BURMISTRZ
Miasta Sulejówek
woj. mazowieckie

ZARZĄDZENIE NR BBM.0050.117.2013
BURMISTRZA MIASTA SULEJÓWEK
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sulejówek oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i instytucji kultury za pierwsze półrocze 2013 roku

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.[1]) oraz uchwały Nr XIII/87/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sulejówek za I półrocze roku budżetowego, zarządza się, co następuje :

§ 1. Przedstawia się Radzie Miasta Sulejówek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacje:

1) o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sulejówek za pierwsze półrocze 2013 roku,
2) o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sulejówek za pierwsze półrocze 2013 roku,
3) o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i instytucji kultury za pierwsze półrocze 2013 roku.

§ 2.1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w BIP.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Arkadiusz Szlice

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 , z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sulejówek

za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku

Rada Miasta Sulejówek uchwaliła budżet Miasta Sulejówek na 2013 rok Uchwałą **Nr XXXVII/278/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku**:

- **dochody** na kwotę – **61.996.965,75 zł,**

- **wydatki** na kwotę – **57.681.3561,75 zł**

w tym utworzono:
- rezerwę ogólną w kwocie **60.000,- zł,**
- rezerwę celową z przeznaczeniem na oświatowe wydatki bieżące w wysokości **131.462,- zł,**
- rezerwę celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości **125.300,- zł.**

Plan po zmianach na **30.06.2013 r.** przedstawia się następująco:

1) **Plan dochodów** ogółem wynosił **65.114.183,98,- zł** i został wykonany w kwocie **32.756.270,40, - zł**, co stanowi *50,31 %* planu.

Dochody *bieżące* zgodnie z planem wynosiły **61.546.441,91 ,- zł** i zostały wykonane w kwocie **32.663.818,26,- zł** tj. *53,07 %* planu.

Dochody *majątkowe* zgodnie z planem wynosiły **3.567.742,07,- zł** i zostały wykonane w kwocie **92.452,14 ,-zł** tj. *2,59 %* planu.

2) **Plan wydatków** ogółem wynosił **62.099.928,38 ,- zł** i został wykonany w kwocie **25.392.142,74 ,-zł**, co stanowi *40,89 %* planu.

Wydatki *bieżące* zgodnie z planem wynosiły **51.073.927,05,- zł** i zostały wykonane w kwocie **22.946.924,19,- zł** tj. *44,93 %* planu.

Wydatki *majątkowe* zgodnie z planem wynosiły **11.026.001,33 ,- zł i** zostały wykonane w kwocie **2.445.218,55 ,- zł** tj. *22,18 %* planu.

Przychody ogółem zostały wykonane w kwocie **1.301.358,40,- zł.**

Rozchody ogółem wykonano w kwocie **3.757.807,00,- zł.**

Ali

Wynik finansowy na koniec 30.06.2013 r. zamknął się nadwyżką w kwocie **7.364.127,66 ,-zł.**

Należności ogółem Miasta Sulejówek na dzień 30.06.2013 r. wynoszą ***19.016.135,02 zł* w tym:**

- z tytułu podatków i opłat	6.118.032,58 zł
- z tytułu czynszów	210.826,62 zł
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	248.753,97 zł
- pozostałe należności	12.438.521,85 zł

Należności wymagalne Miasta Sulejówek na dzień 30.06.2013 r. wynoszą ***1.341.245,51 zł* w tym**:

- z tytułu podatków i opłat	1.240.063,84 zł
- z tytułu czynszów	101.181,67 zł

Na dzień 30.06.2013 r. Miasto Sulejówek nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Dochody

Dochody Miasta Sulejówek za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. zostały wykonane w kwocie **32.756.270,40, - zł**, co stanowi ***50,31*** % planu na 2013 rok. Szczegółowe wykonanie dochodów z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej i procentowym wykonaniem w stosunku do planu przedstawia **Załącznik Nr 1** *„Dochody Plan, wykonanie za I półrocze 2013 roku"*.

Realizacja dochodów w większości przebiegała zgodnie z planem.

Znaczące odchylenia od planu wystąpiły w realizacji *dochodów bieżących* w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

1) W dziale **010** ***Rolnictwo i łowiectwo*** nie wykonano dochodów w związku z brakiem wpływu z dzierżawy obwodu łowieckiego .

2) W dziale **600** ***Transport i łączność*** wykonano dochody w *100,00 %* w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z Powiatu Mińskiego w formie dotacji celowej na pokrycie części wydatków związanych z obsługą komunikacyjną przez Szybką Kolej Miejską na trasie Sulejówek – Warszawa.

AU

3) W dziale **750** ***Administracja publiczna*** wykonano dochody w *96,86%*.
Znaczący wpływ na wysoki poziom realizacji dochodów w I półroczu 2013 r. miały:

a) zwrot podatku od towarów i usług VAT z lat ubiegłych w związku z inwestycją *Centrum Pobytowe EURO 2012- boiska sportowe,*

b) dofinansowanie realizacji projektu nr POIG/8.3/2011/MAZ/212 pt. *„Równe szanse – eInclusion w Sulejówku"* ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 priorytet 8 – Społeczeństwo Informacyjne – Zwiększanie Innowacyjności Gospodarki działanie 8.3. –Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu – eInclusion.

4) W dziale **752** ***Obrona narodowa*** wykonano dochody w *100,00%* z tytułu przekazania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

5) W *21,89%* wykonano dochody działu ***754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.*** Znaczący wpływ na niskie wykonanie dochodów miała realizacja dochodów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych, które to zostały wykonane w *20,95%* w stosunku do planu.

6) W dziale ***756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*** dochody wykonano w *44,61 %*. Znaczący wpływ na niskie wykonanie dochodów miała realizacja wpływów z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

7) W *44,19%* wykonano dochody działu ***801 Oświata i wychowanie*** w związku z brakiem wpływu środków finansowych na realizację Programu *„Uczenie się przez całe życie"* realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 w Sulejówku.
Realizacja przewidywana jest w II półroczu 2013 r.

8) W dziale ***853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*** w I półroczu wykonano dochody w *98,19%* z tytułu przekazania dochodów z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

9) W dziale ***854 Edukacyjna opieka wychowawcza*** wykonano dochody w *100,00%* z tytułu przekazania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

AM

10) W dziale *921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*** w I półroczu 2013 roku wykonano dochody w kwocie 215,95 zł z tytułu wpływu ze zwrotów dotacji niewykorzystanych w roku 2012.

11) W dziale *926 **Kultura fizyczna*** realizacja dochodów wyniosła *14,65%*. Mniejsze wykonanie planu dochodów spowodowane było mniejszą ilością udostępniania Miejskiego Obiektu Sportowego w Sulejówku w I półroczu 2013 r. Większe wpływy z wynajmu nastąpiły w miesiącach lipiec - sierpień.

Znaczące odchylenia od planu wystąpiły w realizacji *dochodów majątkowych* w następujących działach klasyfikacji budżetowej :

1) W dziale *700 **Gospodarka mieszkaniowa*** dochody majątkowe zostały wykonane w *3,65%*. Ponowne postępowania przetargowe na sprzedaż nieruchomości planowane są na miesiąc wrzesień 2013 r.

2) W dziale *754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*** brak jest realizacji dochodów na dofinansowanie realizacji projektu pn. Budowa sieci szkieletowej oraz punktu dostępu do Internetu w Mieście Sulejówek w ramach zadania inwestycyjnego *„Utworzenie stref bezpieczeństwa w Mieście Sulejówek"* ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Realizacja w/w zadania planowana jest w II półroczu 2013 r.

3) W dziale *900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*** dochody majątkowe wykonano w *444,31%*. Na wysoki poziom realizacji dochodów majątkowych ma wpływ większa niż przewidywana ilość zawieranych umów dotyczących infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

Plan otrzymanych dotacji na zadania zlecone wynosi **3.217.488,00,- zł**, a wykonanie **1.675.527,00 zł,** co stanowi *52,08 %* planu zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** *„Wykonanie dochodów budżetu Miasta Sulejówek zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2013 roku".*

Burmistrz Miasta Sulejówek nie zmienił przeznaczenia dotacji celowych, zostały one wydane zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego na cele określone w decyzjach.

Ali

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją przez Miasto Sulejówek zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia **Załącznik Nr 5** *„Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją przez Miasto Sulejówek zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2013 roku".*

STRUKTURA DOCHODÓW

	Plan	*Wykonanie*	*% wykonania*
Dochody bieżące w tym:	***61.546.441,91 zł***	***32.663.818,26***	***53,07***
- udziały w podatkach państw.	*21.286.612,00 zł*	*8.843.273,45*	*41,54*
- subwencje	*13.453.128,00 zł*	*8.278.848,00*	*61,54*
- dotacje na zadania zlecone	*3.217.488,00 zł*	*1.675.527,00*	*52,08*
Dochody majątkowe	***3.567.742,07 zł***	***92.452,14***	***2,59***

Wydatki

Wydatki za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku wykonano w kwocie **25.392.142,74 ,-zł**, co stanowi ***40,89 %*** na 2013 rok.
Zestawienie wydatków w układzie plan, wykonanie, procent wykonania według poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
z wyodrębnieniem:
a) wydatków bieżących,
b) wydatków majątkowych,

przedstawia **Załącznik Nr 2** *„Wydatki Plan, wykonanie za I półrocze 2013 roku".*

Zestawienie wydatków bieżących w układzie plan, wykonanie, procent wykonania według poszczególnych działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej,
z wyodrębnieniem na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
- dotacje na zadania bieżące
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
- obsługę długu,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę

przedstawia **Załącznik Nr 2 a**,*„Wydatki bieżące Plan, wykonanie za I półrocze 2013 roku".*

AG

Wydatki bieżące planowane w kwocie **51.073.927,05,- zł** zostały wykonane w kwocie **22.946.924,19,- zł**, co stanowi *44,93 %* planu.

Wydatki majątkowe planowane w wysokości **11.026.001,33, - zł** zostały wykonane w kwocie **2.445.218,55 zł** co stanowi *22,18 %* planu zgodnie z **Załącznikiem Nr 10** *„Wykonanie planu planowanych i zrealizowanych wydatków majątkowych w I półroczu 2013 roku".*

Wydatki z zakresu zadań zleconych planowane w kwocie **3.217.488,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1.637.831,46,- zł**, co stanowi *50,90 %* planu zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** *„Wykonanie wydatków budżetu Miasta Sulejówek zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2013 roku".*

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją przez Miasto Sulejówek zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia **Załącznik Nr 6** *„Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją przez Miasto Sulejówek zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2013 roku".*

Znaczące odchylenia od planu wystąpiły w realizacji *wydatków bieżących* w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

1) *39,78%* wynosi wykonanie planu wydatków działu ***600 Transport i łączność***. Zgodnie z zawartą umową realizacja wydatków bieżących przewidziana jest na II półrocze 2013 r.

2) *30,33%* wynosi wykonanie planu wydatków działu ***700 Gospodarka mieszkaniowa***. Wypłata odszkodowań za zajęte grunty pod drogi gminne zgodnie z wydanymi decyzjami przewidziana jest na II półrocze 2013 r.

3) *13,27%* wynosi wykonanie planu wydatków działu ***710 Działalność usługowa***. Realizacja wydatków planowana jest na II półrocze 2013 r.

4) W dziale **750** ***Administracja publiczna*** wykonanie planu wydatków wykonano w *41,88%*. Realizacja wydatków bieżących w miarę potrzeb.

Ali

5) W dziale **752** ***Obrona narodowa*** wykonanie planu wydatków wykonano w *95,62%*. Na duży procent wykonania planu wydatków wpływ miała otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

6) W dziale ***851 Ochrona zdrowia*** wydatki bieżące wykonano w *41,98%* . W dziale tym wydatki realizowane są w miarę potrzeb.
W rozdziale ***85153 Zwalczanie narkomanii*** na obecnym etapie nie zaistniała konieczność realizowania wydatków.

7) W dziale ***900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*** wydatki bieżące wykonano *w 15,46 %*. W dziale tym na mniejsze wykonanie między innymi ma wpływ wejście w życie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, na mocy której od 1.07.2013 r. gmina przejmuje odpowiedzialność za odpady i system ich zagospodarowania. W związku z tym wydatki będą realizowane w II półroczu 2013 r. Pozostałe wydatki realizowane są w miarę potrzeb.

Znaczące odchylenia od planu wystąpiły w realizacji *wydatków majątkowych* w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

1) W dziale ***150 Przetwórstwo przemysłowe*** wydatki majątkowe nie zostały zrealizowane. Środki w tym dziale zostaną przekazane zgodnie z umową zawartą z Województwem Mazowieckim na zadanie pod nazwą „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" w II półroczu 2013 r.

2) W dziale ***400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę*** wydatki majątkowe zostały zrealizowane w *25,00%*. Wkłady do spółki z o.o. *„Sulejówek Inwestycje"* przekazywane są w miarę potrzeb.

3) W dziale ***500 Handel*** wydatki majątkowe nie zostały zrealizowane. Realizacja wydatków przewidziana jest w II półroczu 2013 r.

4) W dziale ***600 Transport i łączność*** wydatki majątkowe zostały zrealizowane w *41,66%*. Zadania inwestycyjne pn. *„Odwodnienie ulic" i „Odwodnienie ulic-Zorza"* będą realizowane w II półroczu 2013 r.

Ali

5) W dziale ***700 Gospodarka mieszkaniowa*** wydatki majątkowe zostały zrealizowane w *100,00%* w związku z zakupem działki zajętej pod ulicę Grabskiego w Sulejówku.

6) W dziale ***750 Administracja publiczna*** wydatki majątkowe stanowią *5,97 %* . Z uwagi na sytuację finansową Miasta Sulejówek realizacja wydatków majątkowych w powyższym dziale przebiega zgodnie z występującym zapotrzebowaniem.

7) W dziale ***754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*** wydatki majątkowe stanowią *0,45%*. Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2013 roku na dofinansowanie projektu pn. Budowa sieci szkieletowej oraz punktu dostępu do Internetu w Mieście Sulejówek w ramach zadania inwestycyjnego *„Utworzenie stref bezpieczeństwa w Mieście Sulejówek"* ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 przewidziana jest w II półroczu 2013 r.

8) W dziale ***801 Oświata i wychowanie*** wydatki majątkowe nie zostały wykonane. Realizacja zadania pn. *Projekt i budowa Przedszkola Miejskiego Nr 2* jest w toku. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym planowany termin zapłaty przewidziany jest na IV kwartał 2013 r.

9) W dziale ***900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*** wydatki bieżące wykonano w *20,60 %*.
   - *Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - "EKO INWESTYCJA " Spółka z o.o. "* – zgodnie z podjętą uchwałą realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2013 r.,
   - *Budowa kolektora odwadniającego kanał D II etap - odcinek od oczyszczalni ścieków do istniejącego rowu odwadniającego* - zgodnie z zawartą umową realizacja zadania w IV kwartale 2013 r.,
   - *Projekt sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Piłsudskiego* - realizacja zadania przewidziana jest na II półrocze 2013 r,
   - *Retencja wód opadowych na terenie Parku Glinianki* - realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2013 r,
   - *Budowa stacji uzdatniania wody II w Sulejówku przy ulicy Okuniewskiej 1* realizacja zadania przewidziana jest na II półrocze 2013 r.

Straż Miejska w Sulejówku w dniu 29.05.2013 r. dokonała 100 % odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2013 rok w wysokości 4.995,61 zł. Zawyżony plan dotyczący odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

na 2013 rok został skorygowany Zarządzeniem Nr BBM.0050.112.2013 Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Sulejówek na 2013 rok na kwotę *2.214,00 zł.*

STRUKTURA WYDATKÓW

	Plan	*Wykonanie*	*% wykonania*
Wydatki ogółem w tym:	***62.099.928,38 zł***	***25.392.142,74 zł***	***40,89***
Wydatki bieżące	*51.073.927,05 zł*	*22.946.924,19 zł*	*44,93*
Wydatki majątkowe	*11.026.001,33 zł*	*2.445.218,55 zł*	*22,18*

Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego za I półrocze 2013 roku przedstawia **Załącznik Nr 7** *„Przychody, koszty i inne obciążenia zakładu budżetowego za I półrocze 2013 roku".*

Zestawienie zbiorcze wykonania planu wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2013 roku przedstawia **Załącznik Nr 8** *„Plan wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2013 roku".*

Wykonanie planu dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2013 roku przedstawia **Załącznik Nr 9** *„Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2013 roku".*

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Zobowiązania Miasta Sulejówek na dzień 30.06.2013 r.

Miasto Sulejówek ma aktualnie do spłacenia na dzień 30.06.2013 r. kwotę **17 873 446 zł** wynikającą z następujących pożyczek i kredytów:

a) Kredyt z BGK Nr 20/I/08/0972 z dnia 09.09.2008 r. na realizację inwestycji w Sulejówku na kwotę **4 927 308,00 zł.** Oprocentowanie kredytu ustalane jest w oparciu o zmienną stawkę bazową WIBOR 1M powiększoną o stałą marżę BGK w wys. 0,2 %. Zabezpieczeniem kredytu jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Pozostało do spłaty **1 231 846,00 zł**. Spłacony będzie 31.12.2014 r.

b) Dnia 07.05.2009 r. podpisano z BOŚ S.A. umowę zlecenia organizacji, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji Miasta Sulejówek do kwoty **8 000 000,00 zł**. Środki uzyskane z emisji obligacji przeznaczone będą na budowę ul. Sobieskiego i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Oprocentowanie jest równe stawce WIBOR 1R powiększonej o marże dla inwestora o 1,60 pp dla obligacji 6-8-letnich, a o 1,8 pp dla obligacji 9-letnich. Pozostało do wykupienia **8 000 000,00 zł**. Wyemitowane obligacje będą wykupione do 07.12.2018 r.

c) Pożyczka z WFOŚiGW Nr 0100/09/NZ/P z dnia 10.09.2009 r. na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Sulejówku na kwotę **256 000,00 zł.** Oprocentowanie wynosi 0,5 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5 % w stosunku rocznym. Zabezpieczeniem pożyczki jest weksel własny „in blanco" bez protestu wraz z deklaracją wekslową. Pozostało do spłaty **76 800,00 zł**. Spłacona będzie 15.12.2014 r.

d) Pożyczka z WFOŚiGW Nr 0216/09/OW/P z dnia 10.12.2009 r. na budowę kanalizacji sanitarnej w Sulejówku na kwotę **460 000,00 zł.** Oprocentowanie wynosi 0,3 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5 % w stosunku rocznym. Zabezpieczeniem pożyczki jest weksel własny „in blanco" bez protestu wraz z deklaracją wekslową. Pozostało do spłaty **138 000,00 zł**. Spłacona będzie 20.12.2014 r.

e) Kredyt z BOŚ Nr 34/09/OW-GW/WF/102 z dnia 23.12.2009 r. na budowę kanalizacji sanitarnej w Sulejówku na kwotę **630 000,00 zł.** Oprocentowanie wynosi 1,4 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5 % w stosunku rocznym. Zabezpieczeniem kredytu jest weksel własny „in blanco" bez protestu wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą Skarbnika. Pozostało do spłaty **226 800,00 zł**. Spłacona będzie 25.12.2014 r.

f) Kredyt w Banku Spółdzielczym w Halinowie Nr 1/11/SI/B/1 z dnia 29 grudnia 2011 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę **500 000,00 zł**. Oprocentowanie kredytu wynosi 8% w stosunku rocznym. Zabezpieczeniem kredytu jest weksel własny „in blanco" wraz z deklaracją wekslową. Pozostało do spłaty **200 000,00 zł.** Spłacona będzie 31.01.2014r.

A11

g) Dnia 23.04.2010 r. podpisano z BOŚ S.A. umowę zlecenia organizacji, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji Miasta Sulejówek do kwoty **8 000 000,00 zł**. Środki uzyskane z emisji obligacji przeznaczone będą na projekt i budowę Przychodni Nr 1, budowę ul. Szekspira, odwodnienie północnej części Miasta i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Oprocentowanie jest równe stawce WIBOR 6M powiększonej o marże dla inwestora o 1,40 pp dla obligacji 4-5-letnich, a o 1,50 pp dla obligacji 6-9-letnich. Pozostało do wykupienia **8 000 000,00 zł**. Wyemitowane obligacje będą wykupione do 23.04.2019 r.

Miasto Sulejówek poręczeń i gwarancji nie udzielało.

Nazwa	Poręczenia	Gwarancje
Miasto Sulejówek	0	0

Natomiast zobowiązania długoterminowe (raty + odsetki) na dzień 30.06.2013 r. wynoszą **18 627 891,08 zł** i wynikają z następujących zawartych umów:

a) Dnia 28.12.2005 roku podpisana została umowa na spłatę zobowiązania z tytułu budowy ulicy Reymonta w Sulejówku na łączną kwotę **4 279 785,51 zł**. Pozostało do spłaty **587 376,33 zł**. Zobowiązanie spłacone będzie do 15.09.2014 r.

b) Dnia 09.01.2006 roku podpisana została umowa na spłatę zobowiązania z tytułu budowy ulicy 11- go Listopada w Sulejówku na łączną kwotę **7 635 005,47 zł.** Pozostało do spłaty **1 068 859,68 zł**. Zobowiązanie spłacone będzie do 15.09.2014 r.

c) Dnia 16.07.2008 roku podpisana została umowa na spłatę zobowiązania z tytułu budowy ulicy Świętochowskiego w Sulejówku na łączną kwotę **6 516 063,38 zł**. Pozostało do spłaty **1 905 598,02 zł**. Zobowiązanie spłacone będzie do 15.12.2015 r.

d) Dnia 28.07.2009 roku podpisana została umowa na spłatę zobowiązania z tytułu budowy Centrum Pobytowego EURO - 2012 - boiska sportowe na terenie położonym w Sulejówku na łączną kwotę **24 702 570,48 zł**. Pozostało do spłaty **15 066 057,05 zł**. Zobowiązanie spłacone będzie do 15.12.2020 r.

Zestawienie zobowiązań Miasta Sulejówek z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji i kredytów kupieckich

Lp.	Nr umowy pożyczki, kredytu	Kwota pożyczki, kredytu, emisji obligacji i kredytów kupieckich	Kwota pozostała do spłaty na dzień 30.06.2013 r.
1	20/I/08/0972	4 927 308,00	1 231 846,00
2	emisja obligacji 2009 r.	8 000 000,00	8 000 000,00
3	0100/09/NZ/P	256 000,00	76 800,00
4	0216/09/OW/P	460 000,00	138 000,00
5	34/09/OW-GW/WF/102	630 000,00	226 800,00
6	1/11/SI/B/1	500 000,00	200 000,00
7	emisja obligacji 2010 r.	8 000 000,00	8 000 000,00
8	**Razem 1 - 7**		**17 873 446,00**
9	3420/190/05 ul. Reymonta	4 279 785,51	587 376,33
10	3420/02/06 ul. 11-go Listopada	7 635 005,47	1 068 859,68
11	340/135/08 ul. Świętochowskiego	6 516 063,38	1 905 598,02
12	3420/112/09 EURO 2012	24 702 570,48	15 066 057,05
13	**Razem 9- 12**		**18 627 891,08**

Ah

Informację z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za I półrocze 2013 roku przedstawia **Załącznik Nr 11** *„Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za I półrocze 2013 roku"*.
Instytucje Kultury tworzą: Miejska Biblioteka Publiczna i Miejski Dom Kultury.

Informację z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2013 roku przedstawia **Załącznik Nr 12** *„Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ za I półrocze 2013 roku oraz stanu należności i zobowiązań"*.

Informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sulejówek za pierwsze półrocze 2013 roku przedstawiają następujące załączniki:

Załącznik Nr 13 „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta Sulejówek na lata 2013-2020" wraz z informacją o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej,

Załącznik Nr 14 „Łączna spłata kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych, spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń, gwarancji do dochodów ogółem w latach 2013-2020",

Załącznik Nr 15 „Wielkość zadłużenia Miasta Sulejówek wynikająca z zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji w latach 2013-2020".

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Załącznik Nr 1
do ZB Nr BBM.0050.117.2013
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Dochody Plan, wykonanie za I półrocze 2013 roku

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06. 2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY BIEŻĄCE	61 546 441,91	32 663 818,26	53,07%
010			*Rolnictwo i łowiectwo*	*300,00*	*0,00*	*0,00%*
	01095		**Pozostała działalność w tym :**	**300,00**	**0,00**	**0,00%**
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00	0,00	0,00%
500			*Handel*	*112 000,00*	*58 723,93*	*52,43%*
	50095		**Pozostała działalność w tym :**	**112 000,00**	**58 723,93**	**52,43%**
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	32 946,65	43,93%
		0830	wpływy z usług	36 000,00	25 218,85	70,05%
		0920	pozostałe odsetki	1 000,00	558,43	55,84%
600			*Transport i łączność*	*100 000,00*	*100 000,00*	*100,00%*
	60004		**Pozostała działalność w tym :**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00%**
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00%
700			*Gospodarka mieszkaniowa*	*1 243 600,00*	*577 445,99*	*46,43%*
	70004		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym :**	**397 000,00**	**168 099,21**	**42,34%**
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	309 000,00	140 206,32	45,37%
		0830	wpływy z usług	88 000,00	27 890,32	31,69%
		0920	pozostałe odsetki		2,57	0,00%
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym :**	**846 600,00**	**409 346,78**	**48,35%**
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300 000,00	264 156,35	88,05%

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06. 2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	6 886,80	2,30%
		0690	wpływy z różnych opłat	20 100,00	19 615,81	97,59%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	215 000,00	108 066,53	50,26%
		0920	pozostałe odsetki	10 000,00	10 252,29	102,52%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 500,00	369,00	24,60%
750			***Administracja publiczna***	*4 039 458,58*	*3 912 788,75*	*96,86%*
	75011		**Urzędy wojewódzkie w tym :**	**91 595,00**	**49 327,35**	**53,85%**
		2010	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91 553,00	49 301,00	53,85%
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42,00	26,35	62,74%
	75023		**Urzędy gmin w tym:**	**3 210 763,00**	**3 212 060,24**	**100,04%**
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	1 991,81	0,00%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	3 893,76	77,88%
		0830	wpływy z usług	200,00	0,00	0,00%
		0920	pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 205 543,00	3 206 174,67	100,02%
	75095		**Pozostała działalność w tym :**	**737 100,58**	**651 401,16**	**88,37%**
		2007	*dotacja celowa* w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich *("Równe szanse Einclusion")*	626 535,49	553 690,98	88,37%
		2009	*dotacja celowa* w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich *("Równe szanse Einclusion")*	110 565,09	97 710,18	88,37%

Ali

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06. 2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
751			*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*	*3 253,00*	*1 626,00*	*49,98%*
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:**	**3 253,00**	**1 626,00**	**49,98%**
		2010	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 253,00	1 626,00	49,98%
752			*Obrona narodowa*	*500,00*	*500,00*	*100,00%*
	75212		**Pozostałe wydatki obronne w tym:**	**500,00**	**500,00**	**100,00%**
		2010	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	100,00%
754			*Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*	*31 600,00*	*6 917,18*	*21,89%*
	75414		**Obrona cywilna**	**300,00**	**300,00**	**100,00%**
		2010	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	100,00%
	75416		**Straż gminna (miejska) w tym:**	**31 300,00**	**6 617,18**	**21,14%**
		0570	grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00	6 286,33	20,95%
		0920	pozostałe odsetki	1 200,00	216,25	18,02%
		0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	114,60	114,60%
756			*Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*	*35 716 737,00*	*15 933 725,57*	*44,61%*
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym :**	**50 500,00**	**33 981,00**	**67,29%**
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	30 622,71	61,25%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	3 358,29	671,66%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym :**	**5 728 805,00**	**3 202 174,41**	**55,90%**
		0310	podatek od nieruchomości	3 300 000,00	1 865 207,66	56,52%
		0320	podatek rolny	205,00	517,00	252,20%

A11

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06. 2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0330	podatek leśny	6 600,00	3 903,00	59,14%
		0340	podatek od środków transportowych	2 400 000,00	1 312 494,26	54,69%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	16 409,00	82,05%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 643,49	182,17%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym :**	**8 050 670,00**	**3 414 354,88**	**42,41%**
		0310	podatek od nieruchomości	4 350 000,00	2 664 385,90	61,25%
		0320	podatek rolny	46 100,00	35 582,32	77,19%
		0330	podatek leśny	4 570,00	4 130,92	90,39%
		0340	podatek od środków transportowych	190 000,00	118 293,93	62,26%
		0360	podatek od spadków i darowizn	200 000,00	58 839,99	29,42%
		0430	wpływy z opłaty targowej	130 000,00	79 763,50	61,36%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 905 000,00	0,00	0,00%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	418 463,48	38,04%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	125 000,00	34 894,84	27,92%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym:**	**600 150,00**	**439 941,83**	**73,31%**
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	21 887,10	54,72%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	310 000,00	233 054,18	75,18%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	184 800,55	73,92%
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	150,00	200,00	133,33%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:**	**21 286 612,00**	**8 843 273,45**	**41,54%**
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	20 836 612,00	8 693 528,00	41,72%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	450 000,00	149 745,45	33,28%
758			***Różne rozliczenia***	***14 188 128,00***	***8 765 465,12***	***61,78%***
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym:**	**13 453 128,00**	**8 278 848,00**	**61,54%**
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	13 453 128,00	8 278 848,00	61,54%

Ali

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06. 2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75814		**Różne rozliczenia finansowe w tym:**	**735 000,00**	**486 617,12**	**66,21%**
		0920	pozostałe odsetki	35 000,00	35 316,53	100,90%
		0970	wpływy z różnych dochodów	700 000,00	451 300,59	64,47%
801			***Oświata i wychowanie***	***1 803 321,83***	***796 854,94***	***44,19%***
	80101		**Szkoły podstawowe w tym :**	**12 800,00**	**5 283,41**	**41,28%**
		0920	pozostałe odsetki	10 300,00	4 039,41	39,22%
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 244,00	49,76%
	80104		**Przedszkola w tym :**	**615 800,00**	**205 087,12**	**33,30%**
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	462,50	0,00%
		0830	wpływy z usług	311 700,00	169 338,50	54,33%
		0920	pozostałe odsetki	3 700,00	1 331,75	35,99%
		0970	wpływy z różnych dochodów	300 400,00	33 954,37	11,30%
	80110		**Gimnazja w tym :**	**22 624,98**	**1 679,15**	**7,42%**
		0920	pozostałe odsetki	4 300,00	1 494,15	34,75%
		0970	wpływy z różnych dochodów	600,00	185,00	30,83%
		2701/01	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (*"Uczenie się przez całe życie" - Zespół Szkół Nr 1)*	17 724,98	0,00	0,00%
	80120		**Liceum Ogólnokształcące w tym :**	**4 800,00**	**1 825,38**	**38,03%**
		0920	pozostałe odsetki	3 800,00	1 612,38	42,43%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	213,00	21,30%
	80195		**Pozostała działalność w tym :**	**1 147 296,85**	**582 979,88**	**50,81%**
		2007	*dotacja celowa* w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (*Równy start w przyszłość*)	1 011 871,42	507 650,77	50,17%
		2009	*dotacja celowa* w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (*Równy start w przyszłość*)	135 425,43	75 329,11	55,62%

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06. 2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852			*Pomoc społeczna*	*4 021 084,00*	*2 282 785,15*	*56,77%*
	85206		**Wspieranie rodziny**	**16 202,00**	**16 202,00**	**100,00%**
		2030	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 202,00	16 202,00	100,00%
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:**	**3 020 000,00**	**1 572 970,27**	**52,09%**
		2010	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 994 000,00	1 560 000,00	52,10%
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 000,00	12 970,27	49,89%
	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 w tym:**	**34 800,00**	**30 757,00**	**88,38%**
		2010	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 800,00	6 500,00	95,59%
		2030	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 000,00	24 257,00	86,63%
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:**	**233 000,00**	**220 000,00**	**94,42%**
		2030	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	233 000,00	220 000,00	94,42%
	85216		**Zasiłki stałe w tym:**	**334 000,00**	**252 000,00**	**75,45%**
		2030	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	334 000,00	252 000,00	75,45%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej w tym:**	**177 500,00**	**78 873,21**	**44,44%**
		0920	pozostałe odsetki	15 000,00	3 427,21	22,85%
		0970	wpływy z różnych dochodów	300,00	76,00	25,33%
		2030	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	162 200,00	75 370,00	46,47%

Ali

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06. 2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:**	**73 980,00**	**38 117,67**	**51,52%**
		0830	wpływy z usług	4 500,00	3 101,00	68,91%
		2010	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 480,00	35 000,00	50,37%
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	16,67	0,00%
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców w tym:**	**4 900,00**	**4 900,00**	**100,00%**
		2010	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 900,00	4 900,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność w tym:**	**126 702,00**	**68 965,00**	**54,43%**
		2010	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 702,00	17 400,00	37,26%
		2030	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 000,00	51 565,00	64,46%
853			***Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***	***126 284,50***	***123 994,02***	***98,19%***
	85395		**Pozostała działalność w tym:**	**126 284,50**	**123 994,02**	**98,19%**
		0920	pozostałe odsetki	0,00	479,27	0,00%
		2007	*dotacja celowa* w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	119 935,00	117 165,25	97,69%
		2009	*dotacja celowa* w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 349,50	6 349,50	100,00%
854			***Edukacyjna opieka wychowawcza***	***79 175,00***	***79 175,00***	***100,00%***
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów w tym :**	**79 175,00**	**79 175,00**	**100,00%**
		2030	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79 175,00	79 175,00	100,00%

AM

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06. 2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900			*Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*	*31 000,00*	*16 275,33*	*52,50%*
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym:**	**30 000,00**	**16 275,33**	**54,25%**
		0690	wpływy z różnych opłat	30 000,00	16 275,33	54,25%
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w tym:**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		0400	wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	0,00	0,00%
921			*Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*	*0,00*	*215,95*	*0,00%*
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym:**	**0,00**	**215,95**	**0,00%**
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	215,95	0,00%
926			*Kultura fizyczna*	*50 000,00*	*7 325,33*	*14,65%*
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym:**	**50 000,00**	**7 325,33**	**14,65%**
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	7 325,33	14,65%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	3 567 742,07	92 452,14	2,59%
700			*Gospodarka mieszkaniowa*	*2 409 000,00*	*88 009,05*	*3,65%*
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym :**	**2 409 000,00**	**88 009,05**	**3,65%**
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	90 000,00	88 009,05	97,79%
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 319 000,00	0,00	0,00%
754			*Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*	*1 157 742,07*	*0,00*	*0,00%*
	75495		**Pozostała działalność w tym:**	**1 157 742,07**	**0,00**	**0,00%**
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ("*Utworzenie stref bezpieczeństwa w Mieście Sulejówek*")	1 157 742,07	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06. 2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900			*Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*	*1 000,00*	*4 443,09*	*444,31%*
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym :**	**1 000,00**	**4 443,09**	**444,31%**
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 000,00	4 443,09	444,31%

BURMISTRZ
Andrzej Sawa

Załącznik Nr 2
do ZB Nr BBM.0050.117.2013
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Wydatki Plan, wykonanie za I półrocze 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach ogółem na 2013 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 30.06.2013 r. (9+12)	% wykonania (6:5)	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2013 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010.			Rolnictwo i łowiectwo	926,44	505,08	54,52%	926,44	505,08	54,52%	0,00	0,00	0,00%
	01030.		Izby rolnicze	926,44	505,08	54,52%	926,44	505,08	54,52%	0,00	0,00	0,00%
		2850.	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	926,44	505,08	54,52%	926,44	505,08	54,52%	0,00	0,00	0,00%
150.			Przetwórstwo przemysłowe	3 285,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3 285,00	0,00	0,00%
	15011.		Rozwój przedsiębiorczości	3 285,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3 285,00	0,00	0,00%
		6639.	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 285,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3 285,00	0,00	0,00%
400.			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	25 000,00	25,00%	0,00	0,00	0,00%	100 000,00	25 000,00	25,00%
	40002.		Dostarczanie wody	100 000,00	25 000,00	25,00%	0,00	0,00	0,00%	100 000,00	25 000,00	25,00%
		6010.	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	25 000,00	25,00%	0,00	0,00	0,00%	100 000,00	25 000,00	25,00%
500.			Handel	130 500,00	45 129,71	34,58%	105 500,00	45 129,71	42,78%	25 000,00	0,00	0,00%
	50095.		Pozostała działalność	130 500,00	45 129,71	1,78	105 500,00	45 129,71	1,78	25 000,00	0,00	0,00%
		4100.	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	5 781,26	38,54%	15 000,00	5 781,26	38,54%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 869,60	62,32%	3 000,00	1 869,60	62,32%	0,00	0,00	0,00%
		4260.	Zakup energii	54 500,00	30 792,00	56,50%	54 500,00	30 792,00	56,50%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	33 000,00	6 686,85	20,26%	33 000,00	6 686,85	20,26%	0,00	0,00	0,00%
		6060.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%			0,00%	25 000,00	0,00	0,00%
600.			Transport i łączność	6 432 137,83	2 607 737,59	0,84	3 832 216,00	1 524 593,89	0,74	2 599 921,83	1 083 143,70	41,66%
	60004.		Lokalny transport zbiorowy	2 449 216,00	1 183 230,00	48,31%	2 449 216,00	1 183 230,00	48,31%	0,00	0,00	0,00%
		2310.	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 449 216,00	1 183 230,00	48,31%	2 449 216,00	1 183 230,00	48,31%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach ogółem na 2013 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 30.06.2013 r. (9+12)	% wykonania (6:5)	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2013 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	60016.		**Drogi publiczne gminne**	3 949 921,83	1 424 507,59	36,06%	1 350 000,00	341 363,89	25,29%	2 599 921,83	1 083 143,70	41,66%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 050,90	35,25%	20 000,00	7 050,90	35,25%	0,00	0,00	0,00%
		4270.	Zakup usług remontowych	879 000,00	76 302,54	8,68%	879 000,00	76 302,54	8,68%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	410 000,00	249 410,45	60,83%	410 000,00	249 410,45	60,83%	0,00	0,00	0,00%
		4430.	Różne opłaty i składki	16 000,00	8 600,00	53,75%	16 000,00	8 600,00	53,75%	0,00	0,00	0,00%
		4590.	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	0,00%	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		6050.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 599 921,83	1 083 143,70	41,66%			0,00%	2 599 921,83	1 083 143,70	41,66%
	60017.		**Drogi wewnętrzne**	33 000,00	0,00	0,00%	33 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	31 000,00	0,00	0,00%	31 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
700.			**Gospodarka mieszkaniowa**	2 389 288,00	752 498,09	31,49%	2 349 288,00	712 498,09	30,33%	40 000,00	40 000,00	100,00%
	70004.		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	347 500,00	117 430,43	33,79%	347 500,00	117 430,43	33,79%	0,00	0,00	0,00%
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 767,68	55,35%	5 000,00	2 767,68	55,35%	0,00	0,00	0,00%
		4260.	Zakup energii	84 000,00	44 726,06	53,25%	84 000,00	44 726,06	53,25%	0,00	0,00	0,00%
		4270.	Zakup usług remontowych	76 000,00	0,00	0,00%	76 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	91 000,00	24 219,95	26,62%	91 000,00	24 219,95	26,62%	0,00	0,00	0,00%
		4390.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4400.	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 000,00	42 067,74	76,49%	55 000,00	42 067,74	76,49%	0,00	0,00	0,00%
		4430.	Różne opłaty i składki	6 500,00	3 649,00	56,14%	6 500,00	3 649,00	56,14%	0,00	0,00	0,00%
	70005.		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	2 041 788,00	635 067,66	2,79	2 001 788,00	595 067,66	1,79	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	72 237,00	67 917,48	94,02%	72 237,00	67 917,48	94,02%	0,00	0,00	0,00%
		4590.	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 915 551,00	519 107,20	27,10%	1 915 551,00	519 107,20	27,10%	0,00	0,00	0,00%
		4610.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	8 042,98	57,45%	14 000,00	8 042,98	57,45%	0,00	0,00	0,00%
		6050.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00%			0,00%	40 000,00	40 000,00	100,00%
710.			**Działalność usługowa**	69 000,00	9 155,00	13,27%	69 000,00	9 155,00	13,27%	0,00	0,00	0,00%
	71004.		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	69 000,00	9 155,00	13,27%	69 000,00	9 155,00	13,27%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	58 000,00	9 155,00	15,78%	58 000,00	9 155,00	15,78%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach ogółem na 2013 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 30.06.2013 r. (9+12)	% wykonania (6:5)	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2013 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4430.	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00%	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
750.			**Administracja publiczna**	7 128 464,43	2 948 237,58	41,36%	7 025 424,43	2 942 087,58	41,88%	103 040,00	6 150,00	5,97%
	75011.		**Urzędy wojewódzkie - *zadania zlecone***	91 553,00	49 301,00	53,85%	91 553,00	49 301,00	53,85%	0,00	0,00	0,00%
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 141,00	26 807,96	46,11%	58 141,00	26 807,96	46,11%	0,00	0,00	0,00%
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 711,00	16 711,00	100,00%	16 711,00	16 711,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 867,00	4 743,56	36,87%	12 867,00	4 743,56	36,87%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	1 834,00	786,94	42,91%	1 834,00	786,94	42,91%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	251,54	25,15%	1 000,00	251,54	25,15%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4410.	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75020.		**Starostwa powiatowe**	75 967,00	37 983,50	50,00%	75 967,00	37 983,50	50,00%	0,00	0,00	0,00%
		2710.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 967,00	37 983,50	50,00%	75 967,00	37 983,50	50,00%	0,00	0,00	0,00%
	75022.		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	272 500,00	117 714,03	43,20%	272 500,00	117 714,03	43,20%	0,00	0,00	0,00%
		3030.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	93 877,00	44,70%	210 000,00	93 877,00	44,70%	0,00	0,00	0,00%
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 024,54	50,12%	20 000,00	10 024,54	50,12%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 573,00	41,91%	30 000,00	12 573,00	41,91%	0,00	0,00	0,00%
		4360.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	482,03	16,07%	3 000,00	482,03	16,07%	0,00	0,00	0,00%
		4370.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	0,00	0,00%	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4410.	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	267,46	13,37%	2 000,00	267,46	13,37%	0,00	0,00	0,00%
		4420.	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	490,00	16,33%	3 000,00	490,00	16,33%	0,00	0,00	0,00%
	75023.		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	5 904 552,85	2 692 913,64	45,61%	5 813 152,85	2 686 763,64	46,22%	91 400,00	6 150,00	6,73%
		3020.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 249 878,00	1 491 175,55	45,88%	3 249 878,00	1 491 175,55	45,88%	0,00	0,00	0,00%
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 973,00	229 100,04	85,49%	267 973,00	229 100,04	85,49%	0,00	0,00	0,00%

AK

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach ogółem na 2013 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 30.06.2013 r. (9+12)	% wykonania (6:5)	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2013 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 760,00	266 408,74	43,69%	609 760,00	266 408,74	43,69%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	86 976,00	25 447,39	29,26%	86 976,00	25 447,39	29,26%	0,00	0,00	0,00%
		4140.	Wpłaty na PFRON	72 520,00	38 158,00	52,62%	72 520,00	38 158,00	52,62%	0,00	0,00	0,00%
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	103 500,00	53 715,88	51,90%	103 500,00	53 715,88	51,90%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	73 464,12	52,47%	140 000,00	73 464,12	52,47%	0,00	0,00	0,00%
		4260.	Zakup energii	100 000,00	47 565,77	47,57%	100 000,00	47 565,77	47,57%	0,00	0,00	0,00%
		4270.	Zakup usług remontowych	57 500,00	2 361,60	4,11%	57 500,00	2 361,60	4,11%	0,00	0,00	0,00%
		4280.	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	1 818,00	25,25%	7 200,00	1 818,00	25,25%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	759 127,85	254 613,44	33,54%	759 127,85	254 613,44	33,54%	0,00	0,00	0,00%
		4350.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	1 152,68	11,53%	10 000,00	1 152,68	11,53%	0,00	0,00	0,00%
		4360.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	10 305,76	34,35%	30 000,00	10 305,76	34,35%	0,00	0,00	0,00%
		4370.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	36 500,00	17 052,35	46,72%	36 500,00	17 052,35	46,72%	0,00	0,00	0,00%
		4400.	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	86 500,00	47 587,06	55,01%	86 500,00	47 587,06	55,01%	0,00	0,00	0,00%
		4410.	Podróże służbowe krajowe	36 500,00	16 241,22	44,50%	36 500,00	16 241,22	44,50%	0,00	0,00	0,00%
		4420.	Podróże służbowe zagraniczne	3 400,00	0,00	0,00%	3 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4430.	Różne opłaty i składki	27 200,00	6 699,00	24,63%	27 200,00	6 699,00	24,63%	0,00	0,00	0,00%
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 618,00	84 618,00	100,00%	84 618,00	84 618,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4610.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	6 928,34	69,28%	10 000,00	6 928,34	69,28%	0,00	0,00	0,00%
		4700.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	12 350,70	41,17%	30 000,00	12 350,70	41,17%	0,00	0,00	0,00%
		6060.	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	91 400,00	6 150,00	6,73%			0,00%	91 400,00	6 150,00	6,73%
	75075.		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**35 151,00**	**33 575,15**	**95,52%**	**35 151,00**	**33 575,15**	**95,52%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	8 645,00	91,00%	9 500,00	8 645,00	91,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 806,15	90,31%	2 000,00	1 806,15	90,31%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	23 151,00	23 124,00	99,88%	23 151,00	23 124,00	99,88%	0,00	0,00	0,00%
		4430.	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75095.		**Pozostała działalność**	**748 740,58**	**16 750,26**	**3,02**	**737 100,58**	**16 750,26**	**3,02**	**11 640,00**	**0,00**	**0,00%**
		4017.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 778,64	11 376,06	49,94%	22 778,64	11 376,06	49,94%	0,00	0,00	0,00%
		4019.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 019,76	2 007,54	49,94%	4 019,76	2 007,54	49,94%	0,00	0,00	0,00%
		4117.	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 916,04	1 955,58	49,94%	3 916,04	1 955,58	49,94%	0,00	0,00	0,00%
		4119.	Składki na ubezpieczenia społeczne	691,07	345,12	49,94%	691,07	345,12	49,94%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach ogółem na 2013 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 30.06.2013 r. (9+12)	% wykonania (6:5)	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2013 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4127.	Składki na Fundusz Pracy	558,51	278,76	49,91%	558,51	278,76	49,91%	0,00	0,00	0,00%
		4129.	Składki na Fundusz Pracy	98,56	49,20	49,92%	98,56	49,20	49,92%	0,00	0,00	0,00%
		4217.	Zakup materiałów i wyposażenia	506 226,00	0,00	0,00%	506 226,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4219.	Zakup materiałów i wyposażenia	89 334,00	0,00	0,00%	89 334,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4307.	Zakup usług pozostałych	53 276,30	627,30	1,18%	53 276,30	627,30	1,18%	0,00	0,00	0,00%
		4309.	Zakup usług pozostałych	9 401,70	110,70	1,18%	9 401,70	110,70	1,18%	0,00	0,00	0,00%
		4357.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	27 030,00	0,00	0,00%	27 030,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4359.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 770,00	0,00	0,00%	4 770,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4437.	Różne opłaty i składki	12 750,00	0,00	0,00%	12 750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4439.	Różne opłaty i składki	2 250,00	0,00	0,00%	2 250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		6639.	**Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	11 640,00	0,00	0,00%			0,00%	11 640,00	0,00	0,00%
751.			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	3 253,00	1 626,00	49,98%	3 253,00	1 626,00	49,98%	0,00	0,00	0,00%
	75101.		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - *zadania zlecone***	3 253,00	1 626,00	49,98%	3 253,00	1 626,00	49,98%	0,00	0,00	0,00%
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 719,00	1 348,60	49,60%	2 719,00	1 348,60	49,60%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	467,00	238,52	51,07%	467,00	238,52	51,07%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	67,00	38,88	58,03%	67,00	38,88	58,03%	0,00	0,00	0,00%
752.			**Obrona narodowa**	500,00	478,09	95,62%	500,00	478,09	95,62%	0,00	0,00	0,00%
	75212.		**Pozostałe wydatki obronne - *zadania zlecone***	500,00	478,09	95,62%	500,00	478,09	95,62%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	351,00	350,09	99,74%	351,00	350,09	99,74%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	149,00	128,00	85,91%	149,00	128,00	85,91%	0,00	0,00	0,00%
754.			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	1 823 739,50	213 959,20	11,73%	486 090,00	207 962,32	42,78%	1 337 649,50	5 996,88	0,45%
	75412.		**Ochotnicze straże pożarne**	116 200,00	54 417,24	46,83%	116 200,00	54 417,24	46,83%	0,00	0,00	0,00%
		3020.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	9 298,50	46,49%	20 000,00	9 298,50	46,49%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	9 797,29	34,99%	28 000,00	9 797,29	34,99%	0,00	0,00	0,00%
		4260.	Zakup energii	53 000,00	28 835,81	54,41%	53 000,00	28 835,81	54,41%	0,00	0,00	0,00%
		4280.	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00%	1 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Ali

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach ogółem na 2013 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 30.06.2013 r. (9+12)	% wykonania (6:5)	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2013 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4300.	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 706,83	54,14%	5 000,00	2 706,83	54,14%	0,00	0,00	0,00%
		4370.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	786,81	43,71%	1 800,00	786,81	43,71%	0,00	0,00	0,00%
		4430.	Różne opłaty i składki	7 200,00	2 992,00	41,56%	7 200,00	2 992,00	41,56%	0,00	0,00	0,00%
	75414.		**Obrona cywilna - *zadania zlecone***	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75416.		**Straż gminna (miejska)**	**364 590,00**	**152 982,80**	**41,96%**	**364 590,00**	**152 982,80**	**41,96%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		3020.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	835,31	18,98%	4 400,00	835,31	18,98%	0,00	0,00	0,00%
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 570,00	89 915,34	45,28%	198 570,00	89 915,34	45,28%	0,00	0,00	0,00%
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 415,00	13 379,50	76,83%	17 415,00	13 379,50	76,83%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 570,00	18 585,83	44,71%	41 570,00	18 585,83	44,71%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	5 275,00	2 487,91	47,16%	5 275,00	2 487,91	47,16%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	39 800,00	8 691,81	21,84%	39 800,00	8 691,81	21,84%	0,00	0,00	0,00%
		4260.	Zakup energii	18 000,00	5 842,64	32,46%	18 000,00	5 842,64	32,46%	0,00	0,00	0,00%
		4270.	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00%	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4280.	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	100,00	4,76%	2 100,00	100,00	4,76%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	10 300,00	3 487,37	33,86%	10 300,00	3 487,37	33,86%	0,00	0,00	0,00%
		4350.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	331,38	47,34%	700,00	331,38	47,34%	0,00	0,00	0,00%
		4360.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 250,00	815,25	36,23%	2 250,00	815,25	36,23%	0,00	0,00	0,00%
		4370.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	740,20	41,12%	1 800,00	740,20	41,12%	0,00	0,00	0,00%
		4410.	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	592,65	29,63%	2 000,00	592,65	29,63%	0,00	0,00	0,00%
		4430.	Różne opłaty i składki	3 200,00	1 932,00	60,38%	3 200,00	1 932,00	60,38%	0,00	0,00	0,00%
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 210,00	4 995,61	69,29%	7 210,00	4 995,61	69,29%	0,00	0,00	0,00%
		4700.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	250,00	12,50%	2 000,00	250,00	12,50%	0,00	0,00	0,00%
	75421.		**Zarządzanie kryzysowe**	**5 000,00**	**562,28**	**11,25%**	**5 000,00**	**562,28**	**11,25%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	562,28	22,49%	2 500,00	562,28	22,49%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach ogółem na 2013 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 30.06.2013 r. (9+12)	% wykonania (6:5)	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2013 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75495.		**Pozostała działalność**	1 337 649,50	5 996,88	0,45%	0,00	0,00	0,00%	1 337 649,50	5 996,88	0,45%
		6057.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 137 002,07	1 859,22	0,16%			0,00%	1 137 002,07	1 859,22	0,16%
		6059.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 647,43	4 137,66	2,06%			0,00%	200 647,43	4 137,66	2,06%
757.			Obsługa długu publicznego	1 147 761,00	585 720,80	51,03%	1 147 761,00	585 720,80	51,03%	0,00	0,00	0,00%
	75702.		**Obsługa papierów wartosciowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	1 147 761,00	585 720,80	51,03%	1 147 761,00	585 720,80	51,03%	0,00	0,00	0,00%
		8110.	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 147 761,00	585 720,80	51,03%	1 147 761,00	585 720,80	51,03%	0,00	0,00	0,00%
758.			Różne rozliczenia	295 955,00	0,00	0,00%	295 955,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75818.		**Rezerwy ogólne i celowe**	295 955,00	0,00	0,00%	295 955,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4810.	Rezerwy ogólne i celowe (ogólna)	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00		0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4810.	Rezerwy ogólne i celowe (celowa-oświatowe wydatki bieżące)	120 655,00	0,00	0,00%	120 655,00		0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4810.	Rezerwy ogólne i celowe (celowa-zarządzanie kryzysowe)	125 300,00	0,00	0,00%	125 300,00		0,00%	0,00	0,00	0,00%
801.			Oświata i wychowanie	25 488 419,18	12 325 855,36	48,36%	24 908 419,18	12 325 855,36	49,48%	580 000,00	0,00	0,00%
	80101.		**Szkoły podstawowe**	9 647 637,00	5 020 434,04	52,04%	9 647 637,00	5 020 434,04	52,04%	0,00	0,00	0,00%
		2540.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sytemu oświaty	306 809,00	112 749,55	36,75%	306 809,00	112 749,55	36,75%	0,00	0,00	0,00%
		3020.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 228,00	1 046,17	24,74%	4 228,00	1 046,17	24,74%	0,00	0,00	0,00%
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 286 182,00	3 016 510,14	47,99%	6 286 182,00	3 016 510,14	47,99%	0,00	0,00	0,00%
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	525 556,00	495 446,06	94,27%	525 556,00	495 446,06	94,27%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 106 203,00	476 943,10	43,12%	1 106 203,00	476 943,10	43,12%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	157 675,00	55 834,94	35,41%	157 675,00	55 834,94	35,41%	0,00	0,00	0,00%
		4140.	Wpłaty na PFRON	6 000,00	4 457,00	74,28%	6 000,00	4 457,00	74,28%	0,00	0,00	0,00%
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	79 860,00	47 937,96	60,03%	79 860,00	47 937,96	60,03%	0,00	0,00	0,00%
		4240.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 786,00	7 578,36	24,62%	30 786,00	7 578,36	24,62%	0,00	0,00	0,00%
		4260.	Zakup energii	534 010,00	384 384,03	71,98%	534 010,00	384 384,03	71,98%	0,00	0,00	0,00%
		4270.	Zakup usług remontowych	74 049,00	29 236,88	39,48%	74 049,00	29 236,88	39,48%	0,00	0,00	0,00%
		4280.	Zakup usług zdrowotnych	10 492,00	3 173,00	30,24%	10 492,00	3 173,00	30,24%	0,00	0,00	0,00%

A11

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach ogółem na 2013 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 30.06.2013 r. (9+12)	% wykonania (6:5)	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2013 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4300.	Zakup usług pozostałych	111 575,00	80 444,01	72,10%	111 575,00	80 444,01	72,10%	0,00	0,00	0,00%
		4350.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 892,00	697,82	36,88%	1 892,00	697,82	36,88%	0,00	0,00	0,00%
		4370.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 074,00	10 719,04	44,53%	24 074,00	10 719,04	44,53%	0,00	0,00	0,00%
		4410.	Podróże służbowe krajowe	3 630,00	1 888,81	52,03%	3 630,00	1 888,81	52,03%	0,00	0,00	0,00%
		4430.	Różne opłaty i składki	16 148,00	13 304,56	82,39%	16 148,00	13 304,56	82,39%	0,00	0,00	0,00%
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalych	360 400,00	274 518,50	76,17%	360 400,00	274 518,50	76,17%	0,00	0,00	0,00%
		4700.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 068,00	3 564,11	70,33%	5 068,00	3 564,11	70,33%	0,00	0,00	0,00%
	80103.		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**709 447,00**	**368 353,57**	**51,92%**	**709 447,00**	**368 353,57**	**51,92%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		2540.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sytemu oświaty	10 000,00	4 925,76	49,26%	10 000,00	4 925,76	49,26%	0,00	0,00	0,00%
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 561,00	251 571,86	49,08%	512 561,00	251 571,86	49,08%	0,00	0,00	0,00%
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 214,00	37 013,94	89,81%	41 214,00	37 013,94	89,81%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 138,00	44 634,02	48,97%	91 138,00	44 634,02	48,97%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	10 512,00	4 260,49	40,53%	10 512,00	4 260,49	40,53%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	5 265,00	1 100,00	20,89%	5 265,00	1 100,00	20,89%	0,00	0,00	0,00%
		4240.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 858,00	820,00	11,96%	6 858,00	820,00	11,96%	0,00	0,00	0,00%
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 899,00	24 027,50	75,32%	31 899,00	24 027,50	75,32%	0,00	0,00	0,00%
	80104.		**Przedszkola**	**4 566 433,00**	**1 848 066,62**	**40,47%**	**3 986 433,00**	**1 848 066,62**	**46,36%**	**580 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		2540.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sytemu oświaty	1 459 866,00	703 755,87	48,21%	1 459 866,00	703 755,87	48,21%	0,00	0,00	0,00%
		3020.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 935,00	0,00	0,00%	15 935,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 378 755,00	641 985,68	46,56%	1 378 755,00	641 985,68	46,56%	0,00	0,00	0,00%
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 280,00	99 856,69	91,38%	109 280,00	99 856,69	91,38%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 950,00	112 787,38	44,41%	253 950,00	112 787,38	44,41%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	36 180,00	13 553,77	37,46%	36 180,00	13 553,77	37,46%	0,00	0,00	0,00%
		4140.	Wpłaty na PFRON	15 000,00	1 008,00	6,72%	15 000,00	1 008,00	6,72%	0,00	0,00	0,00%
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	4 560,00	2 176,40	47,73%	4 560,00	2 176,40	47,73%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	50 400,00	11 039,79	21,90%	50 400,00	11 039,79	21,90%	0,00	0,00	0,00%
		4240.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	831,32	8,31%	10 000,00	831,32	8,31%	0,00	0,00	0,00%
		4260.	Zakup energii	117 600,00	61 479,36	52,28%	117 600,00	61 479,36	52,28%	0,00	0,00	0,00%
		4270.	Zakup usług remontowych	40 000,00	14 935,54	37,34%	40 000,00	14 935,54	37,34%	0,00	0,00	0,00%
		4280.	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	236,00	7,61%	3 100,00	236,00	7,61%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach ogółem na 2013 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 30.06.2013 r. (9+12)	% wykonania (6:5)	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2013 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4300.	Zakup usług pozostałych	60 250,00	17 295,64	28,71%	60 250,00	17 295,64	28,71%	0,00	0,00	0,00%
		4330.	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	317 092,00	87 585,74	27,62%	317 092,00	87 585,74	27,62%	0,00	0,00	0,00%
		4350.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 650,00	774,46	46,94%	1 650,00	774,46	46,94%	0,00	0,00	0,00%
		4370.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 400,00	1 995,98	36,96%	5 400,00	1 995,98	36,96%	0,00	0,00	0,00%
		4410.	Podróże służbowe krajowe	6 450,00	2 184,25	33,86%	6 450,00	2 184,25	33,86%	0,00	0,00	0,00%
		4430.	Różne opłaty i składki	4 100,00	3 653,50	89,11%	4 100,00	3 653,50	89,11%	0,00	0,00	0,00%
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalych	94 565,00	70 931,25	75,01%	94 565,00	70 931,25	75,01%	0,00	0,00	0,00%
		4700.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	0,00	0,00%	2 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		6050.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	0,00	0,00%			0,00%	580 000,00	0,00	0,00%
	80110.		**Gimnazja**	**5 213 477,08**	**2 647 619,94**	**50,78%**	**5 213 477,08**	**2 647 619,94**	**50,78%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		2540.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sytemu oświaty	336 809,00	119 583,46	35,50%	336 809,00	119 583,46	35,50%	0,00	0,00	0,00%
		3020.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 008,00	1 247,10	31,12%	4 008,00	1 247,10	31,12%	0,00	0,00	0,00%
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 370 644,00	1 608 673,05	47,73%	3 370 644,00	1 608 673,05	47,73%	0,00	0,00	0,00%
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 965,00	274 459,18	97,68%	280 965,00	274 459,18	97,68%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 046,00	281 524,06	46,22%	609 046,00	281 524,06	46,22%	0,00	0,00	0,00%
		4111.	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,10	0,00	0,00%	141,10	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	86 785,00	35 208,33	40,57%	86 785,00	35 208,33	40,57%	0,00	0,00	0,00%
		4121.	Składki na Fundusz Pracy	20,12	0,00	0,00%	20,12	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4171.	Wynagrodzenia bezosobowe	820,84	0,00	0,00%	820,84	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	16 969,00	12 455,92	73,40%	16 969,00	12 455,92	73,40%	0,00	0,00	0,00%
		4211.	Zakup materiałów i wyposażenia	3 673,98	998,76	27,18%	3 673,98	998,76	27,18%	0,00	0,00	0,00%
		4240.	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	7 281,00	2 076,69	28,52%	7 281,00	2 076,69	28,52%	0,00	0,00	0,00%
		4241.	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	571,00	0,00	0,00%	571,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4260.	Zakup energii	107 498,00	67 568,46	62,86%	107 498,00	67 568,46	62,86%	0,00	0,00	0,00%
		4270.	Zakup usług remontowych	70 343,00	33 169,41	47,15%	70 343,00	33 169,41	47,15%	0,00	0,00	0,00%
		4280.	Zakup usług zdrowotnych	2 470,00	316,00	12,79%	2 470,00	316,00	12,79%	0,00	0,00	0,00%

A/1

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach ogółem na 2013 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 30.06.2013 r. (9+12)	% wykonania (6:5)	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2013 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4300.	Zakup usług pozostałych	27 735,00	22 724,90	81,94%	27 735,00	22 724,90	81,94%	0,00	0,00	0,00%
		4301.	Zakup usług pozostałych	43 424,87	19 256,36	44,34%	43 424,87	19 256,36	44,34%	0,00	0,00	0,00%
		4350.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	361,00	175,44	48,60%	361,00	175,44	48,60%	0,00	0,00	0,00%
		4370.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 825,00	2 101,36	36,07%	5 825,00	2 101,36	36,07%	0,00	0,00	0,00%
		4410.	Podróże służbowe krajowe	1 621,00	236,30	14,58%	1 621,00	236,30	14,58%	0,00	0,00	0,00%
		4411.	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4421.	Podróże służbowe zagraniczne	17 767,17	3 162,36	17,80%	17 767,17	3 162,36	17,80%	0,00	0,00	0,00%
		4430.	Różne opłaty i składki	2 302,00	1 991,00	86,49%	2 302,00	1 991,00	86,49%	0,00	0,00	0,00%
		4431.	Różne opłaty i składki	1 000,00	226,80	22,68%	1 000,00	226,80	22,68%	0,00	0,00	0,00%
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalych	212 868,00	160 465,00	75,38%	212 868,00	160 465,00	75,38%	0,00	0,00	0,00%
		4700.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	528,00	0,00	0,00%	528,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	80113.		**Dowożenie uczniów do szkół**	**413 974,00**	**185 380,61**	**44,78%**	**413 974,00**	**185 380,61**	**44,78%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		2360.	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzacym działalność pożytku publicznego	8 000,00	6 123,60	76,55%	8 000,00	6 123,60	76,55%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	405 974,00	179 257,01	44,15%	405 974,00	179 257,01	44,15%	0,00	0,00	0,00%
	80120.		**Licea ogólnokształcące**	**2 105 338,00**	**1 066 834,92**	**50,67%**	**2 105 338,00**	**1 066 834,92**	**50,67%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 362 294,00	629 159,02	46,18%	1 362 294,00	629 159,02	46,18%	0,00	0,00	0,00%
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 031,00	110 221,08	96,66%	114 031,00	110 221,08	96,66%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 156,00	107 090,61	42,98%	249 156,00	107 090,61	42,98%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	35 469,00	13 148,79	37,07%	35 469,00	13 148,79	37,07%	0,00	0,00	0,00%
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400,00	21 526,38	48,48%	44 400,00	21 526,38	48,48%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 562,87	42,81%	20 000,00	8 562,87	42,81%	0,00	0,00	0,00%
		4240.	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	4 000,00	301,39	7,53%	4 000,00	301,39	7,53%	0,00	0,00	0,00%
		4260.	Zakup energii	123 000,00	71 449,13	58,09%	123 000,00	71 449,13	58,09%	0,00	0,00	0,00%
		4270.	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 000,00	60,00%	20 000,00	12 000,00	60,00%	0,00	0,00	0,00%
		4280.	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	130,00	4,06%	3 200,00	130,00	4,06%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 507,11	82,03%	25 000,00	20 507,11	82,03%	0,00	0,00	0,00%
		4350.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 410,00	1 055,30	74,84%	1 410,00	1 055,30	74,84%	0,00	0,00	0,00%

AIC

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach ogółem na 2013 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 30.06.2013 r. (9+12)	% wykonania (6:5)	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2013 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4370.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 250,00	1 602,03	19,42%	8 250,00	1 602,03	19,42%	0,00	0,00	0,00%
		4410.	Podróże służbowe krajowe	3 168,00	607,62	19,18%	3 168,00	607,62	19,18%	0,00	0,00	0,00%
		4430.	Różne opłaty i składki	5 600,00	4 473,59	79,89%	5 600,00	4 473,59	79,89%	0,00	0,00	0,00%
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalych	85 800,00	65 000,00	75,76%	85 800,00	65 000,00	75,76%	0,00	0,00	0,00%
		4700.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	0,00	0,00%	560,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	80123.		**Licea profilowane**	**260 121,00**	**131 249,69**	**50,46%**	**260 121,00**	**131 249,69**	**50,46%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 560,00	94 087,84	47,62%	197 560,00	94 087,84	47,62%	0,00	0,00	0,00%
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 156,00	17 637,33	87,50%	20 156,00	17 637,33	87,50%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 091,00	17 075,66	46,04%	37 091,00	17 075,66	46,04%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	5 314,00	2 448,86	46,08%	5 314,00	2 448,86	46,08%	0,00	0,00	0,00%
	80130.		**Szkoły zawodowe**	**112 857,00**	**52 605,36**	**46,61%**	**112 857,00**	**52 605,36**	**46,61%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 834,00	38 135,68	47,77%	79 834,00	38 135,68	47,77%	0,00	0,00	0,00%
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 054,00	6 669,27	94,55%	7 054,00	6 669,27	94,55%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 809,00	6 822,04	46,07%	14 809,00	6 822,04	46,07%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	2 122,00	978,37	46,11%	2 122,00	978,37	46,11%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	9 038,00	0,00	0,00%	9 038,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	80145.		**Komisje egzaminacyjne**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00%**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	80146.		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**141 575,00**	**15 875,50**	**11,21%**	**141 575,00**	**15 875,50**	**11,21%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 004,00	3,35%	30 000,00	1 004,00	3,35%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	41 575,00	7 508,50	18,06%	41 575,00	7 508,50	18,06%	0,00	0,00	0,00%
		4700.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	7 363,00	10,52%	70 000,00	7 363,00	10,52%	0,00	0,00	0,00%
	80148.		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**733 353,00**	**359 258,74**	**48,99%**	**733 353,00**	**359 258,74**	**48,99%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		3020.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 010,00	0,00	0,00%	2 010,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 718,00	234 360,84	46,71%	501 718,00	234 360,84	46,71%	0,00	0,00	0,00%
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 471,00	38 696,68	95,62%	40 471,00	38 696,68	95,62%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 479,00	40 950,76	46,28%	88 479,00	40 950,76	46,28%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	11 887,00	3 467,64	29,17%	11 887,00	3 467,64	29,17%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	15 667,00	3 759,54	24,00%	15 667,00	3 759,54	24,00%	0,00	0,00	0,00%
		4260.	Zakup energii	32 098,00	14 103,50	43,94%	32 098,00	14 103,50	43,94%	0,00	0,00	0,00%

A1l

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach ogółem na 2013 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 30.06.2013 r. (9+12)	% wykonania (6:5)	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2013 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4270.	Zakup usług remontowych	2 456,00	1 525,89	62,13%	2 456,00	1 525,89	62,13%	0,00	0,00	0,00%
		4280.	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	12 661,00	3 198,89	25,27%	12 661,00	3 198,89	25,27%	0,00	0,00	0,00%
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 306,00	19 195,00	75,85%	25 306,00	19 195,00	75,85%	0,00	0,00	0,00%
	80195.		**Pozostała działalność**	**1 580 207,10**	**630 176,37**	**39,88%**	**1 580 207,10**	**630 176,37**	**39,88%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		3020.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 473,00	9 800,00	23,07%	42 473,00	9 800,00	23,07%	0,00	0,00	0,00%
		4017.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 690,33	20 485,24	50,34%	40 690,33	20 485,24	50,34%	0,00	0,00	0,00%
		4019.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 909,67	2 249,69	45,82%	4 909,67	2 249,69	45,82%	0,00	0,00	0,00%
		4047.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	863,48	863,48	100,00%	863,48	863,48	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4049.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104,19	104,19	100,00%	104,19	104,19	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4117.	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 143,27	3 671,48	51,40%	7 143,27	3 671,48	51,40%	0,00	0,00	0,00%
		4119.	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,90	402,89	46,74%	861,90	402,89	46,74%	0,00	0,00	0,00%
		4127.	Składki na Fundusz Pracy	1 018,23	358,36	35,19%	1 018,23	358,36	35,19%	0,00	0,00	0,00%
		4129.	Składki na Fundusz Pracy	122,86	39,33	32,01%	122,86	39,33	32,01%	0,00	0,00	0,00%
		4177.	Wynagrodzenia bezosobowe	477 688,48	168 109,11	35,19%	477 688,48	168 109,11	35,19%	0,00	0,00	0,00%
		4179.	Wynagrodzenia bezosobowe	57 656,67	15 556,14	26,98%	57 656,67	15 556,14	26,98%	0,00	0,00	0,00%
		4217.	Zakup materiałów i wyposażenia	11 806,91	6 486,13	54,94%	11 806,91	6 486,13	54,94%	0,00	0,00	0,00%
		4219.	Zakup materiałów i wyposażenia	1 425,09	159,93	11,22%	1 425,09	159,93	11,22%	0,00	0,00	0,00%
		4247.	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	119 085,48	66 931,14	56,20%	119 085,48	66 931,14	56,20%	0,00	0,00	0,00%
		4249.	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	14 373,54	6 661,69	46,35%	14 373,54	6 661,69	46,35%	0,00	0,00	0,00%
		4307.	Zakup usług pozostałych	601 625,49	209 033,43	34,74%	601 625,49	209 033,43	34,74%	0,00	0,00	0,00%
		4309.	Zakup usług pozostałych	55 971,51	12 462,14	22,27%	55 971,51	12 462,14	22,27%	0,00	0,00	0,00%
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 387,00	106 802,00	75,01%	142 387,00	106 802,00	75,01%	0,00	0,00	0,00%
851.			**Ochrona zdrowia**	310 000,00	130 148,13	41,98%	310 000,00	130 148,13	41,98%	0,00	0,00	0,00%
	85153.		**Zwalczanie narkomanii**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00%**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4610.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85154.		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**300 000,00**	**130 148,13**	**43,38%**	**300 000,00**	**130 148,13**	**43,38%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		2360.	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzacym działalność pożytku publicznego	184 000,00	84 000,00	45,65%	184 000,00	84 000,00	45,65%	0,00	0,00	0,00%

AN

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach ogółem na 2013 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 30.06.2013 r. (9+12)	% wykonania (6:5)	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2013 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	2 784,76	42,84%	6 500,00	2 784,76	42,84%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	900,00	518,51	57,61%	900,00	518,51	57,61%	0,00	0,00	0,00%
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	69 275,00	31 324,46	45,22%	69 275,00	31 324,46	45,22%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	1 230,00	18,09%	6 800,00	1 230,00	18,09%	0,00	0,00	0,00%
		4260.	Zakup energii	7 200,00	3 799,94	52,78%	7 200,00	3 799,94	52,78%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	17 625,00	5 710,46	32,40%	17 625,00	5 710,46	32,40%	0,00	0,00	0,00%
		4410.	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%	700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4610.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	780,00	11,14%	7 000,00	780,00	11,14%	0,00	0,00	0,00%
852.			**Pomoc społeczna**	5 399 035,50	2 955 161,94	54,73%	5 399 035,50	2 955 161,94	54,73%	0,00	0,00	0,00%
	85204.		**Rodziny zastępcze**	**10 000,00**	**1 573,30**	**15,73%**	**10 000,00**	**1 573,30**	**15,73%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4330.	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	1 573,30	15,73%	10 000,00	1 573,30	15,73%	0,00	0,00	0,00%
	85205.		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**10 000,00**	**1 388,78**	**13,89%**	**10 000,00**	**1 388,78**	**13,89%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	388,78	12,96%	3 000,00	388,78	12,96%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 000,00	14,29%	7 000,00	1 000,00	14,29%	0,00	0,00	0,00%
	85206.		**Wspieranie rodziny**	**16 202,00**	**3 544,81**	**21,88%**	**16 202,00**	**3 544,81**	**21,88%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	16 202,00	3 544,81	21,88%	16 202,00	3 544,81	21,88%	0,00	0,00	0,00%
	85212.		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - *zadania zlecone***	**2 994 000,00**	**1 529 975,09**	**51,10%**	**2 994 000,00**	**1 529 975,09**	**51,10%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		3110.	Świadczenia społeczne	2 845 500,00	1 437 880,83	50,53%	2 845 500,00	1 437 880,83	50,53%	0,00	0,00	0,00%
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	33 315,12	51,25%	65 000,00	33 315,12	51,25%	0,00	0,00	0,00%
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	50 504,48	70,15%	72 000,00	50 504,48	70,15%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	803,07	47,24%	1 700,00	803,07	47,24%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 121,59	37,39%	3 000,00	1 121,59	37,39%	0,00	0,00	0,00%
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 350,00	75,00%	1 800,00	1 350,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
	85212.		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**72 300,00**	**37 246,19**	**51,52%**	**72 300,00**	**37 246,19**	**51,52%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	23 752,01	47,50%	50 000,00	23 752,01	47,50%	0,00	0,00	0,00%
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	100,00%	3 200,00	3 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

AW

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach ogółem na 2013 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 30.06.2013 r. (9+12)	% wykonania (6:5)	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2013 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	3 800,00	41,30%	9 200,00	3 800,00	41,30%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	325,00	25,00%	1 300,00	325,00	25,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 812,98	80,37%	3 500,00	2 812,98	80,37%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 531,20	63,28%	4 000,00	2 531,20	63,28%	0,00	0,00	0,00%
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	825,00	75,00%	1 100,00	825,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
	85213.		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej-** ***zadania zlecone***	**6 800,00**	**5 241,60**	**77,08%**	**6 800,00**	**5 241,60**	**77,08%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4130.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 800,00	5 241,60	77,08%	6 800,00	5 241,60	77,08%	0,00	0,00	0,00%
	85213.		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej-** ***dofinansowanie własnych zadań bieżących***	**28 000,00**	**19 748,53**	**70,53%**	**28 000,00**	**19 748,53**	**70,53%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4130.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 000,00	19 748,53	70,53%	28 000,00	19 748,53	70,53%	0,00	0,00	0,00%
	85213.		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00%**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4130.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85214.		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**436 624,50**	**230 222,37**	**52,73%**	**436 624,50**	**230 222,37**	**52,73%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		3110.	Świadczenia społeczne	180 000,00	89 716,43	49,84%	180 000,00	89 716,43	49,84%	0,00	0,00	0,00%
		3119.	Świadczenia społeczne	14 815,50	4 450,00	30,04%	14 815,50	4 450,00	30,04%	0,00	0,00	0,00%
		4330.	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	241 809,00	136 055,94	56,27%	241 809,00	136 055,94	56,27%	0,00	0,00	0,00%
	85214.		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -** ***dofinannsowanie własnych zadań bieżących***	**233 000,00**	**214 822,77**	**92,20%**	**233 000,00**	**214 822,77**	**92,20%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		3110.	Świadczenia społeczne	233 000,00	214 822,77	92,20%	233 000,00	214 822,77	92,20%	0,00	0,00	0,00%

AK

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach ogółem na 2013 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 30.06.2013 r. (9+12)	% wykonania (6:5)	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2013 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85215.		**Dodatki mieszkaniowe**	124 500,00	63 735,32	51,19%	124 500,00	63 735,32	51,19%	0,00	0,00	0,00%
		3110.	Świadczenia społeczne	120 000,00	63 181,82	52,65%	120 000,00	63 181,82	52,65%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	2 500,00	553,50	22,14%	2 500,00	553,50	22,14%	0,00	0,00	0,00%
	85216.		**Zasiłki stałe - *dofinansowanie własnych zadań bieżących***	334 000,00	245 908,62	73,63%	334 000,00	245 908,62	73,63%	0,00	0,00	0,00%
		3110.	Świadczenia społeczne	334 000,00	245 908,62	73,63%	334 000,00	245 908,62	73,63%	0,00	0,00	0,00%
	85216.		**Zasiłki stałe**	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		3110.	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85219.		**Ośrodki pomocy społecznej**	662 327,00	358 563,98	54,14%	662 327,00	358 563,98	54,14%	0,00	0,00	0,00%
		3020.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	357,00	8,93%	4 000,00	357,00	8,93%	0,00	0,00	0,00%
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 000,00	212 202,99	47,90%	443 000,00	212 202,99	47,90%	0,00	0,00	0,00%
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	35 070,44	94,78%	37 000,00	35 070,44	94,78%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	53 939,02	65,78%	82 000,00	53 939,02	65,78%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	4 302,72	39,12%	11 000,00	4 302,72	39,12%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 404,91	95,42%	13 000,00	12 404,91	95,42%	0,00	0,00	0,00%
		4260.	Zakup energii	10 000,00	4 566,59	45,67%	10 000,00	4 566,59	45,67%	0,00	0,00	0,00%
		4270.	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	17 000,00	12 294,43	72,32%	17 000,00	12 294,43	72,32%	0,00	0,00	0,00%
		4350.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	580,00	170,97	29,48%	580,00	170,97	29,48%	0,00	0,00	0,00%
		4360.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	1 786,32	35,73%	5 000,00	1 786,32	35,73%	0,00	0,00	0,00%
		4370.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 956,00	3 659,63	61,44%	5 956,00	3 659,63	61,44%	0,00	0,00	0,00%
		4410.	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 494,96	56,19%	8 000,00	4 494,96	56,19%	0,00	0,00	0,00%
		4430.	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 791,00	12 594,00	75,00%	16 791,00	12 594,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	720,00	24,00%	3 000,00	720,00	24,00%	0,00	0,00	0,00%
	85219.		**Ośrodki pomocy społecznej - *dofinansowanie własnych zadań bieżących***	162 200,00	79 998,90	49,32%	162 200,00	79 998,90	49,32%	0,00	0,00	0,00%
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	54 536,92	44,70%	122 000,00	54 536,92	44,70%	0,00	0,00	0,00%
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00	12 600,95	88,74%	14 200,00	12 600,95	88,74%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	11 685,35	50,81%	23 000,00	11 685,35	50,81%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 175,68	39,19%	3 000,00	1 17[illegible]	39,19%	0,00	0,00	0,00%

ASI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach ogółem na 2013 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 30.06.2013 r. (9+12)	% wykonania (6:5)	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2013 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85228.		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - *zadania zlecone*	69 480,00	28 909,68	41,61%	69 480,00	28 909,68	41,61%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	69 480,00	28 909,68	41,61%	69 480,00	28 909,68	41,61%	0,00	0,00	0,00%
	85231.		Pomoc dla cudzoziemców - *zadania zlecone*	4 900,00	4 900,00	100,00%	4 900,00	4 900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		3110.	Świadczenia społeczne	4 900,00	4 900,00	100,00%	4 900,00	4 900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85295.		Pozostała działalność - *zadania zlecone*	46 702,00	17 400,00	37,26%	46 702,00	17 400,00	37,26%	0,00	0,00	0,00%
		3110.	Świadczenia społeczne	46 702,00	17 400,00	37,26%	46 702,00	17 400,00	37,26%	0,00	0,00	0,00%
	85295.		Pozostała działalność-*dofinansowanie własnych zadań bieżących*	80 000,00	39 466,42	49,33%	80 000,00	39 466,42	49,33%	0,00	0,00	0,00%
		3110.	Świadczenia społeczne	80 000,00	39 466,42	49,33%	80 000,00	39 466,42	49,33%	0,00	0,00	0,00%
	85295.		Pozostała działalność- *dożywianie*	95 000,00	72 515,58	76,33%	95 000,00	72 515,58	76,33%	0,00	0,00	0,00%
		3110.	Świadczenia społeczne	95 000,00	72 515,58	76,33%	95 000,00	72 515,58	76,33%	0,00	0,00	0,00%
853.			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 284,50	53 165,93	42,10%	126 284,50	53 165,93	42,10%	0,00	0,00	0,00%
	85395.		Pozostała działalność- *EFS*	126 284,50	53 165,93	42,10%	126 284,50	53 165,93	42,10%	0,00	0,00	0,00%
		4017.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	30 844,93	48,20%	64 000,00	30 844,93	48,20%	0,00	0,00	0,00%
		4117.	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	4 318,46	39,26%	11 000,00	4 318,46	39,26%	0,00	0,00	0,00%
		4127.	Składki na Fundusz Pracy	835,00	403,71	48,35%	835,00	403,71	48,35%	0,00	0,00	0,00%
		4137.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 500,00	238,05	15,87%	1 500,00	238,05	15,87%	0,00	0,00	0,00%
		4177.	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 840,00	72,27%	15 000,00	10 840,00	72,27%	0,00	0,00	0,00%
		4217.	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	613,39	23,59%	2 600,00	613,39	23,59%	0,00	0,00	0,00%
		4267.	Zakup energii	1 000,00	589,31	58,93%	1 000,00	589,31	58,93%	0,00	0,00	0,00%
		4307.	Zakup usług pozostałych	23 000,00	4 892,60	21,27%	23 000,00	4 892,60	21,27%	0,00	0,00	0,00%
		4309.	Zakup usług pozostałych	6 349,50	0,00	0,00%	6 349,50	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4417.	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	425,48	42,55%	1 000,00	425,48	42,55%	0,00	0,00	0,00%
854.			Edukacyjna opieka wychowawcza	864 074,00	400 735,24	46,38%	864 074,00	400 735,24	46,38%	0,00	0,00	0,00%
	85401.		Świetlice szkolne	666 209,00	326 432,24	49,00%	666 209,00	326 432,24	49,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 766,00	217 183,54	45,36%	478 766,00	217 183,54	45,36%	0,00	0,00	0,00%
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 655,00	35 384,27	93,97%	37 655,00	35 384,27	93,97%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 903,00	34 370,47	40,01%	85 903,00	34 370,47	40,01%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	12 285,00	4 837,84	39,38%	12 285,00	4 837,84	39,38%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	4 959,00	2 175,12	43,86%	4 959,00	2 175,12	43,86%	0,00	0,00	0,00%
		4240.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 057,00	996,00	19,70%	5 057,00	996,00	19,70%	0,00	0,00	0,00%
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 584,00	31 485,00	75,71%	41 584,00	31 485,00	75,71%	0,00	0,00	0,00%

AL

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach ogółem na 2013 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 30.06.2013 r. (9+12)	% wykonania (6:5)	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2013 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85412.		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodziezy szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	50 000,00	800,00	1,60%	50 000,00	800,00	1,60%	0,00	0,00	0,00%
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	30 000,00	800,00	2,67%	30 000,00	800,00	2,67%	0,00	0,00	0,00%
	85415.		**Pomoc materialna dla uczniów**	147 865,00	73 503,00	49,71%	147 865,00	73 503,00	49,71%	0,00	0,00	0,00%
		3240.	Stypendia dla uczniów	140 906,00	71 383,00	50,66%	140 906,00	71 383,00	50,66%	0,00	0,00	0,00%
		3260.	Inne formy pomocy dla uczniów	6 959,00	2 120,00	30,46%	6 959,00	2 120,00	30,46%	0,00	0,00	0,00%
900.			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	9 343 705,00	1 765 193,08	18,89%	3 106 600,00	480 265,11	15,46%	6 237 105,00	1 284 927,97	20,60%
	90001.		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	3 855 841,00	28 359,48	0,74%	146 000,00	23 000,03	15,75%	3 709 841,00	5 359,45	0,14%
		4270.	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	116 000,00	23 000,03	19,83%	116 000,00	23 000,03	19,83%	0,00	0,00	0,00%
		6010.	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 884 841,00	0,00	0,00%			0,00%	1 884 841,00	0,00	0,00%
		6050.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 825 000,00	5 359,45	0,29%			0,00%	1 825 000,00	5 359,45	0,29%
	90002.		**Gospodarka odpadami**	1 710 000,00	24 894,05	1,46%	1 710 000,00	24 894,05	1,46%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	1 710 000,00	24 894,05	1,46%	1 710 000,00	24 894,05	1,46%	0,00	0,00	0,00%
	90003.		**Oczyszczanie miast i wsi**	145 500,00	27 947,26	19,21%	145 500,00	27 947,26	19,21%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	14 392,01	28,78%	50 000,00	14 392,01	28,78%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	92 000,00	13 045,25	14,18%	92 000,00	13 045,25	14,18%	0,00	0,00	0,00%
		4430.	Różne opłaty i składki	3 500,00	510,00	14,57%	3 500,00	510,00	14,57%	0,00	0,00	0,00%
	90004.		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	2 582 364,00	1 280 286,52	49,58%	55 100,00	718,00	1,30%	2 527 264,00	1 279 568,52	50,63%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	200,00	6,67%	3 000,00	200,00	6,67%	0,00	0,00	0,00%
		4260.	Zakup energii	1 500,00	156,24	10,42%	1 500,00	156,24	10,42%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	40 600,00	361,76	0,89%	40 600,00	361,76	0,89%	0,00	0,00	0,00%
		4390.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		6050.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 527 264,00	1 279 568,52	50,63%			0,00%	2 527 264,00	1 279 568,52	50,63%
	90015.		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	970 000,00	394 331,59	40,65%	970 000,00	394 331,59	40,65%	0,00	0,00	0,00%
		4260.	Zakup energii	750 000,00	336 951,79	44,93%	750 000,00	336 951,79	44,93%	0,00	0,00	0,00%
		4270.	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	200 000,00	57 379,80	28,69%	200 000,00	57 379,80	28,69%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach ogółem na 2013 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 30.06.2013 r. (9+12)	% wykonania (6:5)	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2013 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90019.		**Wpływy i wydatki zwiazane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	30 000,00	4 120,50	13,74%	30 000,00	4 120,50	13,74%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00%	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 120,50	27,47%	15 000,00	4 120,50	27,47%	0,00	0,00	0,00%
	90095.		**Pozostała działalność**	50 000,00	5 253,68	10,51%	50 000,00	5 253,68	10,51%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	50 000,00	5 253,68	10,51%	50 000,00	5 253,68	10,51%	0,00	0,00	0,00%
921.			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	465 500,00	280 000,00	60,15%	465 500,00	280 000,00	60,15%	0,00	0,00	0,00%
	92105.		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	35 500,00	35 000,00	98,59%	35 500,00	35 000,00	98,59%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	100,00%	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4430.	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	92109.		**Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby**	100 000,00	70 000,00	70,00%	100 000,00	70 000,00	70,00%	0,00	0,00	0,00%
		2480.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	70 000,00	70,00%	100 000,00	70 000,00	70,00%	0,00	0,00	0,00%
	92116.		**Biblioteki**	330 000,00	175 000,00	53,03%	330 000,00	175 000,00	53,03%	0,00	0,00	0,00%
		2480.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	175 000,00	53,03%	330 000,00	175 000,00	53,03%	0,00	0,00	0,00%
926.			**Kultura fizyczna**	578 100,00	291 835,92	50,48%	578 100,00	291 835,92	50,48%	0,00	0,00	0,00%
	92605.		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	578 100,00	291 835,92	50,48%	578 100,00	291 835,92	50,48%	0,00	0,00	0,00%
		2360.	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzacym działalność pożytku publicznego	150 000,00	78 035,61	52,02%	150 000,00	78 035,61	52,02%	0,00	0,00	0,00%
		3240.	Stypendia dla uczniów	30 000,00	15 000,00	50,00%	30 000,00	15 000,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	4 056,87	50,71%	8 000,00	4 056,87	50,71%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	352,11	35,21%	1 000,00	352,11	35,21%	0,00	0,00	0,00%
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	93 800,00	48 114,96	51,30%	93 800,00	48 114,96	51,30%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	9 755,36	38,87%	25 100,00	9 755,36	38,87%	0,00	0,00	0,00%
		4260.	Zakup energii	200 200,00	109 289,97	54,59%	200 200,00	109 289,97	54,59%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	62 000,00	23 581,04	38,03%	62 000,00	23 581,04	38,03%	0,00	0,00	0,00%
		4430.	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 650,00	45,63%	8 000,00	3 650,00	45,63%	0,00	0,00	0,00%
			WYDATKI OGÓŁEM	**62 099 928,38**	**25 392 142,74**	**40,89%**	**51 073 927,05**	**22 946 924,19**	**44,93%**	**11 026 001,33**	**2 445 218,55**	**22,18%**

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Załącznik Nr 2 a
do ZB Nr BBM.0050.117.2013
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Wydatki bieżące Plan, wykonanie za I półrocze 2013 roku

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010.		**Rolnictwo i łowiectwo**	**926,44**	**505,08**	**54,52%**
	01030.	**Izby rolnicze**	**926,44**	**505,08**	**54,52%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	926,44	505,08	54,52%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
500.		**Handel**	**105 500,00**	**45 129,71**	**42,78%**
	50095.	**Pozostała działalność**	**105 500,00**	**45 129,71**	**42,78%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	15 000,00	5 781,26	38,54%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 500,00	39 348,45	43,48%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
600.		**Transport i łączność**	**3 832 216,00**	**1 524 593,89**	**39,78%**
	60004.	**Lokalny transport zbiorowy**	**2 449 216,00**	**1 183 230,00**	**48,31%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżace	2 449 216,00	1 183 230,00	48,31%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	60016.	**Drogi publiczne gminne**	**1 350 000,00**	**341 363,89**	**25,29%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 350 000,00	341 363,89	25,29%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	60017.	**Drogi wewnętrzne**	**33 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
700.		**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 349 288,00**	**712 498,09**	**30,33%**
	70004.	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**347 500,00**	**117 430,43**	**33,79%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	10 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	337 500,00	117 430,43	34,79%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	70005.	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 001 788,00**	**595 067,66**	**29,73%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 001 788,00	595 067,66	29,73%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
710.		**Działalność usługowa**	69 000,00	9 155,00	13,27%
	71004.	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**69 000,00**	**9 155,00**	**13,27%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 000,00	9 155,00	13,27%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
750.		**Administracja publiczna**	7 025 424,43	2 942 087,58	41,88%
	75011.	**Urzędy wojewódzkie**	**91 553,00**	**49 301,00**	**53,85%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	89 553,00	49 049,46	54,77%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	251,54	12,58%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	75020.	**Starostwa powiatowe**	**75 967,00**	**37 983,50**	**50,00%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżace	75 967,00	37 983,50	50,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	75022.	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**272 500,00**	**117 714,03**	**43,20%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 500,00	23 837,03	38,76%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 000,00	93 877,00	44,70%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%

AK

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	75023.	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**5 813 152,85**	**2 686 763,64**	**46,22%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	4 318 087,00	2 065 847,60	47,84%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 491 065,85	620 916,04	41,64%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	75075.	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**35 151,00**	**33 575,15**	**95,52%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	9 500,00	8 645,00	91,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 651,00	24 930,15	97,19%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	75095.	**Pozostała działalność**	**737 100,58**	**16 750,26**	**2,27%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	737 100,58	16 750,26	2,27%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
751.		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 253,00**	**1 626,00**	**49,98%**
	75101.	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 253,00**	**1 626,00**	**49,98%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3 253,00	1 626,00	49,98%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
752.		**Obrona narodowa**	**500,00**	**478,09**	**95,62%**
	75212.	**Pozostałe wydatki obronne**	**500,00**	**478,09**	**95,62%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	478,09	95,62%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
754.		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**486 090,00**	**207 962,32**	**42,78%**
	75412.	**Ochotnicze straże pożarne**	**116 200,00**	**54 417,24**	**46,83%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 200,00	45 118,74	46,90%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	9 298,50	46,49%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	75414.	**Obrona cywilna**	**300,00**	**0,00**	**0,00%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	75416.	**Straż gminna (miejska)**	**364 590,00**	**152 982,80**	**41,96%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	262 830,00	124 368,58	47,32%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 360,00	27 778,91	28,53%

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400,00	835,31	18,98%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	75421.	**Zarządzanie kryzysowe**	**5 000,00**	**562,28**	**11,25%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	562,28	11,25%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
757.		**Obsługa długu publicznego**	**1 147 761,00**	**585 720,80**	**51,03%**
	75702.	**Obsługa papierów wartosciowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**1 147 761,00**	**585 720,80**	**51,03%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	1 147 761,00	585 720,80	51,03%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
758.		**Różne rozliczenia**	**295 955,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818.	**Rezerwy ogólne i celowe**	**295 955,00**	**0,00**	**0,00%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	295 955,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
801.		**Oświata i wychowanie**	**24 908 419,18**	**12 325 855,36**	**49,48%**
	80101.	**Szkoły podstawowe**	**9 647 637,00**	**5 020 434,04**	**52,04%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	8 078 616,00	4 044 734,24	50,07%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 257 984,00	861 904,08	68,51%
		Dotacje na zadania bieżace	306 809,00	112 749,55	36,75%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 228,00	1 046,17	24,74%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	80103.	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**709 447,00**	**368 353,57**	**51,92%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	655 425,00	337 480,31	51,49%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 022,00	25 947,50	58,94%
		Dotacje na zadania bieżace	10 000,00	4 925,76	49,26%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	80104.	**Przedszkola**	**3 986 433,00**	**1 848 066,62**	**46,36%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 782 725,00	870 359,92	48,82%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	727 907,00	273 950,83	37,64%
		Dotacje na zadania bieżace	1 459 866,00	703 755,87	48,21%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 935,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	80110.	**Gimnazja**	**5 213 477,08**	**2 647 619,94**	**50,78%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	4 347 440,00	2 199 864,62	50,60%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	455 801,00	303 280,48	66,54%
		Dotacje na zadania bieżace	336 809,00	119 583,46	35,50%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 008,00	1 247,10	31,12%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	69 419,08	23 644,28	34,06%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%

Asi

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	80113.	**Dowożenie uczniów do szkół**	**413 974,00**	**185 380,61**	**44,78%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	405 974,00	179 257,01	44,15%
		Dotacje na zadania bieżace	8 000,00	6 123,60	76,55%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	80120.	**Licea ogólnokształcące**	**2 105 338,00**	**1 066 834,92**	**50,67%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 805 350,00	881 145,88	48,81%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	299 988,00	185 689,04	61,90%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	80123.	**Licea profilowane**	**260 121,00**	**131 249,69**	**50,46%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	260 121,00	131 249,69	50,46%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	80130.	**Szkoły zawodowe**	**112 857,00**	**52 605,36**	**46,61%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	103 819,00	52 605,36	50,67%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 038,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%

Asl

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	80145.	**Komisje egzaminacyjne**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	4 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	80146.	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**141 575,00**	**15 875,50**	**11,21%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 575,00	15 875,50	11,21%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	80148.	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**733 353,00**	**359 258,74**	**48,99%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	642 555,00	317 475,92	49,41%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 788,00	41 782,82	47,06%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 010,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	80195.	**Pozostała działalność**	**1 580 207,10**	**630 176,37**	**39,88%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 387,00	106 802,00	75,01%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 473,00	9 800,00	23,07%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	1 395 347,10	513 574,37	36,81%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%

Ali

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
851.		Ochrona zdrowia	310 000,00	130 148,13	41,98%
	85153.	**Zwalczanie narkomanii**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	85154.	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**300 000,00**	**130 148,13**	**43,38%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	76 675,00	34 627,73	45,16%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 325,00	11 520,40	29,30%
		Dotacje na zadania bieżace	184 000,00	84 000,00	45,65%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
852.		Pomoc społeczna	5 399 035,50	2 955 161,94	54,73%
	85204.	**Rodziny zastępcze**	**10 000,00**	**1 573,30**	**15,73%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	1 573,30	15,73%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	85205.	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**10 000,00**	**1 388,78**	**13,89%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	1 388,78	13,89%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%

AK

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	85206.	**Wspieranie rodziny**	**16 202,00**	**3 544,81**	**21,88%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	16 202,00	3 544,81	21,88%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	85212.	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 066 300,00**	**1 567 221,28**	**51,11%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	207 400,00	120 699,68	58,20%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 400,00	8 640,77	64,48%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 845 500,00	1 437 880,83	50,53%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	85213.	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**37 800,00**	**24 990,13**	**66,11%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 800,00	24 990,13	66,11%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%

AIC

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	85214.	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**669 624,50**	**445 045,14**	**66,46%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	241 809,00	136 055,94	56,27%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	413 000,00	304 539,20	73,74%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	14 815,50	4 450,00	30,04%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	85215.	**Dodatki mieszkaniowe**	**124 500,00**	**63 735,32**	**51,19%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	553,50	12,30%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	63 181,82	52,65%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	85216.	**Zasiłki stałe**	**344 000,00**	**245 908,62**	**71,49%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	344 000,00	245 908,62	71,49%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	85219.	**Ośrodki pomocy społecznej**	**824 527,00**	**438 562,88**	**53,19%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	735 200,00	385 514,07	52,44%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 327,00	52 691,81	61,75%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	357,00	8,93%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%

AK

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	85228.	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**69 480,00**	**28 909,68**	**41,61%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 480,00	28 909,68	41,61%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	85231.	**Pomoc dla cudzoziemców**	**4 900,00**	**4 900,00**	**100,00%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 900,00	4 900,00	100,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	85295.	**Pozostała działalność**	**221 702,00**	**129 382,00**	**58,36%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	221 702,00	129 382,00	58,36%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
853.		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**126 284,50**	**53 165,93**	**42,10%**
	85395.	**Pozostała działalność**	**126 284,50**	**53 165,93**	**42,10%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środk[illegible] UE	[illegible] 126 284,50	53 165,93	42,10%

AK

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
854.		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**864 074,00**	**400 735,24**	**46,38%**
	85401.	**Świetlice szkolne**	**666 209,00**	**326 432,24**	**49,00%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	614 609,00	291 776,12	47,47%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 600,00	34 656,12	67,16%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	85412.	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**50 000,00**	**800,00**	**1,60%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	10 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	800,00	2,00%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	85415.	**Pomoc materialna dla uczniów**	**147 865,00**	**73 503,00**	**49,71%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 865,00	73 503,00	49,71%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
900.		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 106 600,00**	**480 265,11**	**15,46%**
	90001.	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**146 000,00**	**23 000,03**	**15,75%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 000,00	23 000,03	15,75%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%

AK

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	90002.	**Gospodarka odpadami**	**1 710 000,00**	**24 894,05**	**1,46%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 710 000,00	24 894,05	1,46%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	90003.	**Oczyszczanie miast i wsi**	**145 500,00**	**27 947,26**	**19,21%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 500,00	27 947,26	19,21%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	90004.	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**55 100,00**	**718,00**	**1,30%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 100,00	718,00	1,30%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	90015.	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**970 000,00**	**394 331,59**	**40,65%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	970 000,00	394 331,59	40,65%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%

ASI

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	90019.	**Wpływy i wydatki zwiazane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**30 000,00**	**4 120,50**	**13,74%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	4 120,50	13,74%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	90095.	**Pozostała działalność**	**50 000,00**	**5 253,68**	**10,51%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	5 253,68	10,51%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
921.		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**465 500,00**	**280 000,00**	**60,15%**
	92105.	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**35 500,00**	**35 000,00**	**98,59%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 500,00	35 000,00	98,59%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	92109.	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**100 000,00**	**70 000,00**	**70,00%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżace	100 000,00	70 000,00	70,00%

AC

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	92116.	**Biblioteki**	**330 000,00**	**175 000,00**	**53,03%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżace	330 000,00	175 000,00	53,03%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
926.		**Kultura fizyczna**	**578 100,00**	**291 835,92**	**50,48%**
	92605.	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**578 100,00**	**291 835,92**	**50,48%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	102 800,00	52 523,94	51,09%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	295 300,00	146 276,37	49,53%
		Dotacje na zadania bieżace	150 000,00	78 035,61	52,02%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	15 000,00	50,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	**51 073 927,05**	**22 946 924,19**	**44,93%**

BURMISTRZ
Arkadiusz Sliwa

Załącznik Nr 3

do ZB Nr BBM.0050.117.2013
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Sulejówek zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2013 roku

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750			*Administracja publiczna*	*91 553,00*	*49 301,00*	*53,85%*
	75011		**Urzędy wojewódzkie w tym :**	91 553,00	49 301,00	53,85%
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91 553,00	49 301,00	53,85%
751			*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*	*3 253,00*	*1 626,00*	*49,98%*
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:**	3 253,00	1 626,00	49,98%
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 253,00	1 626,00	49,98%
752			*Obrona narodowa*	*800,00*	*800,00*	*100,00%*
	75212		**Pozostałe wydatki obronne w tym:**	500,00	500,00	100,00%
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	100,00%
	75414		**Obrona cywilna w tym:**	300,00	300,00	100,00%
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	100,00%

A11

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852			*Pomoc społeczna*	*3 121 882,00*	*1 623 800,00*	*52,01%*
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:**	**2 994 000,00**	**1 560 000,00**	**52,10%**
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 994 000,00	1 560 000,00	52,10%
	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 w tym:**	**6 800,00**	**6 500,00**	**95,59%**
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 800,00	6 500,00	95,59%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:**	**69 480,00**	**35 000,00**	**50,37%**
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 480,00	35 000,00	50,37%
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców w tym :**	**4 900,00**	**4 900,00**	**100,00%**
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 900,00	4 900,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność w tym :**	**46 702,00**	**17 400,00**	**37,26%**
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 702,00	17 400,00	37,26%
			RAZEM DOCHODY	3 217 488,00	1 675 527,00	52,08%

BURMISTRZ

Załącznik Nr 4

do ZB Nr BBM.0050.117.2013
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Sulejówek zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2013 roku

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06. 2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750			*Administracja publiczna*	*91 553,00*	*49 301,00*	*53,85%*
	75011		**Urzędy wojewódzkie w tym :**	**91 553,00**	**49 301,00**	**53,85%**
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	58 141,00	26 807,96	46,11%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 711,00	16 711,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 867,00	4 743,56	36,87%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 834,00	786,94	42,91%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	251,54	25,15%
		4300	zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
751			*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*	*3 253,00*	*1 626,00*	*49,98%*
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym :**	**3 253,00**	**1 626,00**	**49,98%**
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 719,00	1 348,60	49,60%
		4110	dodatkowe wynagrodzenie roczne	467,00	238,52	51,07%
		4120	składki na ubezpieczenia społeczne	67,00	38,88	58,03%
752			*Obrona narodowa*	*800,00*	*478,09*	*59,76%*
	75212		**Pozostałe wydatki obronne w tym:**	**500,00**	**478,09**	**95,62%**
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	351,00	350,09	99,74%
		4300	zakup usług pozostałych	149,00	128,00	85,91%
	75414		**Obrona cywilna w tym:**	**300,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00%
852			*Pomoc społeczna*	*3 121 882,00*	*1 586 426,37*	*50,82%*
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:**	**2 994 000,00**	**1 529 975,09**	**51,10%**
		3110	świadczenia społeczne	2 845 500,00	1 437 880,83	50,53%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	33 315,12	51,25%

Alc

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06. 2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	50 504,48	70,15%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 700,00	803,07	47,24%
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	1 121,59	37,39%
		4440	odpisy na ZFŚS	1 800,00	1 350,00	75,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym:**	**6 800,00**	**5 241,60**	**77,08%**
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 800,00	5 241,60	77,08%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:**	**69 480,00**	**28 909,68**	**41,61%**
		4300	zakup usług pozostałych	69 480,00	28 909,68	41,61%
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców w tym:**	**4 900,00**	**4 900,00**	**100,00%**
		3110	świadczenia społeczne	4 900,00	4 900,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność w tym:**	**46 702,00**	**17 400,00**	**37,26%**
		3110	świadczenia społeczne	46 702,00	17 400,00	37,26%
			RAZEM WYDATKI			

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Załącznik Nr 5

do ZB Nr BBM.0050.117.2013
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją przez Miasto Sulejówek zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2013 roku

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06. 2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			*Transport i łączność*	*100 000,00*	*100 000,00*	*100,00%*
	60004		**Lokalny transport zbiorowy w tym :**	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00%
			RAZEM DOCHODY	100 000,00	100 000,00	100,00%

BURMISTRZ
Arkadiusz Śmiga

Załącznik Nr 6
do ZB Nr BBM.0050.117.2013
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją przez Miasto Sulejówek zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2013 roku

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06. 2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
150			*Przetwórstwo przemysłowe*	*3 285,00*	*0,00*	*0,00%*
	15011		Rozwój przedsiębiorczości w tym:	3 285,00	0,00	0,00%
		6639	dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 285,00	0,00	0,00%
600			*Transport i łączność*	*2 449 216,00*	*1 183 230,00*	*48,31%*
	60004		Lokalny transport zbiorowy w tym :	2 449 216,00	1 183 230,00	48,31%
		2310	dotacja celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 449 216,00	1 183 230,00	48,31%
750			*Administracja publiczna*	*87 607,00*	*37 983,50*	*43,36%*
	75020		Starostwa powiatowe w tym :	75 967,00	37 983,50	50,00%
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 967,00	37 983,50	50,00%
	75095		Pozostała działalność w tym :	11 640,00	0,00	0,00%
		6639	dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 640,00	0,00	0,00%
			RAZEM WYDATKI	2 540 108,00	1 221 213,50	48,08%

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Załącznik Nr 7
do ZB Nr BBM.0050.117.2013
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Przychody, koszty i inne obciążenia Zakładu Budżetowego za I półrocze 2013 roku

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Plan kosztów	Wykonanie kosztów i innych obciążeń	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	900	90017	350 457,03	5 008 914,00	2 452 537,57	5 032 914,00	2 156 951,16	646 043,44
	RAZEM			**350 457,03**	**5 008 914,00**	**2 452 537,57**	**5 032 914,00**	**2 156 951,16**	**646 043,44**

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Załącznik Nr 8
do ZB Nr BBM.0050.117.2013
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Plan wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2013 roku

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	*Szkoła Podstawowa Nr 3* - wynajem	801	80101	48 000,00	28 222,00	48 000,00	2 809,09
2.	*Zespół Szkół Nr 1* - wynajem	801	80101	99 000,00	44 293,73	99 000,00	43 246,03
3.	*Zespół Szkół Nr 2* z oddziałami integracyjnymi - wynajem	801	80101	20 500,00	14 388,47	20 500,00	731,07
4.	*Miejskie Przedszkole Nr 1* - wynajem	801	80104	8 200,00	3 897,38	8 200,00	1 788,00
5.	*Miejskie Przedszkole Nr 2* - wynajem	801	80104	4 350,00	2 809,26	4 350,00	822,00
6.	*Publiczne Gimnazjum Nr 2* - wynajem	801	80110	48 000,00	13 398,00	48 000,00	2 273,24
7.	*Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych* - wynajem	801	80120	81 000,00	26 915,84	81 000,00	90,00
8.	*Miejskie Przedszkole Nr 1-wpłaty rodziców*	801	80148	170 000,00	88 516,00	170 000,00	75 396,92
9.	*Miejskie Przedszkole Nr 2-wpłaty rodziców*	801	80148	150 000,00	77 309,30	150 000,00	74 951,03
10.	*Zespół Szkół Nr 1*	801	80148	230 000,00	110 490,00	230 000,00	102 941,28
11.	*Publiczne Gimnazjum Nr 2*	801	80148	85 000,00	44 338,80	85 000,00	42 210,03
12.	*Zespół Szkół Nr 2* z oddziałami integracyjnymi	801	80148	154 250,00	69 172,19	154 250,00	62 304,90
13.	*Szkoła Podstawowa Nr 3*	801	80148	264 000,00	162 073,92	264 000,00	159 620,26
	OGÓŁEM			**1 362 300,00**	**685 824,89**	**1 362 300,00**	**569 183,85**

BURMISTRZ
Arkadiusz Sitnik

Załącznik Nr 9
do ZB Nr BBM.0050.117.2013
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2013 roku

Dochody						Wydatki					
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2013 r.	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2013 r.
	756	75618	0480	310 000,00	233 054,18		851	85154	2360	184 000,00	84 000,00
									4110	6 500,00	2 784,76
									4120	900,00	518,51
									4170	69 275,00	31 324,46
									4210	6 800,00	1 230,00
									4260	7 200,00	3 799,94
									4300	17 625,00	5 710,46
									4410	700,00	0,00
									4610	7 000,00	780,00
RAZEM				*310 000,00*	*233 054,18*	*RAZEM*				*300 000,00*	*130 148,13*
						Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2013 r.
							851	85153	4210	1 000,00	0,00
									4300	8 000,00	0,00
									4610	1 000,00	0,00
						RAZEM				*10 000,00*	*0,00*
OGÓŁEM				310 000,00	233 054,18	OGÓŁEM				310 000,00	130 148,13

BURMISTRZ
Arkadiusz Sliwa

Załącznik Nr 10
do ZB Nr BBM.0050.117.2013
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Wykonanie planu planowanych i zrealizowanych wydatków majątkowych za I półrocze 2013 roku

Dział	Rozdz.	§	L.p.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2013 r.	% wykonania	Informacja dotycząca realizowanych wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				ZADANIA MAJĄTKOWE					
150	15011			ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI		3 285,00	0,00	0,00%	
		6639.	1.	**Przyspieszenie** wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Urząd Miasta	3 285,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.
				Razem dział 150		*3 285,00*	*0,00*	*0,00%*	
400	40002			DOSTARCZANIE WODY		100 000,00	25 000,00	25,00%	
		6010.	1.	**Wniesienie** wkładów do spółek prawa handlowego - "SULEJÓWEK INWESTYCJE" Spółka z o.o.	Urząd Miasta	100 000,00	25 000,00	25,00%	Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.
				Razem dział 400		*100 000,00*	*25 000,00*	*25,00%*	
500	50095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		25 000,00	0,00	0,00%	
		6060.	1.	**Zakupy** inwestycyjne - zakup kontenera sanitarnego	Urząd Miasta	25 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.
				Razem dział 500		*25 000,00*	*0,00*	*0,00%*	
600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE		2 599 921,83	1 083 143,70	41,66%	
				BUDOWA		2 229 000,00	1 083 143,70	48,59%	
		6050.	1.	**Budowa** ulicy 11-go Listopada i Reymonta (lata 2005-2014)	Urząd Miasta	1 412 000,00	669 624,63	47,42%	Inwestycje zakończone - spłata zadania w trakcie realizacji. W I półroczu 2013 r. spłata zgodna z harmonogramem spłat.
		6050.	2.	**Budowa** ulicy Świętochowskiego	Urząd Miasta	817 000,00	413 519,07	50,61%	
				ODWODNIENIE		370 921,83	0,00	0,00%	
		6050.	1.	**Odwodnienie** ulic - "Zorza"	Urząd Miasta	100 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.
		6050.	2.	**Odwodnienie** ulic	Urząd Miasta	270 921,83	0,00	0,00%	Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.
				Razem dział 600		*2 599 921,83*	*1 083 143,70*	*41,66%*	

Dział	Rozdz.	§	L.p.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2013 r.	% wykonania	Informacja dotycząca realizowanych wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		40 000,00	40 000,00	100,00%	
		6050.	1.	**Wykup** gruntu	Urząd Miasta	40 000,00	40 000,00	100,00%	Zadanie zostało zakończone.
				Razem dział 700		*40 000,00*	*40 000,00*	*100,00%*	
750	75023			URZĘDY GMIN		91 400,00	6 150,00	6,73%	
		6060.	1.	**Zakupy** inwestycyjne - sprzęt i oprogramowanie	Urząd Miasta	91 400,00	6 150,00	6,73%	Realizacja zakupów inwestycyjnych w miarę potrzeb.
750	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		11 640,00	0,00	0,00%	
		6639.	1.	**Rozwój** elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Urząd Miasta	11 640,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.
				Razem dział 750		*103 040,00*	*6 150,00*	*5,97%*	
754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 337 649,50	5 996,88	0,45%	
		6057.	1.	**Utworzenie** stref bezpieczeństwa w Mieście Sulejówek	Urząd Miasta	1 137 002,07	1 859,22	0,16%	Zadanie realizowane zgodnie z umową i harmonogramem rzeczowo-finansowym.
		6059.	2.	**Utworzenie** stref bezpieczeństwa w Mieście Sulejówek		200 647,43	4 137,66	2,06%	
				Razem dział 754		*1 337 649,50*	*5 996,88*	*0,45%*	
801	80104			PRZEDSZKOLA		580 000,00	0,00	0,00%	
		6050.	1.	**Projekt** i budowa Przedszkola Miejskiego Nr 2	Urząd Miasta	580 000,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane zgodnie z umową i harmonogramem rzeczowo-finansowym.
				Razem dział 801		*580 000,00*	*0,00*	*0,00%*	
900	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		3 709 841,00	5 359,45	0,14%	
		6010.	1.	**Wniesienie** wkładów do spółek prawa handlowego - "EKO INWESTYCJA " Spółka z o.o.	Urząd Miasta	1 884 841,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.
		6050.	2.	**Budowa** kolektora odwadniającego kanał D II etap - odcinek od oczyszczalni ścieków do istniejącego rowu odwadniającego	Urząd Miasta	300 000,00	4 736,44	1,58%	Realizacja zadania planowana jest w IV kwartale 2013 r.
		6050.	3.	**Projekt** sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Piłsudskiego	Urząd Miasta	60 000,00	103,00	0,17%	Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.
		6050.	4.	**Retencja** wód opadowych na terenie Parku Glinianki	Urząd Miasta	65 000,00	520,01	0,80%	Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.

ASL

Dział	Rozdz.	§	L.p.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2013 r.	% wykonania	Informacja dotycząca realizowanych wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6050.	5.	**Budowa** stacji uzdatniania wody II w Sulejówku przy ulicy Okuniewskiej 1	Urząd Miasta	1 400 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.
900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		2 527 264,00	1 279 568,52	50,63%	
		6050.	1.	**Park Glinianki**-Centrum Pobytowe EURO 2012-boiska sportowe-wykonanie	Urząd Miasta	2 527 264,00	1 279 568,52	50,63%	Inwestycja zakończona - spłata zadania w trakcie realizacji. W I półroczu 2013 r. spłata zgodna z harmonogramem spłat.
				Razem dział 900		*6 237 105,00*	*1 284 927,97*	*20,60%*	
				RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE		11 026 001,33	2 445 218,55	22,18%	

BURMISTRZ
Krzysztof Sława

Miejska
Biblioteka Publiczna
05-070 Sulejówek, ul. Wrońskiego 1
tel/fax 783 20 13
Regon 000505333 NIP 822-20-41-015

Załącznik Nr 11
do ZB Nr BBM.0050.117.2013
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za I półrocze 2013 roku

Przychody:

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent
1.	Dotacja z budżetu Miasta Sulejówek	330 000,00	175 000,00	53,0
2.	Darowizna ze Stowarzyszenia Dzieciom Sulejówka		349,85	
3.	Przychody finansowe		174,10	
4.	Pozostałe przychody		23,00	
	Razem:	**330 000,00**	**175 546,95**	

Rozchody:

Dział: 921 Rozdział: 92116

Lp	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan po zm.	Wykonanie	Procent
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	206 152,00	96 996,74	47,0
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	16 478,00	16 477,18	99,9
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	40 725,00	20 435,27	50,2
4.	Składki na Fundusz Pracy	4120	5 485,00	2 073,82	37,8
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	1 032,71	20,6
6.	Zakup art. dydaktycznych i książek	4240	8 434,43	8 003,81	94,9
7.	Zakup energii	4260	15 000,00	7 709,21	51,4
8.	Zakup usług zdrowotnych	4280	500 ,00	0,00	0
9.	Zakup usług pozostałych	4300	5 000,00	1 285,85	25,7
10.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	2 500,00	798,60	31,9
11.	Zakup usług telefonii stacjonarnej	4370	3 171,00	1 549,61	48,9
12.	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biur.	4400	9 925,00	4 962,48	49,9
13.	Podróże służbowe, krajowe	4410	500,00	198,95	39,8
14.	Różne opłaty i składki	4430	4 135,00	4 135,00	100,0
15.	Odpisy na ZFŚS	4440	6 929,00	6 928,22	99,9

MIASTO SULEJÓWEK
ul. Dworcowa 55
05-070 Sulejówek

SEKRETARZ MIASTA
Hanna Stefaniuk

Za zgodność z oryginałem
29.08.2013r.

16.	Szkolenia prac.niebędących czł.kor.sł.cyw.	4700	500,00	500,00	100,0
17.	Zakupy inwestycyjne jedn.Budżet.	6060	5 000,00	0,00	0
	Razem:		**335 434,43**	**173 087,45**	**51,6**

Należności i zobowiązania, w tym wymagalne:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2013 roku
1.	Należności	0
1.1.	w tym wymagalne	0
2.	Zobowiązania	0
2.2.	w tym wymagalne	0
	Razem:	**0**

Środki pieniężne na rachunku bankowym:

Lp.	Data	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym (w zł)
1.	01 stycznia 2013 roku	**5 084,58**
2.	30 czerwca 2013 roku	**7 554,08**

Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejówku od 1995 r. posiada status instytucji kultury i jest wpisana do miejskiego rejestru instytucji kultury pod nr 1/95.

Na działalność biblioteki (m. in. wynagrodzenia, składki ZUS, zakup książek i czasopism, opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę, Internet, telefon, materiały biurowe, środki czystości, ubezpieczenie mienia, monitoring, opłaty czynszowe, drobne naprawy, badania i szkolenia pracowników, itp.), władze samorządowe przyznały dotację na 2013 rok w wysokości **330 000,00 zł**, z czego w I półroczu 2013 r. otrzymano kwotę **175 000,00 zł** i zrealizowano **53%** planu.

MIASTO SULEJÓWEK
ul. Dworcowa 55
05-070 Sulejówek

Za zgodność z oryginałem
SEKRETARZ MIASTA 29.08.2013
Hanna Stefaniuk

W dniu 01.01.2013 r. stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosił **5 084,58 zł**, natomiast w dniu 30.06.2013 r. środki pieniężne na rachunku bankowym wynosiły **7 554,08 zł**.

Należności i zobowiązań, w tym wymagalnych na dzień 30.06.2013 r. Miejska Biblioteka Publiczna nie posiada.

W miesiącu czerwcu 2013 r. Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała darowiznę ze Stowarzyszenia Dzieciom Sulejówka w wysokości **349,85 zł**, która przeznaczona została na zakup książek do biblioteki.

Na dzień 30.06.2013 r. przychody finansowe wynoszą **174,10 zł**, natomiast pozostałe przychody wynoszą **23,00 zł**.

W 2013 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej zaplanowano rozchody na kwotę **335 434,43 zł**, z czego w I półroczu 2013 r. wydano kwotę **173 087,45 zł**, co stanowi **51,6%** planu.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej zatrudnionych jest 9 pracowników na 6 etatów. Z wykształceniem bibliotekarskim (w tym dyrektor) 6 osób na 5 etatów, główna księgowa na ¼ etatu i 2 pracowników fizycznych na ¾ etatu.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników w I półroczu 2013 r. wydano kwotę **96 996,74 zł**, tj. **47,0%** planu, składki na ubezpieczenia społeczne **20 435,27 zł**, tj. **50,2%** planu oraz na Fundusz Pracy **2 073,82 zł**, tj. **37,8%** planu.

Środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników biblioteki za 2012 r. wykorzystano w **99,9%** w wysokości **16 477,18 zł**.

W I półroczu 2013 r. zakupiono ze środków organizatora książki do biblioteki o wartości **8 003,81 zł** i wykonano **94,9%** planu.

Księgozbiory biblioteczne na dzień 30.06.2013 r. stanowią wartość 623 072,09 zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Joanna Zaperta

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Iwona Zbroszczyk

MIASTO SULEJÓWEK
ul. Dworcowa 55
05-070 Sulejówek

SEKRETARZ MIASTA
Hanna Stefaniuk

Za zgodność z oryginałem
29.08.2013 r.

MIEJSKI DOM KULTURY
ul.Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek
NIP 8222343319

do ZB Nr BBM.0050.117.2013
z dnia 29 sierpnia 2013r

MIASTO SULEJÓWEK
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
WPŁYNĘŁO
2013 -07- 22
Liczba załączników
Nr z rejestru 15052 FR3
Pismo skierowano do
Podpis

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2013

PRZYCHODY

Lp.	Rodzaj przychodu	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
1	Dotacja z budżetu Miasta Sulejówek	2480	100.000	70.000	70,00
2	Przychody ze sprzedaży usług statutowych	0830	50.000	32.118	64,24
3	Pozostałe odsetki	0920	628,00	307,17	48,91
4	Darowizny	0960	1.000		
4	RAZEM		151.628	102.425,17	67,55

ROZCHODY

Dział 921 Rozdział 92116

Lp.	Rodzaj wydatku	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	Wynagrodzenia		**96.000**	**60.622,40**	**63,15**
	Pracowników	4010	36.000	18.557,40	51,55
	Osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnych	4170	60.000	42.065,00	70,11
	Składki płatnika		**9.000**	**4.172,70**	**46,36**
	Ubezpieczenie społeczne	4110	8.000	3.812,13	47,65
	Fundusz pracy	4120	1.000	360,57	36,06
	Zakupy:	**4210**	**10.000**	**6593,01**	**65,93**
	- Materiałów		7.500	5.042,01	67,23
	- Wyposażenia		2.500	1.551,00	62,04
	-Zakup energii	**4260**	**20.000**	**9.018,52**	**45,09**
	-Usługi remontowe	**4270**	**4.500**		
	- Usług	**4300**	**10.000**	**6.251,78**	**62,52**
	Dostęp do internetu	**4350**	**1.000**	**384,62**	**38,46**
	Podróże służbowe	**4410**	**12.000**	**3580,54**	**29,84**
	Usługi telefoniczne	**4370**	**1.500**	**670,76**	**44,72**
	Razem		**164.000**	**91.294,33**	**55,67**

Informacje dodatkowe obejmują:

	Na początek okresu	Na koniec okresu
Stan na rachunku bankowym	14.372,26	25.503,10
Stan zobowiązań	-	-
Stan należności	-	-

Główny Księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Danuta Chochowska

Dyrektor MDK

DYREKTOR
Tadeusz Hankiewicz

SEKRETARZ MIASTA
Hanna Stefaniuk

MIASTO SULEJÓWEK
ul. Dworcowa 55
05-070 Sulejówek

Za zgodność z oryginałem
29.08.2013r.

Załącznik Nr 12
do ZB Nr BBM.0050.117.2013
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
KOREKTA nr 1

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Sulejówku
ul. Idzikowskiego 7b, 05-070 Sulejówek
tel./fax 22 783 27 15
Identyfikator: 013008632, NIP 822-18-54-756

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ za I półrocze 2013 roku oraz stanu należności i zobowiązań.

Wyszczególnienie	PLAN 2013	Wykonanie do 30.06.2013	% wykonania
Wpływy netto i zrównane z nimi, w tym:	**5 736 000,00**	**2 753 693,66**	**48,01%**
Wpływy netto ze sprzedaży - NFZ	4 440 000,00	2 013 511,68	45,35%
Wpływy netto ze sprzedazu usług niemedycznych (najem, krefaktury kosztów, kserokopie)	146 000,00	57 574,16	39,43%
Wpływy netto z usług medycznych komercyjnych	1 150 000,00	682 607,82	59,36%
w tym Wpływy netto - stomatologia	124 000,00	82 598,00	66,61%
Wydatki działalności operacyjnej	**5 596 000,00**	**2 887 629,84**	**51,60%**
Amortyzacja	**204 000,00**	**141 680,07**	**69,45%**
Zużycie materiałów i energii	**529 000,00**	**235 670,77**	**44,55%**
art..biurowe.srodki czystości.druki.recepty	26 000,00	7 434,19	28,59%
leki i jednorazowy sprzęt medyczny	220 000,00	113 475,49	51,58%
energia elektryczna	62 000,00	8 687,73	14,01%
gaz	72 000,00	43 426,25	60,31%
woda i kanalizacja	24 000,00	9 145,67	38,11%
Wyposażenie	5 000,00		0,00%
paliwo	120 000,00	53 501,44	44,58%
Usługi obce	**2 512 000,00**	**1 243 249,32**	**49,49%**
usługi medyczne	1 850 000,00	963 370,83	52,07%
usługi laboratoryjne	78 000,00	58 866,11	75,47%
kredyt (limit w rachunku bieżącym)	100 000,00	5 022,70	5,02%
usługi telekomunikacyjne	29 000,00	16 393,66	56,53%
opłaty pocztowe i bankowe	11 000,00	2 916,30	26,51%
usługi porządkowe	48 000,00	24 000,48	50,00%
utylizacja odpadów medycznych	12 000,00	5 922,13	49,35%
wywóz nieczystości	10 000,00	2 001,24	20,01%
usługi RTG	60 000,00	40 433,00	67,39%
usługi USG i EKG	56 000,00	28 658,00	51,18%
Protetyka	82 000,00	6 235,00	7,60%
usługi infor..prawnicze, BHP	40 000,00	48 045,54	120,11%
Remonty, naprawy i konserwacje i inne	60 000,00	16 393,88	27,32%
przeglądy samochodów	26 000,00	20 210,52	77,73%
inne medyczne	50 000,00	4 779,93	9,56%
Podatki i opłaty, w tym:	**15 000,00**	**20 312,87**	**135,42%**
PFRON, Podatek od nieruchomości	15 000,00	20 312,87	135,42%
Wynagrodzenia	**2 104 000,00**	**1 058 150,90**	**50,29%**
umowy o pracę	1 852 000,00	951 985,90	51,40%
umowy cywilno prawne	247 000,00	106 165,00	42,98%
Fundusz nagród Dyrektora	5 000,00		0,00%
Ubezpieczenia społeczne i inne swiadczenia	**396 000,00**	**188 565,91**	**47,62%**
ubezpieczenia społeczne	350 000,00	188 125,91	53,75%
inne świadczenia dla pracowników	2 000,00	0,00	0,00%
ZFŚS	40 000,00	0,00	0,00%
Szkolenia	4 000,00	440,00	11,00%
Pozostałe wydatki rodzajowe- ubezpieczenia	**40 000,00**	**0,00**	**0,00%**
Pozostałe Wpływy	**1 000,00**	**15 475,38**	**1547,54%**
Dotacje	0,00	0,00	0,00%
Odsetki	0,00	3,51	351,00%
Inne	1 000,00	15 471,87	1547,19%
Pozostałe Wydatki	**0,00**	**4 647,92**	**4647,92%**
Odsetki	0,00	99,00	99,00%
Inne	0,00	4 548,92	4548,92%
Różnica między wpływami a wydatkami	**-63 000,00**	**-123 108,72**	

Sulejówek, dnia 29-08-2013

Podpis Kierownika Zakładu

MIASTO SULEJÓWEK
ul. Dworcowa 55
05-070 Sulejówek

p.o. Z-ca Głównej Księgowej

mgr Mariola Pożarska-Majewska

SEKRETARZ MIASTA

Hanna Stępniuk

P.O. KIEROWNIKA
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sulejówku

Artur Michalski

Za zgodność z oryginałem
20.08.2013 r.

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Sulejówku
ul. Idzikowskiego 7b, 05-070 Sulejówek
tel./fax 22 783 27 15
Identyfikator: 013008632, NIP 822-18-54-756

Główne źródła przychodów w SP ZOZ na dzień 30-06-2013

Poradnie	Wartość
NFZ	2 013 511,68 zł
w tym:	
POZ	1 042 045,50 zł
NPL	312 120,00 zł
Rehabilitacja lecznicza	179 479,00 zł
Poradnia Zdrowia Psychicznego	55 227,60 zł
Specjalistyka	200 373,20 zł
w tym:	
-ginekologiczna	76 738,50 zł
-chirurgiczna	67 318,60 zł
-okulistyczna	42 826,40 zł
-gastrologiczna	13 489,70 zł
Stomatologia	224 266,38 zł
Razem:	**2 013 511,68 zł**

Pozostałe przychody z tytułu komercyjnych usług medycznych świdczonych przez SP ZOZ w Sulejówku

Rodzaj świadczenia z pozostałych usług medycznych	Wartość
medycyna pracy	2 989,00 zł
NPL	3 505,00 zł
kardiolog	450,00 zł
badania laboratoryjne	41 015,00 zł
okulistyka	691,00 zł
usługa w zakresie ratownictwa medycznego	434 400,00 zł
badanie EKG	225,00 zł
laryngolog	204,00 zł
stomatologia	74 008,00 zł
szczepionki	123 410,82 zł
USG	1 710,00 zł
Razem:	**682 607,82 zł**

Pozostałe przychody niemedyczne SP ZOZ w Sulejówku

Rodzaj Świadczenia	Wartość
najem	22 947,60 zł
kserokopia	1 297,73 zł
refakturowanie kosztów	10 419,89 zł
wynajem ambulansu	1 341,45 zł
wynajem samochodu z kierowcą	14 736,80 zł
pozostałe	6 830,69 zł
Razem:	**57 574,16 zł**

Ogółem wartość przychodów: **2 753 693,66 zł**

MIASTO SULEJÓWEK
ul. Dworcowa 55
05-070 Sulejówek

Za zgodność z oryginałem
29.08.2013 r.
SEKRETARZ MIASTA

29-08-2013

p.o. Z-ca Głównej Księgowej

mgr Mariola Pożarska-Majewska

P.O. KIEROWNIKA
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sulejówku

Artur Michalski

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Sulejówku
ul. Idzikowskiego 7b, 05-070 Sulejówek
tel./fax 22 783 27 15
Identyfikator: 013008632, NIP 822-18-54-756

Główna pozycja kosztów to usługi obce i wynagrodzenia

Rodzaj usług:	Wartość
Usługi medyczne świadczone przez lekarzy kontraktowych	963 370,83 zł
Badania laboratoryjne	58 866,11 zł
Usługi informatyczne i prawnicze	48 045,54 zł
Badania RTG	40 433,00 zł
Badania USG	28 658,00 zł
Przeglądy i naprawy samochodów	20 210,52 zł
Usługi telekomunikacyjne	16 393,66 zł
Razem:	**1 175 977,66 zł**

Rodzaje umów:	Wartość
Wynagrodzenia z umów o pracę	951 985,90 zł
Wynagrodzenia z umów zleceń	106 165,00 zł
Razem:	**1 058 150,90 zł**

Liczba zatrudnionych osób na dzień 30-06-2013 w osobach: 41; w etatach: 39,45.

Stan należności i zobowiązań:

Należności ogółem:	**539 363,81 zł**
w tym wymagalne	6 648,62 zł
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem:	**826 167,32 zł**
w tym wymagalne	399 619,72 zł
w tym kredyt odnawialny w rachunku bankowym	67 510,69 zł
Zobowiązania długoterminowe ogółem:	**0,00 zł**

W I połowie 2013 roku zostały zakupione wartości niematerialne i prawne o wartości brutto: 25 805,40 zł przedstawione w tabeli poniżej:

Urządzenie do tworzenia kopii zapasowych	9 944,55 zł
Comarch ERP Optima	6 820,35 zł
Draytek vigor	4 920,00 zł
Oprzyrządowanie do serwerów	4 120,50 zł
Razem:	**25 805,40 zł**

MIASTO SULEJÓWEK
ul. Dworcowa 55
05-070 Sulejówek

Za zgodność z oryginałem
29.08.2013r.

29-08-2013

p.o. Z-ca Głównej Księgowej

mgr Mariola Pożarska-Majewska

P.O. KIEROWNIKA
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sulejówku

Artur Michalski

SEKRETARZ MIASTA

Hanna Stojanik

Załącznik Nr 13

do ZB Nr BBM.005O.117.2013

z dnia 29 sierpnia 2O13 r.

WYKAZ WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2013 - 2020

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe *	Nakłady poniesione do 2012 r.	Realizacja przedsięwzięć w 2013 r.			Limity wydatków w poszczególnych latach						
Umowy, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1a ufp*, z tego:				Planowany limit wydatków	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. Program Operacyjny - Kapitał Ludzki		**2.897.014,56**	**663.419,27**	**1.536.447,10**	**571.190,30**	**37,18**	**697.148,19**						
a) Aktywność zawodowa - moją szansą	*2008-2014*	**850.225,21**	**619.125,21**	**141.100,00**	**57.615,93**	**40,83**	**90.000,00**						
wydatki bieżące		850.225,21	619.125,21	141.100,00	57.615,93	40,83	90.000,00						
wydatki majątkowe													
b) Równy start w przyszłość	*2012-2014*	**2.046.789,35**	**44.294,06**	**1.395.347,10**	**513.574,37**	**36,81**	**607.148,19**						
wydatki bieżące		2.046.789,35	44.294,06	1.395.347,10	513.574,37	36,81	607.148,19						
wydatki majątkowe													
2. Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius	*2011-2013*	**78.700,00**	**61.928,68**	**16.771,32**	**8.993,56**	**53,62**							
a) Comenius		78.700,00	61.928,68	16.771,32	8.993,56	53,62							
wydatki bieżące		78.700,00	61.928,68	16.771,32	8.993,56	53,62							
wydatki majątkowe													
3. Program "Uczenie się przez całe życie" - "Akcja Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa"	*2012-2013*	**19.849,81**	**4.397,90**	**15.451,91**	**1.637,56**	**10,60**							
wydatki bieżące		19.849,81	4.397,90	15.451,91	1.637,56	10,60							
wydatki majątkowe													
4. Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius - "Partnerski Projekt Szkół"	*2012-2014*	**80.797,20**	**27.167,35**	**37.195,85**	**13.013,16**	**34,99**	**16.434,00**						
wydatki bieżące		80.797,20	27.167,35	37.195,85	13.013,16	34,99	16.434,00						
wydatki majątkowe													
5. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 - "Równe szanse - eInclusion w Sulejówku"	*2012-2014*	**817.900,00**	**7.079,42**	**737.100,58**	**16.750,26**	**2,27**	**73.720,00**						
wydatki bieżące		817.900,00	7.079,42	737.100,58	16.750,26	2,27	73.720,00						
wydatki majątkowe													

A/1

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe *	Nakłady poniesione do 2012 r.	Realizacja przedsięwzięć w 2013 r.			Limity wydatków w poszczególnych latach						
Umowy, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1a ufp*, z tego:				Planowany limit wydatków	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
6. Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 - "Budowa sieci szkieletowej oraz punktów dostępu do Internetu w Mieście Sulejówek - w ramach zadania inwestycyjnego Utworzenie stref bezpieczeństwa w Mieście Sulejówek"	*2007-2014*	**2.014.830,00**	**24.400,00**	**1.337.649,50**	**5.996,88**	**0,45**	**652.780,50**						
wydatki bieżące													
wydatki majątkowe		2.014.830,00	24.400,00	1.337.649,50	5.996,88	0,45	652.780,50						
7. Razem (Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1a ufp*)		**5.909.091,57**	**788.392,62**	**3.680.616,26**	**617.581,72**	**16,78**	**1.440.082,69**						
Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ufp**													
8. Projektowanie i budowa ulic wraz z odwodnieniem	*2005-2015*	**18.542.792,00**	**14.257.974,00**	**2.229.000,00**	**1.083.143,70**	**48,59**	**1.257.265,00**	**798.553,00**					
a) Budowa ul. 11-go Listopada i Reymonta z tego:	*2005-2014*	**11.942.792,00**	**10.047.527,00**	**1.412.000,00**	**669.624,63**	**47,42**	**483.265,00**						
wydatki bieżące													
wydatki majątkowe		11.942.792,00	10.047.527,00	1.412.000,00	669.624,63	47,42	483.265,00						
b) Budowa ul. Świętochowskiego, z tego:	*2008-2015*	**6.600.000,00**	**4.210.447,00**	**817.000,00**	**413.519,07**	**50,61**	**774.000,00**	**798.553,00**					
wydatki bieżące													
wydatki majątkowe		6.600.000,00	4.210.447,00	817.000,00	413.519,07	50,61	774.000,00	798.553,00					
9. Wniesienie wkładów do Spółki Prawa handlowego - "SULEJÓWEK INWESTYCJE" Sp. z o.o., z tego:	*2012-2013*	**125.000,00**	**25.000,00**	**100.000,00**	**25.000,00**	**25,00**							
wydatki bieżące													
wydatki majątkowe		125.000,00	25.000,00	100.000,00	25.000,00	25,00							
10. Wniesienie wkładów do Spółki Prawa handlowego - "EKO INWESTYCJA" Sp. z o.o., z tego:	*2008-2013*	**3.840.000,00**	**1.955.159,00**	**1.884.841,00**	**0,00**	**0,00**							
wydatki bieżące													
wydatki majątkowe		3.840.000,00	1.955.159,00	1.884.841,00	0,00	0,00							
11. Park Glinianki-Centrum Pobytowe EURO 2012 - boiska sportowe - wykonanie, z tego:	*2009-2020*	**24.947.198,00**	**8.601.568,00**	**2.527.264,00**	**1.279.568,52**	**50,63**	**2.388.214,00**	**2.249.164,00**	**2.111.955,00**	**1.971.064,00**	**1.832.013,00**	**1.702.075,00**	**1.563.881,00**
wydatki bieżące													
wydatki majątkowe		24.947.198,00	8.601.568,00	2.527.264,00	1.279.568,52	50,63	2.388.214,00	2.249.164,00	2.111.955,00	1.971.064,00	1.832.013,00	1.702.075,00	1.563.881,00

Alc

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe *	Nakłady poniesione do 2012 r.	Realizacja przedsięwzięć w 2013 r.			Limity wydatków w poszczególnych latach						
Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ufp**				Planowany limit wydatków	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12. Retencja wód opadowych na terenie Parku Glinianki, z tego:	*2013-2015*	**2.000.000,00**	**0,00**	**65.000,00**	**520,01**	**0,80**	**500.000,00**	**1.435.000,00**					
wydatki bieżące													
wydatki majątkowe		2.000.000,00	0,00	65.000,00	520,01	0,80	500.000,00	1.435.000,00					
13. Budowa kolektora odwadniającego kanał D II etap - odcinek od oczyszczalni ścieków do istniejacego rowu odwadniajacego, z tego:	*2013-2014*	**1.200.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**4.736,44**	**1,58**	**900.000,00**						
wydatki bieżące													
wydatki majątkowe		1.200.000,00	0,00	300.000,00	4.736,44	1,58	900.000,00						
14. Projekt i budowa Przedszkola Miejskiego Nr 2, z tego:	*2013-2014*	**3.800.000,00**	**0,00**	**580.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.220.000,00**						
wydatki bieżące													
wydatki majątkowe		3.800.000,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	3.220.000,00						
15. Ubezpieczenie mienia, z tego:	*2012-2013*	**36.422,00**	**18.211,00**	**18.211,00**	**18.211,00**	**100,00**							
wydatki bieżące		36.422,00	18.211,00	18.211,00	18.211,00	100,00							
wydatki majątkowe													
16. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Sulejówek, z tego:	*2013-2014*	**4.425.000,00**	**0,00**	**1.475.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.950.000,00**						
wydatki bieżące		4.425.000,00	0,00	1.475.000,00	0,00	0,00	2.950.000,00						
wydatki majątkowe													
17. Budowa stacji uzdatniania wody II w Sulejowku przy ul. Okuniewskiej 1	*2013-2014*	**4.526.400,00**	**0,00**	**1.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.126.400,00**						
wydatki bieżące													
wydatki majątkowe		4.526.400,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	3.126.400,00						
18. Razem (przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ufp**)		**63.442.812,00**	**24.857.912,00**	**10.579.316,00**	**2.411.179,67**	**22,79**	**14.341.879,00**	**4.482.717,00**	**2.111.955,00**	**1.971.064,00**	**1.832.013,00**	**1.702.075,00**	**1.563.881,00**
19. Gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. (wydatki bieżące)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Razem przedsięwzięcia		69.351.903,57	25.646.304,62	**14.259.932,26**	**3.028.761,39**	**21,24**	15.781.961,69	**4.482.717,00**	**2.111.955,00**	1.971.064,00	1.832.013,00	1.702.075,00	1.563.881,00

* Łączne nakłady finansowe to suma nakładów poniesionych do 2012 r., planowanego limitu wydatków na 2013 r. i limitów wydatków w poszczególnych latach, tj. 2014 - 2020.

Objaśnienia
* programy, projekty lub zadania, w tym związane z:
a) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
b) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym,
** umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

BURMISTRZ
Arkadiusz Sliwa

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ OKREŚLONYCH W ZAŁĄCZNIKU DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2013 – 2020

Realizację Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Sulejówek według stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku przedstawia Załącznik Nr 13 do ZB Nr BBM.0050.117.2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Do dnia 30 czerwca 2013 r. wydano na przedsięwzięcia kwotę **3 028 761,39 zł**, co stanowi **21,24%** wydatków zaplanowanych w 2013 r. do realizacji na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2013 – 2020, z czego:

1. Na realizację *Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki* ***„Aktywność zawodowa – moją szansą"*** wydano kwotę **57 615,93 zł**, co stanowi **40,83%** planu nakładów na 2013 r.

   Program realizowany jest zgodnie z planem, po otrzymaniu dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.
2. Na realizację *Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki* ***„Równy start w przyszłość"*** w I półroczu 2013 r. wydano kwotę **513 574,37 zł**, co stanowi **36,81%** planu nakładów na 2013 r.

   Program realizowany jest zgodnie z planem ze środków unijnych i budżetu państwa.
3. Na realizację programu ***„Uczenie się przez całe życie" Comenius*** do dnia 30 czerwca 2013 r. wydano kwotę **8 993,56 zł**, co stanowi **53,62%** zaplanowanej kwoty na 2013 r. Program jest realizowany zgodnie z planem.
4. Na realizację programu ***„Uczenie się przez całe życie" – „Akcja Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa"*** do dnia 30 czerwca 2013 r. wydano kwotę **1 637,56 zł**, co stanowi **10,60%** zaplanowanej kwoty na 2013 r.

   Program realizowany jest zgodnie z planem. Dalsza realizacja programu nastąpi w II półroczu 2013 r.
5. Na realizację programu ***„Uczenie się przez całe życie" Comenius - „Partnerski Projekt Szkół"*** do dnia 30 czerwca 2013 r. wydano kwotę **13 013,16 zł**, co stanowi **34,99%** zaplanowanej kwoty na 2013 r.

   Program jest realizowany zgodnie z planem.

6. *Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013-* ***„Równe szanse – eInclusion w Sulejówku"*** w I półroczu 2013 r. wydano kwotę **16 750,26 zł**, co stanowi **2,27%** planu nakładów na 2013 r. Program realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa. Program jest realizowany zgodnie z harmonogramem. Dalsza realizacja programu nastąpi w II półroczu 2013 r.
7. *Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 –* ***„Budowa sieci szkieletowej oraz punktów dostępu do Internetu w Mieście Sulejówek – w ramach zadania inwestycyjnego Utworzenie stref bezpieczeństwa w Mieście Sulejówek"*** w I półroczu 2013 r. został wykonany na kwotę **5 996,88 zł**, co stanowi **0,45%** wydatków przeznaczonych na ten cel w 2013 r. Zadanie jest realizowane zgodnie z umową i harmonogramem rzeczowo-finansowym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
   Dalsza realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu 2013 r.
8. Zadanie ***„Budowa ul. 11-go Listopada i ul. Reymonta"*** zostało zrealizowane na kwotę **669 624,63 zł**, co stanowi **47,42%** planu nakładów na 2013 r.
   Inwestycje zostały zakończone – spłata zadania w trakcie realizacji zgodna z harmonogramem spłat w 2013 r.
9. Zadanie ***„Budowa ul. Świętochowskiego"*** wykonano na kwotę **413 519,07 zł**, co stanowi **50,61%** planu nakładów na 2013 r.
   Inwestycja została zakończona – spłata zadania w trakcie realizacji zgodna z harmonogramem spłat w 2013 r.
10. Na zadanie *Wniesienie wkładów do Spółki Prawa handlowego –* ***„SULEJÓWEK INWESTYCJE"*** *Sp. z o.o.* wydano w I półroczu 2013 r. kwotę **25 000,00 zł** i wykonano **25%** planu na ten cel w 2013 r.
    Realizacja zadania odbywać się będzie w II półroczu 2013 r.
11. Na zadanie *Wniesienie wkładów do Spółki Prawa handlowego –* ***„EKO INWESTYCJA"*** *Sp. z o.o.* w I półroczu 2013 r. nie wydano środków finansowych na ten cel. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2013 r.
12. Zadanie ***„Park Glinianki-Centrum Pobytowe EURO 2012 – boiska sportowe – wykonanie"*** zostało zrealizowane w I półroczu 2013 r. na kwotę **1 279 568,52 zł**, co stanowi **50,63%** planu limitu wydatków na 2013 r.
    Inwestycja została zakończona – spłata zadania w trakcie realizacji zgodna z harmonogramem spłat w 2013 r.

A11

13. Zadanie ***„Retencja wód opadowych na terenie Parku Glinianki"*** zostało rozpoczęte w I półroczu 2013 r. na kwotę **520,01 zł**, co stanowi **0,80%** planu limitu wydatków na ten cel w 2013 r.

    Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2013 r.

14. Zadanie ***„Budowa kolektora odwadniającego kanał D II etap – odcinek od oczyszczalni ścieków do istniejącego rowu odwadniającego"*** zostało rozpoczęte w I półroczu 2013 r. na kwotę **4 736,44 zł**, co stanowi **1,58%** planu limitu wydatków na ten cel w 2013 r.

    Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2013 r.

15. Na zadanie ***„Projekt i budowa Przedszkola Miejskiego Nr 2"*** w I półroczu 2013 r. nie wydano środków finansowych na ten cel.

    Realizacja zadania w toku, zgodnie z umową i harmonogramem rzeczowo-finansowym. Planowany termin zapłaty przewidziany jest na IV kwartał 2013 r.

16. Na zadanie ***„Ubezpieczenie mienia"*** wydano w I półroczu 2013 r. kwotę **18 211,00 zł** i wykonano **100%** planu przyjętego na 2013 r.

17. Na zadanie ***„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Sulejówek"*** w I półroczu 2013 r. nie wydano środków finansowych na ten cel.

    Realizacja zadania rozpocznie się w II półroczu 2013 r.

18. Na zadanie ***„Budowa stacji uzdatniania wody II w Sulejówku przy ul. Okuniewskiej 1"*** w I półroczu 2013 r. nie wydano środków finansowych na ten cel. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2013 r.

19. Gwarancji i poręczeń Miasto Sulejówek nie udzielało.

BURMISTRZ
Arkadiusz Śmiech

Załącznik Nr 14
do ZB Nr BBM.0050.117.2013
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Łączna spłata kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych, spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń, gwarancji do dochodów ogółem w latach 2013 - 2020

L.p	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2013	Plan na 31.12.2013	Plan na 31.12.2014	Plan na 31.12.2015	Plan na 31.12.2016	Plan na 31.12.2017	Plan na 31.12.2018	Plan na 31.12.2019	Plan na 31.12.2020
1	**Dochody ogółem**	65.114.183,98	65.114.183,98	63.954.213,50	60.476.884,00	61.807.376,00	63.167.139,00	64.556.816,00	65.977.066,00	67.428.562,00
2	**Łączna spłata rat kredytów i pożyczek**	3.757.807,00	4.315.614,00	4.315.638,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	0,00
3	**Spłaty odsetek od pożyczek i kredytów**	585.720,80	1.147.761,00	940.305,00	718.000,00	530.000,00	342.000,00	154.000,00	30.000,00	0,00
4	**Wskaźnik obsługi długu [%]**	6,67	8,39	8,22	6,15	5,71	5,29	4,89	1,56	0,00

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Załącznik Nr 15
do ZB Nr BBM.0050.117.2013
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Wielkość zadłużenia Miasta Sulejówek wynikająca z zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji w latach 2013 - 2020

L.p	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2013	Plan na 31.12.2013	Plan na 31.12.2014	Plan na 31.12.2015	Plan na 31.12.2016	Plan na 31.12.2017	Plan na 31.12.2018	Plan na 31.12.2019	Plan na 31.12.2020
1	**Dochody ogółem**	65.114.183,98	65.114.183,98	63.954.213,50	60.476.884,00	61.807.376,00	63.167.139,00	64.556.816,00	65.977.066,00	67.428.562,00
2	**Łączna kwota długu**	36.501.337,08	33.405.972,00	25.228.705,00	19.180.988,00	14.069.033,00	9.097.969,00	4.265.956,00	1.563.881,00	0,00
3	**Wskaźnik długu [%]**	56,06	51,30	39,45	31,72	22,76	14,40	6,61	2,37	0,00

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa