 zł a wydatki 16 272 976,99 zł. Plan roczny dochodów ogółem zrealizowany został na poziomie 47,57 %, w tym plan dochodów bieżących w 55,42 % a plan dochodów majątkowych zrealizowano w 6,11 %. Realizację dochodów bieżących w analizowanym okresie na poziomie 55,42 % planu rocznego należy uznać za prawidłową.

Realizacja dochodów majątkowych na poziomie 6,11% spowodowana jest głównie stanem wpływów ze sprzedaży majątku gminy. W dochodach majątkowych 48,15 % (3 038 000,00 zł) stanowią dochody ze sprzedaży mienia komunalnego, ze sprzedaży składników majątkowych oraz z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W analizowanym okresie na powyższą kwotę uzyskaliśmy wpływy w wysokości 385 257,60 zł, co oznacza zrealizowanie planu rocznego w 12,68 %. Takie wykonanie planu dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego spowodowane jest przypadającymi na II półrocze 2014 r. płatnościami za nieruchomości sprzedawane w ramach Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ponadto na II półrocze 2014 roku zaplanowano kilka przetargów na sprzedaż mienia w związku z uprawomocnieniem się niezbędnych zmian w Miejsowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego w II połowie roku. Ostatnią grupę dochodów majątkowych stanowią dotacje rozwojowe na inwestycje – planowana kwota 3 270 920,84 zł. W I półroczu 2014 roku do budżetu z tego tytułu nie wpłynęły żadne środki, ponieważ zakończenie inwestycji i wpływy z tego tytułu planowane są w II półroczu.

Wydatki budżetowe zrealizowano w 39,39 % tj. na planowaną wielkość 41 314 557,23 zł wydatkowano w analizowanym budżecie 16 272 976,99 zł. W zrealizowanych wydatkach bieżące wydatki stanowiły 98,70 % i roczny ich plan **wykorzystano w 50,26 % wydatkując 16 061 950,14 zł, co należy uznać za prawidłową realizację tych wydatków.** Wydatki majątkowe stanowiły 1,30 % zrealizowanych wydatków a ich roczny plan wykorzystany został w 2,25 %. A zatem jest to niski procent wykorzystania planu rocznego tych wydatków. Główna przyczyna niskiego wykonania wydatków majątkowych w I półroczu to terminy realizacji poszczególnych zadań oraz ich płatności przypadające na III i IV kwartał 2014 roku.

W I półroczu 2014 roku osiągnięto wyższe dochody bieżące od wydatków bieżących, co należy uznać za prawidłowość. Osiągnięto nadwyżkę operacyjną w wysokości 2 408 686,65 zł. Na realizacji zadań majątkowych osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 174 230,75 zł, co oznacza, że o tą kwotę dochody majątkowe były wyższe od wydatków majątkowych. W wyniku takiej realizacji budżetu na 30.06.2014 roku osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 2 582 917,40 zł.

W tabeli poniżej przedstawiono wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową Miasta na dzień 30 czerwca 2014 roku.

Lp	Wyszczególnienie	Budżet Miasta 2014 r. - plan	Wykonanie budżetu Miasta na 30.06.2014 r.	Wsk dynamiki % (4:3)
1	2	3	4	5
I	Dochody budżetowe	39 638 673,30	18 855 894,39	47,57%
A	Dochody bieżące	33 329 752,46	18 470 636,79	55,42%
B	Dochody majątkowe	6 308 920,84	385 257,60	6,11%
II	Wydatki budżetowe	41 314 557,23	16 272 976,99	39,39%
A	Wydatki bieżące	31 954 706,17	16 061 950,14	50,26%
B	Wydatki majątkowe	9 359 851,06	211 026,85	2,25%
III	Nadwyżka (+)	-1 675 883,93	2 582 917,40	X
	Deficyt (-)			
IV	Finansowanie	1 675 883,93	732 622,41	43,72%
V	Przychody	2 884 822,93	966 622,41	33,51%
A	Pożyczki i kredyty ogółem	2 884 822,93	0,00	0,00%
B	Środki na pokrycie deficytu	0,00	966 622,41	-
VI	Rozchody	1 208 939,00	234 000,00	19,36%
A	Splata kredytów i pożyczek ogółem	1 208 939,00	234 000,00	19,36%
VII	Stan zadłużenia miasta z tytułu kredytów i pożyczek 30.06.2014	17 732 052,04	x	x
IX	Kwota długu publicznego	17 732 052,04	x	x

X	Kwota długu publicznego liczona do planowanych dochodów (max. 60 %)	44,73	x	x
XI	Wskaźnik spłat rat kredytów, potencjalnych poręczeń i odsetek liczony do planowanych dochodów	5,04	x	x

W analizowanym okresie przychody budżetowe wyniosły 966 622,41 zł. Kwota ta stanowi środki na pokrycie deficytu. Plan roczny przychodów budżetowych zrealizowano w 33,51 %.

Rozchody na 30.06.2014 r. wyniosły 234 000,00 zł, co stanowi 19,36 % realizacji planu rocznego rozchodów.

W analizowanym okresie rzeczywisty stan długu publicznego na 30.06.2014 roku wyniósł 17 732 052,04 zł. **Wskaźnik zadłużenia miasta na koniec okresu sprawozdawczego liczony - kwota długu publicznego do planowanych dochodów - wynosi 44,73 % a wskaźnik spłat kredytów, potencjalnych poręczeń i odsetek ukształtował się na poziomie 5,04 %.**

Sytuację finansową na 30.06.2014 roku należy uznać za dobrą. Na koniec 2014 roku przewiduje się realizację wydatków bieżących na poziomie nie wyższym niż zrealizowane dochody bieżące. Poziom dochodów majątkowych i wydatków majątkowych uzależniony będzie od uzyskania dofinansowań między innymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz od wpływów ze sprzedaży majątku.

W II półroczu 2014 roku zostanie zaciągnięty kredyt na sfinansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie do 2 884 822,93 zł. Ostateczna kwota zaciągniętego kredytu uzależniona będzie od możliwości spłat kredytów oraz kwoty wydatków inwestycyjnych.

V. Realizacja dochodów budżetowych.

1. Informacje ogólne

W analizowanym okresie plan dochodów budżetowych został zrealizowany w 47,57 %, co oznacza, że uzyskaliśmy dochody w wysokości 18 855 894,39 zł na planowaną wielkość roczną 39 638 673,30 zł. W zrealizowanych dochodach:

- 43,20 % to dochody własne, które wyniosły 8 145 636,91 zł, co stanowi 43,56 % planu rocznego;
- 30,35 % to subwencje, które wyniosły 5 722 870,00 zł, co stanowi 60,21 % planu rocznego;
- 26,45 % to dotacje celowe, które wyniosły 4 987 387,48 zł, co stanowi 43,62 % planu rocznego.

Poniższa tabela przedstawia główne źródła pozyskania dochodów budżetowych w I półroczu 2014 r.

Lp.	Treść	Plan na 2014	Wykonanie 30.06.2014	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (dot. kol 4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:		39 638 673,30	18 855 894,39	47,57	100,00
I	Dotacje celowe ogółem	11 434 956,30	4 987 387,48	43,62	26,45
II	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 504 612,00	5 722 870,00	60,21	30,35
III	Dochody własne	18 699 105,00	8 145 636,91	43,56	43,20
1	Wpływy z podatków	5 464 034,00	2 775 229,53	50,79	14,72
2	Wpływy z opłat	1 087 428,00	621 442,70	57,15	3,30
3	Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	671 000,00	502 066,75	74,82	2,66
4	Udziały w podatkach budżetu państwa	6 331 219,00	2 775 644,49	43,84	14,72
5	Dochody z majątku gminy	3 763 600,00	664 163,21	17,65	3,52
6	Dochody od jednostek budżetowych	879 842,00	413 018,29	46,94	2,19
7	Pozostałe dochody	501 982,00	394 071,94	78,50	2,09

Jak wynika z danych zawartych w tabeli, w I półroczu 2014 roku powyżej 50 % planu rocznego zrealizowano wpływy z **subwencji**. Wpływy z subwencji uzyskano w 60,21 % planowanej kwoty. Ogólne wpływy z dochodów własnych oraz dotacji **uksztaltowały się poniżej 50 %**. Plan dochodów własnych został zrealizowany w 43,56 %, na co wpływ miało głównie wykonanie dochodów z majątku gminy na poziomie 17,65 %. Wpływy z dotacji uzyskano na poziomie 43,62 %, co spowodowane jest zaplanowanym na II półroczu wpływem dotacji rozwojowych na inwestycje. Realizację planu dochodów na poziomie 47,57 % należy uznać za prawidłową.

Analizując wykonanie poszczególnych źródeł dochodów można stwierdzić, iż nie ma zagrożenia wykonania dochodów z tytułu dotacji i subwencji. Wpływy z dochodów własnych na koniec 2014 roku powinny również ukształtować się na zadowalającym poziomie.

Szczegółowa analiza wykonania dochodów przedstawiona została w następnych rozdziałach.

2. Realizacja dochodów własnych.

W I półroczu 2014 r. dochody własne zrealizowano w wysokości 8 145 636,91 zł, co stanowiło 43,56 % planu rocznego, który wynosi 18 699 105,00 zł. Główne źródła zrealizowanych dochodów własnych to:

- wpływy z podatków – 2 775 229,53 zł, udział w dochodach własnych – 34,07 %, plan roczny zrealizowano w 50,79 %,
- wpływy z opłat – udział w dochodach własnych – 7,63 %, co stanowi 621 442,70 zł, plan roczny zrealizowano w 57,15 %,
- dochody z majątku gminy – udział w dochodach własnych – 8,15 %, co wynosi 664 163,21, plan roczny zrealizowano w 17,65 %,
- podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe – na ogólną kwotę planu w wysokości 671 000,00 zł wykonano dochody w wysokości 74,82 % tj. w kwocie 502 066,75 zł, udział w dochodach ogółem – 6,16 %,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych) – udział w dochodach własnych – 34,08 %, co daje kwotę 2 775 644,49 zł, plan roczny zrealizowano w 43,84 %,
- dochody od jednostek budżetowych za świadczone usługi – udział w dochodach własnych – 5,07 %, co daje kwotę 413 018,29 zł, plan roczny został zrealizowany w 46,94 %,
- pozostałe dochody – udział w dochodach własnych – 4,84 %, co daje kwotę 394 071,94 zł, plan roczny zrealizowano w 78,50 %.

Tabela przedstawiona poniżej pokazuje szczegółowo wykonanie poszczególnych źródeł dochodów własnych w I półroczu 2014 roku.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (dot. kol 4)
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY WŁASNE	18 699 105,00	8 145 636,91	43,56%	100,00
I	Wpływy z podatków	5 464 034,00	2 775 229,53	50,79	34,07

1	Podatek od nieruchomości	4 999 350,00	2 524 179,83	50,49	30,99
2	Podatek od środków transportowych	420 000,00	226 949,70	54,04	2,79
3	Podatek rolny	42 938,00	22 776,00	53,04	0,28
4	Podatek leśny	1 746,00	1 324,00	75,83	0,02
II	Wpływy z opłat	1 087 428,00	621 442,70	57,15	7,63
1	Opłata od posiadania psów	25 000,00	15 527,38	62,11	0,19
2	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	48 483,50	44,08	0,60
3	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	155 918,55	51,97	1,91
4	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	620,00	62,00	0,01
6	Opłata parkingowa	300 000,00	123 489,40	41,16	1,52
7	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00	208 257,01	74,38	2,56
8	Opłata za zajęcie pasa drogowego	21 000,00	20 507,05	97,65	0,25
9	Wpływy z opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego	4 500,00	3 814,80	84,77	0,14
10	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	3 928,30	196,42	1,73
11	Wpływy z różnych opłat	37 928,00	40 896,71	107,83	0,50
III	Dochody z majątku gminy	3 763 600,00	664 163,21	17,65	8,15
1	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	363 151,80	12,11	4,46
2	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	72 000,00	55 193,96	76,66	0,68
3	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	38 000,00	22 105,80	58,17	0,27
4	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	653 600,00	223 711,65	34,23	2,75
IV	Podatki pobierane przez Urząd Skarbowy	671 000,00	502 066,75	74,82	6,16
1	Podatek od czynności cywilnoprawnych	290 000,00	151 790,00	52,34	1,86
2	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	10 651,75	42,61	0,13
3	Podatek od spadków i darowizn	356 000,00	339 625,00	95,40	4,17
V	Udziały w podatkach budżetu państwa	6 331 219,00	2 775 644,49	43,84	34,08
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 131 219,00	2 715 835,00	44,30	33,34
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	59 809,49	29,90	0,73
VI	Główne dochody jednostek budżetowych	879 842,00	413 018,29	46,94	5,07
1	Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu	91 258,00	55 138,20	60,42	0,68
2	Odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych	456 084,00	189 211,63	41,49	2,32
3	Odpłatność za usługi opiekuńcze	20 000,00	12 872,09	64,36	0,16

4	Odpłatność za usługi świadczone przez MOSiR (hotel, hala, boisko)	300 000,00	136 024,52	45,34	1,67
5	Odpłatność za pobyt w świetlicach szkolnych	6 000,00	4 919,00	81,98	0,06
6	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 500,00	14 852,85	-	0,18
VII	Pozostałe dochody	501 982,00	394 071,94	78,50	4,84
1	Grzywny, mandaty oraz kary od osób fizycznych i prawnych	22 200,00	9 747,80	43,91	0,12
2	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	18 700,00	4 286,49	22,92	0,05
3	Pozostałe odsetki (m.in. od środków na r-kach bankowych, lokat, nieterminowych wpłat za dzierżawy)	66 371,00	47 052,18	70,89	0,58
4	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Pozostałe dochody (m.in. refundacje z Urzędu Pracy za pracowników na robotach publicznych)	393 711,00	332 985,47	84,58	4,09

Jak pokazują dane zawarte w powyższej tabeli, wykonanie planu poszczególnych rodzajów dochodów własnych w I półroczu 2014 roku należy ogólnie uznać za prawidłowe, jednakże są pozycje dochodów mające wpływ na poziom dochodów budżetowych, które uzyskaliśmy znacznie poniżej 50 % rocznego planu.

Są to następujące dochody:

- wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej – 0,00 % wykonania planu rocznego,
- wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego – 12,11 %;
- wpływy z tytułu opłat za najem i dzierżawę – 34,23 %;
- wpływy z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 29,90 %, wykonania planu rocznego,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków – 22,92 % wykonania planu,
- wpływy z otrzymanych spadków i darowizn – 0,00 % realizacji.

Znacznie powyżej 50% zaplanowanych kwot zrealizowane zostały dochody z tytułu: podatku leśnego, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłaty produktowej, opłaty za zajęcie pasa drogowego, wpływy z opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego, wpływy z różnych opłat, opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości, podatku od spadków i darowizn, oraz wpływy ze zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, pozostałe odsetki, z tytułu odpłatności za pobyt w świetlicach szkolnych oraz z pozostałych dochodów.

Ogólnie realizację planu dochodów własnych na poziomie 43,56 % należy uznać za prawidłową ze względu na planowaną realizację wpływów z dochodów majątkowych w II półroczu 2014 roku.

3. Dotacje celowe

W analizowanym okresie otrzymaliśmy dotacje celowe w łącznej wysokości 4 987 387,48 zł na planowaną kwotę 11 434 956,30 zł. Plan roczny zrealizowano w 43,62 %. Realizacja wpływów z dotacji według celów, na jakie zostały przyznane przedstawia się następująco:

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2014	Wskaźnik wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE OGÓŁEM			11 434 956,30	4 987 387,48	43,62%
I.	DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA		11 364 093,50	4 939 387,48	43,46%
1.	Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej		5 312 716,87	2 761 247,87	51,97%
	01095	zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	10 326,87	10 326,87	100,00%
	75011	koszty zatrudnienia pracowników UM realizujących zadania zlecone	141 155,00	78 016,00	55,27%
	75101	uaktualnienie spisu wyborców	1 867,00	937,00	50,19%
	75113	wybory do Parlamentu Europejskiego	19 350,00	19 350,00	100,00%
	85212	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 788 875,00	2 491 507,00	52,03%
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 745,00	9 434,00	13,53%
	85215	dodatki energetyczne	7 851,00	7 851,00	100,00%
	85228	specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 860,00	84 549,00	51,29%
	85295	świadczenie jednorazowe dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	108 687,00	59 277,00	54,54%
2.	Zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2 300,00	2 300,00	100,00%
	71035	utrzymanie grobów wojennych	2 300,00	2 300,00	100,00%
3.	Zadania bieżące własne gminy		2 274 410,00	1 658 806,00	72,93%
	80103	działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach	257 297,00	128 651,00	50,00%
	80104	działalność przedszkola	210 187,00	105 091,00	50,00%
	85206	wspieranie rodziny	54 078,00	54 078,00	100,00%

	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 865,00	25 023,00	66,08%
	85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki okresowe	722 626,00	593 301,00	82,10%
	85216	zasiłki stałe	296 681,00	296 681,00	100,00%
	85219	utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, wypłata dodatków dla pracowników socjalnych	264 558,00	142 110,00	53,72%
	85295	świadczenia społeczne - dożywianie	238 118,00	120 871,00	50,76%
	85415	pomoc materialna dla uczniów - wypłata stypendiów, wyprawka szkolna	193 000,00	193 000,00	100,00%
4.	Dotacje rozwojowe		3 774 666,63	517 033,61	13,70%
a)		Dotacje rozwojowe na realizację zadań bieżących	503 745,79	517 033,61	102,64%
	85395	POKL VII.7.2/7.2.1 Projekt konkursowy "Aktywni młodzi z perspektywami na przyszłość"	222 127,24	233 991,99	105,34%
	85395	POKL VII.7.1/7.1.1 Projekt systemowy "postaw na siebie - wybierz aktywność" (MOPS)	281 618,55	283 041,62	100,51%
b)		Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	3 270 920,84	0,00	0,00%
	90001	na zadanie współfinansowane z EFRR "Rozbudowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych na terenie Nowego Miasta Lubawskiego"	3 270 920,84	0,00	0,00%
II.	DOTACJE OTRZYMANE OD JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		48 000,00	48 000,00	100,00%
1.	Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między gminami		48 000,00	48 000,00	100,00%
	60013	dotacja od Samorządu Województwa na utrzymanie porządku i czystości na drogach wojewódzkich położonych w granicach miasta	48 000,00	48 000,00	100,00%
III.	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH		22 862,80	0,00	0,00%
1.	Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących		22 862,80	0,00	0,00%
	90002	dotacja na realizację zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie"	19 862,80	0,00	0,00%
	90095	dotacja na realizację zadania organizacja festynu ekologicznego oraz pikniku rowerowego	3 000,00	0,00	0,00%

Jak zostało przedstawione w powyższej tabeli dotacje otrzymane z budżetu państwa zrealizowano na poziomie 43,62 %, co należy uznać za prawidłowe. Na niskim poziomie zrealizowano dochody z dotacji celowych otrzymane od państwowych funduszy celowych – na plan 22 862,00 zł otrzymano 0,00 zł oraz dotacje na realizację zadań inwestycyjnych własnych Gminy (plan 3 270 920,84 zł,

wykonanie 0,00 zł). Jest to spowodowane terminami realizacji zadań i rozliczeń przypadającymi w III i IV kwartale.

4. Subwencje

W 2014 roku planowana z budżetu państwa część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 8 411 547,00 zł. W I półroczu 2014 roku uzyskaliśmy wpływy w wysokości 5 176 336,00 zł. A zatem do budżetu wpłynęło 61,54 % subwencji planowanej na rok 2014 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej w budżecie Miasta planowana była w wysokości 1 093 065,00 zł. W analizowanym okresie wykonano plan na 50% tj. do budżetu Miasta wpłynęła kwota w wysokości 546 534,00 zł.

SUBWENCJE OGÓŁEM		9 504 612,00	5 722 870,00	60,21%	100,00%
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 411 547,00	5 176 336,00	61,54%	90,45%
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 093 065,00	546 534,00	50,00%	9,55%

VI. Realizacja wydatków budżetowych

1. Informacje ogólne

W I półroczu 2014 r. wydatkowano z budżetu Miasta 16 272 976,99 zł na planowaną kwotę 41 314 557,23 zł. Wykorzystano, zatem plan roczny w 39,39 %. W zrealizowanych wydatkach 98,70 % stanowiły wydatki bieżące, zaś 1,30 % wydatki majątkowe. Plan roczny wydatków bieżących został wykonany w 50,26 % tj. w wysokości 16 061 950,14 zł. Plan wydatków majątkowych zrealizowano w 2,25 % tj. w wysokości 211 026,85 zł.

Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków wg podstawowych ich rodzajów:

Treść		Budżet Miasta	Wykonanie budżetu Miasta na 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol 4)
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI OGÓŁEM	41 314 957,23	16 272 976,99	39,39	100,00
	Wydatki bieżące	31 955 106,17	16 061 950,14	50,26	98,70
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym środki dot. projektów unijnych	14 867 162,78	7 725 199,17	51,96	47,47
2	Dotacje ogółem	1 453 000,00	701 659,20	48,29	4,31
3	Wydatki na obsługę długu publicznego	790 000,00	378 866,71	47,96	2,33
4	Pozostałe wydatki	14 844 943,39	7 256 225,06	48,88	44,59
	Wydatki majątkowe	9 359 851,06	211 026,85	2,25	1,30
1	Wydatki inwestycyjne	9 335 651,06	191 026,85	2,05	1,17
2	Pozostałe wydatki	24 200,00	20 000,00	82,64	0,12

Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że na wykonanie planu wydatków budżetowych w I półroczu 2014 roku na poziomie 39,39 % miało wpływ przede wszystkim wykorzystanie planu wydatków majątkowych na poziomie 2,25 %. Przyczyną takiego wykonania wydatków majątkowych jest realizacja zadań inwestycyjnych oraz płatności w III i IV kwartale.

Przedstawione wyżej główne przyczyny niskiego zrealizowania wydatków budżetowych, przede wszystkim majątkowych, mają swoje odzwierciedlenie w ich realizacji w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej i tak zanotowano niską realizację wydatków budżetowych w działach:

- 600 Transport i łączność – 8,95 % wykonania planu rocznego,
- 700 Gospodarka mieszkaniowa – 28,91 % realizacji planu;
- 710 Działalność usługowa – 29,52 % wykonania,
- 851 Ochrona zdrowia – 14,13 % planu rocznego,
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10,68% wykonania planu rocznego.

O realizacji planu wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej informuje poniższa tabela.

Lp.	Treść	Plan 2014 r.	Wykonanie budżetu Miasta na 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol 4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 406,87	10 994,30	96,38%	0,07%
500	Handel	43 076,00	19 971,79	46,36%	0,12%
600	Transport i łączność	4 989 119,00	446 472,20	8,95%	2,74%
630	Turystyka	9 940,00	4 694,08	47,22%	0,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 085 138,00	313 714,15	28,91%	1,93%
710	Działalność usługowa	100 300,00	29 604,91	29,52%	0,18%
750	Administracja publiczna	3 458 419,04	1 704 633,69	49,29%	10,48%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 217,00	19 350,00	91,20%	0,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	347 311,81	185 759,47	53,48%	1,14%
757	Obsługa długu publicznego	790 000,00	378 866,71	47,96%	2,33%
758	Różne rozliczenia	538 222,14	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	12 680 482,08	6 580 919,52	51,90%	40,44%
851	Ochrona zdrowia	280 000,00	39 555,39	14,13%	0,24%
852	Pomoc społeczna	8 467 524,00	4 361 427,10	51,51%	26,80%
853	Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	503 745,79	239 306,61	47,51%	1,47%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	460 458,64	265 266,34	57,61%	1,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 298 815,86	566 013,14	10,68%	3,48%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 131 500,00	555 704,36	49,11%	3,41%
926	Kultura fizyczna i sport	1 097 881,00	550 723,23	50,16%	3,38%
Razem:		41 314 557,23	16 272 976,99	39,39%	100,00%

Jak z powyższej tabeli wynika to w analizowanym okresie w zrealizowanych wydatkach największy udział, bo łącznie 68,87 % tych wydatków stanowią wydatki na:

oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą gdzie wydatkowano łącznie 6 846 185,86 zł, co stanowiło 42,07 % ogółu zrealizowanych wydatków, plan roczny zrealizowano w 52,1 %,

pomoc społeczną – wydatkowano 4 361 427,10 zł, co stanowiło 26,80 % ogółu zrealizowanych wydatków, plan roczny zrealizowano w 51,51 %.

2. Realizacja wydatków bieżących

W I półroczu 2014 roku na bieżącą działalność wydatkowano 16 061 950,14 zł co stanowiło 50,26 % planu rocznego. Strukturę zrealizowanych wydatków bieżących przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie budżetu na 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol 4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI BIEŻĄCE		31 955 106,17	16 061 950,14	50,26%	100,00%
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 867 162,78	7 725 199,17	51,96%	48,10%
2.	Dotacje ogółem	1 453 000,00	701 659,20	48,29%	4,37%
a)	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych działań bieżących	9 500,00	2 000,00	21,05%	0,01%
b)	dotacja celowa na realizację zadań bieżących na podstawie umów i porozumień	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
c)	dotacje dla stowarzyszeń	234 000,00	114 500,00	48,93%	0,71%
d)	dotacje dla instytucji kultury	1 082 000,00	538 900,00	49,81%	3,36%
e)	dotacje dla niepublicznego przedszkola	125 000,00	46 259,20	37,01%	0,29%
3.	Obsługa długu publicznego	790 000,00	378 866,71	47,96%	2,36%
4.	Pozostałe wydatki	14 844 943,39	7 256 225,06	48,88%	45,18%

W zrealizowanych wydatkach bieżących największy udział, bo aż 93,28 % mają dwie grupy wydatków - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy oraz wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych gminy, jak i zadań zleconych. W zrealizowanych wydatkach na te cele łącznie wydatkowano 14 981 424,23 zł, co stanowiło 50,42 % planu rocznego. Wykorzystanie w I półroczu 2014 r. planu wydatków bieżących w wysokości 50,26 % należy uznać za prawidłowe.

Realizację planu wydatków bieżących w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Treść	Plan 2014 r.	Wykonanie budżetu Miasta na 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol 4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 406,87	10 994,30	96,38%	0,07%
500	Handel	43 076,00	19 971,79	46,36%	0,12%
600	Transport i łączność	709 119,00	362 655,50	51,14%	2,26%
630	Turystyka	9 940,00	4 694,08	47,22%	0,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	795 138,00	289 355,65	36,39%	1,80%
710	Działalność usługowa	100 300,00	29 604,91	29,52%	0,18%
750	Administracja publiczna	3 435 419,04	1 700 265,69	49,49%	10,59%

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 217,00	19 350,00	91,20%	0,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	321 311,81	159 759,47	49,72%	0,99%
757	Obsługa długu publicznego	790 000,00	378 866,71	47,96%	2,36%
758	Różne rozliczenia	538 222,14	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	12 462 482,08	6 548 196,58	52,54%	40,77%
851	Ochrona zdrowia	97 000,00	39 555,39	40,78%	0,25%
852	Pomoc społeczna	8 317 524,00	4 346 290,10	52,25%	27,06%
853	Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	503 745,79	239 306,61	47,51%	1,49%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	460 458,64	265 266,34	57,61%	1,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 208 964,80	562 649,43	46,54%	3,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 131 500,00	555 704,36	49,11%	3,46%
926	Kultura fizyczna i sport	997 881,00	529 463,23	53,06%	3,30%
Razem:		31 954 706,17	16 061 950,14	50,26%	100,00%

W zrealizowanych wydatkach bieżących łącznie 70,97 % tych wydatków to wydatki na:

oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – wydatkowano 6 813 462,92 zł, co stanowiło 42,42 % ogółu zrealizowanych wydatków bieżących, roczny plan zrealizowano w 52,72 %, pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatkowano 4 585 596,71 zł, co stanowiło 28,55 % ogółu zrealizowanych wydatków bieżących, roczny plan zrealizowano w 51,98 %.

W analizowanym okresie plan wydatków bieżących wykonany został w sposób prawidłowy. Wykonanie kwoty wydatków bieżących jest niższe od wykonania dochodów bieżących.

3. Realizacja wydatków majątkowych.

W analizowanym okresie plan roczny wydatków majątkowych został zrealizowany tylko w 2,25 %, co oznacza, że na planowaną kwotę 9 359 851,06 zł wydatkowano 211 026,85 zł. Zrealizowane w I półroczu 2014 r. wydatki majątkowe stanowiły 1,30 % ogółu zrealizowanych wydatków budżetowych. Struktura wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan na 2014 r.	Wykonanie budżetu na 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM:	9 359 851,06	211 026,85	2,25	100,00
I	Wydatki inwestycyjne w tym:	9 335 651,06	191 026,85	2,05	90,52
1.	wydatki inwestycyjne jednoroczne w tym:	1 005 000,00	97 071,94	9,66	46,00
	a) wydatki inwestycyjne	888 000,00	35 560,63	4,00	16,85
	b) zakupy inwestycyjne	117 000,00	61 511,31	52,57	1,64
2.	wydatki inwestycyjne wieloletnie	8 330 651,06	93 954,91	1,13	44,52
II.	Pozostałe wydatki majątkowe	24 200,00	20 000,00	82,64	9,48
1.	Dotacje celowe	4 200,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wpłaty na fundusz wsparcia	20 000,00	20 000,00	100,00	10,47

Plan roczny wydatków majątkowych w analizowanym okresie zrealizowany został w dość niskim procencie, bo w wysokości 2,25 %, w tym wydatków inwestycyjnych w 2,05 %. W zrealizowanych wydatkach majątkowych 90,52 % to poniesione wydatki inwestycyjne, które w analizowanym okresie wyniosły 191 026,85 zł, w tym wydatki na realizację wieloletnich zadań inwestycyjnych wyniosły 93 954,91 zł, wydatki na realizację zadań jednorocznych wyniosły 35 560,63 zł, a na zakupy inwestycyjne 61 511,31 zł. Jak z zestawienia wynika plan roczny wydatków na jednoroczne zadania inwestycyjne wykorzystano w 9,66 %, natomiast na inwestycje wieloletnie w 1,13 %. Ponadto na planowane wydatki majątkowe składała się dotacja celowa dla Związku Gmin „Czyste Środowisko” na realizację inwestycji w kwocie 4 200,00 zł (wydatkowano 0,00 zł) oraz wpłata na fundusz wsparcia policji 20 000,00 zł (wydatkowano 20 000,00 zł).

Poniższa tabela przedstawia realizację w I półroczu 2014 roku zadań majątkowych wg działów, rozdziałów oraz wg poszczególnych celów.

Lp.	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie budżetu na 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol. 4)
1		2	3	4	5	6
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM:			9 359 851,06	211 026,85	2,25	100,00
I	Wydatki inwestycyjne w tym:		9 335 651,06	191 026,85	2,05	90,52
1.	wydatki inwestycyjne jednoroczne w tym:		1 005 000,00	97 071,94	9,66	46,00
a)	wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych		888 000,00	35 560,63	4,00	16,85
	600	60016	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	700	70005	190 000,00	9 123,63	4,80	4,32
	750	75023	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	801	80101	135 000,00	10 000,00	7,41	4,74
	801	80103	32 000,00	0,00	0,00	0,00
	801	80104	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	851	85154	172 000,00	0,00	0,00	0,00
	852	85219	150 000,00	15 137,00	10,09	7,17
	900	90015	20 000,00	0,00	0,00	0,00

	926	92604	20 000,00	1 300,00	6,50	0,62
b)	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		117 000,00	61 511,31	52,57	29,15
	700	70005	40 000,00	8 550,37	21,38	4,05
	750	75023	11 000,00	4 368,00	39,71	2,07
	754	75412	6 000,00	6 000,00	100,00	2,84
	801	80101	29 000,00	22 722,94	78,35	10,77
	851	85154	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	926	9264	20 000,00	19 870,00	99,35	9,42
2.	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych		8 330 651,06	93 954,91	1,13	44,52
	600	60016	4 140 000,00	83 816,70	2,02	39,72
	700	70005	60 000,00	6 684,50	11,14	3,17
	750	75023	5 000,00	0,00		
	900	90001	4 065 651,06	3 363,71	0,08	1,59
	926	92604	60 000,00	90,00	0,15	0,04
II.	Pozostałe wydatki majątkowe		24 200,00	20 000,00	82,64	9,48
1.	Dotacje celowe i wpłaty na fundusze celowe		24 200,00	20 000,00	82,64	9,48
	a) wpłata na rzecz innej gminy oraz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych		4 200,00	0,00	0,00	0,00
	900	90002	4 200,00	0,00	0,00	0,00
	b) wpłata na fundusz celowy policji		20 000,00	20 000,00	100,00	9,48
	754	75404	20 000,00	20 000,00	100,00	9,48

**Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie (zakres rzeczowy –
I półrocze 2014 r.) przedstawia się następująco:**

L.p.	Nazwa zadania	Postęp realizacji
1.	Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego.	Dnia 13.01.2014 r. zostało uzyskane pozwolenie na budowę dróg o łącznej długości ok. 4 km na Osiedlu Marianowo. Dnia 30.04.2014 r. została zawarta z Przedsiębiorstwem Drogowo-Budowlanym z Brodnicy umowa na przebudowę ulicy Wyspiańskiego w terminie do dnia 28.08.2014 r., za kwotę 1 297 693,68 zł. Dnia 17.04.2014 r. została zawarta z Pracownią Drogową Grzegorz Drzycimski z Iławy umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych, za kwotę 11 000,00 zł. Dnia 15.04.2014 r. została zawarta z Pracownią Drogową Grzegorz Drzycimski z Iławy umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dot. przebudowy ul. Kamionki na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Rolnej, w terminie do dnia 31.07.2014 r., za kwotę 35.000,00 zł. Dnia 30.04.2014 na podstawie decyzji podziałowej przejęto nieruchomości na poszerzenie pasa drogowego ul. Kamionki o łącznej powierzchni 3 833 m², za odszkodowaniem w łącznej kwocie 115 tys. zł (warunki płatności: 2014 r. – 50 %, 2015 – 50 %).
2.	Przebudowa ulic Działyńskich i Kazimierza Wielkiego	Dnia 28.02.2014 r. uzyskane zostało zezwolenie na realizację inwestycji drogowej w zakresie przebudowy ul. Działyńskich. Dnia 18.03.2014 r. została zawarta z Panią Natalią Grażawską z Brodnicy, prowadzącą działalność pod nazwą Archeolog, Usługi Archeologiczne umowa na wykonanie badań archeologicznych w formie stałego nadzoru archeologicznego podczas przebudowy budowy ulicy Działyńskich, za kwotę 12 200,00 zł brutto. Dnia 09.05.2014 r. została zawarta z Przedsiębiorstwem Drogowo-Budowlanym z Brodnicy umowa na wykonanie przebudowy drogi w ulicy Działyńskich, w terminie do dnia 08.10.2014 r., za kwotę 2 589 556,12 zł. Dnia 09.05.2014 r. została zawarta z Pracownią Drogową Grzegorz Drzycimski z Iławy umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych za kwotę 21 000,00 zł.
3.	Budowa łącznika drogowego między ulicą Grunwaldzką a Kolejową	Nie rozpoczęto realizacji zadania z uwagi na trwającą procedurę przejęcia terenów kolejowych na rzecz gminy.

4.	Budowa drogi rowerowej na trasie dawnej linii kolejowej	Nie rozpoczęto realizacji zadania z uwagi na trwającą procedurę przejęcia terenów kolejowych na rzecz gminy.
5.	Modernizacja placu parkingowego przy ulicy Mickiewicza w Nowym Mieście Lubawskim.	Nie rozpoczęto realizacji zadania z uwagi na trwającą procedurę przejęcia terenów od GDDKiA na rzecz gminy.
6.	Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych zasobu mieszkaniowego	Dnia 16.06.2014 r. została zawarta z Panem Tadeuszem Śmiechem z Nowego Miasta Lubawskiego umowa na modernizację pieców kaflowych w budynkach komunalnych w ilości 6 szt, za łączną kwotę 14 997,08, z terminem realizacji do 18.09.2014 r.
7.	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Tysiąclecia 13	Dnia 19.02.2014 r. dokonane zostało zgłoszenie wykonania robót budowlanych do Starostwa Powiatowego. Dnia 03.06.2014 r. wszczęto postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy prac remontowych.
8.	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Chrobrego 6	Dnia 29.05.2014 r. dokonane zostało zgłoszenie wykonania robót budowlanych do Starostwa Powiatowego.
9.	Modernizacja lokali przy ul. Grunwaldzkiej 10	Dnia 28.01.2014 r. zawarto umowę z Panem Mariuszem Cieślińskim z Ciechanowa na opracowanie dokumentacji projektowej, za kwotę 6 150,00 zł z terminem realizacji do 10.03.2014 r. Dnia 28.02.2014 r. złożony został do Starostwa Powiatowego wniosek o wydanie pozwolenia na adaptację istniejących pomieszczeń na 4 lokale mieszkalne. Dnia 28.03.2014 r. złożony został wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego programu wsparcia z Funduszu Dopłat tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych w wys. 40 % kosztów kwalifikowanych.
10.	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Okólnej 5	Dnia 19.02.2014 r. został złożony do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wniosek o wydanie pozwolenia na realizację prac remontowych budynku położnego w strefie A – pełnej ochrony historycznej struktury przestrzennej. Dnia 15.04.2014 r. WKZ wydał decyzję odmowną. Dnia 29.05.2014 r. do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków został złożony kolejny wniosek o wydanie pozwolenia na realizację prac remontowych.
11.	Zakupy mienia komunalnego	W okresie sprawozdawczym wykupiono nieruchomości na potrzeby pasa drogowego ul. Przy Stoku o łącznej pow. 300 m ² , oraz przejęto grunt na poszerzenie ul. Mieszka I o pow. 39 m ² .
12.	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie zabytkowej substancji – budynek Urzędu Miejskiego	Dokumentacja projektowa opracowana w 2013 r. W okresie sprawozdawczym nie podejmowano żadnych działań w ramach tego zadania.

13.	Wykonanie zestawu mebli biurowych	Realizacja zadania planowana w II połowie roku.
14.	Zakup oprogramowania komputerowego	W ramach zadania przedłużono licencję na oprogramowanie Edytor aktów Prawnych. Całkowity koszt zadania 4 368,00 zł.
15.	Zakup motopompy na potrzeby OSP	Zakupiono motopompę na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim.
16.	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim	Realizacja zadania planowana w II połowie roku.
17.	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Mieście Lubawskim	Realizacja zadania planowana w II połowie roku.
18.	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - Szkoła Podstawowa nr 1	Dnia 06.06.2014 r. wszczęto postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
19.	Wykonanie infrastruktury na potrzeby przyłączenia budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Mieście Lubawskim do sieci ciepłowniczej	Wykonanie infrastruktury na potrzeby przyłączenia budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego . Zadanie to wykonała Lubawska Spółka Komunalna. Dotyczy opracowania dokumentacji technicznej realizowanego przyłącza, wykonania przyłącza ciepłego z rur preizolowanych z budowanej sieci do obiektu szkoły podstawowej wykonania prób technicznych instalacji przyłączeniowej i dokonanie odbioru technicznego wykonanych robót. Całkowity koszt zadania 10 000,00 zł.
20.	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	W ramach zadania zakupiono sprzęt komputerowy na wyposażenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej. Zakupiono zestawów komputerów poleasingowych. Koszt zadania wyniósł 10 050,00 zł.
21.	Zakup węzła ciepłowniczego	Zakupiono węzeł ciepłowniczy znajdujący się w Szkole Podstawowej a stanowiący własność Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Węzeł ciepłowniczy był niezbędny w celu podłączenia się Szkoły do ogrzewania z centralnej kotłowni. Koszt zakupu wyniósł 12 672,94 zł.
22.	Modernizacja stolarki okiennej w części przedszkolnej Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim	Realizacja zadania planowana w II połowie roku.
23.	Modernizacja nawierzchni utwardzonej na terenie Przedszkola w Nowym Mieście Lubawskim	Realizacja zadania planowana w II połowie roku.

24.	Budowa skateparku na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim	Dnia 21.01.2014 r. dokonano zgłoszenia do Starosty Nowomiejskiego budowy skateparku na terenie MOSiR. Dnia 26.02.2014 r. został złożony do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o uwzględnienie inwestycji w Wojewódzkim Programie Rozwoju Bazy Sportowej. Dnia 29.05.2014 r. złożono do Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosek o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji sportowej na kwotę ok. 69 000,00 zł.
25.	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Nowym Mieście Lubawskim.	Dnia 09.06.2014 r. została zawarta umowa z Panem Michałem Wilemskim z Nowego Miasta Lubawskiego na montaż instalacji z dwiema kamerami przy ul. 3-go Maja, za kwotę 5 550 zł, z terminem realizacji do 15.08.14 r.
26.	Adaptacja budynku położonego przy ulicy Korczaka 4 na potrzeby realizacji zadań przez MOPS	Dnia 05.02.2014 r. zawarto umowę z Panem Rafałem Chudzikowskim na opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 14 637,00 zł, z terminem realizacji do 04.03.2014 r. Dnia 29.04.2014 r. uzyskane zostało pozwolenie na przebudowę i remont wnętrza budynku.
27.	Rozbudowa systemów kanalizacyjnych na terenie Nowego Miasta Lubawskiego.	Dnia 10.03.2014 r. zawarta została umowa z Przedsiębiorstwem Robót Sanitarnych Wodno-Melioracyjnych „Ekomel” Spółka z o. o. z Ostródy na wykonanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej o długości 4,25 km w rejonie ulic Kornatki i Słonecznej w Nowym Mieście Lubawskim, na kwotę 2 430 172,50 zł, z terminem realizacji do 30.09.2014 r. Dnia 27.06.2014 r. dokonano częściowego odbioru inwestycji przy zaawansowaniu robót wyliczonym na 50 % całości robót będących przedmiotem umowy. Dnia 03.03.2014 r. została zawarta umowa z Zakładem Usług Wodno-Wodociągowych, Krzysztof Czajkowski z Brodnicy na wykonanie przebudowy istniejących wylotów kanalizacji deszczowej na ulicy Kopernika w Nowym Mieście Lubawskim, na kwotę 374 781,00 zł, z terminem realizacji do 31.07.2014 r. Dnia 19.03.2014 r. została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Usługowo-Budowlanym „Inspec” Sp. z o.o. na nadzór inwestorski, za kwotę 17 097,00 zł. Dnia 10.06.2014 r. dokonano otwarcia ofert przetargowych na dostawę samochodu specjalnego do czyszczenia infrastruktury kanalizacyjnej.
28.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego.	Dnia 04.03. oraz 15.04.2014 r. zawarto porozumienie z Energią Oświetlenie porozumienie dot. współfinansowania prac w zakresie wykonania 9 nowych punktów świetlnych, z terminem realizacji do 30.11.2014 r. (wkład finansowy gminy - 50 %).
29.	Budowa łącznika hali sportowej oraz odnowa nawierzchni i ogrodzenia boiska do piłki nożnej na terenie MOSiR w Nowym Mieście Lubawskim.	Dnia 27.01.2014 r. dokonano zgłoszenia do Starosty Nowomiejskiego budowy ogrodzenia boiska treningowego. Dnia 26.02.2014 r. został złożony do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o uwzględnienie inwestycji w Wojewódzkim Programie Rozwoju Bazy Sportowej. Dnia 29.05.2014 r. złożono do Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosek o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji sportowej na kwotę ok. 31 000,00 zł.

30.	Zakup kosiarki do trawy na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	W maju br. zakupiono kosiarkę do trawy na potrzeby koszenia boisk znajdujących się na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Koszt zakupu kosiarki – 19 870,00 zł.
-----	--	--

4. Realizacja zadań zleconych przez organy administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień z tymi organami.

W I półroczu 2014 roku administracja rządowa przekazała nam dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu jej działania w wysokości 2 761 247,87 zł na planowaną wielkość 5 312 716,87 zł, co stanowiło 51,97 % ogółu zaplanowanych środków na bieżący rok. Otrzymaliśmy dotacje na realizację następujących zadań:

- prowadzenie w Urzędzie Miasta spraw z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, dowodów osobistych oraz ewidencji ludności,
- organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców,
- działalność w ramach opieki społecznej,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Plan roczny po stronie wydatków zrealizowano w analizowanym okresie w wysokości 48,21 %.

Poza zadaniami zleconymi przez administrację rządową realizujemy również zadanie na podstawie podpisanego **porozumienia z administracją rządową**. Jest to zadanie polegające na bieżącym utrzymaniu grobów wojennych na miejskim cmentarzu komunalnym. Na wykonanie zadania zaplanowano kwotę 2 300,00 zł. Dotacja została przekazana w 100%.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Według stanu na 30.06.2014 roku na bieżący rok zaplanowano realizację zadania wspólnie z samorządem wojewódzkim, Gminą Biskupiec

Po stronie dochodów budżetowych ze strony jednostek samorządu terytorialnego (samorządu województwa) uzyskaliśmy w 2014 roku wpływy w formie dotacji w wysokości 48 000,00 zł na plan roczny 48 000,00 zł:

na zadanie bieżące – na utrzymanie porządku i czystości w pasie dróg wojewódzkich znajdujących się na terenie Nowego Miasta Lubawskiego (rozdział 60013 – plan 48 000,00 zł, wykonanie 48 000,00 zł)

Po stronie wydatków budżetowych Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie zaplanowała udzielenie dotacji w ogólnej kwocie 12 000,00 zł. Wydatki na dzień 30.06.2014 r. zrealizowano w wysokości 2 000,00 zł:

na zadanie bieżące - dotacja dla samorządu województwa dot. partycypowania w kosztach funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli (rozdział 75018 - plan 2 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł),

na zadanie bieżące – dotacja dla Powiatu Nowomiejskiego dot. prowadzenia Centrum Organizacji Pozarządowych (rozdział 75095 – plan 2 000,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł),

na zadanie bieżące – dotacja dla Gminy Biskupiec na organizację dożynek powiatowych (rozdział 75809 – plan 1 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł);

na zadanie bieżące – dotacja dla Gminy Kurzętnik na przeprowadzenie monitoringu poeksploatacyjnego składowiska odpadów w Lipowcu (rozdział 90002 – plan 6 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł).

Plan i wykonanie wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej

W opisie uwzględniono najważniejsze źródła wydatków, a także w przypadku zobowiązań najwyższe ich kwoty.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 11 406,87 zł

Wykonanie 10 994,30 zł

Wydatki sklasyfikowane w wymienionym dziale dotyczyły składki opłacanej na rzecz spółki wodnej w kwocie 216,40 zł, wpłaty Gminy Miejskiej na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, tj. kwota 451,03 zł oraz poniesionych wydatków w kwocie 10 326,87 zł na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 160, poz. 1132). Środki wydatkowane na realizację wskazanej ustawy pochodziły z dotacji celowej otrzymanej w wysokości 10 326,87 zł, tj. zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

Dział 500 Handel

Plan 43 076,00 zł

Wykonanie 19 971,79 zł

W rozdziale 50095 sklasyfikowano wydatki związane z utrzymaniem targowiska miejskiego. Wydatki w kwocie 10 972,67 zł poniesiono w I półroczu na wynagrodzenia osoby pobierającej opłatę targową

oraz osoby zajmującej się utrzymaniem porządku i czystości na terenie targowiska (umowa zlecenie). Ponadto wydatki ponoszono głównie na zakup środków czystości (944,04 zł), zakup energii i wody (4 031,08 zł), remonty (1 644,40 zł) oraz wywóz nieczystości (158,49 zł).

Zobowiązania w dziale 500 wyniosły łącznie na koniec I półrocza 2014 roku 60,29 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 4 989 119,00 zł

Wykonanie 446 472,20 zł

W **rozdziale 60016** poniesione wydatki dotyczą przede wszystkim: zakupu materiałów i bieżących remontów dot. dróg i chodników gminnych (wydatkowano odpowiednio 41 191,51 zł i 248 439,31 zł). W ramach poniesionych wydatków w paragrafie 4270 wykonano m.in. naprawę nawierzchni ulic, uzupełnienie ubytków nawierzchni ulic oraz naprawę kanalizacji deszczowej. W ramach zakupu materiałów dokonywano wydatków głównie na zakup materiałów niezbędnych do remontów ulic, elementów oznakowania drogowego oraz na zakup soli i piasku.

W paragrafie 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) sklasyfikowano pięć zadań inwestycyjnych – „Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego”, „Budowa łącznika drogowego między ulicą Grunwaldzką a Kolejową”, „Przebudowa ulic Działyńskich i Kazimierza Wielkiego”, „Modernizacja placu parkingowego przy ulicy Mickiewicza w Nowym Mieście Lubawskim” oraz „Budowa drogi rowerowej na trasie dawnej linii kolejowej”. Na powyższe zadania zaplanowano wydatki w kwocie 4 280 000,00 zł, wydatkowano kwotę 83 816,70 zł. Rzeczowy przebieg realizacji inwestycji przedstawiono w tabeli pn. „Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie – I półrocze 2014 r.”.

W rozdziale 60095 zaplanowano środki w kwocie 53 119,00 zł, z czego wydatkowano 27 177,76 zł. Środki w tym rozdziale zaplanowano na wynagrodzenia osób obsługujących parking miejski oraz na funkcjonowanie strefy płatnego parkowania.

Zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku w dziale 600 wyniosły łącznie 10 688,80 zł, na kwotę tą składały się zobowiązania niewymagalne z tytułu zobowiązań wobec kontrahentów m.in. z tytułu świadczonych usług konserwacji parkomatów oraz zobowiązania związane z realizacją zadań inwestycyjnych.

Dział 630 Turystyka

Plan 9 940,00 zł

Wykonanie 4 694,08 zł

W rozdziale 63001 zaplanowano środki w kwocie 9 940,00 zł, z czego w I półroczu 2014 roku wydatkowano 4 694,08 zł. Środki zaplanowane w tym rozdziale związane są głównie z zakupem i wytworzeniem materiałów promocyjnych sprzedawanych w informacji turystycznej. Na ten cel wydatkowano kwotę 3274,99 zł, co stanowi 47,87 % planu rocznego. Ponadto wydatki ponoszono na opłatę za telefon stacjonarny oraz dostęp do sieci internet w informacji turystycznej (plan 3 100,00 zł; wykonanie 1 419,09 zł).

Zobowiązania według stanu na dzień 30.06.2014 roku nie wystąpiły.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1 085 138,00 zł

Wykonanie 313 714,15 zł

Największe kwotowo wydatki w **rozdziale 70005** poniesiono w paragrafach 4300, 4400, 4480 oraz 4520. W ramach zakupu usług pozostałych (§ 4300) na plan w kwocie 233 282,00 zł wydatkowano 29 310,15 zł. Wydatki ponoszone w ramach paragrafu 4300 dotyczyły między innymi usług w budynkach komunalnych. Ponadto zakupy usług pozostałych dotyczyły zapłaty za operaty szacunkowe biegłych, usługi geodezyjne, opłaty notarialne i inne. Wydatki ponoszone z tytułu opłat za administrowanie budynkami i lokalami komunalnymi stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie sklasyfikowane są w § 4400 – na plan 265 000,00 zł wydatkowano 106 568,94 zł (40,21 %). W § 4480 zaplanowano środki na podatek od nieruchomości płacony za grunty Gminy (plan 199 872,00 zł, wykonanie 103 875,00 zł). Natomiast w § 4520 zaplanowano wydatki z tytułu opłaty śmieciowej na rzecz Związku Gmin „Czyste Środowisko” w Ostródzie oraz wspólnot mieszkaniowych, w których znajdują się lokale będące własnością Gminy – na dzień 30.06.2014 wydatkowano kwotę 24 084,00 zł.

W paragrafie 6050 zaplanowano środki w kwocie 250 000,00 zł na realizację pięciu zadań inwestycyjnych tj. „Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych zasobu mieszkaniowego”, „Modernizacja budynku komunalnego ul. Chrobrego 6”, „Modernizacja budynku komunalnego ul. Tysiąclecia 13”, „Modernizacja lokali przy ul. Grunwaldzkiej 10” oraz „Modernizacja budynku komunalnego ul. Okólna 5”. W I półroczu 2014 roku wydatkowano 15 808,13 zł, co stanowi 6,32 % realizacji planu rocznego.

W paragrafie 6060 (Wydatki na zakupy inwestycyjne) zaplanowano kwotę 40 000,00 zł- wydatków dokonano na kwotę 8 550,37 zł. Środki wydatkowane zostały na zakup gruntów.

Wykazane zobowiązania w dziale 700 w łącznej kwocie 117 727,14 zł dotyczyły zobowiązań niewymagalnych wobec kontrahentów (termin płatności według stanu na dzień 30.06.2014 roku nie minął).

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 100 300,00 zł

Wykonanie 29 604 ,91 zł

Plan w **rozdziale 71004** Plany zagospodarowania przestrzennego ustalono na kwotę 66 500,00 zł, z czego w § 4170 – 3 500,00 zł, w § 4300 – 63 000,00 zł. W I półroczu 2014 roku dokonano wydatków w ramach rozdziału 71004 na kwotę 21 360,67 zł.

Plan w **rozdziale 71035** Cmentarze, ustalono na kwotę 33 800,00 zł. Wydatki w związku z utrzymaniem cmentarza komunalnego wykonano wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku w łącznej kwocie 8 244,24 zł.

Zobowiązania w dziale 710 na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 5 014,30 zł i stanowią zobowiązania niewymagalne wobec kontrahentów z tytułu zakupu usług pozostałych oraz zakupu energii.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 3 458 419,04 zł

Wykonanie 1 704 633,69 zł

Plan i wykonanie wydatków w szczególowości rozdziałów przedstawiał się na koniec czerwca 2014 roku następująco:

rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – Plan 214 084,47 zł, Wykonanie 103 093,04 zł;

rozdział 75014 Egzekucja administracyjna(...) – Plan 7 780,00 zł, Wykonanie 2 696,46 zł;

rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie – Plan 2 500,00 zł, Wykonanie 0,00 zł;

rozdział 75022 Rady Gmin (miast (...)) – Plan 116 200,00 zł, Wykonanie 56 431,91 zł;

rozdział 75023 Urzędy Gmin (miast (...)) – Plan 2 916 336,57 zł, Wykonanie 1 417 978,47 zł;

rozdział 75075 Promocja (...) – Plan 151 818,00 zł, Wykonanie 91 933,81 zł;

rozdział 75095 Pozostała działalność – Plan 49 700,00 zł, Wykonanie 32 500,00 zł.

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 75011** dotyczyły realizacji zadań zleconych z administracji rządowej (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki bieżące). W rozdziale 75011 wykazano zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia na łączną kwotę 313,96 zł.

W **rozdziale 75014** zaplanowano wydatki w kwocie 7 780,00 zł, z czego w analizowanym okresie wydatkowano 2 696,46 zł. Wydatki w tym rozdziale związane są z prowadzoną egzekucją administracyjną należności tj. opłata komornicza i opłata bankowa od przekazywanych przez

komornika kwot oraz opłaty sądowe z tytułu wpisu zaległości na hipotekę. Na dzień 30.06.2014 roku w rozdziale 75014 wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 40,10 zł z tytułu opłaty komorniczej.

W **rozdziale 75018** zaplanowano środki na dotację celową dla samorządu województwa na partycypowanie w utrzymaniu Biura w Brukseli (§ 2330 – plan 2 500,00 zł, wydatek 0,00 zł). Na koniec analizowanego okresu w rozdziale nie odnotowano żadnych zobowiązań.

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 75022** poniesiono na funkcjonowanie Rady Miejskiej oraz Młodzieżowej Rady Miejskiej, z czego wydatki w łącznej kwocie 53 799,22 zł stanowiły diety radnych oraz delegacje. Pozostałe wydatki poniesiono na opłaty telekomunikacyjne oraz zakup materiałów i wyposażenia. W rozdziale 75022 na koniec czerwca 2014 roku nie wystąpiły zobowiązania.

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 75023** stanowiły wydatki Urzędu Miasta, z czego najwyższe kwotowo wydatki stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (paragrafy 4010, 4110, 4120, 4440 – 1 148 674,92 zł). W ramach wydatków bieżących zaplanowano m.in. kwotę 44 055,35 zł na remonty (wydatkowano 16 190,12 zł). Środki finansowe wykorzystano przede wszystkim na konserwację urządzeń kserograficznych, programów komputerowych oraz na remonty bieżące. Pozostałe wydatki związane są z koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urzędu, głównie wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (44 243,49 zł – 34,84 % planu), zakup energii (54 084,06 zł – 33,80 % planu), zakup usług pozostałych, m.in. usługi pocztowe, obsługę prawną urzędu (75 645,62 zł – 42,60 %), usługi telekomunikacyjne (16 195,63 zł – 37,00 % planu). Zaplanowano również kwotę 11 000,00 zł na zakupy inwestycyjne – wydatki poniesiono w kwocie 4368,00 zł oraz kwotę 5 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zabezpieczenie i zachowanie zabytkowej substancji – Budynek Urzędu Miejskiego”.

Zobowiązania wykazane w rozdziale 75023 na dzień 30 czerwca 2014 roku stanowiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 18 669,17 zł. Najwyższe kwotowo zobowiązania dotyczyły zakupu materiałów oraz zakupu usług pozostałych.

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 75075** ponoszono na promocję jednostki samorządu terytorialnego. W ramach § 4210 zaplanowano wydatki w kwocie 7 115,04 zł na zakup materiałów i wyposażenia. Wydatkowano na ten cel kwotę 3 310,66 zł, zakupiono między innymi gadzety promujące Nowe Miasto Lubawskie. W ramach zaplanowanych w § 4300 wydatków w kwocie 126 772,96 zł na zakup usług pozostałych na dzień 30.06.2014 r. wydatkowano kwotę 80 932,93 zł (63,84 % planu) – największy wydatek stanowiło wydanie kolejnej części albumu „Kronika zatrzymanego czasu”. Natomiast w ramach § 4430 zaplanowano składkę członkowską do Stowarzyszenia Miast „Cittaslow”. W rozdziale 75075 na koniec czerwca 2014 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 1 960,00 zł – zobowiązania niewymagalne wobec kontrahentów z tytułu zakupu usług.

Najwyższe wydatki w **rozdziale 75095** ponoszono głównie w paragrafie 2360, gdzie wydatkowano kwotę 28 000,00 zł (63,64 % planu) na realizację zadań publicznych przez stowarzyszenia w ramach zadań: „Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej” oraz „Profilaktyka zdrowotna”. W § 4430 zaplanowano składki członkowskie w kwocie 3 700,00 zł na poczet związków gmin i stowarzyszeń, których członkiem jest Gmina. W I półroczu 2014 roku opłacono składkę dla Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy (2 500,00 zł). W rozdziale 75095 na dzień 30.06.2014 roku nie wystąpiły żadne zobowiązania.

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

Plan 21 217,00 zł

Wykonanie 19 350,00 zł

W ramach powyższego działu wydatki zaplanowano w rozdziale 75101 w kwocie 1 867,00 zł oraz w rozdziale 75113 w kwocie 19 350,00 zł. W I półroczu 2014 roku nie ponoszono wydatków w ramach rozdziału 75101. Natomiast w ramach rozdziału 75113 wydatkowano kwotę 19 350,00 zł (100 % planu) na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Największe kwotowo wydatki poniesiono na wypłatę diet dla członków komisji obwodowych. W dziale 751 na dzień 30 czerwca nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 347 311,81 zł

Wykonanie 185 759,47 zł

W ramach działu 754 wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach:

75404 Komendy wojewódzkie Policji – plan 12 500,00 zł, wykonanie 12 500,00 zł,

75411 Komendy powiatowe PSP – plan 20 000,00, wykonanie 20 000,00 zł,

75412 Ochotnicze straże pożarne – plan 15 000,00, wykonanie 6 000,00 zł,

75414 Obrona cywilna – plan 2 200,00 zł, wykonanie 598,90 zł,

75416 Straż Miejska – plan 290 611,81 zł, wykonanie 144 316,00 zł,

75421 Zarządzanie kryzysowe – plan 7 000,00 zł, wykonanie 2 344,57 zł.

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, na koniec czerwca 2014 r. wydatków dokonano głównie w rozdziale 75416 (Straż Miejska). Najwyższe kwotowo wydatki w **rozdziale 75416** dotyczyły wypłaty wynagrodzeń, z czego wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 122 660,18 zł (§ 4010, 4040, 4110, 4120) – wydatki te stanowią 84,99 % wszystkich wydatków wykonanych w rozdziale 75416. Pozostałą część wydatków stanowiły między innymi wydatki na zakup energii, materiałów i wyposażenia, usług pozostałych oraz usług remontowych. Wykazane w

tym rozdziale zobowiązania w kwocie 1 760,67 zł stanowiły w całości zobowiązania niewymagalne m.in. z tytułu zakupów materiałów i wyposażenia.

W rozdziale **75404** zaplanowano wpłatę na państwowy fundusz celowy w kwocie 12 500,00 zł dla Policji z przeznaczeniem na zakup sztandaru oraz dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim.

W **rozdziale 75411** zaplanowana dotacja w kwocie 20 000,00 zł dotyczy wpłaty na fundusz celowy z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu.

W **rozdziale 75412** zaplanowano środki w kwocie 15 000,00 zł głównie na zakup umundurowania dla OSP w Nowym Mieście Lubawskim oraz zakup motopompy. Dokonano zakupów za kwotę 6 000,00 zł.

W rozdziale **75414** zaplanowano kwotę 2 200,00 zł – wydatkowano kwotę 598,90 zł.

W **rozdziale 75421** na zaplanowane wydatki w kwocie 7 000,00 zł wydatkowano 2 344,57 zł. Wydatki poniesiono głównie na zakup usług pozostałych (2 344,57 zł) –abonament za Samorządowy Informator SMS służący do przekazywania mieszkańcom wiadomości o mogących wystąpić zagrożeniach na terenie Nowego Miasta Lubawskiego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 790 000,00 zł

Wykonanie 378 866,71 zł

Środki wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów. Wykazane zobowiązania w kwocie 74 801,01 zł stanowiły zobowiązania niewymagalne z tytułu naliczonych odsetek od kredytów i pożyczek, których termin płatności (zgodnie z treścią zawartych umów) na 30.06.2014 roku nie minął.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 538 222,14 zł

Wykonanie 0,00 zł

W powyższym dziale zaplanowano wydatki w rozdziale 75809 i 75818. W dziale 75809 zaplanowano środki na dotację na organizację dożynek powiatowych. (plan 1 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł).

W rozdziale 75818 zaplanowano środki na rezerwy ogólne i celowe – kwota 536 722,14 zł.

Rezerwa ogólna i celowa budżetu zaplanowana w powyższej kwocie nie została wykorzystana na dzień 30.06.2014 roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie oraz Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (w zakresie rozdziału 85401 – Świetlice szkolne)

Poniżej przedstawiono wydatki działu 801 (Oświata i wychowanie) oraz rozdziału 85401 (Świetlice szkolne), zgodnie z zakresem realizowania zadań przez oświatowe jednostki budżetowe Gminy.

Dział 801 - Plan 12 680 482,08 zł

Wykonanie 6 580 919,52 zł

Rozdział 85401 – Plan 197 458,64 zł

Wykonanie 101 559,94 zł

Wydatki sklasyfikowane w dziale 801 oraz rozdziale 85401 realizowały jednostki budżetowe:

Gimnazjum,

Zespół Szkolno-Przedszkolny,

Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej.

Przeważającą część wydatków w dziale 801 oraz rozdziale 85401 stanowiły wydatki osobowe na rzecz zatrudnionych pracowników (nauczycieli, administracji i obsługi), kształtujące się na poziomie 82,14 % zrealizowanych wydatków (5 489 220,59 zł).

Pozostałą część wydatków (17,86 %) przeznaczono na zakup towarów i usług związanych z funkcjonowaniem jednostek.

Poniżej zaprezentowano realizację planu wydatków w dziale 801 i rozdziale 85401 według poszczególnych planów finansowych jednostek oświatowych.

Gimnazjum

DOCHODY

Plan po stronie dochodów na dzień 30.06.2014r. wynosił 73 088,00zł. Dochody wykonano w kwocie 6 378,72zł co daje wskaźnik realizacji 8,73%. Dochody te uzyskano z wpłat za wydanie duplikatów świadectw (§0690) – 26,00zł.; odsetek bankowych (§0920) – 145,01zł.; dofinansowanie do wymiany międzynarodowej, prowizje (§0970) – 6 207,71zł.

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Należności
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	73 088,00	6 378,72	8,73%	0,00
	80110		Gimnazja	73 088,00	6 378,72	8,73%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	78,00	26,00	33,33%	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	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	145,01	29,00%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	71 510,00	6 207,71	8,68%	0,00
Razem:			73 088,00	6 378,72	8,73%	0,00

WYDATKI

Plan po stronie wydatków na dzień 30.06.2014r. wynosił 3 538 305,00 zł. Wydatki wykonano łącznie w kwocie 1 856 685,49 zł, co daje wskaźnik realizacji 52,47%. Wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	3 516 659,00	1 843 290,84	52,42%	86 306,74
	80110		Gimnazja	3 464 975,00	1 810 776,01	52,26%	86 306,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	585,22	19,51%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 323 839,00	1 128 352,70	48,56%	55 440,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	196 164,68	98,08%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 000,00	205 361,83	47,32%	27 083,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00	21 944,57	36,57%	3 544,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	835,00	27,83%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 490,00	30 237,00	96,02%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 840,00	1 836,97	99,84%	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	1 042,67	41,71%	0,00
		4260	Zakup energii	175 000,00	88 447,35	50,54%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 050,00	5 424,33	23,53%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 920,00	13 240,22	51,08%	112,24
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 160,00	1 551,30	49,09%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	300,00	60,00%	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 716,76	42,92%	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	0,00	0,00%	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 404,41	43,89%	126,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 140,00	1 748,00	55,67%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 236,00	109 677,00	75,00%	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	636,00	63,60%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	270,00	27,00%	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 028,00	9 522,83	45,29%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	385,00	19,25%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 680,00	84,00%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 567,83	31,36%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 028,00	5 890,00	53,41%	0,00
	80195	Pozostała działalność	30 656,00	22 992,00	75,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 656,00	22 992,00	75,00%	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 646,00	13 394,65	61,88%	748,77
	85401	Świetlice szkolne	21 646,00	13 394,65	61,88%	748,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	0,00	0,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 072,00	9 143,77	60,67%	465,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 483,05	82,39%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	1 651,50	56,95%	282,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	414,00	36,33	8,78%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	1 080,00	75,00%	0,00
Razem:			3 538 305,00	1 856 685,49	52,47%	87 055,51

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan wydatków wynosi 3 464 975,00 zł z czego wydatkowano kwotę 1 810 776,01 zł, co daje wskaźnik realizacji 52,26%.

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 3 000,00zł - wykonano 585,22zł – 19,51%

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 2 323 839,00zł - wykonano 1 128 352,70zł – 48,56%, z czego: 1 020 654,14zł - płace nauczycieli, 107 698,56zł - płace administracji i obsługi,

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 200 000,00zł - wykonano 196 164,68zł – 98,08%,

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 434 000,00zł - wykonano 205 361,83zł – 47,32%,

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 60 000,00zł- wykonano 21 944,57zł – 36,57%,

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 3 000,00zł - wykonano 835,00zł – 27,83%,

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 31 490,00zł - wykonano 30 237,00zł – 96,02%, z czego: 2 969,91 zł – zakup środków czystości; 1 734,30 zł – części zamienne; 4 465,93 zł – zakup materiałów remontowych; 1 769,46 zł – zakup art. papierniczych i biurowych; 14 156,86 zł – zakup wyposażenia i sprzętu (kserokopiarka, stoliki, krzesła); 500,89 zł – zakupy związane z wymianą międzynarodową; 4 639,65 zł – pozostałe (prasa fachowa, paliwo do kosiarek, narzędzia i tp.)

§ 4220 – Zakup środków żywności – plan 1 840,00 zł - wykonano 1 836,97zł – 99,84%

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych – plan 2 500,00 zł- wykonano 1 042,67zł – 41,71%

§ 4260 – Zakup energii – plan 175 000,00zł - wykonano 88 447,35 zł – 50,54%, z czego: 17 754,72zł – zakup energii elektrycznej; 601,99zł – zakup wody; 70 090,64zł – zakup energii cieplnej,

§ 4270 – Zakup usług remontowych – plan 23 050,00zł - wykonano 5 424,33zł – 23,53%, z czego: 1 648,20zł – konserwacja kserokopiarek; 2 306,28zł – konserwacja oprogramowania; 221,40zł – regulacja sterowników instalacji c.o.; 1 248,45zł – konserwacja sprzętu p.poz;

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 1 000,00zł - wykonano 0,00zł – 0,00%

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 25 920,00zł - wykonano 13 240,22zł – 51,08%, z czego: 1 160,15zł – ścieki; 228,04zł – abonament TV; 9 268,33zł – usługi związane z wymianą zagraniczną; 184,50zł – monitoring; 301,32zł – opłaty pocztowe; 500,56zł – dowóz obiadów; 160,00zł – usługa informatyczna; 1 437,32zł – pozostałe usługi (dzierżawa mini barku do wody mineralnej, licencja na program Cenzor, opłata za odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, transport młodzieży na zawody itp.)

§ 4350, 4360, 4370 – Zakup usług telekom. oraz dostępu do sieci Internet – plan 7 660,00zł - wykonano 3 568,06zł – 50,67%

§ 4390 – Zakup ekspertyz, analiz i opinii – plan 18 000,00zł - wykonano 0,00zł – 0,00%

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 3 200,00zł - wykonano 1 404,41zł – 43,89%

§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne – plan 100,00zł - wykonano 0,00zł – 0,00%

§ 4430 – Różne opłaty i składki – plan 3 140,00zł - wykonano 1 748,00zł – 55,67%

§ 4440 – Odpis na ZFŚS – plan 146 236,00zł - wykonano 109 677,00zł – 75,00%

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jst – plan 1 000,00 - wykonano 636,00zł – 63,60%

§ 4700 – Szkolenia pracowników z poza korpusu służb cywilnych – plan 1 000,00zł - wykonano 270,00zł – 27,00%

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wynosił 21 028,00zł z czego wydatkowano kwotę 9 522,83zł, co daje wskaźnik realizacji 45,29%. W rozdziale tym wydatki dotyczyły dofinansowania do opłat za studia, szkoleń dla nauczycieli oraz dojazdów na szkolenia.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 30 656,00zł z czego wydatkowano 22 992,00zł co daje wskaźnik realizacji 75,00%. W rozdziale tym wydatki dotyczyły odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczonego od emerytur otrzymywanych przez emerytów-nauczycieli.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków wynosi 21 646,00zł z czego wydatkowano kwotę 13 394,65 zł, co daje wskaźnik realizacji 61,88%.

Wydatki poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 20,00zł - wykonano 0,00zł - 0,00%.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 15 072,00zł - wykonano 9 143,77zł – 60,67%

.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 1 800,00zł - wykonano 1 483,05zł – 82,39%.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 2 900,00zł- wykonano 1 651,50zł – 56,95%.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 414,00zł- wykonano 36,33zł – 8,78%.

§ 4440 – Odpis na ZFŚS – plan 1 440,00zł - wykonano 1 080,00zł – 75,00%.

Stan należności i zobowiązań

Na dzień 30.06.2014r. stan rachunku bankowego wynosił 11 352,90zł.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2014r. – brak.

Należności niewymagalne na dzień 30.06.2014r. - brak

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2014r.- brak.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2014r. – 87 055,51zł

w tym:

- 86 943,27zł - z tytułu składek ZUS i podatku od wynagrodzeń za czerwiec 2014r.

- 112,24zł - z tytułu zakupu towarów i usług.

Zespół Szkolno-Przedszkolny

DOCHODY

Plan dochodów budżetowych po wprowadzonych zmianach wynosił 549 642,00 zł. Dochody wykonano w kwocie 245 476,97 zł co daje wskaźnik realizacji 44,66 % w stosunku do planu. Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Należności
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	643 200,00	301 831,23	46,93%	10 107,95
	80101		Szkoły podstawowe	2 100,00	1 038,22	49,44%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	9,00	9,00%	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	800,00	0,00	0,00%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	595,89	99,32%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	433,33	72,22%	0,00
	80104		Przedszkola	91 458,00	55 227,12	60,39%	3 204,45
		0830	Wpływy z usług	91 258,00	55 138,20	60,42%	2 421,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	88,92	-	783,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00%	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	456 084,00	189 211,63	41,49%	2 915,60
		0830	Wpływy z usług	456 084,00	189 211,63	41,49%	2 915,60
Razem:				549 642,00	245 476,97	44,66%	6 120,05

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan dochodów wynosi 2 100,00 zł z czego otrzymano kwotę 1 038,22 zł co daje wskaźnik realizacji 49,44 %.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan dochodów wynosi 91 458,00 zł z czego otrzymano kwotę 55 227,12 zł co daje wskaźnik realizacji 60,39 %.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan dochodów wynosi 456 084,00 zł z czego otrzymano kwotę 189 211,63 zł co daje wskaźnik realizacji 41,49 %.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach wynosił 5 159 526,61 zł. Wydatki wykonano w kwocie 2 623 338,22 zł co daje wskaźnik realizacji 50,84 % w stosunku do planu. Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	5 061 955,71	2 576 257,97	50,89%	124 114,95
	80101		Szkoły podstawowe	2 899 079,08	1 542 720,25	53,21%	73 839,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 652,80	1 201,25	32,89%	95,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 925 879,91	969 968,25	50,36%	46 497,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 762,72	159 772,86	98,77%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 089,49	181 422,46	49,42%	20 783,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 539,47	18 763,78	41,20%	3 105,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 882,58	15 060,24	52,14%	2 096,59
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 238,47	41,28%	0,00
		4260	Zakup energii	141 338,51	67 856,00	48,01%	404,16
		4270	Zakup usług remontowych	11 006,28	3 637,08	33,05%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 015,00	30,00	2,96%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 086,70	9 518,50	32,72%	825,42
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 976,72	1 488,36	50,00%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	301,67	50,28%	9,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 146,75	38,23%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 391,96	53,54%	22,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	1 571,00	46,21%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 304,90	74 478,68	75,00%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 344,00	560,00	41,67%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	590,00	59,00%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	10 000,00	28,57%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	22 722,94	78,35%	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	320 827,19	154 167,59	48,05%	7 735,37

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	511,58	0,00	0,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 343,27	95 948,92	45,83%	4 656,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 853,00	14 458,16	97,34%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 625,20	16 856,74	46,02%	2 828,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 442,98	1 512,02	43,92%	250,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 757,10	120,56	4,37%	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4260	Zakup energii	36 861,73	14 501,36	39,34%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	384,38	0,00	0,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 194,74	901,17	41,06%	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	270,00	135,00	50,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 978,21	9 733,66	75,00%	0,00
80104		Przedszkola	1 140 920,16	577 989,81	50,66%	28 763,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 236,90	88,80	3,97%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 020,47	367 372,81	49,24%	17 003,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 625,37	59 034,53	95,80%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 666,40	65 850,22	47,83%	9 089,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 445,57	8 325,35	45,13%	1 323,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 425,00	4 362,41	21,36%	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4260	Zakup energii	65 911,32	32 702,29	49,62%	327,17
	4270	Zakup usług remontowych	4 173,14	0,00	0,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 181,52	3 616,55	35,52%	655,68
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	845,64	244,16	28,87%	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 628,00	385,03	23,65%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	439,54	87,91%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 161,00	89,31%	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 278,83	33 959,12	75,00%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	672,00	448,00	66,67%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00%	364,40
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 322,00	5 915,12	22,47%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 183,00	974,46	18,80%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	62,78	4,19%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	2 298,88	47,89%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 839,00	2 579,00	18,64%	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	639 009,61	268 616,95	42,04%	13 777,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	984,29	62,00	6,30%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 968,00	56 986,54	43,51%	2 797,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 764,00	9 225,03	94,48%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 191,83	11 132,08	46,02%	62,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 460,10	945,04	38,41%	137,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 047,00	2 712,31	33,71%	153,77
		4220	Zakup środków żywności	431 084,00	166 426,53	38,61%	10 625,71
		4260	Zakup energii	17 613,17	11 906,12	67,60%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 984,00	2 287,79	45,90%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 915,00	1 737,34	90,72%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 928,22	5 196,17	75,00%	0,00
	80195		Pozostała działalność	35 797,67	26 848,25	75,00%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 797,67	26 848,25	75,00%	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	97 570,90	47 080,25	48,25%	2 706,29
	85401		Świetlice szkolne	97 570,90	47 080,25	48,25%	2 706,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42,29	0,00	0,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 643,86	31 434,80	44,50%	1 616,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 819,10	5 639,28	96,91%	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 143,98	5 697,15	43,34%	953,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 873,34	807,54	43,11%	135,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	32,83	14,92%	0,00
	4260	Zakup energii	898,75	209,63	23,32%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	384,38	0,00	0,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190,20	19,02	10,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00	3 240,00	75,00%	0,00
Razem:			5 159 526,61	2 623 338,22	50,84%	126 821,24

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

Plan wydatków wynosi 2 899 079,08 zł. Wydatki wykonano w kwocie 1 542 720,25 zł co daje wskaźnik realizacji 53,21 %.

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

- § **3020** - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 3 652,80 zł - wykonano 1 201,25 zł wydatkowana na zakupy bhp dla pracowników,
- § **4010** - wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 1 925 879,91 zł - wykonano 969 968,25 zł, z tego na wynagrodzenie nauczycieli - 724 785,45 zł, nadgodziny – 102 087,53 zł płace pracowników administracji i obsługi – 111 267,58 zł, nagrody jubileuszowe 1 277,86 zł, dodatek uzupełniający -30 549,83 zł,
- § **4040** - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 161 762,72 zł - wykonano 159 772,86 zł,
- § **4110** - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 367 089,49 zł - wykonano 181 422,46 zł,
- § **4120** - składki na Fundusz Pracy – plan 45 539,47 - wykonano 18 763,78 zł,
- § **4170** – Wynagrodzenie bezosobowe – plan 2 500,00 zł - wykonano 0,00 zł
- § **4210** - zakup materiałów i wyposażenia – plan 28 882,58 zł - wykonano 15 060,24 zł, z tego na zakup środków czystości – 3 864,94zł , zakup artykułów papierniczych – 2 489,10 zł , zakup publikacji- 598,14 zł, zakup materiałów do drobnych napraw bieżących – 4 380,02 zł, zakup druków- 130,87 zł, zakup tonerów, 1 572,00 zł ,zakup wyposażenia 679,- zł, inne zakupy(apteczka ,nawóz) – 246,89 zł, zakup paliwa -1 099,28 zł,
- § **4240** - zakup pomocy dydaktycznych – plan 3 000,00 zł - wykonano 1 238,47 zł,
- § **4260** - zakup energii – plan 141 338,51 zł - wykonano 67 856,00 zł, z tego na zakup CO – 53 392,72 zł, na zakup energii elektrycznej - 12 637,37 zł, zakup wody - 1 825,91 zł,
- § **4270** - zakup usług remontowych – plan 11 006,28 zł - wykonano 3 637,08 zł – konserwacja oprogramowania - 3 028,93 zł, konserwacja ksero i tonerów - 516,65 zł, naprawa drukarki – 91,50 zł,
- § **4280** - zakup usług zdrowotnych – plan 1 015,00 - wykonano 30,00 zł,

- § **4300** - zakup usług pozostałych – plan 29 086,70 zł - wykonano 9 518,50 zł, z tego wywóz nieczystości – 1 738,74 zł, monitoring obiektu 516,60 zł , usługi pocztowe, znaczki, RTV - 1 113,61 zł, wynajem sali gimnastycznej 360,00 zł , usługa informatyka – 1 927,66 zł, przeglądy techniczne – 772,80 zł, usługa radcy prawnego – 2 749,95 zł, inne czynsz za barek ,usługa transportowa - 339,14 zł,
- § **4350** - zakup usług dostępu do sieci Internet – plan 2 976,72 zł - wykonano 1 488,36 zł,
- § **4360** - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – plan 600,00 zł - wykonano 301,67 zł,
- § **4370** - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – plan 3 000,00 zł - wykonano 1 146,75 zł,
- § **4410** - podróże służbowe krajowe – plan 2 600,00 zł - wykonano 1 391,96 zł,
- § **4420** – podróże służbowe zagraniczne – plan 100,00 zł - wykonano 0,00 zł
- § **4430** - różne opłaty i składki – plan 3 400,00 zł - wykonano 1 571,00 zł - ubezpieczenie majątku
- § **4440** - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 99 304,90 zł - wykonano 74 478,68 zł,
- § **4520** - opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 1 344,00 zł - wykonano 560,-zł
- § **4700** - szkolenia pracowników – plan 1 000,00 zł - wykonano 590,- zł.
- § **6050** - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 35 000,00 zł - wykonano 10 000,00 zł - wykonanie przyłącza CO,
- § **6060** – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 29 000,00 zł - wykonano 22 722,94 zł w tym zakup wężła CO - 12 672,94 zł, zakup komputerów 10 050,00 zł.

Rozdział 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków wynosi 320 827,19 zł z czego wydatkowano kwotę 154 167,59 zł co daje wskaźnik realizacji 48,05 %.

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

- § **3020** - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 511,58 zł - wykonano 0,00 zł,
- § **4010** - wynagrodzenie osobowe pracowników – plan 209 343,27 zł - wykonano 95 948,92zł, z tego płace nauczycieli - 78 398,84zł, nadgodziny - 3 929,34 zł, płace pracowników obsługi - 10 231,05 zł jednorazowy dodatek uzupełniający 3 389,69zł,
- § **4040** - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 14853,00 zł - wykonano 14 458,16 zł,
- § **4110** - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 36 625,20 zł - wykonano 16 856,74 zł,
- § **4120** - składki na Fundusz Pracy – plan 3442,98 zł - wykonano 1 512,02 zł,

- § **4210** - zakup materiałów i wyposażenia – plan 2 757,10 zł - wykonano 120,56 zł w tym środki czystości - 12,64 zł, zakup artykułów papierniczych 97,92 zł, zakup materiałów do napraw - 10,00 zł
- § **4240** – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 500,00 zł - wykonano 0,00 zł
- § **4260** - zakup energii – plan 36 861,73 zł - wykonano 14 501,36 zł w tym CO - 12 696,63 zł, energia elektryczna 1 645,24 zł, zakup wody – 159,49 zł,
- § **4270** - zakup usług remontowych – plan 384,38 - wykonano 0,00 zł,
- § **4280** - zakup usług zdrowotnych – plan 105,00 zł - wykonano 0,00 zł,
- § **4300** - zakup usług pozostałych – plan 2 194,74 zł - wykonano 901,17 zł w tym wywóz nieczystości – 901,17 zł,
- § **4370** - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – plan 270,00 zł - wykonano 135,00 zł,
- § **4440** - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 12 978,21 zł - wykonano 9 733,66 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan wydatków wynosi 1 140 920,16 zł z czego wydatkowano kwotę 577 989,81 zł, co daje wskaźnik realizacji 50,66 %.

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

- § **3020** - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 2 236,90 zł - wykonano 88,80 zł wydatkowana na zakupy bhp dla pracowników,
- § **4010** - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 746 020,47 zł - wykonano 367 372,81 zł, z tego na wynagrodzenie nauczycieli – 266 158,44 zł, nadgodziny - 18 874,37 zł, płace pracowników administracji i obsługi – 67 797,26 zł, jednorazowy dodatek uzupełniający - 14 542,74 zł,
- § **4040** - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 61 625,37 zł - wykonano 59 034,53 zł,
- § **4110** - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 137 666,40 zł - wykonano 65 850,22 zł,
- § **4120** - składki na Fundusz Pracy – plan 18 445,57 zł - wykonano 8 325,35 zł,
- § **4170** – wynagrodzenia bezosobowe – plan 500,00 zł - wykonano 0,00 zł
- § **4210** - zakup materiałów i wyposażenia – plan 20 425,00 zł - wykonano 4 362,41 zł, z tego na zakup środków czystości – 1 848,27 zł, zakup artykułów papierniczych – 475,41 zł, zakup tonerów - 300,00 zł, zakup materiałów do drobnych napraw bieżących – 589,12 zł, paliwo - 104,82 zł, zakup wyposażenia – 995,00zł, inne - 49,79 zł - tablica ostrzegawcza,
- § **4240** – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 500,00 zł - wykonano 0,00 zł
- § **4260** - zakup energii – plan 65 911,32 zł - wykonano 32 702,29 zł, zakup CO – 22 608,45 zł, na zakup energii elektrycznej - 8 704,90 zł, zakup wody - 1 388,94 zł,

- § **4270** – zakup usług remontowych – plan 4 173,14 zł
- wykonano 0,00 zł
- § **4280** - zakup usług zdrowotnych – plan 210,00 zł - wykonano 0,00zł,
- § **4300** - zakup usług pozostałych – plan 10 181,52 zł - wykonano 3 616,55 zł, z tego wywóz nieczystości - 2 760,00 zł, monitoring obiektu 320,70 zł, opłata RTV, usługi pocztowe – 329,23 zł, przeglądy techniczne – 98,40 zł,
wymiana tonera - 108,22 zł.
- § **4350** - zakup usług dostępu do sieci Internet – plan 845,64 zł - wykonano 244,16 zł,
- § **4370** - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – plan 1 628,00 zł - wykonano 385,03 zł,
- § **4410** - podróże służbowe krajowe – plan 500,00 zł - wykonano 439,54 zł,
- § **4430** - różne opłaty i składki – plan 1 300,00 zł - wykonano - 1 161,00 zł - ubezpieczenie majątku
- § **4440** - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 45 278,83 zł - wykonano 33 959,12 zł,
- § **4520** - opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 672,00 zł - wykonano 448,00 zł,
- § **4700** – szkolenia pracowników – plan 800,00 zł - wykonano 0,00 zł,
- § **6050** – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 22 000,00 zł - wykonano 0,00 zł,

Rozdział 80146 - doskonalenie i kształcenie nauczycieli

Plan wydatków wynosi 26 322,00 zł z czego wydatkowano kwotę 5 915,12 zł co daje wskaźnik realizacji 22,47 %.

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

- § **4170** – wynagrodzenia bezosobowe – plan 1 000,00 zł - wykonano 0,00 zł,
- § **4210** - zakup materiałów i wyposażenia – plan 5 183,00 zł - wykonano 974,46 zł,
- § **4300** - zakup usług pozostałych – plan 1 500,00 zł - wykonano 62,78 zł,
- § **4410** - podróże służbowe krajowe – plan 4 800,00 zł - wykonano 2 298,88 zł,
- § **4700** - szkolenia pracowników – plan 13 839,00 zł - wykonano 2 579,00 zł.

Rozdział 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków wynosi 639 009,61 zł z czego wydatkowano kwotę 268 616,95 zł co daje wskaźnik realizacji 42,04 %.

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

- § **3020** - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 984,29 zł - wykonano 62,00 zł –
zakup odzieży bhp,

- § **4010** - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 130 968,00 zł - wykonano 56 986,54 zł, z tego płace obsługi kuchni – 56 986,54 zł,
- § **4040** - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 9 764,00 zł - wykonano 9 225,03 zł,
- § **4110** - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 24 191,83 zł - wykonano 11 132,08 zł,
- § **4120** - składki na Fundusz Pracy – plan 2 460,10 zł - wykonano 945,04 zł,
- § **4210** - zakup materiałów i wyposażenia – plan 8 047,00 zł - wykonano 2 712,31 zł, z tego na zakup środków czystości – 1 064,15 zł, zakup naczyń 760,50 zł, zakup materiałów do napraw - 784,50 zł, zakupy różne (flaczarki) – 103,16 zł,
- § **4220** - zakup środków żywności – plan 431 084,00 zł - wykonano 166 426,53 zł,
- § **4260** - zakup energii – plan 17 613,17 zł - wykonano 11 906,12 zł, z tego na CO – 862,73 zł, zakup energii elektrycznej – 10 446,74 zł, zakup wody - 317,65 zł, zakup gazu - 279,00 zł,
- § **4270** - zakup usług remontowych – plan 4 984,00 zł - wykonano 2 287,79 zł, w tym konserwacja dźwigu - 1 771,20 zł, naprawa pieca, młynka - 516,59 zł,
- § **4280** - zakup usług zdrowotnych – plan 70,00 zł - wykonano 0,00 zł,
- § **4300** - zakup usług pozostałych – plan 1 915,00 zł - wykonano 1 737,34 zł - w tym przeglądy techniczne - 415,20 zł usługa radcy prawnego 549,99 zł, wywóz nieczystości – 772,15 zł,
- § **4440** - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 6 928,22 zł - wykonano 5 196,17 zł,

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 35 797,67 z czego wydatkowano kwotę 26 848,25 zł co daje wskaźnik realizacji 75,00 %.

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

- § **4440** – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 35 797,67 zł - wykonano 26 848,25 zł

Rozdział 85401 - świetlice szkolne

Plan wydatków wynosi 97 570,90 zł z czego wydatkowano kwotę 47 080,25 zł co daje wskaźnik realizacji 48,25 %.

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

- § **3020** – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 42,29 zł - wykonano 0,00 zł,
- § **4010** - wydatki na wynagrodzenia osobowe – plan 70 643,86 zł - wykonano 31 434,80 zł, z tego płace nauczycieli 25 988,26 zł, nadgodziny - 4 616,01 zł, jednorazowy dodatek uzupełniający - 830,53 zł,
- § **4040** - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 5 819,10 zł - wykonano 5 639,28zł
- § **4110** - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 13 143,98 zł - wykonano 5 697,15 zł,

- § **4120** - składki na Fundusz Pracy – plan 1 873,34 zł - wykonano 807,54 zł,
- § **4210** - zakup materiałów i wyposażenia – plan 220,00 zł - wykonano 32,83 zł,
- § **4260** - zakup energii – plan 898,75 zł - wykonano 209,63 zł tym zakup CO – 200,00 zł, zakup energii elektrycznej 9,63 zł,
- § **4270** - zakup usług remontowych – plan 384,38 zł - wykonano 0,00 zł,
- § **4280** - zakup usług zdrowotnych – plan 35,00 zł - wykonano 0,00 zł,
- § **4300** - zakup usług pozostałych – plan 190,20 zł - wykonano 19,02 zł - wywóz nieczystości,
- § **4440** - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 4 320,00 zł - wykonano 3 240,00 zł.

Stan należności na 30.06.2014 r. – **6 120,05 zł:**

- faktury za obiady - 297,60 zł
- należności z tytułu opłat za przedszkole – 2 421,00 zł,
- należności z tytułu opłat za wyżywienie przedszkola – 2 618,00 zł,
- odsetki od należności - 783,45 zł.

Na dzień 30.06.2014 r. – wystąpiła nadpłata z tytułu opłat za przedszkole i wyżywienie przedszkola - 1 662,81 zł.

Stan zobowiązań na 30.06.2014 r.- **126 821,24 zł**

- składki ZUS – 67 429,31zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne- 19 285,09 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 4 952,50zł
- zaliczka na podatek dochodowy – 18 989 zł,

faktura zakup żywności, wywóz nieczystości, wody , i inne – 16 165,34 zł.

Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej

DOCHODY

Plan dochodów budżetowych po wprowadzonych zmianach wynosił 7 600,00 zł.

Dochody wykonano w kwocie 5 619,45 zł co daje wskaźnik realizacji 73,94 % w stosunku do planu.

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Należności
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	1 600,00	700,45	43,78%	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 600,00	700,45	43,78%	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	90,00	90,00%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	195,32	39,06%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	415,13	41,51%	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	4 919,00	81,98%	0,00
	85401		Świetlice szkolne	6 000,00	4 919,00	81,98%	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	4 919,00	81,98%	0,00
Razem:				7 600,00	5 619,45	73,94%	0,00

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Plan dochodów wynosi 1 600,00 zł z czego otrzymano kwotę 700,45 zł co daje wskaźnik realizacji 43,78 %.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan dochodów wynosi 6 000,00 zł z czego otrzymano kwotę 4 919,00 zł co daje wskaźnik realizacji 81,98 %. Dochody te pochodzą z opłat od dzieci klas O-III , dla których pracownicy obsługi codziennie gotują herbatę podawaną do drugiego śniadania.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach wynosił 3 976 232,11 zł.

Wydatki wykonano w kwocie 2 158 076,91 zł co daje wskaźnik realizacji 54,27 % w stosunku do planu. Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	3 861 410,37	2 101 670,67	54,43%	105 721,94
	80101		Szkoły podstawowe	2 644 826,32	1 447 619,61	54,73%	71 490,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 730,00	1 914,58	70,13%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 808 439,58	913 571,23	50,52%	44 725,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 925,00	147 701,24	98,52%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 165,39	179 812,20	53,65%	22 201,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 769,35	24 281,61	50,83%	3 484,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 460,50	36,51%	39,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 164,96	70,82%	178,27
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	1 994,80	56,99%	0,00
		4260	Zakup energii	84 500,00	62 453,37	73,91%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 820,00	3 065,78	44,95%	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	400,00	20,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 370,00	10 950,33	37,28%	831,14
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	658,44	47,03%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	706,66	44,17%	9,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	778,76	40,99%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 918,90	63,96%	22,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 720,00	1 988,00	42,12%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 987,00	78 740,25	75,00%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	468,00	46,80%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	590,00	29,50%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	374 457,29	193 908,62	51,78%	8 147,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	120,00	70,59%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 598,01	126 292,88	55,01%	6 247,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 184,11	17 181,18	99,98%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 512,00	23 837,37	57,42%	1 333,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 917,00	3 442,27	58,18%	505,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 547,59	44,22%	60,11
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4260	Zakup energii	25 750,00	8 423,29	32,71%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	60,00	30,00%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	513,17	42,76%	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	21,24	21,24%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 626,17	12 469,63	75,00%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00%	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	797 613,99	432 677,58	54,25%	25 965,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 089,28	269 423,46	50,45%	13 037,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 863,00	40 010,42	97,91%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 959,09	51 767,89	52,31%	7 170,39

		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 104,12	6 954,94	49,31%	926,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 717,98	58,97%	0,00
		4260	Zakup energii	56 750,00	28 964,92	51,04%	4 448,45
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	73,80	24,60%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 760,93	62,68%	383,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00	0,00%	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	218,87	43,77%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	30,00	6,00%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 048,50	26 286,37	75,00%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	468,00	46,80%	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 841,08	11 961,09	50,17%	118,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	882,00	58,80%	118,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 015,43	50,77%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	29,52	5,90%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 037,14	77,49%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 341,08	4 997,00	37,46%	0,00
	80195		Pozostała działalność	20 671,69	15 503,77	75,00%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 671,69	15 503,77	75,00%	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 241,74	41 085,04	52,51%	2 778,98
	85401		Świetlice szkolne	78 241,74	41 085,04	52,51%	2 778,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 153,21	26 342,70	50,51%	1 236,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 234,00	4 140,36	97,79%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 693,12	5 243,99	54,10%	741,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 381,50	747,39	54,10%	105,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	213,91	16,45%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	247,16	24,72%	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	514,36	34,29%	147,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 475,24	42,15%	547,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91	2 159,93	75,00%	0,00

926			Kultura fizyczna i sport	36 580,00	15 321,20	41,88%	530,40
	92601		Obiekty sportowe	36 580,00	15 321,20	41,88%	530,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	257,85	33,06%	85,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 220,00	4 232,77	29,77%	271,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 781,91	73,57%	0,00
		4260	Zakup energii	10 500,00	4 584,47	43,66%	48,11
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	1 300,00	34,21%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	780,00	164,20	21,05%	125,11
Razem:				3 976 232,11	2 158 076,91	54,27%	109 031,32

Rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe

Plan wydatków wynosi 2 644 826,32 zł z czego wydatkowano kwotę 1 447 619,61 zł co daje wskaźnik realizacji 54,73 %.

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

- § **3020** - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – plan 2 730,00 zł - wykonano 1 914,58 zł, jednostka poniosła wydatki związane z zakupem odzieży ochronnej dla pracowników obsługi, zakupiono również wodę pitną przysługującą pracownikom z tyt. upałów.
- § **4010** - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1 808 439,58 zł - wykonano 913 571,23 zł, w tym płace nauczycieli 695 473,52 zł, nadgodziny i dodatki do klas specjalnych nauczycieli 93 776,84 zł, płace administracji i obsługi 121 654,45 zł, nagroda jubileuszowa 2 666,42 zł,
- § **4040** - dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 149 925,00 zł - wykonano 147 701,24 zł w tym nauczyciele 129 286,45 zł, administracja i obsługa 18 414,79 zł,
- § **4110** - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 335 165,39 zł - wykonano 179 812,20 zł w tym nauczyciele 156 183,16 zł, administracja i obsługa 23 629,04 zł,
- § **4120** – składki na Fundusz Pracy – plan 47 769,35 zł - wykonano 24 281,61 zł w tym nauczyciele 22 427,09 zł, administracja i obsługa 1 854,52 zł,
- § **4170** - wynagrodzenia bezosobowe – plan 4 000,00 zł - wykonano 1 460,50 zł,
- § **4210** - zakup materiałów i wyposażenia – plan 20 000,00 zł - wykonano 14 164,96 zł w tym środki czystości za kwotę 1 254,86 zł, art. papiernicze i biurowe za kwotę 1 755,94 zł, zakupiono części zamienne i drobne zakupy 2 939,53 zł, zakup wyposażenia na kwotę 3 215,70 zł, akcesoria komputerowe 422,80 zł, olej opałowy do ogrzewania wody w okresie letnim 2 398,05 zł, materiały do remontów 1 913,63 zł, świadectwa, dzienniki – 264,45 zł,
- § **4240** - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 3 500,00 zł - wykonano 1 994,80 zł,
- § **4260** - zakup energii – plan 84 500,00 zł - wykonano 62 453,37 zł, w tym woda 939,82 zł, energia 16 882,29 zł, ogrzewanie 44 631,26 zł,
- § **4270** - zakup usług remontowych – plan 6 820,00 zł - wykonano 3 065,78 zł,

- § **4280** - zakup usług zdrowotnych – plan 2 000,00 zł - wykonano 400,00 zł,
- § **4300** - zakup usług pozostałych – plan 29 370,00 zł - wykonano 10 950,33 zł w tym wywóz nieczystości płynnych 1 872,50 zł, obowiązkowe przeglądy i dozory techniczne budynków i instalacji 1 634,20 zł, monitoring obiektu 516,60 zł, usługi pocztowe 692,11 zł, usługa za wykonane kopie 2 075,76 zł, usługi prawnicze 3 299,94 zł, usługi pozostałe 859,22 zł,
- § **4350** - zakup dostępu do sieci Internet – plan 1 400,00 zł - wykonano 658,44 zł,
- § **4360** - opłaty za usługi telefonii komórkowej – plan 1 600,00 zł
- wykonano 706,66 zł,
- § **4370** - opłaty za usługi telefonii stacjonarnej – plan 1 900,00 zł - wykonano 778,76 zł,
- § **4410** - podróże służbowe krajowe – plan 3 000,00 zł - wykonano 1 918,90 zł,
- § **4430** - różne opłaty i składki – plan 4 720,00 zł - wykonano 1 988,00 zł - ubezpieczenia sprzętu i budynków,
- § **4440** - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 104 987,00 zł - wykonano 78 740,25 zł,
- § **4520** – opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 1 000,00 zł - wykonano 468,00 zł - opłaty za nieczystości stałe,
- § **4700** - szkolenia pracowników – plan 2 000,00 zł - wykonano 590,00 zł,
- § **6050** - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 30 000,00 zł - wykonano 0,00 zł.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne

Plan wydatków wynosi 374 457,29 zł z czego wydatkowano kwotę 193 908,62 zł co daje wskaźnik realizacji 51,78 %.

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

- § **3020** - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – plan 170,00 zł - wykonano 120,00 zł - zakupem odzieży ochronnej dla pracowników obsługi.
- § **4010** - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 229 598,01 zł - wykonano 126 292,88 zł w tym płace nauczycieli 108 082,47 zł, nadgodziny 7 513,28 zł, płace obsługi 10 697,13 zł,
- § **4040** - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 17 184,11 zł - wykonano 17 181,18 zł w tym nauczyciele 15 571,96 zł, obsługa 1 609,22 zł,
- § **4110** - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 41 512,00 zł - wykonano 23 837,37 zł w tym nauczyciele 21 745,46 zł, obsługa 2 091,91 zł,
- § **4120** - składki na Fundusz Pracy – plan 5 917,00 zł - wykonano 3 442,27 zł w tym nauczyciele 3 144,14 zł, obsługa 298,13 zł,
- § **4210** - zakup materiałów i wyposażenia – plan 3 500,00 zł - wykonano 1 547,59 zł w tym środki czystości 836,79 zł, zakup wyposażenia 204,99 zł, materiały do remontów 118,04 zł, pozostałe zakupy na kwotę 387,77 zł,

- § **4240** - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 500,00 zł - wykonano 0,00 zł,
- § **4260** - zakup energii – plan 25 750,00 zł - wykonano 8 423,29 zł w tym woda 256,60zł, energia 4 993,75zł, ogrzewanie 3 172,94zł,
- § **4270** - zakup usług remontowych – plan 200,00 zł - wykonano 60,00 zł,
- § **4280** - zakup usług zdrowotnych – plan 200,00 zł - wykonano 0,00 zł,
- § **4300** - zakup usług pozostałych – plan 1 200,00 zł - wykonano 513,17 zł,
- § **4370** - opłaty za usługi telefonii stacjonarnej – plan 100,00 zł - wykonano 21,24 zł,
- § **4440** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 16 626,17 zł - wykonano 12 469,63 zł,
- § **6050** - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 32 000,00 zł - wykonano 0,00 zł.

Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

Plan wydatków wynosi 797 613,99 zł z czego wydatkowano kwotę 432 677,58 zł co daje wskaźnik realizacji 54,25 %.

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

- § **4010** - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 534 089,28 zł - wykonano 269 423,46 zł w tym płace nauczycieli 237 217,26 zł, nadgodziny 32 206,20zł
- § **4040** - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 40 863,00 zł - wykonano 40 010,42 zł,
- § **4110** - odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne – plan 98 959,09 zł - wykonano 51 767,89 zł,
- § **4120** - odprowadzono składki na Fundusz Pracy – plan 14 104,12 zł - wykonano 6 954,94 zł,
- § **4170** - wynagrodzenia bezosobowe – plan 1 000,00 zł - wykonano 0,00 zł,
- § **4210** - zakup materiałów i wyposażenia – plan 8 000,00 zł - wykonano 4 717,98 zł w tym środki czystości 1 214,22 zł, artykuły papiernicze i biurowe 365,38 zł, akcesoria komputerowe 209,90 zł, materiały do remontów 552,14 zł, olej opałowy do ogrzewania wody w okresie letnim 1 598,70 zł, świadectwa, dzienniki w wysokości 447,11 zł, pozostałe zakupy na kwotę 330,53 zł,
- § **4260** - zakup energii elektrycznej, wody i ogrzewanie – plan 56 750,00 zł - wykonano 28 964,92 zł w tym woda 416,99 zł, energia 9 705,90 zł, ogrzewanie 18 842,03 zł,
- § **4270** - zakup usług remontowych – plan 300,00 zł - wykonano 73,80 zł,
- § **4280** - zakup usług zdrowotnych – plan 300,00 zł - wykonano 0,00 zł,
- § **4300** - zakup usług pozostałych – plan 6 000,00 zł - wykonano 3 760,93 zł w tym usługi pocztowe 60,28 zł, pozostałe usługi (m.in. strojenie fortepianów) 2 870,50 zł, ścieki 830,15 zł,
- § **4360** - opłaty za usługi telefonii komórkowej – plan 200,00 zł - wykonano 0,00 zł,
- § **4370** - opłaty za usługi telefonii stacjonarnej – plan 500,00 zł - wykonano 218,87 zł,
- § **4410** - podróże służbowe krajowe – plan 500,00 zł - wykonano 30,00 zł,

- § **4440** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 35 048,50 zł - wykonano 26 286,37 zł,
- § **4520** - opłaty za nieczystości stałe – plan 1 000,00 zł - wykonano 468,00 zł.

Rozdział 80146 – kształcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wynosi 23 841,08 zł z czego wydatkowano kwotę 11 961,09 zł co daje wskaźnik realizacji 50,17 %.

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

- § **4170** - wynagrodzenia bezosobowe – plan 1 500,00 zł - wykonano 882,00 zł,
- § **4210** - zakup materiałów i wyposażenia – plan 2 000,00 zł - wykonano 1 015,43 zł - zakup materiałów szkoleniowych,
- § **4300** - zakup usług pozostałych – plan 500,00 zł - wykonano 29,52 zł,
- § **4410** - podróże służbowe krajowe – plan 6 500,00 zł - wykonano 5 037,14 zł,
- § **4700** - szkolenia nauczycieli – plan 13 341,08 zł - wykonano 4 997,00 zł,

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 20 671,69 zł z czego wydatkowano kwotę 15 503,77 zł co daje wskaźnik realizacji 75,00 %.

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

- § **4440** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 20 671,69 zł - wykonano 15 503,77 zł.

Rozdział 85401 – świetlice szkolne

Plan wydatków wynosi 78 241,74 zł z czego wydatkowano kwotę 41 085,04 zł co daje wskaźnik realizacji 52,51 %.

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

- § **4010** - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 52 153,21 zł - wykonano 26 342,70 zł w tym płace nauczycieli 23 731,00 zł, nadgodziny 2 611,70 zł,
- § **4040** - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 4 234,00 zł - wykonano 4 140,36 zł,
- § **4110** - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 9 693,12 zł - wykonano 5 243,99 zł,
- § **4120** - składki na Fundusz Pracy – plan 1 381,50 zł - wykonano 747,39 zł,
- § **4210** - zakup materiałów i wyposażenia – plan 1 300,00 zł - wykonano 213,91 zł,
- § **4220** - zakup środków żywności – plan 1 000,00 zł - wykonano 247,16 zł,
- § **4240** - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 500,00 zł - wykonano 0,00 zł,
- § **4260** - zakup energii – plan 1 500,00 zł - wykonano 514,36 zł w tym woda 125,10 zł, energia 389,26 zł,

- § **4280** - zakup usług zdrowotnych – plan 100,00 zł - wykonano 0,00 zł,
- § **4300** - zakup usług pozostałych – plan 3 500,00 zł - wykonano 1 475,24 zł, w tym transport obiadów 1 225,00 zł, nieczystości płynne 250,24 zł,
- § **4440** – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 2 879,91 zł - wykonano 2 159,93 zł.

Rozdziału 92601 – obiekty sportowe

Plan wydatków wynosi 36 580,00 zł z czego wydatkowano kwotę 15 321,20 zł co daje wskaźnik realizacji 41,88 %.

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

- § **4110** - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 780,00 zł - wykonano 257,85 zł,
- § **4170** - wynagrodzenia bezosobowe – plan 14 220,00 zł - wykonano 4 232,77 zł,
- § **4210** - zakup materiałów i wyposażenia – plan 6 500,00 zł - wykonano 4 781,91 zł,
- § **4260** - zakup energii – plan 10 500,00 zł - wykonano 4 584,47 zł,
- § **4270** - zakup usług remontowych – plan 3 800,00 zł - wykonano 1 300,00 zł,
- § **4300** - zakup usług pozostałych – plan 780,00 zł - wykonano 164,20 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2014 rok.

Na dzień 30.06.2014 roku jednostka posiadała należności:

Stan środków na rachunku bankowym wynosi: **161 001,67 zł**

Zaliczka w kasie na zakupy gotówkowe: **2 000,00 zł**

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2014 rok.

Na dzień 30.06.2014 roku, jednostka posiadała zobowiązania z tytułu :

- § 4010,4170,4360,4410 – podatek za 06/2014 - w wysokości **18 192,00 zł**
- § 4010,4170 - składka na ubezpieczenie zdrowotne za 06/2014 – **17 251,94 zł**
- § 4010 - składka na ubezpieczenie społeczne od pracownika za 06/2014 – **30 262,29 zł**
- § 4110 – składka na ubezpieczenie społeczne od płatnika za 06/2014 – **31 533,00 zł**
- § 4120 – składka na Fundusz Pracy za 06/2014 – **5 022,05 zł**

§ **4210,4260,4300** – zakupy z tych paragrafów na łączną kwotę **6 770,04 zł**.

Łączna wysokość wykazanych zobowiązań, których termin płatności przypada w lipcu 2014 r. wynosi **109 031,32 zł**.

W budżecie Urzędu Miejskiego realizowane były wydatki w rozdziale 80104, 80113, 80195.

W rozdziale 80104 wydatkowano środki w kwocie 46 259,20 zł na planowaną kwotę 125 000,00 zł. Kwota ta stanowiła dotację dla niepublicznego przedszkola działającego na terenie miasta.

W rozdziale 80113 zaplanowano środki w kwocie 19 500,00 zł i wydatkowano 66,30 % tej kwoty na dowóz niepełnosprawnych dzieci do szkoły specjalnej.

W rozdziale 80195 wydatkowana została kwota 512,84 zł na zakup nagród w konkursach szkolnych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 280 000,00 zł

Wykonanie 39 555,39 zł

Środki wydatkowano zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Z zaplanowanych wydatków w **rozdziale 85153** na kwotę 10 000,00 zł na zwalczanie narkomanii na dzień 30.06.2014 r. wydatkowano 2 712,50 zł.

Z zaplanowanych w **rozdziale 85154** na kwotę 270 000,00 zł wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano 36 842,89 zł. Najwyższe kwotowo wydatki poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia 13 762,16 zł (§ 4210), zakupy usług 14 911,64 zł (§ 4300) oraz na wynagrodzenia członków komisji 7 129,09 zł. W ramach działań profilaktycznych zakupiono m.in. pakiet materiałów w ramach kampanii „Postaw na rodzinę”. Ponadto dofinansowano organizacje imprez m.in. Światowy Dzień Chorego, Bal Karnawałowy, V rocznica powstania grupy AA „Reunion”, spektakle profilaktyczne oraz spotkania integracyjne. W budżecie zaplanowano również zadania inwestycyjne – budowa skyteparku na terenie MOSiR, zakup maty puzzlowej na zajęcia sportowe oraz rozbudowa monitoringu na terenie miasta. W I półroczu wydatków na inwestycje nie poniesiono.

W ramach rozdziału 85154 zaplanowano zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży, zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 40 000,00 zł (§ 2360). Zadanie to realizowały będą stowarzyszenia dzięki wsparciu naszego Miasta. Na zaplanowaną kwotę w § 2360 w wysokości 40 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.

Zobowiązania w dziale 851 na dzień 30 czerwca 2014 roku wyniosły 653,59 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 8 467 524,00 zł

Wykonanie 4 361 427,10 zł

W dziale 852 zaplanowano na 2014 r. wydatki w kwocie 8 467 524,00 zł, w analizowanym okresie wykonano plan w 51,51 %, tj. wydatkowano kwotę 4 361 427,10 zł. W tym rozdziale wydatki ponosił głównie **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**.

Poniższa tabela przedstawia wykonanie wydatków MOPS wg klasyfikacji budżetowej.

DOCHODY

Plan dochodów budżetowych po wprowadzonych zmianach wynosił 32 652,00 zł. Dochody wykonano w kwocie 36 351,49 zł co daje wskaźnik realizacji 111,33 % w stosunku do planu. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Należności
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	30 152,00	33 771,27	112,00%	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100,00	105,60	105,60%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	105,60	105,60%	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 820,00	15 105,25	171,26%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	901,15	45,06%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 820,00	14 204,10	208,27%	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 232,00	18 560,42	87,42%	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	12 872,09	64,36%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,23	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 232,00	5 688,10	461,70%	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 500,00	2 580,22	103,21%	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 500,00	2 580,22	103,21%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 580,22	103,21%	0,00
Razem:				32 652,00	36 351,49	111,33%	0,00

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan dochodów wynosi 100,00 zł z czego otrzymano kwotę 105,60 zł co daje wskaźnik realizacji 105,60 %.

Dochody w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

§ **0690** – w pływ z różnych opłat – plan 100,00 zł - wykonano 105,60 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan dochodów wynosi 8 820,00 zł z czego otrzymano kwotę 15 105,25 zł co daje wskaźnik realizacji 171,26 %.

Dochody w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

§ **0920** - pozostałe odsetki – plan 2 000,00 zł - wykonano 901,15 zł,

§ **0970** - wpływy z różnych dochodów – plan 6 820,00 - wykonano 14 204,10 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan dochodów wynosi 21 232,00 zł z czego otrzymano kwotę 18 560,42 zł co daje wskaźnik realizacji 87,42 %.

Dochody w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

§ **0830** - wpływy z usług – plan 20 000,00 zł - wykonano 12 872,09 zł,

§ **0920** - pozostałe odsetki – plan 0,00 zł - wykonano 0,23 zł,

§ **0970** - wpływy z różnych dochodów – plan 1 232,00 zł - wykonano 5 688,10 zł.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan dochodów wynosi 2 500,00 zł z czego otrzymano kwotę 2 580,22 zł co daje wskaźnik realizacji 103,21 %.

Dochody w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

§ **0920** - pozostałe odsetki – plan 2 500,00 zł - wykonano 2 580,22 zł,

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach wynosił 9 145 269,79 zł. Wydatki wykonano w kwocie 4 734 743,11 zł co daje wskaźnik realizacji 51,77 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	8 378 524,00	4 331 730,10	51,70%	39 876,32
	85202		Domy pomocy społecznej	265 000,00	129 837,59	49,00%	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	265 000,00	129 837,59	49,00%	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	22 000,00	8 473,00	38,51%	0,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	8 473,00	38,51%	0,00
85206		Wspieranie rodziny	57 671,00	6 097,56	10,57%	2 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 306,00	332,88	4,01%	870,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 176,00	47,36	4,03%	88,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 189,00	5 717,32	11,86%	1 270,96
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 795 375,00	2 315 207,85	48,28%	2 591,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	199,01	30,62%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 625 209,00	2 232 351,72	48,26%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 808,00	43 709,19	48,13%	1 546,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 692,00	6 691,22	99,99%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	8 022,40	44,57%	915,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 186,00	946,67	43,31%	130,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	3 456,41	55,75%	0,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 660,71	41,52%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	5 624,38	50,67%	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	219,57	27,45%	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	58,22	19,41%	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	650,00	95,43	14,68%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	2 234,35	66,70%	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	90,00	18,00%	0,00
	4580		20 000,00	8 735,92	43,68%	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	752,65	94,08%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	360,00	30,00%	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	111 610,00	31 860,41	28,55%	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	111 610,00	31 860,41	28,55%	0,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	822 626,00	616 938,76	75,00%	729,00

	3110	Świadczenia społeczne	779 586,95	601 776,44	77,19%	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	33 039,05	8 410,00	25,45%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 752,32	84,40%	729,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	252 851,00	124 713,51	49,32%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	252 694,00	124 713,51	49,35%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157,00	0,00	0,00%	0,00
85216		Zasilki stałe	318 246,00	296 586,96	93,19%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	318 246,00	296 586,96	93,19%	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	957 378,00	442 390,54	46,21%	25 329,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	2 353,05	42,02%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 696,00	263 421,35	50,79%	15 236,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 581,00	43 580,86	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 283,00	46 080,63	49,40%	8 310,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 861,00	5 099,51	39,65%	890,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 919,00	2 622,80	33,12%	184,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 120,00	10 978,84	37,70%	620,66
	4260	Zakup energii	20 300,00	11 459,25	56,45%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	130,00	33,33%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 928,00	18 512,63	56,22%	86,10
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 264,09	50,56%	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	248,18	49,64%	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	497,82	38,29%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	1 829,53	49,45%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	927,00	42,14%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00	16 650,00	85,38%	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	1 338,00	44,60%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	260,00	13,00%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	15 137,00	10,09%	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	328 962,00	176 827,80	53,75%	8 996,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	573,76	35,86%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 300,00	80 558,25	47,30%	3 938,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 245,00	15 244,05	99,99%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 782,00	21 095,87	50,49%	3 324,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 247,00	1 816,57	55,95%	266,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 776,00	49 866,04	57,47%	1 467,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	30,00	14,29%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	70,97	59,14%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 282,00	7 172,29	86,60%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	400,00	44,44%	0,00
	85295		Pozostała działalność	446 805,00	182 796,12	40,91%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	443 718,00	180 527,60	40,69%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 410,00	1 730,00	71,78%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00	297,91	72,66%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00	31,61	54,50%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209,00	209,00	100,00%	0,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	503 745,79	239 306,61	47,51%	0,00
	85395		Pozostała działalność	503 745,79	239 306,61	47,51%	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	244 915,30	135 544,63	55,34%	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	31 206,94	23 919,63	76,65%	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 654,70	46 146,79	44,52%	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 464,39	3 266,60	43,76%	0,00
		4047	Wynagrodzenia bezosobowe	7 297,41	7 200,81	98,68%	0,00
		4049	Wynagrodzenia bezosobowe	386,32	381,21	98,68%	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 801,98	9 253,40	51,98%	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 287,61	632,91	49,15%	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 406,68	1 129,10	46,92%	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	175,84	80,00	45,50%	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 175,94	2 849,47	18,78%	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	983,61	150,85	15,34%	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 642,64	1 641,74	99,95%	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	137,36	137,29	99,95%	0,00
		4267	Zakup energii	824,83	0,00	0,00%	0,00
		4269	Zakup energii	75,17	0,00	0,00%	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 995,02	0,00	0,00%	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	276,98	0,00	0,00%	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	58 485,59	5 026,16	8,59%	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 321,46	266,09	5,00%	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 028,03	556,54	54,14%	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	107,97	29,46	27,29%	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039,01	1 038,93	99,99%	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,01	55,00	99,98%	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	263 000,00	163 706,40	62,25%	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	263 000,00	163 706,40	62,25%	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	263 000,00	163 706,40	62,25%	0,00
Razem:				9 145 269,79	4 734 743,11	51,77%	39 876,32

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków wynosi 265 000,00 zł z czego wydatkowano kwotę 129 837,59 zł co daje wskaźnik realizacji 49,00 %.

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

§ 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – plan 265 000,00 zł - wykonano 129 837,59 zł - opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej osób chorych samotnych wymagających całodobowej opieki. Od stycznia do czerwca w DPS przebywało 11 osób. Opłacono 66 świadczeń na łączną kwotę 129 837,59 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków wynosi 22 000,00 zł z czego wydatkowano kwotę 8 473,00 zł co daje wskaźnik realizacji 38,51 %.

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

§ 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – plan 22 000,00 zł - wykonano 8 473,00 zł – opłata za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej.

Od stycznia do czerwca opłaciliśmy pobyt 6 dzieci umieszczonych w 3 rodzinach .

Wydatki wyniosły: 8 473,00 zł za 18 świadczeń.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków wynosi 57 671,00 zł z czego wydatkowano kwotę 6 097,56 zł co daje wskaźnik realizacji 10,57 %.

Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 „Asystent rodziny” finansowany ze środków Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Opieką trzech asystentów rodziny w okresie od 01-04-2014r. do 30-06-2014r. objętych zostało 45 rodzin. Asystent rodziny wspierał aktywność społeczną rodzin i udzielał pomocy w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych i wychowawczych z dziećmi. Na wynagrodzenie pracowników wydano 6 097,56 zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków wynosi 4 795 375,00 zł z czego wydatkowano kwotę 2 315 207,85 zł co daje wskaźnik realizacji 48,28 %.

Świadczenia rodzinne - zadania zlecone gminie.

Do 30-06-2014r. 1 485 rodzin pobierało świadczenia.

W okresie od stycznia do czerwca zrealizowano świadczenia :

Lp.	Nazwa świadczenia – ilość świadczeń	Kwota /zł/
1.	zasiłek rodzinny- 4 581	455 000,00
2.	dodatek z tytułu urodzenia dziecka- 16	16 000,00
3.	dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego- 110	41 747,00
4.	dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka- 254	45 580,00
5.	dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego- 469	35 720,00
6.	dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły)- 12	1 080,00
7.	dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły)- 325	16 250,00
8.	dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej- 706	56 480,00
9.	zasiłek pielęgnacyjny- 5 345	817 785,00
10.	świadczenie pielęgnacyjne- 270	182 689,90
11.	Specjalny zasiłek opiekuńczy - 7	3 189,00
12.	Zasiłek dla opiekuna – 389	186 126,00
12.	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - 41	33 000,00
	RAZEM	1 890 646,90

Odsetki od wypłaconych zaległych zasiłków dla opiekunów wyniosły **8 735,92 zł**

Ponadto od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekuna naliczone i odprowadzane były składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. W br. za 58 osób odprowadzonych zostało 454 składek w łącznej wysokości **73 902,89 zł.**

Wydatki na obsługę przedstawiały się następująco :

- Wynagrodzenia i pochodne : **51 134,95**
- Zakup materiałów i wyposażenia : **2 256,41**
- Wydatki bieżące : **8 002,62**

Łączne wydatki wyniosły : **2 034 679,69 zł**

Fundusz alimentacyjny - świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierało **85** rodzin. Do 30-06-2014 wypłacono łącznie **812** świadczeń na kwotę **267 801,93 zł**. Na obsługę funduszu z zadań zleconych wydano **8 599,53 zł** i z zadań własnych **4 126,70 zł**.

Rozdział 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

Plan wydatków wynosi 111 610,00zł z czego wydatkowano kwotę 31 860,41 zł co daje wskaźnik realizacji 28,55 %.

Do czerwca 2014 r. składki na ubezpieczenie zdrowotne były odprowadzane za:

- **121** osób pobierających zasiłek stały odprowadzono 653 składek na łączną kwotę: **24 272,77 zł**
- **5** osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujących kontrakt socjalny odprowadzono 9 składek na kwotę: **243,15 zł**
- **18** osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne odprowadzono 88 składek na kwotę: **6 481,80 zł**
- **2** osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy odprowadzono 4 składki na kwotę: **146,64 zł**
- **10** osób pobierające zasiłek dla opiekuna odprowadzono 20 składek na kwotę: **716,05 zł**

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Plan wydatków wynosi 822 626,00zł z czego wydatkowano kwotę 616 938,76 zł co daje wskaźnik realizacji 75,00 %.

- W ramach zadań własnych wypłacono 369 rodzinom 788 zasiłków celowych na kwotę **39 530 zł** i 40 rodzinom wypłacono 46 zasiłków celowych specjalnych na łączną kwotę **4 440 zł**. Udzielono schronienia 2 osobom - na kwotę **1 349,46** za 197 świadczeń.
- Wypłacono również świadczenia uczestnikom projektu „Postaw na siebie – wybierz aktywność” 4 rodzinom 6 świadczeń na kwotę **400 zł**

W ramach zakupu usług pozostałych (plan – 8000 zł) do dnia 30-06-2014 r. wydano 6 752,32zł za usługi transportowe i opłaty związane z programem PEAD .

Łącznie w rozdziale 85214 – zadania własne wydano kwotę: **52 471,78 zł**.

- W ramach zadań dofinansowanych Ośrodek udzielił pomocy w formie zasiłków okresowych 374 rodzinom. Wyplacono 1 741 świadczeń na kwotę **556 456,98 zł**.
- Wyplacono również zasiłki uczestnikom projektu „Postaw na siebie – wybierz aktywność” 10 rodzinom 20 świadczeń na kwotę **8 010,00 zł**

Na wypłatę zasiłków okresowych przeznaczono **616 938,76 zł**

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków wynosi 252 851,00 zł z czego wydatkowano kwotę 124 713,51 zł co daje wskaźnik realizacji 49,32 %.

- Do dnia 30-06-2014 wypłacono **828** świadczeń dla 163 rodzin na kwotę **124 555,81zł**.
- Dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych wypłacono 10 świadczeń na kwotę **157,70 zł**

W ramach tego zadania nie poniesiono kosztów obsługi .

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków wynosi 318 246,00 zł z czego wydatkowano kwotę 296 586,96 zł co daje wskaźnik realizacji 93,19 %.

Ośrodek udzielił pomocy w formie zasiłków stałych 134 rodzinom ,którym wypłacił 749 świadczeń na łączną kwotę **296 586,96 zł** .

Rozdział 85219- ośrodek pomocy społecznej

Plan wydatków wynosi 957 378,00 zł z czego wydatkowano kwotę 442390,54 zł co daje wskaźnik realizacji 46,21 %.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne: 360 805,15 zł
- wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 16 650 zł
- podnoszenie kwalifikacji pracowników (specjalizacje, studia szkolenia itp.): 2 089,53zł
- wyposażenie (meble, sprzęt biurowy, materiały biurowe itp.): 10 978,84 zł
- wydatki bieżące: 36 730,02 zł
- wydatki inwestycyjne: 15 137,00 zł

Łącznie wydatki na utrzymanie Ośrodka w dziale 85219 wyniosły: **442 390,54 zł** w tym ze środków własnych gminy 300 280,54 zł i z dotacji celowej 142 110,00 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków wynosi 328 962,00zł z czego wydatkowano kwotę 176 827,80 zł co daje wskaźnik realizacji 53,75 %.

Zadanie zlecone – specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi dotowane są ze środków Wojewody.

W tym celu Ośrodek zatrudnia 3 opiekunki środowiskowe w pełnych wymiarach czasu pracy oraz 3 pielęgniarki psychiatryczne w ramach umowy zlecenia. Osoby te świadczyły, usługi u 11 podopiecznych zrealizowały 4 038 roboczogodzin.

Wydatki przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenie i pochodne: 77 365,24 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 3 281,79 zł,
- pozostałe wydatki (BHP, usługi zdrowotne, szkolenia, delegacje): 685,57 zł,

Razem wydano: **81 332,60 zł.**

W ramach **zadań własnych** do świadczenia usług opiekuńczych Ośrodek zatrudniał 5 opiekunów w ośrodku pomocy społecznej z czego 2 osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych oraz podpisał umowy zlecenia z 2 osobami świadczącymi usługi.

Usługi te świadczone były u 40 podopiecznych. Zrealizowano łącznie 7 103 roboczogodzin.

Wydatki przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenie i pochodne: 91 215,54 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 3 890,50 zł,
- pozostałe wydatki (BHP, usługi zdrowotne, usługi pozostałe): 389,16 zł,

Razem wydano: **95 495,20 zł.**

Łączne wydatki związane z zatrudnieniem pracowników świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi wyniosły na dzień 30-06-2014 r.: **176 827,80 zł.**

Rozdział 85295 - pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 446 805,00 zł z czego wydatkowano kwotę 182 796,12 zł co daje wskaźnik realizacji 40,91 %.

W ramach tego rozdziału realizowano programy:

- „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan wydatków: 338 118 zł.

Do końca czerwca objęto pomocą 317 rodzin wypłacono 1 536 świadczeń w formie zasiłku celowego na kwotę 71 890 zł. Zakupiono 20 842 posiłki dla 233 dzieci na kwotę 54 437,60zł. Średni koszt jednego posiłku wynosi 2,61 zł. Na realizację programu wydano **126 327,60 zł.**

- „Rządowy program wspierania niektórych osób, pobierających świadczenie pielęgnacyjne” – plan wydatków 107 057,00 zł.

Od stycznia do czerwca wypłacono 271 świadczeń na kwotę **54 200 zł**.

Na obsługę programu wydano 2 268,52 zł.

- „Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych” plan wydatków: **1 630,00 zł**.

Do czerwca 2014r. nie poniesiono wydatków na realizację tego zadania.

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Plan 503 745,79 zł

Wykonanie 239 306,61 zł

W ramach rozdziału 85395 realizowane są następujące projekty:

Projekt systemowy „Postaw na siebie - wybierz aktywność” – 281 618,55 zł.

Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Na realizację projektu wydano do końca czerwca dotację w wysokości: **69 966,08 zł** oraz wypłacono zasiłki z pomocy społecznej z rozdziału 85214 /zasiłki okresowe i celowe/. Wydatki przedstawiały się następująco:

- Wynagrodzenia i pochodne: 61 694,61 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia: 1 299,29 zł,
- Zakup usług: 5 292,25 zł,
- Ubezpieczenie NNW: 586,00 zł,
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 1 093,93 zł,

Przy realizacji projektu zatrudnionych było 14 osób

Projekt konkursowy „Aktywni młodzi z perspektywami na przyszłość” – 222 127,24zł.

Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim w ramach Priorytetu VII, Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Na realizację projektu wydano do końca czerwca dotację w wysokości: **169 340,53 zł** oraz wypłacono zasiłki z pomocy społecznej /zasiłki okresowe i celowe/. Wydatki przedstawiały się następująco:

- Wynagrodzenia i pochodne: 9 396,53 zł,
- Wypłata staży: 159 464,26 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia: 479,74 zł

Przy realizacji projektu zatrudnionych jest 5 osób.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 460 458,64 zł

Wykonanie 265 266,34 zł

W **rozdziale 85401** wydatki ponoszono na świetlice szkolne funkcjonujące przy Gimnazjum, Zespole Szkolno-Przedszkolnym i Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej. Z zaplanowanej na ten cel kwoty 197 458,64 zł na dzień 30.06.2014 roku wykonano wydatki w kwocie 101 559,94 zł, z czego najwyższe kwotowo wydatki dotyczyły wypłat wynagrodzeń w kwocie 92 367,86 zł (sklasyfikowane w § 4010, 4040, 4110, 4120) a także wydatki na odpis na zfsś w kwocie 6 479,93 zł (§ 4440). Łącznie w wymienionych paragrafach sklasyfikowano wydatki na kwotę 98 847,79 zł, co stanowi ok. 97,33 % ogółu zrealizowanych wydatków w tym rozdziale. Zobowiązania wykazano w łącznej kwocie 6 234,04 zł (w 100 % zobowiązania niewymagalne m.in. z tytułu składek ZUS oraz podatku dochodowego od wynagrodzeń).

Plan wydatków wynosi 263 000,00 zł z czego wydatkowano kwotę 163 706,40 zł co daje wskaźnik realizacji 62,25 %.

Do dnia 30-06-2014 r. stypendia szkolne pobierało 120 rodzin na 230 uczniów. Wypłacono 1 012 świadczeń na łączną kwotę **163 706,40 zł**.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 5 298 815,86 zł

Wykonanie 566 013,14 zł

Poniesione wydatki za okres sprawozdawczy dotyczyły według rozdziałów i paragrafów:

Rozdział 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) - zaplanowano wydatki w kwocie 4 151 651,06 zł, wykonano wydatki w kwocie 47 495,71 zł:

paragraf 605 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 4 065 651,06 zł na rozbudowę i modernizację systemów kanalizacyjnych na terenie Nowego Miasta Lubawskiego. Stopień zaawansowania prac opisano w załączniku pn. „Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie – I półrocze 2014 r.”,

Wykazane zobowiązania w kwocie 1 214 010,00 zł dotyczą płatności za wykonane usługi w ramach zadania inwestycyjnego – zobowiązanie niewymagalne.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami, plan wydatków 43 562,80 zł, wykonanie 10 560,34 zł. W paragrafie 4300 sklasyfikowano wydatki ponoszone m.in. na usuwanie azbestu. Ponadto w rozdziale sklasyfikowano wydatki na rzecz Związku Gmin Rejonu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” w kwocie 14 700,00 zł (wykonanie 10 438,32 zł).

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi, zaplanowano wydatki w kwocie 382 000,00 zł, wykonano w kwocie 175 653,84 zł. Wydatki w wyżej wymienionej kwocie dotyczyły utrzymania zimowego porządku i czystości na terenie Nowego Miasta Lubawskiego. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 24 181,20 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, plan wydatków wynosił 151 940,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 37 330,20 zł. W głównej mierze wydatki ponoszono na zakup usług pozostałych (§ 4300), w którym to paragrafie sklasyfikowano wydatki w kwocie 36 923,70 zł, tj. ok. 98,91 % ogółu wydatków wykonanych w rozdziale 90004. Wydatki dotyczyły utrzymania zieleni miejskiej. Zobowiązania na dzień 30.06.2014 r. wyniosły 10 500,00 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, wydatki zaplanowano w kwocie 503 552,00 zł, wykonano 284 119,79 zł. Wykonane wydatki dotyczyły zakupu energii (188 616,44 zł) i zakupu usług remontowych (95 503,35 zł).

W rozdziale nie wystąpiły na koniec półrocza żadne zobowiązania.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, plan 31 100,00 zł, wydatki 4 109,95 zł. Wydatki ponoszono na materiały do sprzątania, nasadzenia zieleni, utylizację padłych zwierząt oraz na edukację ekologiczną. Zobowiązania w kwocie 108,00 zł stanowiły zobowiązania niewymagalne.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, plan 2 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność, plan wydatków wynosił 33 010,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 6 743,31 zł. Wydatki ponoszono głównie na zakup usług pozostałych. W ramach tego rozdziału ujęto wydatki związane z utrzymaniem placów zabaw, opieką nad bezpańskimi psami. Ponadto w rozdziale zaplanowano środki na realizację dwóch zadań dofinansowanych z WFOŚiGW w Olsztynie – festynu ekologicznego oraz pikniku rowerowego. Zobowiązania w rozdziale na dzień 30.06.2014 r. wyniosły 1 499,86 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1 131 500,00 zł

Wykonanie 555 704,36 zł

Według rozdziałów plan i wykonanie wydatków przedstawiało się następująco:

rozdział 92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) - zaplanowano wydatki w kwocie na dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury (plan 700 000,00 zł, wykonanie 330 000,00 zł);

rozdział 92116 (Biblioteki) - zaplanowano wydatki w kwocie 382 000,00 zł, wykonano w kwocie 208 900,00 zł, tj. dotacja podmiotowa dla Biblioteki.

rozdział 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) - zaplanowano wydatki w kwocie 27 000,00 zł, wydatków nie dokonano.

rozdział 92195 (Pozostała działalność) - plan wydatków 22 500,00 zł, wykonanie 16 804,36 zł. W rozdziale sklasyfikowano wydatki na nagrody z osiągnięcia kulturalne oraz wydatki związane ze współorganizacją imprez kulturalnych.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 1 097 881,00 zł

Wykonanie 550 723,23 zł

W ramach rozdziałów plan i wykonanie wydatków przedstawiało się następująco:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe. Plan wydatków w kwocie 36 580,00 zł wykonano w wysokości 15 321,20 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły utrzymania boiska sportowego Orlik 2012, m.in. wynagrodzenia trenera, zakupu materiałów i wyposażenia oraz energii.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej. W ramach tego rozdziału plan wydatków na 2014 r. uchwalono w kwocie 868 301,00 zł, wykonano w kwocie 435 162,99 zł.

Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Plan wydatków wynosi 868 301,00 zł. Wydatki wykonano w kwocie 435 162,99 zł co daje wskaźnik realizacji 50,12 %.

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

§ **3020** - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 960,00 zł - wykonano 167,28 zł wydatkowana na ekwiwalent i środki bhp dla pracowników,

§ **4010** - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 244 680,00 zł - wykonano 115 192,42zł w tym administracja 52 710,00 zł, obsługa hotelu 11 088,00 zł, obsługa hali i innych obiektów 25 169,00 zł, obsługa stadionu i boisk 26 225,42 zł,

§ **4040** - dodatkowe roczne wynagrodzenie – plan 20 900,00 zł - wykonano 20 366,23 zł w tym administracja 8 931,46 zł, obsługa hotelu 1 635,87 zł, obsługa hali i innych obiektów 4 222,80 zł, obsługa stadionu i boisk 5 579,10 zł,

§ **4110** - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 46 334,00 zł - wykonano 23 818,89 zł,

§ **4120** - składki na Fundusz Pracy – plan 5 147,00 zł - wykonano 2 179,99 zł,

- § **4170** - wynagrodzenia bezosobowe – plan 49 000,00 zł - wykonano 14 863,81zł w tym obsługa kuchni i zaplecza 12 070,08 zł, obsługa doraźna (szycie, malowanie, muzyka) 2 183,73 zł, organizacja imprez sportowych 610,00 zł,
- § **4210** - zakup materiałów i wyposażenia – plan 139 558,00 zł - wykonano 85 464,82 zł w tym materiały gospodarcze 13 206,11 zł, środki czystości 2 529,93 zł, artykuły kancelaryjne 177,20 zł, brykiet i olej opałowy 52 265,02 zł, pozostałe środki trwałe (wyposażenie) 373,13 zł, nawozy i środki do pielęgnacji boisk 10 083,67 zł, paliwo do kosiarek, ciągnika 2 598,62 zł, imprezy sportowe 4 231,14 zł,
- § **4220** - zakup środków żywności – plan 58 800,00 zł - wykonano 17 780,95 zł,
- § **4260** - zakup energii – plan 45 000,00 zł - wykonano 26 199,55 zł w tym energia elektryczna 21 942,67 zł, woda 4 256,87 zł,
- § **4270** - zakup usług remontowych – plan 16 000,00 zł - wykonano 4 333,17 zł,
- § **4280** - zakup usług zdrowotnych – plan 110,00 zł - wykonano 110,00 zł,
- § **4300** - zakup usług pozostałych – plan 89 290,00 zł - wykonano 73 888,40 zł w tym nadzór i ochrona 28 955,62 zł, opłaty pocz. Indor 2 771,22 zł, usługi pralnicze 6 055,01 zł, utylizacja nieczystości 7 648,38 zł, przeglądy, dozory techniczne 3 103,00 zł, opłaty RTV 3 004,12 zł, delegacje sędziowskie, obsługa medyczna 4 573,90 zł, usługi bhp 700,00 zł, inne naprawy i usługi 17 077,15 zł,
- § **4350** - zakup usług dostępu do sieci Internet – plan 1 500,00 zł - wykonano 439,56 zł
- § **4360** - opłaty z tytułu zakupu usług telekom telefonii komórkowej – plan 2 000,00 zł - wykonano 1 126,08 zł,
- § **4370** - opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – plan 2 000,00 zł - wykonano 1 101,84 zł,
- § **4410** - podróże służbowe krajowe – plan 3 000,00 zł - wykonano 1 706,00 zł,
- § **4430** - różne opłaty i składki – plan 3 200,00 zł - wykonano 2 832,00 zł - ubezpieczenie majątku,
- § **4440** - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 9 000,00 zł - wykonano 6 600,00 zł,
- § **4480** - podatek od nieruchomości – plan 29 100,00 zł - wykonano 14 010,00 zł,
- § **4520** - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan 1 722,00 zł - wykonano 1 722,00 zł,
- § **4700** - szkolenia pracowników – plan 1 000,00 zł - wykonano 0,00 zł
- § **6050** - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 80 000,00 zł - wykonano 1 300,00 zł w tym brama wewnętrzna 1 300,00 zł,
- § **6060** - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 20 000,00 zł - wykonano 19 870,00 zł w tym kosiarka do traw 19 870,00 zł.

Stan należności na 30.06.2014r. wynosi **39 719,12 zł**

Stan zobowiązań na 30.06.2014r wynosi **9 903,80 zł**

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 193 000,00 zł

Wykonanie 100 239,04 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano między innymi : dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom (§ 2360) na kwotę 150 000,00 zł, nagrody na kwotę (§ 3040) 5 000,00 zł oraz w § 3250 stypendia dla wybitnych sportowców w wysokości 14 000,00 zł. Zaplanowano także środki na współorganizację imprez w kwocie 24 000,00 zł.

Środki finansowe w formie dotacji przekazano jednostkom wyłonionym w otwartym konkursie ofert.

VII. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dnia 17 grudnia 2013 roku Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim Uchwałą Nr XL/231/2013 uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2014-2035.

W ciągu półrocza Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała zmianie ze względu na dokonywane zmiany w budżecie Gminy. Poniższa tabela przedstawia dane zawarte w WPF na koniec I półrocza oraz wykonanie poszczególnych wartości ujmowanych w WPF na dzień 30 czerwca 2014 roku. W tabeli ujęto główne wartości wykazywane w WPF.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	39 563 476,30	18 855 894,39	47,66%
1a	dochody bieżące	33 254 555,46	18 470 636,79	55,54%
1b	dochody majątkowe, w tym	6 308 920,84	385 257,60	6,11%
1c	ze sprzedaży majątku	3 000 000,00	363 151,80	12,11%
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	31 089 509,17	15 683 083,43	50,44%
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 710 498,30	7 725 199,17	52,51%
2b	związane z funkcjonowaniem JST	3 256 901,04	1 474 410,38	45,27%
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	-
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	-
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	536 784,84	247 716,61	46,15%
3	Różnica (1-2)	8 473 967,13	3 172 810,96	37,44%
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	966 622,41	-
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	966 622,41	-
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	-
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	8 473 967,13	4 139 433,37	48,85%
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 998 939,00	612 866,71	30,66%
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 208 939,00	234 000,00	19,36%
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	790 000,00	378 866,71	47,96%
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	-
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	6 475 028,13	3 526 566,66	54,46%
10	Wydatki majątkowe, w tym:	9 359 851,06	211 026,85	2,25%
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	8 330 651,06	93 954,91	1,13%
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 884 822,93	0,00	0,00%
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	3 315 539,81	-
13	Kwota długu, w tym:	19 641 935,97	17 732 052,04	-
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	-
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	-
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	4 114,50	0,00	0,00%
15	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	31 879 509,17	16 061 950,14	50,38%
16	Wydatki ogółem (10+15)	41 239 360,23	16 272 976,99	39,46%

17	Wynik budżetu (1 - 16)	-1 675 883,93	2 582 917,40	-
18	Przychody budżetu (4+5+11)	2 884 822,93	966 622,41	33,51%
19	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 208 939,00	234 000,00	19,36%
20	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	5,05%	-	x
21	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	5,68%	-	x
22	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań	TAK	-	x

Jak wynika z powyższej tabeli dochody budżetowe wg danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zrealizowane w 47,66 %, tj. na planowaną kwotę 39 563 476,30 zł wpłynęła kwota 18 855 894,39 zł. Dochody bieżące zrealizowane zostały w 55,54 %, natomiast dochody majątkowe w 6,11 %. Taki procent realizacji dochodów majątkowych wynika z planowanego w II półroczu 2014 roku uzyskania środków zewnętrznych na inwestycje oraz środków ze sprzedaży majątku Gminy.

Wydatki budżetowe wg danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zrealizowane w 39,46 %, tj. na planowaną kwotę 41 239 360,23 zł wydatkowano kwotę 16 272 976,99 zł. Wydatki bieżące bez obsługi długu wykonano w 50,44 %, na obsługę długu wydatkowano 378 866,71 zł (47,96 %), a wydatki majątkowe wykonano w kwocie 211 026,85 zł. Niska realizacja planu wydatków majątkowych spowodowana jest planowanym terminem inwestycji w II półroczu 2014 roku.

Deficyt budżetowy planowany jest na kwotę 1 675 883,93 zł, natomiast na półroczu budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 2 582 917,40 zł.

Przychody budżetu z tytułu kredytów i pożyczek planowane na kwotę 2 884 822,93 zł. W I półroczu nie zaciągnięto żadnego kredytu ani pożyczki. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wyniosła 966 622,41 zł na planowaną kwotę 0,00 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano na kwotę 1 208 939,00 i na dzień 30 czerwca br. wydatkowano kwotę 234 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów wynosi wg stanu na dzień 30.06.2014 roku 5,05 %. Wskaźnik należy uznać za prawidłowy.

Zadłużenie budżetu jest planowane na kwotę 19 641 935,97 zł. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem kształtuje się na poziomie 49,65 % (po zaciągnięciu wszystkich planowanych kredytów), co należy uznać za sytuację dobrą. Niemniej jednak podejmowane są działania mające na celu jego zmniejszenie.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej planuje się realizację przedsięwzięć bieżących i inwestycyjnych. Na przedsięwzięcia bieżące składają się następujące zadania:

- programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:
 - Aktywni młodzi z perspektywami na przyszłość – na rok 2014 zaplanowano kwotę

222 127,24 zł, na dzień 30.06.2014 roku wydatkowano kwotę 169 340,53 zł;

- Postaw na siebie wybierz aktywność - na rok 2014 zaplanowano kwotę 314 657,60 zł, na dzień 30.06.2014 roku wydatkowano kwotę 78 376,08 zł;

Przedsięwzięcia w ramach wydatków w całości dotyczą zadań inwestycyjnych wieloletnich:

- Budowa drogi rowerowej na trasie dawnej linii kolejowej (plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł);
- Rozbudowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych na terenie Nowego Miasta Lubawskiego (plan 4 065 651,06 zł, wykonanie 3 363,71 zł);
- Budowa łącznika drogowego między ul. Grunwaldzką a Kolejową (plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł);
- Modernizacja infrastruktury Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (plan 60 000,00 zł, wykonanie 90,00 zł);
- Przebudowa ulic Działyńskich i Kazimierza Wielkiego (plan 2 660 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł);
- Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego (plan 1 460 000,00 zł, wykonanie 83 816,70 zł);
- Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie zabytkowej substancji – Budynek Urzędu Miejskiego – (plan 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł);
- Modernizacja lokali przy ulicy Grunwaldzkiej 10 (plan 60 000,00 zł, wykonanie 6 684,50 zł).

Wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych – stan na 30.06.2014 r.

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Stan środków na początku 2014	Dochody		Wydatki		Stan środków na 30.06.2014
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1.	Gimnazjum	0,00	1 870,00	1 815,47	1 870,00	0,00	1 815,47
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny	0,00	13 650,00	13 635,89	13 650,00	2 074,16	11 561,73
3.	Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej	0,00	13 800,00	8 251,03	13 800,00	3 229,93	5 021,10
SUMA		0,00	29 320,00	23 702,39	29 320,00	5 304,09	18 398,30

1. Gimnazjum

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 0,00 zł.

W I półroczu 2014 roku uzyskano dochody w kwocie 1 815,47 zł. Nie dokonano żadnych wydatków w ramach rachunku dochodów własnych.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 1 815,47 zł.

2. Zespół Szkolno-Przedszkolny

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 0,00 zł.

Dochody w wysokości 13 635,89 zł uzyskano z dochodów z najmu, wpłat na organizację jubileuszu, odszkodowania oraz odsetek od środków na rachunku bankowym. Wydatki w kwocie 2 074,16 zł dokonano na zakupy na jubileusz szkoły.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 11 561,73 zł.

3. Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 0,00 zł.

Dochody w wysokości 8 251,03 zł uzyskano z dochodów z najmu oraz odsetek od środków na rachunku bankowym, a także z wpływów z różnych dochodów. Wydatki w kwocie 3 229,93 zł dokonano na zakup artykułów biurowych i spożywczych, zakup wyposażenia oraz na przewóz dzieci biorących udział w olimpiadach i konkursach.

Wykonanie dochodów gminy za I półrocze 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Należności
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 326,87	10 326,87	100,00 %	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 326,87	10 326,87	100,00 %	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	10 326,87	10 326,87	100,00 %	0,00
500			Handel	10,00	0,00	0,00%	0,00
	50095		Pozostała działalność	10,00	0,00	0,00%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	0,00	0,00%	0,00
600			Transport i łączność	415 200,00	195 935,53	47,19%	17 347,10
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	48 000,00	48 000,00	100,00 %	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	100,00 %	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	66 000,00	24 174,08	36,63%	12 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 000,00	24 174,08	36,63%	12 400,00
	60095		Pozostała działalność	301 200,00	123 761,45	41,09%	4 947,10
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	123 489,40	41,16%	4 947,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	187,60	18,76%	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	84,45	42,23%	0,00
630			Turystyka	10 000,00	920,10	9,20%	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	10 000,00	920,10	9,20%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	920,10	9,20%	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 824 000,00	699 031,70	18,28%	1 166 162,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 824 000,00	699 031,70	18,28%	1 166 162,06
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	72 000,00	55 193,96	76,66%	47 021,33
		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	650 000,00	223 711,65	34,42%	450 835,26
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	38 000,00	22 105,80	58,17%	2 521,36
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	363 151,80	12,11%	435 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	15 937,65	79,69%	215 342,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 000,00	18 930,84	43,02%	15 441,31
710			Działalność usługowa	6 800,00	6 114,80	89,92%	0,00
	71035		Cmentarze	6 800,00	6 114,80	89,92%	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	3 814,80	84,77%	0,00

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 300,00	2 300,00	100,00 %	0,00
750			Administracja publiczna	156 196,00	146 935,89	94,07%	3 576,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 175,00	78 048,55	55,28%	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	141 155,00	78 016,00	55,27%	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	32,55	162,75 %	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	63 455,83	634,56 %	1 949,70
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%	1 859,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	63 455,83	634,56 %	90,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 021,00	5 431,51	108,18 %	245,10
		0920	Pozostałe odsetki	21,00	38,06	181,24 %	45,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 393,45	107,87 %	200,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%	1 381,49
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%	564,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%	817,40
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 217,00	20 287,00	95,62%	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 867,00	937,00	50,19%	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	1 867,00	937,00	50,19%	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 350,00	19 350,00	100,00 %	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	19 350,00	19 350,00	100,00 %	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00	9 747,80	44,31%	23 707,91
	75416		Straż Miejska	22 000,00	9 747,80	44,31%	23 707,91
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	22 000,00	9 747,80	44,31%	23 707,91
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 233 353,00	6 509 003,05	49,19%	3 009 838,08
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	10 651,75	42,61%	10 518,61
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	10 651,75	42,61%	10 518,61
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 726 110,00	1 300 453,36	47,70%	1 411 945,90

	0310	Podatek od nieruchomości	2 637 008,00	1 278 121,00	48,47%	1 363 918,50
	0320	Podatek rolny	1 520,00	516,00	33,95%	551,00
	0330	Podatek leśny	582,00	484,00	83,16%	50,00
	0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	18 315,60	45,79%	22 747,40
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	2 397,00	5,99%	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	125,20	25,04%	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	494,56	7,61%	24 679,00
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	3 542 924,00	2 036 908,59	57,49%	1 510 794,02
	0310	Podatek od nieruchomości	2 362 342,00	1 246 058,83	52,75%	1 243 089,24
	0320	Podatek rolny	41 418,00	22 260,00	53,74%	14 826,00
	0330	Podatek leśny	1 164,00	840,00	72,16%	231,00
	0340	Podatek od środków transportowych	380 000,00	208 634,10	54,90%	198 987,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	356 000,00	339 625,00	95,40%	17 100,08
	0370	Opłata od posiadania psów	25 000,00	15 527,38	62,11%	700,10
	0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	48 483,50	44,08%	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	149 393,00	59,76%	328,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 379,30	47,59%	45,60
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	3 707,48	30,90%	35 487,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	608 100,00	385 344,86	63,37%	76 053,52
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	155 918,55	51,97%	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	0,00	0,00%	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00	208 257,01	74,38%	76 053,52
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 000,00	20 507,05	97,65%	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	620,00	62,00%	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00%	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	42,25	84,50%	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 331 219,00	2 775 644,49	43,84%	526,03
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 131 219,00	2 715 835,00	44,30%	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	59 809,49	29,90%	526,03
758		Różne rozliczenia	9 544 612,00	5 749 107,88	60,23%	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 411 547,00	5 176 336,00	61,54%	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 411 547,00	5 176 336,00	61,54%	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 093 065,00	546 534,00	50,00%	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 093 065,00	546 534,00	50,00%	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	26 237,88	65,59%	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	26 237,88	65,59%	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 101 814,00	492 754,18	44,72%	7 347,70
80101		Szkoły podstawowe	3 700,00	1 738,67	46,99%	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	99,00	49,50%	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	800,00	0,00	0,00%	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	791,21	71,93%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	848,46	53,03%	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	257 297,00	128 651,00	50,00%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	257 297,00	128 651,00	50,00%	0,00
80104		Przedszkola	311 645,00	166 774,16	53,51%	4 432,10
	0830	Wpływy z usług	91 258,00	55 138,20	60,42%	2 421,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	88,92	-	783,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 200,00	6 456,04	63,29%	1 227,65
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 187,00	105 091,00	50,00%	0,00
80110		Gimnazja	73 088,00	6 378,72	8,73%	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	78,00	26,00	33,33%	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	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	145,01	29,00%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	71 510,00	6 207,71	8,68%	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	456 084,00	189 211,63	41,49%	2 915,60
	0830	Wpływy z usług	456 084,00	189 211,63	41,49%	2 915,60
852		Pomoc społeczna	6 847 696,00	3 953 675,67	57,74%	0,00
85206		Wspieranie rodziny	54 078,00	54 078,00	100,00 %	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 078,00	54 078,00	100,00 %	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 798 975,00	2 509 390,60	52,29%	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	105,60	105,60 %	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	2 925,15	83,58%	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	4 788 875,00	2 491 507,00	52,03%	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 500,00	14 852,85	228,51 %	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	107 610,00	34 457,00	32,02%	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	69 745,00	9 434,00	13,53%	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 865,00	25 023,00	66,08%	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	722 626,00	593 301,00	82,10%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	690 587,00	585 291,00	84,75%	0,00
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 039,00	8 010,00	25,00%	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 851,00	7 851,00	100,00 %	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	7 851,00	7 851,00	100,00 %	0,00
85216		Zasiłki stałe	296 681,00	296 681,00	100,00 %	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	296 681,00	296 681,00	100,00 %	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	273 378,00	157 215,25	57,51%	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	901,15	45,06%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 820,00	14 204,10	208,27 %	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264 558,00	142 110,00	53,72%	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 292,00	103 173,02	55,38%	0,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	12 872,09	64,36%	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,23	-	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 232,00	5 688,10	461,70 %	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	164 860,00	84 549,00	51,29%	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	63,60	31,80%	0,00
85295		Pozostała działalność	400 205,00	197 528,80	49,36%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	53 400,00	17 380,80	32,55%	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	108 687,00	59 277,00	54,54%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	238 118,00	120 871,00	50,76%	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	506 245,79	519 613,83	102,64 %	0,00
	85395	Pozostała działalność	506 245,79	519 613,83	102,64 %	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 580,22	103,21 %	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	456 267,13	468 344,62	102,65 %	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	47 478,66	48 688,99	102,55 %	0,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	199 000,00	197 919,00	99,46%	0,00
	85401		Świetlice szkolne	6 000,00	4 919,00	81,98%	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	4 919,00	81,98%	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	193 000,00	193 000,00	100,00 %	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	193 000,00	193 000,00	100,00 %	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 378 983,64	184 790,50	5,47%	2 045,52
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 316 920,84	137 054,83	4,13%	2 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	137 054,83	304,57 %	2 000,00
		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	3 270 920,84	0,00	0,00%	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	19 862,80	0,00	0,00%	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 862,80	0,00	0,00%	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	5 833,36	97,22%	45,52
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	185,21	-	19,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 648,15	94,14%	26,21
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 200,00	37 974,01	121,71 %	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%	0,00
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,00%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00	37 974,01	122,50 %	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	3 928,30	196,42 %	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	3 928,30	196,42 %	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00%	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	361 219,00	159 730,59	44,22%	17 335,84
	92604		Instytucje kultury fizycznej	361 219,00	159 730,59	44,22%	17 335,84
		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	1 800,00	0,00	0,00%	14 077,84
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	136 024,52	45,34%	3 258,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	104,39	52,20%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 219,00	23 601,68	39,85%	0,00
			Razem:	39 638 673,30	18 855 894,39	47,57%	4 247 360,50

Wykonanie wydatków gminy za 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 406,87	10 994,30	96,38%	0,00
	01009		Spółki wodne	220,00	216,40	98,36%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	220,00	216,40	98,36%	0,00
	01030		Izby rolnicze	860,00	451,03	52,45%	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	860,00	451,03	52,45%	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 326,87	10 326,87	100,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169,25	169,25	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,09	29,09	100,00%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,15	4,15	100,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 124,38	10 124,38	100,00%	0,00
500			Handel	43 076,00	19 971,79	46,36%	60,29
	50095		Pozostała działalność	43 076,00	19 971,79	46,36%	60,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100,00	3 135,00	51,39%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	454,00	453,07	99,80%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 086,00	1 596,67	51,74%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161,00	87,93	54,61%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	5 700,00	50,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	944,04	78,67%	0,00
		4260	Zakup energii	7 200,00	4 031,08	55,99%	22,25
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 644,40	27,41%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 101,52	158,49	5,11%	38,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273,48	205,11	75,00%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	2 016,00	49,17%	0,00
600			Transport i łączność	4 989 119,00	446 472,20	8,95%	10 688,80
	60016		Drogi publiczne gminne	4 936 000,00	419 294,44	8,49%	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00	41 191,51	25,43%	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	844,91	42,25%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	299 000,00	248 439,31	83,09%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00	45 002,01	23,32%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 280 000,00	83 816,70	1,96%	10 000,00
	60095		Pozostała działalność	53 119,00	27 177,76	51,16%	688,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	519,00	23,59%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 903,00	15 609,10	48,93%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 348,00	2 345,97	99,91%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 888,00	3 064,30	52,04%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	839,00	436,75	52,06%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 266,00	4 132,80	50,00%	688,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	207,59	44,28	21,33%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 367,41	1 025,56	75,00%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00%	0,00
630			Turystyka	9 940,00	4 694,08	47,22%	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	9 940,00	4 694,08	47,22%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 840,00	3 274,99	67,67%	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 153,94	46,16%	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	265,15	44,19%	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 085 138,00	313 714,15	28,91%	117 727,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 085 138,00	313 714,15	28,91%	117 727,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 431,45	88,63%	39,80
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 300,11	93,00%	305,59
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	7 400,00	46,25%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 282,00	29 310,15	12,56%	3 555,13
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	265 000,00	106 568,94	40,21%	22 261,62
		4480	Podatek od nieruchomości	199 872,00	103 875,00	51,97%	90 997,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 828,00	1 030,00	56,35%	568,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	156,00	156,00	100,00%	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00	24 084,00	49,15%	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	3 200,00	21,33%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	15 808,13	6,32%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	8 550,37	21,38%	0,00
710			Działalność usługowa	100 300,00	29 604,91	29,52%	5 014,30
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	66 500,00	21 360,67	32,12%	2 214,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	21 360,67	33,91%	2 214,00
	71035		Cmentarze	33 800,00	8 244,24	24,39%	2 800,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	705,00	25,18%	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	-23,16	-1,16%	312,70
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	4 682,40	29,64%	2 487,60
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	2 880,00	40,00%	0,00
750			Administracja publiczna	3 458 419,04	1 704 633,69	49,29%	20 983,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	214 084,47	103 093,04	48,16%	313,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 082,00	67 927,71	44,67%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 368,00	11 311,30	99,50%	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 097,00	13 120,23	46,70%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 050,00	1 076,43	35,29%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	5 313,48	43,55%	313,96
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	818,29	58,45%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 487,47	3 365,60	75,00%	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	160,00	80,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	0,00
75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	7 780,00	2 696,46	34,66%	40,10
	4300	Zakup usług pozostałych	760,00	104,09	13,70%	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	0,00	0,00%	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 820,00	2 592,37	44,54%	40,10
75018		Urzędy marszałkowskie	2 500,00	0,00	0,00%	0,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	0,00%	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 200,00	56 431,91	48,56%	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 000,00	53 799,22	48,47%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 729,41	78,61%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	425,00	25,00%	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	478,28	59,79%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 916 336,57	1 417 978,47	48,62%	18 669,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	753,59	11,59%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 697 946,68	810 695,13	47,75%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 760,90	122 760,90	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 088,42	161 428,06	51,23%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 772,04	20 221,31	49,60%	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	2 291,00	15,27%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 432,20	76,21%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 979,65	44 243,49	34,84%	8 348,36
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,09	0,01%	0,00
	4260	Zakup energii	160 000,00	54 084,06	33,80%	1 542,96
	4270	Zakup usług remontowych	44 055,35	16 190,12	36,75%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 553,18	75 645,62	42,60%	7 277,84
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	2 967,58	49,46%	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 500,00	4 259,51	31,55%	0,00

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 271,00	8 968,54	36,95%	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	40,00	40,00%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	19 799,98	55,00%	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 700,00	19 549,30	70,58%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 759,35	33 569,52	75,00%	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	74,00	74,00%	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	720,00	48,00%	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	1,47	1,47%	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	443,00	44,30%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 650,00	3 472,00	40,14%	1 500,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00%	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	4 368,00	39,71%	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	151 818,00	91 933,81	60,56%	1 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 115,04	3 310,66	46,53%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 772,96	80 932,93	63,84%	1 960,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	830,00	0,00	0,00%	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	900,00	0,00	0,00%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	43,46	8,69%	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00	1 088,46	24,19%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 558,30	93,69%	0,00
	75095	Pozostała działalność	49 700,00	32 500,00	65,39%	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ust, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 000,00	28 000,00	63,64%	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	2 500,00	67,57%	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 217,00	19 350,00	0,91	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 867,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 867,00	0,00	0,00%	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 350,00	19 350,00	100,00%	0,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 180,00	10 180,00	100,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 791,00	2 791,00	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561,67	561,67	100,00%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,04	80,04	100,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 236,43	1 236,43	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 315,26	4 315,26	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185,60	185,60	100,00%	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	347 311,81	185 759,47	53,48%	2 378,96
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 500,00	12 500,00	100,00%	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 500,00	12 500,00	100,00%	0,00
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	6 000,00	40,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	0,00%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 200,00	598,90	27,22%	618,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	598,90	39,93%	618,29
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%	0,00
	75416		Straż Miejska	290 611,81	144 316,00	49,66%	1 760,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	69,44	1,34%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 832,20	88 582,87	46,66%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 076,00	14 075,49	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 051,85	17 506,69	49,95%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 995,76	2 495,13	49,94%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	6 561,19	50,86%	1 529,27
		4260	Zakup energii	8 100,00	3 785,83	46,74%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	3 966,10	68,38%	73,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 410,28	1 060,28	31,09%	157,60
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	364,67	45,58%	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	440,75	36,73%	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	399,67	30,74%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	540,00	427,89	79,24%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	780,00	31,20%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72	3 500,00	79,99%	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	60,00%	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	2 344,57	33,49%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	2 344,57	37,82%	0,00
757			Obsługa długu publicznego	790 000,00	378 866,71	47,96%	74 801,01
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	790 000,00	378 866,71	47,96%	74 801,01
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	790 000,00	378 866,71	47,96%	74 801,01
758			Różne rozliczenia	538 222,14	0,00	0,00%	0,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00%	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	0,00	0,00%	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	536 722,14	0,00	0,00%	0,00
		4810	Rezerwy	536 722,14	0,00	0,00%	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 680 482,08	6 580 919,52	51,90%	316 143,63
	80101		Szkoły podstawowe	5 613 905,40	2 990 339,86	53,27%	145 329,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 382,80	3 115,83	48,82%	95,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 734 319,49	1 883 539,48	50,44%	91 223,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 687,72	307 474,10	98,65%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702 254,88	361 234,66	51,44%	42 985,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 308,82	43 045,39	46,13%	6 589,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	1 460,50	22,47%	39,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 882,58	29 225,20	59,79%	2 274,86
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	3 233,27	49,74%	0,00
		4260	Zakup energii	225 838,51	130 309,37	57,70%	404,16
		4270	Zakup usług remontowych	17 826,28	6 702,86	37,60%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 015,00	430,00	14,26%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 456,70	20 468,83	35,02%	1 656,56
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 376,72	2 146,80	49,05%	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	1 008,33	45,83%	18,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 900,00	1 925,51	39,30%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	3 310,86	59,12%	44,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 120,00	3 559,00	43,83%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 291,90	153 218,93	75,00%	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2 344,00	1 028,00	43,86%	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 180,00	39,33%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	10 000,00	7,41%	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	22 722,94	78,35%	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	695 284,48	348 076,21	50,06%	15 883,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	681,58	120,00	17,61%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 941,28	222 241,80	50,63%	10 904,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 037,11	31 639,34	98,76%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 137,20	40 694,11	52,08%	4 162,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 359,98	4 954,29	52,93%	756,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 257,10	1 668,15	26,66%	60,11
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4260	Zakup energii	62 611,73	22 924,65	36,61%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	584,38	60,00	10,27%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	305,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 394,74	1 414,34	41,66%	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	370,00	156,24	42,23%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 604,38	22 203,29	75,00%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00%	0,00
80104		Przedszkola	1 265 920,16	624 249,01	49,31%	28 763,19
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 000,00	46 259,20	37,01%	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 236,90	88,80	3,97%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 020,47	367 372,81	49,24%	17 003,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 625,37	59 034,53	95,80%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 666,40	65 850,22	47,83%	9 089,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 445,57	8 325,35	45,13%	1 323,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 425,00	4 362,41	21,36%	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4260	Zakup energii	65 911,32	32 702,29	49,62%	327,17
	4270	Zakup usług remontowych	4 173,14	0,00	0,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 181,52	3 616,55	35,52%	655,68
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	845,64	244,16	28,87%	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 628,00	385,03	23,65%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	439,54	87,91%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 161,00	89,31%	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 278,83	33 959,12	75,00%	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	672,00	448,00	66,67%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00%	364,40
80110		Gimnazja	3 464 975,00	1 810 776,01	52,26%	86 306,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	585,22	19,51%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 323 839,00	1 128 352,70	48,56%	55 440,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	196 164,68	98,08%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 000,00	205 361,83	47,32%	27 083,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00	21 944,57	36,57%	3 544,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	835,00	27,83%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 490,00	30 237,00	96,02%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 840,00	1 836,97	99,84%	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	1 042,67	41,71%	0,00
	4260	Zakup energii	175 000,00	88 447,35	50,54%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 050,00	5 424,33	23,53%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 920,00	13 240,22	51,08%	112,24
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 160,00	1 551,30	49,09%	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	300,00	60,00%	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 716,76	42,92%	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 404,41	43,89%	126,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 140,00	1 748,00	55,67%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 236,00	109 677,00	75,00%	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	636,00	63,60%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	270,00	27,00%	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	19 500,00	12 928,00	66,30%	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	3 600,00	60,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	9 328,00	69,10%	0,00
80132		Szkoły artystyczne	797 613,99	432 677,58	54,25%	25 965,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 089,28	269 423,46	50,45%	13 037,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 863,00	40 010,42	97,91%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 959,09	51 767,89	52,31%	7 170,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 104,12	6 954,94	49,31%	926,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 717,98	58,97%	0,00
	4260	Zakup energii	56 750,00	28 964,92	51,04%	4 448,45
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	73,80	24,60%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 760,93	62,68%	383,38
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00	0,00%	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	218,87	43,77%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	30,00	6,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 048,50	26 286,37	75,00%	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	468,00	46,80%	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 191,08	27 399,04	38,49%	118,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	882,00	25,20%	118,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 183,00	2 374,89	25,86%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 772,30	44,31%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 300,00	8 903,85	54,62%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 208,08	13 466,00	35,24%	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	639 009,61	268 616,95	42,04%	13 777,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	984,29	62,00	6,30%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 968,00	56 986,54	43,51%	2 797,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 764,00	9 225,03	94,48%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 191,83	11 132,08	46,02%	62,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 460,10	945,04	38,41%	137,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 047,00	2 712,31	33,71%	153,77
	4220	Zakup środków żywności	431 084,00	166 426,53	38,61%	10 625,71
	4260	Zakup energii	17 613,17	11 906,12	67,60%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 984,00	2 287,79	45,90%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 915,00	1 737,34	90,72%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 928,22	5 196,17	75,00%	0,00
80195		Pozostała działalność	113 082,36	65 856,86	58,24%	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 357,00	0,00	0,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 000,00	512,84	12,82%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 125,36	65 344,02	75,00%	0,00
851		Ochrona zdrowia	280 000,00	39 555,39	14,13%	653,59
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	2 712,50	27,13%	653,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 712,50	54,25%	653,59
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 000,00	36 842,89	13,65%	0,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ust, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznemu	40 000,00	0,00	0,00%	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	870,00	96,67%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	428,06	53,51%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	61,03	20,34%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	6 640,00	51,08%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	13 762,16	97,60%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 350,00	14 911,64	91,20%	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,00%	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	120,00	12,00%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	0,00	0,00%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00%	0,00
852			Pomoc społeczna	8 467 524,00	4 361 427,10	51,51%	42 326,32
	85202		Domy pomocy społecznej	265 000,00	129 837,59	49,00%	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	265 000,00	129 837,59	49,00%	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	22 000,00	8 473,00	38,51%	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	8 473,00	38,51%	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	57 671,00	6 097,56	10,57%	2 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 306,00	332,88	4,01%	870,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 176,00	47,36	4,03%	88,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 189,00	5 717,32	11,86%	1 270,96
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 795 375,00	2 315 207,85	48,28%	2 591,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	199,01	30,62%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 625 209,00	2 232 351,72	48,26%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 808,00	43 709,19	48,13%	1 546,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 692,00	6 691,22	99,99%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	8 022,40	44,57%	915,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 186,00	946,67	43,31%	130,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	0,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	3 456,41	55,75%	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 660,71	41,52%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	5 624,38	50,67%	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	219,57	27,45%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	58,22	19,41%	0,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	650,00	95,43	14,68%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	2 234,35	66,70%	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	90,00	18,00%	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	8 735,92	43,68%	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	752,65	94,08%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	360,00	30,00%	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	111 610,00	31 860,41	28,55%	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	111 610,00	31 860,41	28,55%	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	822 626,00	616 938,76	75,00%	729,00
	3110	Świadczenia społeczne	779 586,95	601 776,44	77,19%	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	33 039,05	8 410,00	25,45%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 752,32	84,40%	729,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	252 851,00	124 713,51	49,32%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	252 694,00	124 713,51	49,35%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157,00	0,00	0,00%	0,00
85216		Zasiłki stałe	318 246,00	296 586,96	93,19%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	318 246,00	296 586,96	93,19%	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	957 378,00	442 390,54	46,21%	25 329,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	2 353,05	42,02%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 696,00	263 421,35	50,79%	15 236,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 581,00	43 580,86	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 283,00	46 080,63	49,40%	8 310,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 861,00	5 099,51	39,65%	890,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 919,00	2 622,80	33,12%	184,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 120,00	10 978,84	37,70%	620,66
	4260	Zakup energii	20 300,00	11 459,25	56,45%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	130,00	33,33%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 928,00	18 512,63	56,22%	86,10
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 264,09	50,56%	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	248,18	49,64%	0,00

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	497,82	38,29%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	1 829,53	49,45%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	927,00	42,14%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00	16 650,00	85,38%	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	1 338,00	44,60%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	260,00	13,00%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	15 137,00	10,09%	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	328 962,00	176 827,80	53,75%	8 996,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	573,76	35,86%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 300,00	80 558,25	47,30%	3 938,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 245,00	15 244,05	99,99%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 782,00	21 095,87	50,49%	3 324,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 247,00	1 816,57	55,95%	266,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 776,00	49 866,04	57,47%	1 467,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	30,00	14,29%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	70,97	59,14%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 282,00	7 172,29	86,60%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	400,00	44,44%	0,00
85295		Pozostała działalność	535 805,00	212 493,12	39,66%	2 450,00
	3110	Świadczenia społeczne	532 718,00	210 224,60	39,46%	2 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 410,00	1 730,00	71,78%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00	297,91	72,66%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00	31,61	54,50%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209,00	209,00	100,00%	0,00
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	503 745,79	239 306,61	47,51%	0,00
85395		Pozostała działalność	503 745,79	239 306,61	47,51%	0,00
	3117	Świadczenia społeczne	244 915,30	135 544,63	55,34%	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	31 206,94	23 919,63	76,65%	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 654,70	46 146,79	44,52%	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 464,39	3 266,60	43,76%	0,00
	4047	Wynagrodzenia bezosobowe	7 297,41	7 200,81	98,68%	0,00
	4049	Wynagrodzenia bezosobowe	386,32	381,21	98,68%	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 801,98	9 253,40	51,98%	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 287,61	632,91	49,15%	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 406,68	1 129,10	46,92%	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	175,84	80,00	45,50%	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 175,94	2 849,47	18,78%	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	983,61	150,85	15,34%	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 642,64	1 641,74	99,95%	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	137,36	137,29	99,95%	0,00

		4267	Zakup energii	824,83	0,00	0,00%	0,00
		4269	Zakup energii	75,17	0,00	0,00%	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 995,02	0,00	0,00%	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	276,98	0,00	0,00%	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	58 485,59	5 026,16	8,59%	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 321,46	266,09	5,00%	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 028,03	556,54	54,14%	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	107,97	29,46	27,29%	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039,01	1 038,93	99,99%	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,01	55,00	99,98%	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	460 458,64	265 266,34	57,61%	6 234,04
	85401		Świetlice szkolne	197 458,64	101 559,94	51,43%	6 234,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62,29	0,00	0,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 869,07	66 921,27	48,54%	3 318,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 853,10	11 262,69	95,02%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 737,10	12 592,64	48,93%	1 978,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 668,84	1 591,26	43,37%	241,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,00	246,74	16,23%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	247,16	24,72%	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4260	Zakup energii	2 398,75	723,99	30,18%	147,55
		4270	Zakup usług remontowych	384,38	0,00	0,00%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 690,20	1 494,26	40,49%	547,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 639,91	6 479,93	75,00%	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	263 000,00	163 706,40	62,25%	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	263 000,00	163 706,40	62,25%	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 298 815,86	566 013,14	10,68%	1 254 413,56
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 151 651,06	47 495,71	1,14%	1 214 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	44 132,00	80,24%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00%	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 270 920,84	2 658,97	0,08%	971 208,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 730,22	704,74	0,09%	242 802,00
	90002		Gospodarka odpadami	43 562,80	10 560,34	24,24%	4 114,50
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 862,80	122,02	0,53%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 438,32	99,41%	0,00

	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 200,00	0,00	0,00%	4 114,50
90003		Oczyszczanie miast i wsi	382 000,00	175 653,84	45,98%	24 181,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 869,60	93,48%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	173 784,24	45,73%	24 181,20
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	151 940,00	37 330,20	24,57%	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	0,00	0,00%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	406,50	81,30%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	36 923,70	24,95%	10 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	503 552,00	284 119,79	56,42%	0,00
	4260	Zakup energii	330 000,00	188 616,44	57,16%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	153 552,00	95 503,35	62,20%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 100,00	4 109,95	13,22%	108,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 161,95	21,13%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	2 948,00	11,52%	108,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
90095		Pozostała działalność	33 010,00	6 743,31	20,43%	1 499,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,83	0,00	0,00%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,24	0,00	0,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 317,93	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	84,90	3,14%	1 499,86
	4300	Zakup usług pozostałych	28 550,00	6 658,41	23,32%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 131 500,00	555 704,36	49,11%	1 795,48
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00	330 000,00	47,14%	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	330 000,00	47,14%	0,00
	92116	Biblioteki	382 000,00	208 900,00	54,69%	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	382 000,00	208 900,00	54,69%	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	0,00%	0,00
	92195	Pozostała działalność	22 500,00	16 804,36	74,69%	1 795,48
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	4 646,56	54,67%	1 445,48
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 157,80	63,16%	350,00

926			Kultura fizyczna i sport	1 097 881,00	550 723,23	50,16%	10 434,20
	92601		Obiekty sportowe	36 580,00	15 321,20	41,88%	530,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	257,85	33,06%	85,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 220,00	4 232,77	29,77%	271,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 781,91	73,57%	0,00
		4260	Zakup energii	10 500,00	4 584,47	43,66%	48,11
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	1 300,00	34,21%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	780,00	164,20	21,05%	125,11
	92604		Instytucje kultury fizycznej	868 301,00	435 162,99	50,12%	9 903,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	167,28	17,43%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 680,00	115 192,42	47,08%	5 316,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 900,00	20 366,23	97,45%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 334,00	23 818,89	51,41%	3 912,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 147,00	2 179,99	42,35%	391,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	14 863,81	30,33%	173,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 558,00	85 464,82	61,24%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	58 800,00	17 780,95	30,24%	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	26 199,55	58,22%	1,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	4 333,17	27,08%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 290,00	73 888,40	82,75%	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	439,56	29,30%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 126,08	56,30%	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 101,84	55,09%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 706,00	56,87%	43,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 832,00	88,50%	66,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	6 600,00	73,33%	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	29 100,00	14 010,00	48,14%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 722,00	1 722,00	100,00%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	1 390,00	1,74%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 870,00	99,35%	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	193 000,00	100 239,04	51,94%	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ust, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	86 500,00	57,67%	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
		3250	Stypendia różne	14 000,00	2 938,00	20,99%	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 961,03	77,34%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 840,01	25,60%	0,00
Razem:			41 314 557,23	16 272 976,99	39,39%	1 863 654,55

Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2014 rok

Dotacje:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5,00	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			10 326,87	10 326,87	100,00 %
	01095	Pozostała działalność		10 326,87	10 326,87	100,00 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 326,87	10 326,87	100,00 %
750	Administracja publiczna			141 155,00	78 016,00	55,27%
	75011	Urzędy wojewódzkie		141 155,00	78 016,00	55,27%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	141 155,00	78 016,00	55,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			21 217,00	20 287,00	95,62%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 867,00	937,00	50,19%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 867,00	937,00	50,19%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		19 350,00	19 350,00	100,00 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 350,00	19 350,00	100,00 %
852	Pomoc społeczna			5 140 018,00	2 652 618,00	51,61%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 788 875,00	2 491 507,00	52,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 788 875,00	2 491 507,00	52,03%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		69 745,00	9 434,00	13,53%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 745,00	9 434,00	13,53%
	85215	Dodatki mieszkaniowe		7 851,00	7 851,00	100,00 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 851,00	7 851,00	100,00 %
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		164 860,00	84 549,00	51,29%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164 860,00	84 549,00	51,29%
	85295	Pozostała działalność		108 687,00	59 277,00	54,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 687,00	59 277,00	54,54%
Dochody ogółem				5 312 716,87	2 761 247,87	51,97%

Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2014 rok

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			10 326,87	10 326,87	100,00%
	01095	Pozostała działalność		10 326,87	10 326,87	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169,25	169,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,09	29,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,15	4,15	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 124,38	10 124,38	100,00%
750	Administracja publiczna			141 155,00	75 184,90	53,26%
	75011	Urzędy wojewódzkie		141 155,00	75 184,90	53,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 983,00	62 927,71	53,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 281,00	11 327,85	55,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 891,00	929,34	32,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			21 217,00	19 350,00	91,20%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 867,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 867,00	0,00	0,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		19 350,00	19 350,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 180,00	10 180,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 791,00	2 791,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561,67	561,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,04	80,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 236,43	1 236,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 315,26	4 315,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	185,60	185,60	100,00%
852	Pomoc społeczna			5 140 018,00	2 456 384,46	47,79%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 788 875,00	2 311 081,15	48,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	145,03	24,17%
		3110	Świadczenia społeczne	4 625 209,00	2 232 351,72	48,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 808,00	43 709,19	48,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 692,00	6 691,22	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	8 022,40	44,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 186,00	946,67	43,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 256,41	45,13%
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 660,71	41,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 550,00	3 902,02	51,68%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	219,57	36,60%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	58,22	19,41%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	47,72	9,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	1 884,35	62,81%
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	90,00	18,00%
	4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	8 735,92	43,68%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	360,00	30,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		69 745,00	7 344,49	10,53%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 745,00	7 344,49	10,53%
85215	Dodatki mieszkaniowe		7 851,00	157,70	2,01%
	3110	Świadczenia społeczne	7 694,00	157,70	2,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157,00	0,00	0,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		164 860,00	81 332,60	49,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	214,60	35,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 640,00	38 994,47	45,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 863,00	6 862,05	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 728,00	8 942,82	47,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 451,00	630,69	43,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 776,00	21 935,21	46,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	70,97	59,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
85295	Pozostała działalność		108 687,00	56 468,52	51,96%
	3110	Świadczenia społeczne	105 600,00	54 200,00	51,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 410,00	1 730,00	71,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00	297,91	72,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00	31,61	54,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209,00	209,00	100,00%
Ogółem wydatki			5 312 716,87	2 561 246,23	48,21%

Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku

Wydatki

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
750	75018	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00
750	75095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00
758	75809	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	0,00
900	90002	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	0,00
Razem				12 000,00	2 000,00

Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2014 roku

Dochody

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
600	60013	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00
Razem				48 000,00	48 000,00

Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za 2014 rok

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
A.	DOCHODY	39 638 673,30	18 855 894,39
A1.	Dochody bieżące	33 329 752,46	18 470 636,79
A2.	Dochody majątkowe	6 308 920,84	385 257,60
B.	WYDATKI (B1+B2)	41 314 557,23	16 272 976,99
B1.	Wydatki bieżące	31 954 706,17	16 061 950,14
B2.	Wydatki majątkowe	9 359 851,06	211 026,85
C.	NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	-1 675 883,93	2 582 917,40
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	1 675 883,93	732 622,41
D1.	Przychody ogółem z tego:	2 884 822,93	966 622,41
	- kredyty	2 884 822,93	0,00
	- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00
	- inne źródła, w tym:	0,00	966 622,41
	- środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2.	Rozchody ogółem z tego:	1 208 939,00	234 000,00
	spląty kredytów i pożyczek w tym:	1 208 939,00	234 000,00
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji			Wykonanie	Wskaźnik wykonania
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
1.	921	92109	2480	Miejskie Centrum Kultury	x	700 000,00	x	330 000,00	47,14
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	x	382 000,00	x	208 900,00	54,69
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
1.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole	x	125 000,00	x	46 259,20	37,01
2.	750	75095	2360	Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej	x	x	38 000,00	23 000,00	60,53
3.	750	75095	2360	Profilaktyka zdrowotna	x	x	6 000,00	5 000,00	83,33
4.	851	85154	2360	Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz działań prewencyjnych	x	x	40 000,00	0,00	0,00
5.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu	x	x	150 000,00	86 500,00	57,67
Ogółem					x	1 207 000,00	234 000,00	699 659,20	

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury w I półroczu 2014 roku

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Marii Bogusławskiej
ul. Działyńskich 2a
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
tel. 056 / 474 27 01
NIP 8771420589, Regon 519563388

MBP.0310.2.2014

BF. 3034.42.2014

SK/15.07.14r
MA

Nowe Miasto Lubawskie, dnia 15.07.2014r.

w Nowym Mieście Lubawskim
Sejmik miast

wykonano 15-07-2014

nr rejestru / zał. 6239/Pl/14

podpis *Dutka*

Urząd Miejski
Nowe Miasto Lubawskie
Referat Budżetu i Finansów

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście Lubawskim
przekazuje sprawozdanie z wykonania planu finansowego do 30 czerwca 2014
roku.

DYREKTOR
Dutka
Daniela Kowalska

Wykonanie planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście Lubawskim
na dzień 30.06.2014

Stan środków na 01.01.2014r.

41,59

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2014rok	30.06.2014	wykonanie %
I	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego	534 736,01	358 681,45	67,08%
1	Stan środków finansowych na 01.01.2014r.	41,59	41,59	0,00%
2	Dotacja z JST	382 000,00	208 900,00	54,69%
3	Dotacja celowa (Program Kultura +	143 775,00	143 775,00	100,00%
4	Dotacja z Fundacji Orange	965,42	965,42	100,00%
5	Przychody finansowe	1 300,00	1 214,17	93,40%
6	Przychody ze sprzedaży usług	6 354,00	3 513,27	55,29%
7	Pozostałe przychody operacyjne	300,00	272,00	90,67%
II	KOSZTY OGÓŁEM, z tego	534 736,01	223 835,35	41,86%
1	Wypożyczenia (amortyzacja jednorazowa)	198,00	198,00	100,00%
2	Zakup materiałów	7 030,92	3 795,39	53,98%
3	Zakup energii	36 500,00	16 110,19	44,14%
4	Zakup książek	29 200,00	13 258,92	45,41%
5	Zakup prenumeraty	5 610,00	2 805,31	50,01%
6	Usługi obce	21 187,42	7301,23	34,99%
8	Podatki i opłaty	4 680,00	3375,84	69,74%
9	Wynagrodzenia	227 450,00	137 863,45	60,61%
10	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	46 627,00	23 691,76	50,81%
11	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	9 167,00	7 392,87	80,65%
12	Pozostałe koszty	1 500,00	200,97	13,40%
13	Podróże służbowe	400,00	200,40	50,10%
14	Koszty finansowe i operacyjne	1 410,67	22,86	1,62%
15	Zadanie remont i wyposażenie budynku MBP	143 775,00	7 618,16	5,30%

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2014	30.06.2014
I	NALEŻNOŚCI, w tym	537,01	410,80
	należności wymagalne	-	-
II	ZOBOWIĄZANIA, w tym	6 714,00	11 971,30
	zobowiązania wymagalne	-	-
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	41,59	140 229,61

Część opisowa do realizacji planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Bogusławskiej
w Nowym Mieście Lubawskim
do 30 czerwca 2014 roku.

I. Plan i wykonanie przychodów MBP

1.1. Środki finansowe MBP na 01.01.2014r. na rachunku bankowym wyniosły **41,59 zł**

1.2. Źródła finansowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2014 r.:

- dotacja organizatora - **208 900,00 zł**
- dotacja celowa Program Kultura+ - **143 775,-zł**
- przychody finansowe – **1214,17 zł**
- dotacja z Fundacji Orange – **965,42 zł**
- przychody ze sprzedaży usług – **3513,27,- zł** (usługi kserowania, skanowania , drukowania , upomnienia za przetrzymywanie książek)
- pozostałe przychody operacyjne – **272 zł** (prowizje od terminowej wpłaty zaliczek na podatek dochodowy, darowizna książek)

Na koniec okresu sprawozdawczego przychody MBP wyniosły **358 681,45 zł**, co stanowi 67,08 % zaplanowanej kwoty.

1.3. Darowizny na rzecz MBP – **200 zł**

- darowizna książek – **200 zł**

Dotację podmiotową od organizatora – 208 900,00 zł wydano w 100 % na bieżącą działalność biblioteki. Dotację z Fundacji Orange przeznaczono na zwrot abonamentu za Internet. Dotację celową Program Kultura+ została wydatkowana w 5,30 %.

II. Plan i wykonanie kosztów dotacji podmiotowej, celowej z Programu Kultura+, z Fundacji Orange, z przychodów ze sprzedaży, przychodów finansowych i pozostałych przychodów operacyjnych:

Zakup wyposażenia (amortyzacja jednorazowa) – 198,00 zł

Na zakup wyposażenia Miejska Biblioteka Publiczna przeznaczyła 198,00 na wieszak do telewizora.

Zużycie materiałów i energii – 81 779,44 zł

2.1. Zużycie materiałów – **3795,39 zł**

- materiały biurowe (artykuły papiernicze, druki, tonery do drukarek, w tym tonery do drukarek w celu świadczenia usług dla użytkowników biblioteki) – 1705,87
- pomoce dydaktyczne– 295,05 zł
- zużycie materiałów pozostałych – 1467,31 zł

- środki czystości – 594,04 zł
 - program antywirusowy – 421,55 zł
 - zakupy na spotkanie Żołnierzy Wyklętych – 28,48
 - zakupy na Noc w Bibliotece – 153,34
 - zakup pozostałych materiałów – 269,90
 - zakup wyposażenia – 327,16 zł
- 2.2. Zużycie energii – 16110,19 zł**

- koszty zużycia energii elektrycznej – 4374,36 zł
- koszty zużycia energii cieplnej – 11579,89 zł
- koszty zużycia wody – 155,94 zł

Koszty energii zaplanowano na łączną kwotę 36500 zł. Na dzień 30.06.2014r. roku kwota została zrealizowana w wysokości 16110,19 zł, co stanowi 44,14 % planu.

2.3. Zakup książek – 13258,92 zł

Zakup książek zaplanowano na kwotę 29200 zł, na dzień 30.06.2014 r. plan został wykonany w wysokości 13258,92 zł, co stanowi 45,41% zaplanowanej kwoty.

- z dotacji organizatora – 13258,92 zł

2.4. Zakup prenumeraty do czytelní – 2805,31 zł

Zakup prenumeraty do czytelní zaplanowano na kwotę 5610 zł, na dzień 30.06.2014 r. plan został wykonany w wysokości 2805,31 zł, co stanowi 50,01% zaplanowanej kwoty.

3. Usługi obce – 7301,23 zł

Usługi obce zaplanowano na kwotę 21187,42 koszty wyniosły 7413,23 zł , co stanowi 34,99 % planu.

- 3.1. Zakup usług remontowych i konserwacyjnych – 2515,16 zł
- 3.2. Usługi telekomunikacyjne – 586,29 zł
- 3.3. Internet – 368,27 zł
- 3.4. Wywóz nieczystości stałych i ciekłych – 384,62 zł
- 3.5. Prowizja bankowa – 0 zł
- 3.6. Usługi pocztowe i kurierskie – 436,73 zł
- 3.7. Usługi pozostałe – 1192,16
 - przeglądy: kominiarski – 287 zł
 - aktualizacja oprogramowania – 605,16zł
 - wynajem trampoliny na Dzień Dziecka – 300 zł
- 3.8. Dostęp do IBUK – 1230 zł
- 3.9. Projekt na wymianę drzwi zewnętrznych – 700 zł

Usługa remontowa - projekt – 7618,16 zł

4. Podatki i opłaty – 3375,84 zł

- 4.1. Podatek od nieruchomości – 2064,00 zł
- 4.2. Ubezpieczenia – 331zł
- 4.3. Abonament RTV – 272,15 zł
- 4.4. Pozostałe podatki i opłaty – 372,69 zł (opłata za wieczyste użytkowanie gruntu).
- 4.5. Opłata za gospodarowanie odpadami – 336 zł

5. Wynagrodzenia – 137 863,45 zł

Wynagrodzenia zaplanowano w wysokości 227450,00 zł Wyplacono 137863,45 zł co stanowi 60,61 % planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 118098,65 zł
- nagroda jubileuszowa – 9184,80 zł
- odprawa emerytalna – 8640 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 1940 zł

6. Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 23691,76 zł

Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zaplanowano w wysokości 46627 zł Wydano – 23691,76 zł, co stanowi 50,81 % planu.

7. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 7392,87 zł

Na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników zaplanowano kwotę 9167 zł i do 30.06.2014 roku wydatkowano kwotę 7392,87 co stanowi 80,65 % planu.

Wykonanie:

- 7.1. Odpis na ZFŚS – 6802,87 zł
- 7.2. Badania lekarskie, szkolenia BHP – 140,-zł
- 7.3. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 450 zł
 - dofinansowanie do okularów - 450 zł

8. Pozostałe koszty – 200,97 zł

Pozostałe koszty zaplanowano w roku 2014 na kwotę 1500 zł i na dzień 30.06.2014 r. zostały zrealizowane w kwocie 200,97 zł co stanowi 13,40 % planu.

W tym:

- kwiaty – 30 zł
- odnowienie certyfikatu – 170,97 zł

9. Podróże służbowe – 200,40 zł

Na podróże służbowe w 2014 roku zaplanowano 400 zł i wydano kwotę 200,40 zł, co stanowi 50,10 % planu.

10. Koszty finansowe i operacyjne - 22,86 zł

Koszty finansowe zaplanowano na kwotę 1410,67 zł wydatkowano 22,86 zł, co stanowi 1,62 % planu

III. Zobowiązania i należności

Stan należności na 30.06.2014r. – 410,8 zł – zaliczka Daniela Kowalska

Stan zobowiązań na 30.06.2014r. – 11971,30 zł

- zobowiązania wobec kontrahentów – 2191,87
- podatek dochodowy – 2670 zł
- składki ZUS – 7109,43 zł

IV. Środki pieniężne

Środki pieniężne na rachunku bankowym na 30.06.2014 r. wynoszą **140 229,61 zł**:

- rachunek bieżący – 2979,94 zł
- rachunek projekt – 137249,67 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Wisniewska

DYREKTOR

Daniela Kowalska

Miejskie Centrum Kultury
ul. 19 Stycznia 17 a, tel. 056 / 47 428 24
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
NIP 877 10-09-026 REGON 00028509*

SK
30.07.14

Nowe Miasto Lubawskie, dnia 30.07.2014r.

MCK.0333.1.2014

BF. 3034.4.4.2014



Burmistrz
Nowego Miasta Lubawskiego
ul. Rynek 1
13-300 Nowe Miasto Lubawskiego

Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w załączeniu przekazuje sprawozdanie z działalności za pierwsze półrocze 2014 roku.

Z poważaniem

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Kultury
mgr Katarzyna Olęcka

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim za pierwsze półrocze 2014r.

Plan finansowy na rok 2014 po stronie dochodów stanowi kwotę **870 098,36zł** i wydatków kwotę **936 660,39zł**. Na dzień 30.06.2014r. wykonanie planu wydatków wyniosło **370 718,55 zł** co stanowi **39,58%** rocznego planu wydatków. Wykonanie planu dochodów na dzień 30.06.2014r wyniosło **390 157,76zł** co stanowi **44,84%** planu dochodów.

Realizacja planu wg poszczególnych rodzajów dochodów i kosztów przedstawia się następująco:

DOCHODY

Wysokość dochodów uzyskanych w pierwszym półroczu 2014 roku wyniosła **390 157,76zł**. i składały się na nie: dotacja z Urzędu Miasta w Nowym Mieście Lubawskim – **330 000,00zł**, wpłaty z wynajmu pomieszczeń i sprzętu – **31 846,92zł**, darowizny i umowy sponsorskie – **270,00zł**, opłaty z tytułu uczęszczania do ogniska muzycznego i innych kół zainteresowań – **24 565,00zł**, oraz pozostałe wpływy (odsetki i prowizje bankowe, wpisowe na konkursy organizowane przez Miejskie Centrum Kultury oraz refundacje Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników interwencyjnych – **3 475,84zł**

WYDATKI

Wysokość wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2014 roku wyniosła **370 718,55zł**. Wydatki te zostały poniesione na:

ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII – PLAN 127 262,03zł.

Wydatki wykonano w kwocie **67 911,27zł** co daje wskaźnik realizacji planu **53,36%**. Na wydatki te składają się: zakup energii – **6 681,34zł**, zakup wody – **1 060,92zł**, zakup nagród na konkursy i festiwale – **718,28zł**, zakup instrumentów i akcesoriów – **52 435,93zł**, środki czystości – **909,03zł**, artykuły spożywcze na drobne poczęstunki – **602,67zł**, zakup materiałów gospodarczych i remontowych – **1 085,60zł**, zakup materiałów papierniczych i dekoracyjnych – **4 259,21zł**, pozostałe zakupy – **158,29zł**.

USŁUGI OBCE – PLAN 407 555,00zł

Wydatki wykonano w kwocie **90 699,56zł** co daje wskaźnik realizacji planu **22,25%**. Na wydatki te składają się: organizacja imprez – **54 260,62zł**, ogrzewanie – **23 652,54zł**, odprowadzenie ścieków – **2 039,70zł**, wywóz nieczystości – **336,00zł**, usługi transportowe – **2 802,00zł**, usługi gastronomiczne – **726,41zł**, usługi telekomunikacyjne – **3 696,75zł**, opłaty pocztowe – **436,10zł**, usługi elektryczne – **653,09zł**, za naprawę sprzętu – **110,70zł**, przeglądy techniczne – **247,00zł**, inne usługi – **1 738,65zł**

WYNAGRODZENIA – PLAN 322 248,10zł

Wydatki wykonano w kwocie **169 017,26zł** co daje wskaźnik realizacji planu **52,45%**. Na te wydatki składają się wynagrodzenia osobowe – **103 893,24zł** i wynagrodzenia bezosobowe – **65 124,02zł**.

SKŁADKI ZUS – PLAN 44 230,14zł

Wydatki wykonano w kwocie **23 035,51zł** co daje wskaźnik realizacji planu **52,08%**.

ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW – PLAN 5 200,12zł

Wydatki wykonano w kwocie **1 577,75zł** co daje wskaźnik realizacji planu **30,34%**. Na te wydatki składają się koszty szkoleń, delegacji i badań lekarskich.

ODPIS NA ZFŚS – PLAN 6 100,00zł

Wydatki wykonano w kwocie **5 000,00zł** co daje wskaźnik realizacji planu **81,97%**.

PODATKI I OPŁATY – PLAN 23 565,00zł

Wydatki wykonano w kwocie **13 140,49zł** co daje wskaźnik realizacji planu **55,76%**. Na wydatki te składają się: podatek od nieruchomości – **5 424,00zł**, opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – **845,01zł**, ubezpieczenia wyjazdów na festiwale i konkursy – **316,39zł**, akredytacje na festiwale i konkursy – **1 027,51zł**, ubezpieczenia budynków – **136,00zł**, opłaty ZAiKS – **5 391,58zł**.

POZOSTAŁE KOSZTY – PLAN 500,00zł

Wydatki wykonano w kwocie **336,71zł** co daje wskaźnik realizacji **67,34%**. Są to koszty dotyczące opłat bankowych, wydatki poniesione przez koła zainteresowań na festiwalach.

Stan rachunku bankowego, należności i zobowiązań

Stan rachunku bankowego na dzień 01.01.2014 – **66 562,03zł**

Stan rachunku bankowego na dzień 30.06.2014 – **47 357,24zł**

Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 30.06.2014 – **47,56zł**

Stan należności na dzień 30.06.2014 ogółem: **9 864,61zł** w tym: należności wymagalne – **6 269,69zł**

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2014 ogółem: **21 791,05zł** w tym:

zobowiązania wymagalne – **0,00zł**

zobowiązania niewymagalne ogółem: **21 791,05zł**

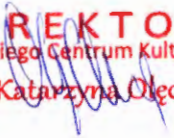
- z tytułu składek ZUS i podatków – **11 370,78zł**

- z tytułu rozrachunków z dostawcami – **10 420,27zł**

Sporządzona, dnia 30.07.2014r.

Główny Księgowy

Sylwia Reich-Arentewicz

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Kultury

mgr Katarzyna Olecka

Sprawozdanie z działalności
Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim
za okres od 01 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r.

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Zarządzanie i organizacja

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.);
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 406);
3. Ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o muzeach (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 987);
4. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (dz. U. Nr 132, poz. 1111 ze zm.);
5. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 123 poz. 698);
6. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.);
7. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.);
8. Uchwała Nr XXV/138/08 RADY MIEJSKIEJ w NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany nazwy oraz uchwalenia statutu instytucji kultury.

II. KADRA MCK

Liczba pracowników MCK (stan na dzień 30.06..2014r.)

Ogółem	Wykształcenie				
	wyższe		średnie	zawodowe	podstawowe
	magisterskie	licencjackie			
6	5		1		

Pracownicy administracji i obsługi (stan na dzień 30.06.2014 r.

Nazwa stanowiska	Osoby		Wymiar etatu dla osób w niepełnym wymiarze czasu pracy
	Pełnoetatowi	Niepełnoetatowi	
Dyrektor	1		
Główna księgowa	1		
Instruktor ds. organizacji imprez	1		
Specjalista ds. plastyki		1	
Instruktor artystyczny	1		
Młodszy instruktor ds. organizacji imprez		1	

Liczba pracowników nieetatowych MCK

Instruktorzy	Ilość instruktorów
Instruktor teatru tańca	1
Instruktor śpiewu	1
Instruktor tańca	2
Kapelmistrz orkiestry	1
Instruktor chóru	2
Instruktor grupy cyrkowej	1
Instruktor gry na keyboardzie	1
Instruktor gry w szachy	1
Instruktor gry na gitarze	3
Instruktor gry na pianinie	3

III. W Miejskim Centrum Kultury działało 11 zespołów i kół zainteresowań zrzeszających 231 osoby w tym 59 osób dorosłych. Poniżej przedstawione zostały zespoły i koła zainteresowań oraz liczba ich uczestników:

- Koło plastyczne- 22 osoby;
- Młodzieżowa Orkiestra Dęta- 32 osoby;
- Zespół taneczny Bagatelka- 14 osób;
- Mini Studio Piosenki- 15 osób;
- Chór Harmonia- 15 osób;
- Chór Cantamus- 24 osoby;
- Klub szachowy Hetman- 11 osób;
- Dziecięca grupa cyrkowa „KIWIDO”- 12 osób;
- Ognisko muzyczne- w trzech klasach ogółem 67 osób
- Dziecięcy teatr tańca – 6 osób
- Mini Bagatelka – 13 osób

IV. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA

I. Imprezy artystyczne zorganizowane w placówce

1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – organizacja imprezy
2. Koncert kolęd w wykonaniu uczniów Ogniska Muzycznego- organizacja imprezy
3. Zabawa karnawałowa dla dzieci podopiecznych MOPS – współorganizacja imprezy
4. Wiosenny Pokaz Mody – organizacja imprezy
5. Zakochane melodie 4 – koncert z okazji Dnia Zakochanych – organizacja imprezy
6. Stolikowy Teatr Uniwersytetu III Wieku – współorganizacja imprezy
7. Randka w ciemno – spektakl teatralny
8. Koncert artystów Opery Bydgoskiej z okazji Dnia Kobiet – organizacja imprezy
9. Wieczór z poezją „Inspirująco młody poemat”- organizacja imprezy.
10. Festiwal Piosenki Religijnej „Cantate Deo”- współorganizacja imprezy.
11. II Międzywojewódzki Przegląd Uczniów Szkół Muzycznych – współorganizacja imprezy
12. Koncert Wiosenny uczniów ogniska muzycznego – organizacja imprezy
13. Międzywojewódzki Festiwal Piosenki Przedszkolnej – organizacja imprezy

14. Zakończenie Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny – impreza podsumowująca –współorganizacja imprezy.
15. Koncert Zespołu LILIANKI z Ostródy
16. Rodzinny Pokaz Mody „Lato 2014”
17. Uroczyste zakończenie roku szkolnego w ognisku muzycznym - organizacja imprezy.
18. Uroczyste zakończenie roku dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku.
Ogółem w imprezach uczestniczyło 2066 widzów.

II. Imprezy artystyczne zorganizowane poza placówką:

1. Sylwester- organizacja imprezy.
2. Koncert kolęd- Cantamus, Harmonia- w kościołach powiatu nowomiejskiego.
3. Ferie zimowe w MCK- organizacja imprezy.
4. Rocznica wyzwolenia Nowego Miasta Lubawskiego – organizacja imprezy
5. Gala Sportu- współorganizacja imprezy
6. Święto Flagi- organizacja imprezy.
7. Otwarta Noc w kinie - organizacja imprezy.
8. Dzień Zwycięstwa – organizacja imprezy
9. Międzynarodowy Dzień Dziecka- organizacja imprezy.
10. Targi Przedsiębiorczości - współorganizacja imprezy.
11. Noc Świętojańska- organizacja imprezy.
12. Dni Nowego Miasta Lubawskiego- Sznaka Day - organizacja imprezy.
13. Koncerty Tomasza Głanca organizowane w ramach IX Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego – organizacja imprez.
14. Koncert orkiestry dętej w Rynie w ramach prezentacji dorobku miast Cittaslow.
15. Udział zespołów : Mini Bagatelka, Bagatelka, Mini Studio Piosenki oraz grupa cyrkowa Kiwido w Festynie „Wakacyjne Smaki” w Kurzętniku.
16. Udział orkiestry dętej w uroczystościach Bożego Ciała.
17. Udział członków Mini Studia Piosenki oraz orkiestry dętej w Powiatowym Święcie Plonów w Ostaszewie.

Ogółem w imprezach uczestniczyło około 11650 widzów.

IV. Wynajem sal.

W roku 2014 z naszych sal (muzycznej, widowiskowej i kinowej) skorzystała 19 najemców (firmy marketingowe i lokalne instytucje).

V. Wystawy

1. Wystawa „Świeżo bo wiosennie”
2. Wystawa „Niecodzienna codzienność”
3. Wystawa prac dziecięcych „Moment” i „Chwila

VI. Konkursy

1. Kolędowa Szansa na Sukces – organizacja imprezy
2. Udział członków Mini Studia Piosenki w eliminacjach „Na Żywo” do XXXV Międzynarodowego Festiwalu Piosenki w Koninie.
3. Styczniowe turnieje warcabowe i szachowe
4. Udział członków Mini Studia Piosenki w eliminacjach wstępnych Ogólnopolskiego Konkursu „Wygraj Sukces” w Lubawie.
5. Udział uczniów ogniska muzycznego w XII Międzywojewódzkim Konkursie Gitary Klasycznej w Olsztynie.
- Jakub Fafiński – wyróżnienie
6. Otwarty Turniej Szachowy z okazji Dnia Zwycięstwa
7. Udział członków Mini Studia Piosenki w konkursie finałowym XXXV Między-Narodowego Festiwalu Piosenki w Koninie.
9. Udział członków Mini Studia Piosenki w eliminacjach regionalnych Ogólnopolskiego Konkursu „Wygraj Sukces” w Brodnicy.
10. Udział zespołu tanecznego Bagatelka w Grudziądzkich Amatorskich Prezentacjach Artystycznych GAPA 2014 – wyróżnienie
11. Udział członków Mini Studia Piosenki w Grudziądzkich Amatorskich Prezentacjach Artystycznych GAPA 2014
- Oliwia Mowińska – wyróżnienie
- Jakub Cieplak – Srebrna Gapa
12. Udział członków koła plastycznego w Grudziądzkich Amatorskich Prezentacjach Artystycznych GAPA 2014
- Bogna Kłodawska – wyróżnienie
- Jakub Popielski – wyróżnienie
- Oliwia Tucholska – wyróżnienie
- Agata Chiniewicz – Srebrna Gapa
13. Memoriał w szachach – J. Turowski
14. Udział zespołu tanecznego Bagatelka i Mini Bagatelka w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Współczesnego w Brodnicy
- Mini Bagatelka – II miejsce
- Bagatelka – III miejsce
15. Udział członków Mini Studia Piosenki w III Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej „Panie Janie” w Szafarni
- Martyna Jamroży – I miejsce w kat. Klas I – III
- Paulina Jamroży – I miejsce w kat. IV – VI
16. Udział Oliwii Mowińskiej w koncercie finałowym Ogólnopolskiego Konkursu „Wygraj Sukces” w Tarnobrzegu
17. Udział członków Mini Studia Piosenki w I Międzynarodowym Open Festiwalu Gdynia 2014

Wyk.K.H.

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Kultury
mgr Katarzyna Olęcka

Realizacja planu finansowego MCK za 2014

Wykonanie na dzień 30.06.2014

Przychody

Przychody	Plan 2014	Wykonanie	Plan do wykonania	%
Dotacja z budżetu	700 000,00	330 000,00	370 000,00	47,14
Dochody Kina	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Dochody z wynajmu	60 000,00	31 846,92	28 153,08	53,08
Dochody imprez biletowanych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Darowizny i umowy sponsorskie	10 000,00	270,00	9 730,00	2,70
Dochody kół zainteresowań	65 850,00	24 565,00	41 285,00	37,30
Ognisko muzyczne	50 000,00	17 932,50	32 067,50	35,87
Kółko plastyczne	6 000,00	2 125,00	3 875,00	35,42
Bagatelka	4 350,00	2 937,50	1 412,50	67,53
Mini Studio Piosenki	1 650,00	800,00	850,00	48,48
Cantamus	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
Teatr tańca	500,00	70,00	430,00	14,00
Hetman	600,00	232,00	368,00	38,67
Harmonia	1 250,00	468,00	782,00	37,44
Pozostałe dochody	14 248,36	3 475,84	10 772,52	24,39
Razem przychody	870 098,36	390 157,76	479 940,60	44,84

Sporządzono, dnia 30.07.2014r.

Główny Księgowy
Sylwia Reich-Arentewicz

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Kultury
mgr Katarzyna Olęcka

Koszty

Koszty	Plan 2014	Wykonanie	Plan do wykonania	%
Koszty bieżące	936 660,39	370 718,55	565 941,84	39,58
Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i energii	127 262,03	67 911,27	59 350,76	53,36
Nagrody i kwiaty	10 000,00	718,28	9 281,72	7,18
Artykuły spożywcze	4 000,00	602,67	3 397,33	15,07
Energia	20 000,00	6 681,34	13 318,66	33,41
Woda	3 300,00	1 060,92	2 239,08	32,15
Artykuły papiernicze i dekoracyjne	6 000,00	4 259,21	1 740,79	70,99
Zakup instrumentów, akcesoriów i sprzętu	72 862,03	52 435,93	20 426,10	71,97
Pozostałe	8 900,00	1 243,89	7 656,11	13,98
Środki czystości	2 200,00	909,03	1 290,97	41,32
Zakup usług	407 555,00	90 699,56	316 855,44	22,25
opłaty telekomunikacyjne	8 000,00	3 696,75	4 303,25	46,21
usługi transportowe	9 135,00	2 802,00	6 333,00	30,67
Ścieki	5 200,00	2 039,70	3 160,30	39,23
Wywóz nieczystości	3 000,00	336,00	2 664,00	11,20
Organizacja imprez	299 900,00	54 260,62	245 639,38	18,09
Opłaty pocztowe	1 000,00	436,10	563,90	43,61
Ogrzewanie	55 000,00	23 652,54	31 347,46	43,00
usługi elektryczne	3 500,00	653,09	2 846,91	18,66
Opłaty za filmy	500,00	0,00	500,00	0,00
Pozostałe usługi	10 500,00	1 738,65	8 761,35	16,56
Przeglądy techniczne	1 500,00	247,00	1 253,00	16,47
Usługi gastronomiczne	2 820,00	726,41	2 093,59	25,76
Naprawy i remonty	7 000,00	110,70	6 889,30	1,58
opłaty za warsztaty	500,00	0,00	500,00	0,00
Podatki i opłaty	23 565,00	13 140,49	10 424,51	55,76
opłaty za ZAIKS	10 000,00	5 391,58	4 608,42	53,92
opłaty za PISF	200,00	0,00	200,00	0,00
Ubezpieczenie budynków	1 200,00	136,00	1 064,00	11,33
Abonament RTV	500,00	0,00	500,00	0,00
Podatek od nieruchomości	9 000,00	6 269,01	2 730,99	69,66
Ubezp. Wyjazdów na festiwale	565,00	316,39	248,61	56,00
Akredytacji opłaty wpisowe	2 100,00	1 027,51	1 072,49	48,93
Wynagrodzenia	322 248,10	169 017,26	153 230,84	52,45
Wynagrodzenia osobowe	190 161,10	103 893,24	86 267,86	54,63
Wynagrodzenia bezosobowe	132 087,00	65 124,02	66 962,98	49,30
Ubezpieczenie społeczne i inne	55 530,26	29 613,26	25 917,00	53,33
Składki zus	44 230,14	23 035,51	21 194,63	52,08
szkolenia	3 000,12	0,00	3 000,12	0,00
delegacje	2 000,00	1 437,75	562,25	71,89
odpis na zfs	6 100,00	5 000,00	1 100,00	81,97
badania lekarskie	200,00	140,00	60,00	70,00
Pozostałe koszty	500,00	336,71	163,29	67,34
Razem koszty	936 660,39	370 718,55	565 941,84	39,58

Sporządzono, dnia 30.07.2014r.

Główny Księgowy
Sylvia Reich-Arentewicz

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Kultury
mgr Katarzyna Olęcka