

**Zarządzenie Nr 84/17**  
**Burmistrza Miasta Hajnówka**  
**z dnia 07 sierpnia 2017 roku**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Hajnówka za I półrocze 2017 roku**

Na podstawie art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz.1870, poz.1948, poz.1984, poz. 2260; z 2017r. poz.60, poz.191, poz.659, poz.933, poz.935, poz.1089) oraz uchwały Nr XXXVI/216/10 Rady Miasta Hajnówka z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze, z a r z ą d z a m co następuje:

§ 1. Przyjąć informację za pierwsze półrocze 2017 roku o:

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

## **Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2017 roku**

Informacja dotycząca realizacji budżetu w I półroczu została sporządzona zgodnie z uchwałą Rady Miasta w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze ( Uchwała Rady Miasta Hajnówka Nr XXXVI/216/10 z dnia 22 czerwca 2010r). Budżet Miasta Hajnówka na 2017 rok uchwalony Uchwałą Rady Miasta Nr XXIV/152/16 z dnia 18 grudnia 2016 roku określał:

- plan dochodów w kwocie 71.261.850zł, w tym majątkowe w kwocie 3.288.296zł;
- plan wydatków w kwocie 72.244.478zł, w tym majątkowe w kwocie 7.798.038zł ;
- deficyt w wysokości 982.628zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Budżet został opracowany w oparciu o projektowane wielkości środków zewnętrznych i przewidywaną realizacją dochodów własnych. Uchwalony przez Radę Miasta budżet na 2017 nie jest dokumentem zamkniętym. Zaplanowane wielkości budżetowe w trakcie roku ulegają zmianom i zwykle tak się dzieje. Zmiany wynikają m.in. z tytułu zmian dotacji celowych na zadania własne i zlecone, środków z funduszy unijnych czy też zmian subwencji. Każdą zmianę w budżecie wprowadzano w formie podjęcia uchwały przez Radę Miasta lub zarządzenia Burmistrza.

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

- dochody budżetowe- 75.919.007 zł, w tym: bieżące – 69.328.086zł, majątkowe- 6.590.921zł;
- wydatki budżetowe- 76.901.635 zł, w tym: bieżące – 65.947.317zł, majątkowe – 10.954.318zł;
- deficyt w kwocie 982.628zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

### ***Przebieg realizacji dochodów***

Budżet gminy po stronie dochodów za pierwsze półrocze został wykonany w wysokości 39.239.857,08 zł, stanowi to 51,7 % planowanych dochodów.

Struktura dochodów wg źródeł przedstawia się następująco:

- 1) dochody uzyskane na podstawie porozumień z jst – 138.179 zł , stanowi to 0,4% wykonanych dochodów ogółem,
- 2) dochody własne bieżące – 27.573.091,44 zł , stanowi 70,2% wykonanych dochodów ogółem ;
- 3) dotacja na realizację zadań zleconych – 9.740.923,22zł , stanowi 24,8% wykonanych dochodów ogółem ;
- 4) dochody własne majątkowe – 1.787.663,42 zł, stanowi to 4,6% wykonanych dochodów ogółem ;

Szczegółowe wykonanie dochodów według źródeł pochodzenia wraz z ich procentowym wykonaniem w stosunku do planu zostało przedstawione w załączniku nr 2 .

***Dochody uzyskane na podstawie porozumienia z jst 138.179zł, w tym:***

***Dział 600 Transport i łączność 9.996 zł***

Dotacja celowa otrzymana z gminy na podstawie zawartego porozumienia na świadczenie usług komunikacji miejskiej, stanowi to 50% planowanych dochodów.

***Dział 750 Administracja publiczna 48.183 zł***

Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa podlaskiego na organizację i przeprowadzenie referendum wojewódzkiego, stanowi to 97,3% planowanych dochodów.

***Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 25.000 zł***

Na podstawie zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w zakresie sprzątnania dróg powiatowych uzyskano dofinansowanie w wysokości 25.000zł, stanowi to 25% planowanych dochodów.

***Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 55.000 zł***

Otrzymano pomoc finansową od samorządu Województwa Podlaskiego na realizację zadań bieżących w wysokości 45.000zł oraz 10.000zł na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Hajnowskim na prowadzenie zadań w zakresie powiatowej biblioteki publicznej. Dotacje stanowią 100% planowanych dochodów.

***Dochody własne bieżące - 27.573.091,44zł, stanowi to 53,9% planowanych, w tym:***

***Dział 600 Transport i łączność 83.750 zł***

Dochody pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat rocznych za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, stanowi to 83,8% planowanych wpływów. Opłata roczna dokonywana jest do 15 stycznia każdego roku. Występują zaległości w opłatach rocznych w wysokości 3.153,78zł oraz nadpłaty w wysokości 849,69zł.

***Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 349.323,53 zł***

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu:

- wieczystego użytkowania w wysokości 276.281,02zł;
- czynszów dzierżawnych, najmu oraz reklam w wysokości 26.178,05zł;
- opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność 40.693,51zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 1.660,59zł
- wpływy z rozliczeń roku poprzedniego 4.510,36zł.

Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania dokonywane są do końca marca roku budżetowego, zarejestrowanych jest 2375 wieczystych użytkowników, są to osoby fizyczne jak i prawne oraz 77

dierzawców. Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą w wysokości 77.344,32zł z tytułu wieczystego użytkowania oraz w kwocie 2.552,11zł z tytułu czynszów.

#### *Dział 710 Działalność usługowa*

W dziale tym zaplanowana jest dotacja celowa w wysokości 125.100zł na realizację projektu, w okresie sprawozdawczym nie uzyskano dofinansowania.

#### *Dział 750 Administracja publiczna*

12.911,03 zł

Uzyskano:

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

#### *Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie*

*posiadających osobowości prawnej*

14.412.600,52 zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych płacone w formie karty podatkowej wynoszą 12.427,42zł, stanowi to 41,4% planu. Karta podatkowa jest uproszczoną formą płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Wysokość tego podatku jest niezależna od rzeczywistych rezultatów prowadzonej działalności gospodarczej i płacony jest miesięcznie wg stawek kwotowych. Wartość miesięcznych stawek z kolei uzależniona jest od rodzaju wykonywanej działalności, miejsca jej wykonywania oraz ilości zatrudnionych. Dochody realizowane są przez Urzędy Skarbowe, występują należności wymagalne w kwocie 21.013,93zł. W analogicznym okresie roku 2016 zaległości utrzymują się na tym samym poziomie.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych osób prawnych wykonano w wysokości 3.776.135,36zł, stanowi to 49,7% planu, w tym:

- Wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych – 3.690.750,83zł, stanowi to 49,2 % planu

Występują należności wymagalne w kwocie 837.839,15zł. W okresie sprawozdawczym zastosowano ulgi w postaci odroczenia terminu płatności w wysokości 1.315.041,33zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 354.575zł.

- Podatek od środków transportowych w wysokości 46.718zł stanowi to 55 % planu.

Występują należności wymagalne w wysokości 31.497zł Skutki obniżenia górnych stawek za okres sprawozdawczy wynoszą 47.814,08zł.

- Podatek rolny i leśny wykonano w wysokości 2.523zł, stanowi to 51,5% planu.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych uzyskano dochód z urzędu skarbowego w wysokości 6.552zł.
- Uzyskano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków osób prawnych w

wysokości 29.591,53zł. Po podstawie Ordynacja podatkowa w okresie sprawozdawczym dokonano umorzenia odsetek od zaległości podatkowych w wysokości 48.346zł oraz zastosowano ulgi w postaci odroczenia terminu płatności w wysokości 270.219zł.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych osób fizycznych wykonano w wysokości 2.547.555,64zł, stanowi to 60,8% planu, w tym:

- Podatek od nieruchomości wykonano w wysokości 2.056.145,51zł, stanowi to 62,1% planu. Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności wymagalne w wysokości 1.167.685,83zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 506.778,75zł. Duża liczba podatników uregulowała należności za cały rok podatkowy. Zastosowano ulgi w odroczenia terminu płatności w kwocie 5.685zł oraz dokonano umorzenia zaległości podatkowych w kwocie 2.650,52zł.
- Podatek rolny wykonano w kwocie 51.494,30zł, stanowi to 71,5% planu.
- Podatek leśny opłaca czterech podatników, dochody uzyskano w wysokości 440,16zł, stanowi to 62,9% planu.
- Podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 76.957,57zł, stanowi to 40,5% planu, należności wymagalne wynoszą 119.951,64zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą w kwocie 63.325,57zł.
- Podatek od spadków i darowizn realizowany jest bezpośrednio przez Urząd Skarbowy, dochody uzyskano w wysokości 32.420,21zł, stanowi to 36% planu. W tym podatku występują również należności wymagalne w wysokości 2.428zł. W okresie sprawozdawczym na podstawie przepisów Ordynacja podatkowa dwóch podatników uzyskało umorzenie podatku od spadków i darowizn w kwocie 3.489,95zł.
- Opłata od posiadania psów wykonano w wysokości 2.190zł, stanowi to 73% planu.
- Wpływy z opłaty targowej wynoszą 4.330zł.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych wynosi 285.950,01zł, stanowi to 63,5% planu. Przedmiotem opodatkowania jest nieprofesjonalny obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi (umowy sprzedaży oraz zamiana rzeczy i praw majątkowych, umowy i pożyczki, darowizny, itp.) na poziom wykonania wpływ mają ilość zawieranych transakcji oraz wartość rynkowa przedmiotu czynności cywilnoprawnych.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w okresie sprawozdawczym uzyskano w wysokości 30.278,16zł, stanowi to 63,5% planu.
- Pozostałe odsetki są to odsetki od środków na rachunkach bankowych, uzyskano dochody w wysokości 7.349,72zł, stanowi to 49% planu.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wykonano w wysokości 401.429,36zł, stanowi to 65,8% planu, w tym:

- Wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 76.001,62zł, i stanowi to 54,3% planu.  
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej określa przedmiot opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia a także właściwość organów podatkowych do pobierania tej opłaty jakim

jest Burmistrz. Opłacie skarbowej podlega m .in.: dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia, zezwolenia itp. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.

- Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych za I półrocze wynoszą 325.427,74zł, stanowi to 69,2% planu. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych są wydawane na każdy rodzaj alkoholu oddzielnie w trzech ratach rocznych tj. do 1 lutego, 1 lipca i do 1 października. Większość zainteresowanych sprzedażą uzyskało zezwolenie na cały rok kalendarzowy. Dochody z tych opłat wykorzystywane są na realizację gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności na różne formy pomocy dla osób uzależnionych, ich rodzin, działalność informacyjno- profilaktyczną itp.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w wysokości 7.675.052,74zł, stanowi to 46,5% planu, w tym:

- Podatek dochodowy od osób fizycznych wykonano w 45,7% jest to kwota 7.262.665zł. Ministerstwo Finansów ustala prognozowane kwoty tego podatku na dany rok budżetowy i przekazuje udziały miesięcznie do 10-go następnego miesiąca w kwotach zróżnicowanych. W I półroczu następują zwroty podatku dochodowego dla osób fizycznych, stąd też plan nie został wykonany w 50%.
- Podatek dochodowy od osób prawnych zrealizowano w wysokości 412.387,74zł. Dochody przekazywane są przez Urzędy Skarbowe .Podatek CIT jest podatkiem dochodowym od osób prawnych - podatek od dochodów spółek (przedsiębiorstw)). Jest to podatek bezpośredni, który płacą osoby prawne od uzyskanych dochodów, a w niektórych przypadkach od uzyskanych przychodów.

**Dział 758 Różne rozliczenia 8.878.102 zł**

W tym dziale otrzymano dochody z niżej wymienionych tytułów:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – 7.396.624zł,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.131.186zł,
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej – 350.292zł

Dochody wykonano w 59,3% w stosunku do planu.

**Dział 801 Oświata i wychowanie 871.686,58 zł**

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- 1) odsetki od posiadanych środków na rachunkach bankowych szkół i przedszkoli, – 1.187,99zł;
- 2) wynagrodzenie płatnika, wpływy z usług najmu pomieszczeń – 1.532,68zł,
- 3) wpływy z tytułu kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu szkołach z terenu gminy – 103.761,91zł,
- 4) dotacja celowa z budżetu państwa jako dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 346.542zł,

- 5) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Witamy w przedszkolu” - 418.662zł.

Plan realizowano w 63,5% w stosunku do dochodów zaplanowanych.

*Dział 852 Pomoc społeczna 1.760.251,76 zł*

Otrzymane dotacje celowe miały następujące przeznaczenie:

- 1) opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 47.820zł;
- 2) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 605.000zł;
- 3) wypłata zasiłków stałych – 594.000zł;
- 4) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej- 121.998zł;
- 5) program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 380.000zł.

Ponadto uzyskano dochody własne z tytułu :

- 1) 5% z usług opiekuńczych specjalistycznych , opłata za pobyt w domu pomocy itp. – 69,35zł,
- 2) odpłatności za usługi opiekuńcze - 9.051zł,
- 3) odsetek od środków na rachunku bankowych - 2.313,41zł.

Zrealizowane dochody w tym dziale stanowią 62,4% planowanych.

*Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 135.224,10 zł*

Otrzymano środki na finansowanie wydatków na realizację projektów „Szansa w integracji” oraz „Zmieniaj siebie bądź aktywny”.

*Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 172.000 zł*

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

*Dział 855 Rodzina 32.925,58 zł*

Dochodami są wpływy z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej , wyegzekwowanych od dłużników.

*Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 792.496,67 zł*

Dochodami tego działu są:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - uzyskano wpływy w wysokości 516.254,35zł, stanowi to 35,7% planu, w tym odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 3.726,14zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności do zapłaty w wysokości 646.361,72zł, w tym wymagalne w wysokości 58.894,94zł. Termin płatności do 10 dnia miesiąca po zakończeniu kwartału kalendarzowego, dlatego też taki procent wykonania planu;
- zwrot podatku vat za lata ubiegłe w związku z budową zakładu zagospodarowania odpadów – 90.187,99zł;

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- 90.267,77zł;
- dofinansowanie programu w zakresie realizacji zadania „usuwanie wyrobów zawierających azbest” 8.225,53 –zł;
- uzyskane wpływy z roku poprzedniego (rozliczenie energii elektrycznej, koszty nadzoru, kary wynikające z umów) – 27.561,03zł,
- wpływy z dywidend 60.000zł .

Dochody w tym dziale zrealizowano w 46,8% w stosunku do zaplanowanych.

*Dział 926 Kultura fizyczna* 71.819,67 zł

Uzyskane wpływy stanowią 76,8% planu, w tym:

- 1) środki na finansowanie projektu realizowanego przez OSiR i Park Wodny w kwocie 18.520,16zł
- 2) uzyskano dochody przez Ośrodek Sportu i Rekreacji z tytułu odsetek bankowych, reklam oraz innych wpłat w wysokości 53.299,51zł.

**Dochody na realizację zadań zleconych - 9.740.923,22zł, w tym:**

*Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo* – środki pochodzą z dotacji celowej przekazanej przez Wojewodę na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 6.012,31zł

*Dział 750 Administracja publiczna* 93.917 zł

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

*Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony*  
*Prawa* 2.238 zł

Dochodami tego działu jest wyłącznie dotacja celowa otrzymana na aktualizację stałego spisu wyborców .

*Dział 801 Oświata i wychowanie* 161.617,91 zł

Środki pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

*Dział 851 Ochrona zdrowia* 550 zł

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

*Dział 852 Pomoc społeczna* 128.500 zł,

w tym:

- 1) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z

- ubezpieczenia społecznego- 35.000zł;
- 2) realizacja usług opiekuńczych i usług specjalistycznych – 78.000zł;
  - 3) realizację zadań w zakresie wypłaty dodatków energetycznych odbiorcom energii elektrycznej – 13,700zł;
  - 4) realizację zadań z zakresu administracji rządowej wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania 1.800zł.
  - 5)

**Dział 855 Rodzina 9.348.088 zł**  
w tym;

- 1) świadczenia wychowawcze – 5.543.000zł
- 2) realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego – 3.805.000zł;
- 3) realizacja rządowego programu Karty Dużej Rodziny – 88zł;

**Dochody majątkowe - 1.787.663,42zł, w tym:**

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.627.953,02 zł**

- 1) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym uzyskano w kwocie 64.952,92zł,
- 2) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności uzyskano w kwocie 902.220,69zł.
- 3) refundacja poniesionych wydatków z tytułu realizacji projektu w ramach RPO WP „Termomodernizacja budynków komunalnych” - 660.779,41zł.

W okresie sprawozdawczym sprzedano siedem lokali mieszkalnych na własność najemcom w drodze bezprzetargowej, w drodze przetargu dokonano sprzedaży lokalu mieszkalnego, działkę na rzecz użytkownika wieczystego oraz otrzymano refundację wydatków związanych z przekazaniem w formie aportu zakładu zagospodarowania odpadów spółce z o.o.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 158.710,40 zł**

Dochody pochodzą z wpłat mieszkańców na panele fotowoltaiczne oraz zestawy solarów na budynkach mieszkalnych planowanych do realizacji oraz zwrot podatku od towarów i usług z tytułu zrealizowanego projektu instalacji paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych.

**Dział 926 Kultura fizyczna 1.000 zł**

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych przez ośrodek sportu i rekreacji.

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

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

### ***Przebieg realizacji wydatków***

Planowane wydatki na 2017 rok w kwocie 76.901.635zł, wykonano w wysokości 36.581.085,52zł, co stanowi 47,6% planu, w tym majątkowe zrealizowano w wysokości 1.434.573,66zł, bieżące w wysokości 35.146.511,86zł. Wysokość kwot przeznaczonych na poszczególne rodzaje działalności, a także ich procentowe wykonanie w stosunku do planu zostało przedstawione w załączniku nr 3.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 13.978.797,67 zł, stanowi to 38,2% wykonanych wydatków ogółem;
- 2) dotacje na zadanie bieżące – 3.468.731,21 zł, stanowi to 9,5% wykonanych wydatków ogółem;
- 3) obsługa długu – 256.750,36 zł, stanowi to 0,7% wykonanych wydatków ogółem;
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.630.505,80 zł, stanowi to 31,8% wykonanych wydatków wykonanych ogółem;
- 5) wydatki bieżące na programy z udziałem środków unijnych – 520.297,45zł, stanowi to 1,4% wykonanych wydatków wykonanych ogółem;
- 6) pozostałe wydatki bieżące – 5.291.429,37zł, stanowi to 14,5% wykonanych wydatków wykonanych ogółem ;
- 7) wydatki majątkowe – 1.434.573,66zł, stanowi to 3,9% wykonanych wydatków wykonanych ogółem.

### ***Zadania realizowane na podstawie porozumień jst***

Na zaplanowaną kwotę 1.639.861 zł wydatkowano 115.582,36zł, stanowi to 7% planu, w tym:

- 1) świadczenie usług komunikacji miejskiej - 9.996zł,
- 2) organizacja i przeprowadzenie referendum wojewódzkiego – 48.183zł,
- 3) wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych do sprzątnięcia ulic, chodników w drogach powiatowych- 47.403,36zł,
- 4) dofinansowanie działalności biblioteki publicznej – 10.000zł.

### ***Zadania własne - 26.912.543,36 zł, stanowi to 46,7 % planu, w tym:***

***Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 1.045,81 zł***

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

**Dział 600 Transport i łączność 787.663,71 zł**

Zakład Komunikacji Miejskiej uzyskał przychody własne z prowadzonej działalności w kwocie 250.515,67 zł, są to głównie przychody ze sprzedaży biletów jednorazowych, miesięcznych, wynajmu autokarów, mikrobusu, pomieszczeń garażowych, reklamy itp. Z budżetu miasta za usługi komunikacji miejskiej wydatkowano 310.923zł, przekazano dotację jako dopłata do jednego wozokilometra w kwocie 335.600zł. Koszty zakładu komunikacji przedstawiają się następująco:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 556.380,21 zł,
- 2) zakup paliwa, oleju, części zamiennych itp. - 200.517,75zł,
- 3) świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na fundusz socjalny – 30.110,16 zł,
- 4) ubezpieczenia pojazdów – 27.344,29zł,
- 5) delegacje, szkolenia, badania lekarskie – 2.451,50 zł,
- 6) usługi związane z naprawami, sprzątaniami, obsługa prawna, zatrudnianie kierowców na usługi doraźne, itp. 62.622,29zł
- 7) podatek od nieruchomości, środków transportowych, trwałe zarząd, itp. - 23.849,42zł,
- 8) usługi telekomunikacyjne – 1.867,91zł
- 9) energia elektryczna, pobór wody, – 4.083,34zł

Na utrzymanie bieżące ulic miejskich poniesiono wydatki w kwocie 68.358,99zł, w tym m.in.:

- 1) naprawa nawierzchni bitumicznej masa asfaltowa na zimno;
- 2) dowóz żwiru z wyrównaniem oraz profilowanie ulic, równanie;
- 3) usunięcie zapadliska przy ul. Reja/Piłsudskiego, naprawa przepustu betonowego ul. Poranek,
- 4) korytowanie i utwardzanie nawierzchni w rejonie ulicy Poddolnej (działki).

W okresie sprawozdawczym na zadania inwestycyjne wydatkowano 72.781,72zł. Szczegółowy zakres wykonanych robót przedstawiono w tabeli str. 26-27.

W dziale tym wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw usług w kwocie 51.325,04 zł.

**Dział 630 Turystyka 65.761,40 zł**

Dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej zbiornika małej retencji przy ul. Poddolna oraz poniesiono wydatki związane z aplikacją wniosku o dofinansowanie „Wykorzystanie potencjału turystycznego miasta „.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 180.529,25 zł**

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jako zakład budżetowy uzyskał przychody własne w kwocie 3.232.233,99zł. Uzyskane przychody przeznaczone są na pokrycie kosztów działalności zakładu m.in.:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 797.804,20zł,
- 2) wydatki wynikające z przepisów bhp, odpis na fundusz socjalny– 40.066,10zł,
- 3) zakup materiałów 134.931,75zł,
- 4) usługi związane z naprawami, remontami bieżącymi, konserwacją itp. - 344.347,65zł,
- 5) wydatki na energie elektryczną, ciepłą oraz pobór wody – 1.222.021,18zł,

- 6) usługi telekomunikacyjne – 3.764,36zł,
- 7) delegacje, szkolenia - 2.785,27zł,
- 8) podatki, czynsze oraz opłaty – 483.129,43zł,

Z budżetu miasta przekazano dotacje celową w wysokości 50.000zł.

Wydatki związane z pracą społecznej komisji mieszkaniowej zrealizowano w wysokości 7.279,42 zł (wynagrodzenia członkom komisji mieszkaniowej oraz ogłoszenia o przetargach lokali użytkowych).

Wydatki w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami przedstawiają się następująco:

- 1) opłaty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości miejskich tj. przygotowanie dokumentacji technicznej do sprzedaży działek, lokali, koszty operatów szacunkowych rzeczoznawców majątkowych, wypisy z ksiąg wieczystych, wyrisy geodezyjne i opłaty za sporządzenie aktów notarialnych – 40.860,82zł,
- 2) opłata za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa , podatek leśny -7.638,96zł,
- 3) wykup działek na poszerzenie ulicy Granicznej i ul. Słonecznikowej oraz nabycie działki pod działalność gospodarczą przy ul. Filipczuka – 72.645zł .

Koszty związane z administrowaniem pomieszczeń 2.105,05zł (energia cieplna, telefony, czynsz).

W dziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu usług w kwocie 62,21zł.

**Dział 710 Działalność usługowa 139.638,53 zł**

Wydatki tego działu obejmują wykonanie map, odbitek, ogłoszenia związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego miasta, wprowadzenie danych cyfryzacji dokumentów planistycznych, wdrożenie oprogramowania oraz zakup zestawów komputerowych – 27.647,13 zł.

W zakresie realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna 2014-2020 „Rewitalizacja Obszarów Zdegradowanych Hajnówki- wypracowanie kompleksowego programu rewitalizacji zdegradowanych terytoriów miasta odpowiadającego na lokalne konteksty i potrzeby społeczności” poniesiono wydatki w wysokości 111.991,40zł.

**Dział 750 Administracja publiczna 2.321.321,12 zł**

Zaplanowana kwota na wydatki w tym dziale wynosi 4.524.104zł, wykonano w 51,3 % zaplanowanej kwoty. Wydatki przedstawiają się następująco:

**Rozdz.75011 Administracja rządowa – 161.049,67zł**

Środki własne zaangażowane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej ewidencji ludności, obrony cywilnej, dowodów osobistych ,urząd stanu cywilnego. W ramach środków własnych wykonano remont pomieszczenia sali ślubów wydatkowano kwotę 31.045,67zł.

**Rozdz.75022 Rada Miasta – 73.541,96zł**

Głównym wydatkiem są diety radnych wypłacane za udział w obradach rady, komisji, dieta przewodniczącego rady, ponadto poniesiono wydatki związane z działalnością rady np.: zakup materiałów biurowych, konserwacja kopiarki , zakup kopiarki.itp.

**Rozdz. 75023 Urząd Miasta - 1.876.994,68 zł (tj.50,2% planu)**

Największy udział mają wydatki osobowe – 1.413.755,43zł, pochodne od wynagrodzeń – 234.392,48 zł,

Wydatki rzeczowe w kwocie 228.846,77 zł obejmują:

- 1) środki bhp, okresowe badania lekarskie pracowników – 4.901,05zł,
- 2) zakup materiałów biurowych, papierniczych, drukarek, ups, monitorów, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, prenumerata, sprzętu biurowego itp. - 64.805,91zł,
- 3) naprawa i konserwacja kopiarek, wywóz nieczystości, przesyłki pocztowe, opieka autorska systemów komputerowych, remont pomieszczeń biurowych itp. – 27.357,74zł,
- 4) usługi telekomunikacyjne – 6.990,93zł,
- 5) zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz pobór wody – 25.699,12zł,
- 6) delegacje służbowe, ryczałty za jazdy lokalne oraz szkolenia – 20.574,02zł
- 7) ubezpieczenie majątku urzędu, odpis na fundusz socjalny pracowników – 63.518zł,
- 8) zakup programów do rejestracji podatku od towarów i usług w związku z centralizacją vat – 15.000zł.

**Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Na cele promocyjne miasta wydatkowało kwotę 107.557,18zł, w tym m.in.:

- zakupiono długopisy, zestawy piśmienne, mapy w bloczkach, etykiety samoprzylepne, foto magnesy,
- publikacje, ogłoszenia reklamowe, album miasta, wydawnictwa książkowe,
- wydawnictwo gazety hajnowskiej,
- organizacja i przeprowadzenie uroczystości gali Quercus 2016,
- tłumaczenia dokumentów aplikacyjnych.

**Rozdz. 75095 Pozostała działalność**

Zaplanowane środki wydatkowano w kwocie 102.177,63zł, w tym m.in.:

- koszty związane z wymiarem podatku na 2017 rok (doręczenie decyzji podatkowych, zakup papieru komputerowego, kopert ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, koszty komornicze związane z poborem podatków, usługi pocztowe),
- nagrody i upominki, kwiaty, słodycze za udział w konkursach,
- życzenia świąteczne, ogłoszenia, nekrologii itp.,
- prowizje i opłaty bankowe, prowadzenie strony internetowej, domena, itp.
- usługi doradztwa w zakresie centralizacji podatku od towarów i usług w jednostkach organizacyjnych urzędu,
- opłacono składkę członkowską do Euroregionu Puszczy Białowieskiej, Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej.

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale tym występują zobowiązania niewymagalne w kwocie

150.303,71 zł, są to zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz z tytułu zakupu usług.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 17.081,48 zł**

Środki wykorzystano na konserwację syren alarmowych, przekazano środki na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem na dodatkowe patrole oraz zakupiono rowery z wyposażeniem na potrzeby policji. Zobowiązania niewymagalne w wysokości 80zł dotyczą zakupu energii elektrycznej do syren alarmowych.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego 256.750,36 zł**

Zapłacono odsetki od kredytów, pożyczek oraz obligacji zaciągniętych w latach ubiegłych.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

W okresie sprawozdawczym rozdysponowano rezerwę celową w wysokości 102.050zł z przeznaczeniem na remonty w szkołach i przedszkolach oraz rezerwę ogólną w wysokości 125.208 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją projektów oraz pomoc materialna uczniom jako wkład własny. Po dokonanych zmianach rezerwa celowa wynosi 377.950 zł, natomiast ogólna wynosi 74.792zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie 12.994.460,29 zł**

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

**Rozdz.80101 szkoły podstawowe**

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

- subwencja oświatowa - 7.396.624 zł
- środki własne – 637.410,3zł

Wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie szkół podstawowych wyniosły 5.746.707,98zł, najwięcej środków wydatkowano na wynagrodzenia- 3.887.143,58zł oraz pochodne- 733.512,95 zł, natomiast na wydatki bieżące tj. zakup materiałów, energii cieplnej, elektrycznej, zakup opału itp. wydatkowano 1.126.051,45 zł. Wydatki poszczególnych szkół przedstawiają się następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 2 – 1.855.821,53 zł stanowi to 60,5% planu
- 2) Szkoła Podstawowa nr 3 - 668.127,81zł, stanowi to 55,8% planu
- 3) Szkoła Podstawowa nr 5 – 1.414.686,71zł, stanowi to 55% planu
- 4) Szkoła Podstawowa nr 6- 1.808.071,93zł, stanowi to 56,3% planu.

Ufundowano nagrody uczniom za udział w konkursach szkolnych -600zł.

**Rozdz.80104 – Przedszkola**

Na terenie miasta funkcjonują 4 przedszkola samorządowe, gospodarkę finansową prowadzą w formie jednostki budżetowej. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3.425.588,80 zł, w tym:

- 1) Przedszkole Nr 1 – 684.624,82 zł, stanowi to 55,9% planu
- 2) Przedszkole Nr 2 – 629.565,31zł, stanowi to 52,2% planu
- 3) Przedszkole Nr 3 z oddziałami integracyjnymi – 724.873,68zł, stanowi to 51,9% planu
- 4) Przedszkole Nr 5 z oddziałami żłobkowymi – 1.386.524,99 zł, stanowi to 47,7% planu.

Na terenie miasta funkcjonuje dwa przedszkola niepubliczne. Dofinansowanie wynosi 75% oraz 100% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach miejskich. Średnio miesięcznie do przedszkoli niepublicznych uczęszcza 80 dzieci. Dotacja przekazywana jest w okresach miesięcznych po złożeniu informacji o liczbie dzieci w danym miesiącu. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację podmiotową w wysokości 538.663,58 zł, oraz poniesiono wydatki związane z kosztami utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin w wysokości 12.362,70zł.

W ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Witamy w przedszkolu” wydatkowano kwotę 335.620,98 zł, są to przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia nauczycieli w przedszkolach zatrudnionych do realizacji projektu.

#### ***Rozdz.80105 – Przedszkola specjalne***

Do niepublicznego przedszkola specjalnego uczęszcza dziewięcioro dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 100.426,70zł. Wysokość dotacji na dziecko uzależniona jest od posiadanego stopnia niepełnosprawności, wyliczana została na podstawie metryczki subwencji oświatowej 2017 roku.

#### ***Rozdz.80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego***

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację za pobyt dziecka w żłobku niepublicznym w wysokości 69.660zł. Dotacja wynosi 645zł za jedno dziecko, miesięcznie uczęszcza 18 dzieci.

#### ***Rozdz.80110 Gimnazja***

Wydatki na utrzymanie trzech gimnazjów za I półrocze wyniosły 1.978.092,83 zł, dominują przede wszystkim wydatki osobowe wraz z pochodnym, wydatki bieżące są dokonywane są w rozdz. szkoły.

Wydatki poszczególnych gimnazjów:

- 1) Gimnazjum nr 1- 842.218,02zł, stanowi to 52,2% planu
- 2) Gimnazjum nr 2 - 468.489,34zł, stanowi to 50,9% planu
- 3) Gimnazjum nr 3 - 667.385,47zł, stanowi to 49,3% planu

#### ***Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół***

Gmina podpisała umowę z rodzicami na dowożenie dziecka niepełnosprawnego do szkoły w formie miesięcznego ryczałtu oraz dla jednego ucznia zwracane są koszty dojazdu na podstawie biletów . Wydatkowano kwotę 1.154,79zł.

#### **Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Zadanie realizowane jest bezpośrednio przez szkoły i przedszkola. Dofinansowane są szkolenia , kursy nauczycieli, poniesiono wydatki w wysokości 27.887,27 zł.

#### **Rozdz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 225.714,94zł , w tym w formie dotacji celowej przekazano kwotę 90.302,28zł . Wydatki obejmują wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli sprawujących opiekę nad dziećmi z orzeczeniami o niepełnosprawności oraz wynagrodzenia zatrudnionych specjalistów do tych dzieci.

#### **Rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 309.233,48zł. Wydatki obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli realizującymi nauczanie w klasach integracyjnych.

#### **Rozdz.80195 Pozostała działalność**

Wydatkowano środki w wysokości 223.346,23 zł z następującym przeznaczeniem:

- 1) stypendia Burmistrza dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – 34.000zł,
- 2) wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczyciela lekcji religii - 474,57zł,
- 3) administrowanie pomieszczeń do zajęć dydaktycznych – 35.685,15zł,
- 4) odpis na fundusz socjalny nauczycieli będących emerytami lub rencistami – 150.000zł,
- 5) ufundowano nagrody Burmistrza za udział w konkursach dzieci w szkołach i przedszkolach - 1.441,51zł,
- 6) przewóz zuchów i harcerzy oraz aktualizacja wniosku energetycznego modernizacji budynku szkoły – 1.745zł.

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

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale oświata i wychowanie wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 613.530,49 zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy oraz z tytułu zakupu usług.

<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>264.135,03 zł</b>
------------------	------------------------	----------------------

W tym dziale przewidziano wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi pochodzące w całości z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wszystkie cele i zadania z tego zakresu są ujęte w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Z w/w opłat uzyskano dochód w kwocie 325.427,74zł.

Kierunki wydatkowania środków w I półroczu w kwocie 261.729,20zł są następujące m.in.:

- 1) w formie dotacji przekazano kwotę 98.310,49zł na organizowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych oraz wakacji,
- 2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących zadanie tj. koordynator miejskiej komisji, gospodarz klubu oraz wychowawca świetlicy środowiskowej – 94.130,94zł,
- 3) szkolenia dla specjalistów jak i szkolenia prowadzone w placówka oświatowych z zakresu narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi – 369zł,
- 4) czynsz za zajmowany lokal na świetlicę oraz przez stowarzyszenie „Dąb” - 10.927,42zł,
- 5) realizacja szereg programów profilaktycznych w szkołach dla dzieci i młodzieży,
- 6) wynagrodzenie członków miejskiej komisji , biegłych za wydawanie opinii w sprawie skierowania na leczenie - 18.209,44zł

Kwotę 2.405,83 zł wydatkowano na opłacenie czynszu za lokal, dopłata do przejazdu na turnus rehabilitacyjny oraz zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

W tym dziale wystąpiły zobowiązania w kwocie 2.546,58zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, podatek od osób fizycznych oraz zakup materiałów i usług.

<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.523.049,55 zł</b>
------------------	------------------------	------------------------

W zakresie pomocy społecznej realizacja zadań przedstawia się następująco:

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

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacono na kwotę 47.820zł za 180 osoby pobierające zasiłek stały.

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

Rozdysponowano środki w kwocie 867.849,86 zł w sposób następujący:

- 1) wypłacono zasiłki celowe (leki, zakup obuwia, talony na żywność, dopłaty do energii, czynszy) – 2.079,49 zł,
- 2) zasiłki celowe specjalne - 2.000zł,
- 3) opłaty za pobyt 22 mieszkańców miasta w domach pomocy społecznej – 294.605,64 zł,
- 4) organizacje pogrzebu oraz schronienie dla sześciu osób 14.708,74zł,
- 5) zasiłki okresowe dla 520 rodzin na kwotę 554.455,99zł.

***Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe***

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 590.842,47 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób zamieszkujących w lokalach komunalnych, spółdzielczych czy też własnościowych.

***Rozdz.85216 Zasiłki stałe***

Z zasiłków stałych w okresie sprawozdawczym korzystało 216 rodzin, liczba osób w rodzinach to

268, liczba przyznanych świadczeń 1183. Wydatkowano środki w kwocie 587.940,25 zł.

#### ***Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej***

Do realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej zatrudnionych jest sześciu pracowników z budżetu gminy oraz czternastu pracowników z budżetu państwa. Środki wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania ośrodka, wydatkowano 767.525,50zł.

#### ***Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***

Usługami opiekuńczymi zwykłymi objętych jest 20 osób, do wykonywania tych zadań zatrudnionych jest trzy opiekunki, wydatkowano na wynagrodzenia oraz pochodne kwotę 80.102,87 zł.

#### ***Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania***

Rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania realizowany jest przez miejski ośrodek pomocy społecznej, finansowany jest ze środków własnych gminy oraz z budżetu państwa. Ogólny koszt zadania w I półroczu wyniósł 548.221,56 zł, z tego:

- dożywianie w szkołach, przedszkolach, żłobku, zasiłki celowe na zakup żywności sfinansowane ze środków własnych – 168.221,56zł,
- dożywianie w szkołach, przedszkolach, powiatowym ośrodku wsparcia, zasiłki na zakup żywności oraz doposażenie placówek sfinansowane ze środków budżetu państwa – 380.000 zł.

Rządowym programem objętych jest 17 placówek prowadzących dożywianie na terenie miasta oraz 15 placówek poza terenem miasta.

#### ***Rozdz.85295 Pozostała działalność***

W ramach współpracy z bankiem żywności „za dostarczenie żywności poniesiono wydatki w kwocie 1.955,70zł.

Osoby zarejestrowane jako bezrobotne i nie posiadające prawa do zasiłku kierowane są do wykonywania przez kilka godzin tygodniowo prac społeczno użytecznych. Prace wykonywane przez bezrobotnych na skutek skierowania przez starostę organizowane są przez miasto w jednostkach organizacyjnych . Średnia liczba osób wykonujących prace w I półroczu to 54 osób. Na wypłatę świadczeń osobom zatrudnionym przy tego rodzaju pracach wydatkowano 30.791,34zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 4.368zł z tytułu dostaw i usług.

<b><i>Dział 853</i></b>	<b><i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i></b>	<b><i>78.307,12 zł</i></b>
-------------------------	--	----------------------------

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 realizuje dwa projekty „Szansa w integracji” oraz „Zmieniaj siebie i bądź

aktywny”, w okresie sprawozdawczym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 78.307,12zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 192.152,02 zł**

W ramach pomocy materialnej wypłacono stypendia o charakterze socjalnym uczniom, w tym ze środków własnych 38.430,41zł oraz z budżetu państwa 153.721,61zł.

**Dział 855 Rodzina 132.343,44 zł**

**Rozdz.85502 -Świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Wypłacono wynagrodzenia 4 pracowników w wysokości 20.750,81zł ze środków własnych, gdyż dotacja z budżetu państwa nie pokrywa w całości wydatków związanych z realizacją zadania.

**Rozdz.85504 Wspieranie rodziny**

Do realizacji zadania w zakresie wspierania rodziny zatrudniona jest jedna osoba, pomocą objętych jest 13 rodzin. Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 19.315,57zł.

**Rozdz.85508 Rodziny zastępcze**

Wykonanie wydatków w tym rozdziale związane jest z pokrycie kosztów umieszczenia i funkcjonowania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych. Poniesiono wydatki w kwocie 92.277,06 zł, z pomocy korzysta 19 dzieci.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.275.717,68 zł**

**Rozdz.90002 Gospodarka odpadami**

Na zadanie w zakresie gospodarki odpadami wydatkowano środki w kwocie 746.841,55zł , stanowi to 50,2% planu, wykorzystano m.in. na:

- organizację festynu ekologicznego (nagrody, konkursy),
- wynagrodzenie wraz z pochodnym pracownika realizującego zadania wynikające z ustawy o gospodarce odpadami,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów zgodnie z umowa przetargową,
- opłacono usługę doradztwa podatkowego związaną z odzyskiwaniem podatku vat w związku z budową zakładu zagospodarowania odpadów.

**Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Kwotę 342.707,80zł wydatkowano w sposób następujący:

- mechaniczne zamiatanie ulic,
- zimowe utrzymanie ulic i chodników,
- wynajem i serwis kabin toaletowych.

### **Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni**

Środki budżetowe w kwocie 87.830,16zł wykorzystano na zakup ławek, donic, roślin do nasadzeń sezonowych, cięcia sanitarno-pielęgnacyjne drzew, usunięcie drzew w pasie drogowym.

### **Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Poniesiono wydatki związane z wykonaniem instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w wysokości 1.147.500zł., ponadto wydatkowano kwotę 107.748,49 zł konserwację gwarancyjną, naprawę kolektorów solarnych oraz z ubezpieczeniem tych zestawów.

### **Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Wydatkowano kwotę 173.929,22 zł na:

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia miasta,
- konserwacja oświetlenia ulicznego oraz sygnalizacji świetlnej,
- naprawa i montaż ozdób świątecznych,

### **Rozdz.90095 Pozostała działalność**

Wydatkowano kwotę 669.160,46 zł z przeznaczeniem na :

- 1) wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych do prac interwencyjnych i robót publicznych - 442.667,62 zł, (zatrudnionych jest 40 pracowników na czas określony);
- 2) odpis na fundusz socjalny oraz opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia pojazdów, samochodu – 71.135,20zł,
- 3) zakup paliwa do bezpośredniego używania do sprzętu używanego do prac gospodarczych, oleju, części zamiennych do sprzętu, pojazdów, narzędzi i materiałów do prac – 30.947,98zł,
- 4) ekwiwalent za pranie odzieży, środki bhp oraz badania wstępne lub okresowe pracowników zatrudnionych w tym rozdziale – 21.794,08zł,
- 5) usługi weterynaryjne, naprawy sprzętu, narzędzi, pojazdów i maszyn używanych do prac gospodarczych, wymiana opon, budowa przyłącza kanalizacji deszczowej w ul. Zajęczej, wykonanie ogrodzenia targowicy przy ul. Targowej – 71.350,58zł,
- 6) inkaso opłaty targowej, pobór wody na targowicy 1.265zł,
- 7) przekazano Stowarzyszeniu „Ciapek” dotacje w kwocie 30.000zł na realizację zadania związanego z bezdomnością zwierząt,

W dziale tym wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 230.118,53 zł z tytułu usług oraz składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczka na podatek dochodowy oraz zakup usług.

<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.283.899,62 zł</b>
------------------	---	------------------------

### **Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

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

- Stowarzyszeniu Ochotniczej Straży Pożarnej – prowadzenie orkiestry dętej oraz zespołu mażorettek – 30.000zł,
- Stowarzyszeniu Muzeum i Ośrodka Kultury Białoruskiej – kultura na schodach muzeum – 4.000zł, oraz na przygraniczny alians etniczny – 29.000zł,
- Parafii Prawosławnej pw.Św.Trójcy - XI spotkanie z poezją i prozą w języku mniejszości narodowych „Poezja źródeł”-dziedzictwo kulturowe mniejszości narodowych w literaturze pięknej – 2.000zł,
- Stowarzyszeniu Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej – współorganizację XXXII Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej – 30.000zł,
- Hajnowskiej Fundacji Muzyki Kameralnej i Organowej – spotkanie z muzyką organowa i kameralną- 8.000zł,
- Stowarzyszeniu Kulturalnym TYBEL – 7 ogólnopolski festiwal muzyki rockowej Rockowisko 2014- 9.000zł
- Fundacja na rzecz budowy otwartego społeczeństwa „ONI TO MY” na organizację wieczorków białoruskich – 2.500zł,
- Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne Św. Cyryla i Metodego na zorganizowanie warsztatów lokalnego dialektu dla przedszkolaków – 1.500zł.

**Rozdz.92109, rozdz.92116** - Na działalność Hajnowskiego Domu Kultury przekazano 689.000zł , zaś dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 430.000zł. W załączniku nr 5 do zarządzenia przedstawiono informację z wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze.

#### **Rozdz. 92195 Pozostała działalność**

Kwotę 48.899,62zł rozdysponowano następująco:

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

- Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego wieku na – stymulowanie rozwoju intelektualnego i fizycznego mieszkańców w „trzecim” wieku – 10.100zł,
- Polskiemu Związkowi Niewidomych – cykl spotkań edukacyjno-integracyjnych dla niewidomych seniorów, niewidomi są wśród nas oraz niewidomi bliżej siebie – 6.208zł,
- Fundacja na rzecz budowy otwartego społeczeństwa „ONI TO MY” - sąsiedzie opowiem ci o sobie – 1.200zł.

2) Ufundowano nagrody uczestnikom konkursów:

- poezji religijnej poświęconej pamięci ks.Świerszczyńskiego,
- festiwalu piosenki młodzieżowej Nuty przyjaźni,

- 3) Wydatki związane z odchodami święta 3 Maja
- 4) Opłacono czynsz oraz za ogrzewanie pomieszczenia zajmowanego na potrzeby galerii miejskiej;
- 5) Realizacja budżetu obywatelskiego Hajnowska Fabryka Dobra.

W dziale tym wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 16.297,5zł.

**Dział 926 Kultura fizyczna 1.398.686,95 zł**

Kierunki wydatkowania środków w dziale są następujące:

**Rozdz.92601 - Obiekty sportowe** przy planowanych kwotach w wysokości 1.062.260zł, zrealizowano w wysokości 561.725,09zł, stanowi to 52,9% planu, w tym:

Park Wodny uzyskał przychody własne w kwocie 611.201,74 zł oraz dotacja przedmiotowa w wysokości 520.000zł oraz celowa na realizację projektu w wysokości 12.760,16zł.

Koszty zakładu zamknęły się kwotą 1.136.925,44zł, stanowi to 49,5% planu. Wskazana kwota to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń – 557.932,62zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia instruktorów nauki pływania, aerobiku) – 77.009zł,
- zakup materiałów biurowych, materiałów do napraw, środków czystości, środków chemicznych do basenu, prenumerata – 39.229,40zł,
- zakup energii – 256.148,81zł,
- zakup usług pozostałych ( usługi pocztowe, komunalne, naprawy i przeglądy wyposażenia, usługi serwisowe informatyczne) – 82.846,12zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.152,96zł,
- odpis na fundusz socjalny, badania lekarskie, delegacje, bhp, szkolenia – 44.448,71zł,
- opłaty i podatki na rzecz miasta,ubezpieczenia mienia - 70.508,93zł.

Ponadto w tym rozdziale są wykonywane zadania przez urząd, poniesione zostały wydatki na wynagrodzenia animatora sportu, trenerów zatrudnionych do obsługi boiska oraz lodowiska sezonowego w kwocie 16.717,30zł , dopłata za korzystanie z usług pływalni w zakresie karty dużej rodziny, czyszczenia boiska oraz dopłata do programu Umiem pływać w wysokości 12.247,63zł.

#### **Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej**

Na funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji wydatkowano 413.636,50zł, stanowi to 52,8% planu, w tym:

- wydatki związane z przepisami bhp – 3.298,09zł,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 258.165,44zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia trenerów, sędziów, za obsługę ligi miejskiej) – 21.748,82zł,
- zakup materiałów i wyposażenia ( paliwo, woda mineralna, materiały biurowe, wapno i nawozy na boisko, materiały do naprawy basenu, sprzętu, puchary, środki chemiczne do basenu itp.) - 36.687,16zł,
- energia elektryczna, woda – 7.747,76zł,

- zakup usług pozostałych ( usługi komunalne, pocztowe, transportowe, monitoring obiektów, opłata za przejazdy sportowców, opłata za licencje sportowcom, wypłata diet sportowcom itp.) - 42.398,62zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.997,06zł,
- ubezpieczenia mienia, opłaty i podatki na rzecz miasta –12.607,36zł,
- pozostałe wydatki (delegacje, fundusz socjalny, nagrody za udział w rozgrywkach, szkolenia) - 15.108,65zł,
- realizacja projektu „Szansa w integracji” wydatkowano 222,95zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu koparki oraz opracowano koncepcję projektu „Aktywni ruchowo i profilaktyka- inwestycje w zdrowie publiczne”na kwotę 11.604,50zł.

### ***Rozdz 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej***

Przekazano dotacje organizacjom i podmiotom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na wspieranie zadań realizowanych w zakresie kultury fizycznej w kwocie 410.500zł, z tego:

- Hajnowskiemu Klubowi Sportowemu „Żubr” na szkolenie judoków i kulturystów – 80.000zł;
- Klubowi Sportowemu Puszcza na zadanie piłka nożna- szkolenie i udział w rozgrywkach drużyny klubu sportowego – 82.500zł, pływanie moja pasja mój styl życia - 30.000zł oraz szkolenie młodzieży i dzieci – piłka siatkowa – 3.000zł;
- Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu przy Gimnazjum z dodatkową nauką języka białoruskiego na prowadzenie stałych zajęć treningowych w sekcji piłki siatkowej – 8.500zł;
- Siatkarskiemu Klubowi Sportowemu na popularyzację piłki siatkowej w regionie poprzez prowadzenie II ligowej drużyny męskiej – 188.500zł
- Klubowi Sportowemu Puszcza na kontynuację działalności sekcji lekkiej atletyki 8.000zł,
- Hajnowskiemu Klubowi Karate Tradycyjnego – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 5.000zł -
- Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „UNIA” - prowadzenie zajęć w sekcji boksu 5.000zł.

### ***Rozdz.92695 Pozostała działalność 12.825,36 zł, w tym:***

- organizację zawodów wędkarskich, turniej piłki nożnej oraz siatkowej,
- współorganizację plebiscytu na sportowca i trenera roku,
- przewóz uczestników półmaratonu hajnowskiego,

W dziale tym na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 33.605,05zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, energii elektrycznej zakupu materiałów i usług.

***Zadania realizowane z dotacji celowych zleconych gminie – 9.552.959,80 zł, stanowi to 54,2 % planu, w tym:***

***Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo***

***6.012,31 zł***

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

*Dział 750 Administracja publiczna* 93.642,95  
zł

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

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

*Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*  
1.667,88zł

Środki wykorzystano na aktualizację stałego spisu wyborców .

*Dział 851 Ochrona zdrowia* 550 zł

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

*Dział 852 Pomoc społeczna* 127.638,91 zł

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

Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 97 osób pobierających świadczenia rodzinne na kwotę 34.770,51zł.

***Rozdz.85215 - Dodatki mieszkaniowe***

Dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wypłacono w wysokości 13.151,73 zł, w tym na obsługę zadania w kwocie 283,03zł (zakup materiałów biurowych, prowizja od przelewów).

***Rozdz.85219- Ośrodki pomocy społecznej***

Wydatkowano 1.800zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej ustalone przez Sąd rejonowy Wydział Rodzinny .

***Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***

W okresie sprawozdawczym zatrudnionych jest trzy opiekunki świadczące usługi opiekuńcze specjalistyczne. Usługami objętych było siedem osób, ilość świadczonych godzin wyniosła 1376. Środki w kwocie 77.653,64zł przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

*Dział 855 Rodzina* 9.323.447,75 zł

***Rozdz.85501 – Świadczenia wychowawcze*** - 5.526.763,92zł

Do realizacji zadania zatrudniona jest jedna osoba, w okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia w wysokości 5.449.822,03zł oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 76.941,89zł.

**Rozdz.85502 -Świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.796.595,83zł, w tym:**

Realizacja budżetu w zakresie świadczeń rodzinnych przedstawia się następująco:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1) Świadczenia rodzinne                    | - 2.976.012,33zł |
| 2) Fundusz alimentacyjny                   | - 500.026,78zł   |
| 3) Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi | - 105.718,97zł   |
| 4) Dodatkowe wynagrodzenia roczne          | - 17.501.12zł    |
| 5) Składki na ubezpieczenia podopiecznych  | - 192.593,63zł   |
| 6) Pozostałe wydatki                       | - 4.743,00zł     |

Szczegółowe kierunki wydatkowania środków przedstawia poniższa tabela:

<b>Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna</b>	<b>Kwota wypłaconych świadczeń</b>
1. Zasiłki rodzinne	732 983
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych	315 354
(a+b+c+d+e+f+g+h):	
a) urodzenie dziecka	27 000
b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	46 360
c) samotnego wychowywania dziecka	83 954
d) kształcenie i rehabilitacja dziecka, w tym:	62 010
do 5 roku życia	7 560
powyżej 5 roku życia	54 450
e) rozpoczęcia roku szkolnego	0
f) pokrycia wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której jest szkoła	7 383
g) pokrycia wydatków związanych z zamieszkaniem, w której jest szkoła	7 232
h) wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	81 415
3. Zapomoga z tyt. urodzenia	66 000
4. Zasiłki pielęgnacyjne	631 001
5. Świadczenia pielęgnacyjne	631 504
6. Fundusz alimentacyjny	500 027
7. Specjalny zasiłek opiekuńczy	206 486
8. Zasiłek dla opiekuna	125.389
9. Świadczenia rodzicielskie	267 295
<b>RAZEM</b>	<b>3 476 039</b>

**Rozdz.85503 Karta Dużej Rodziny**

Realizując rządowy program dla rodzin wielodzietnych, wydając kartę dużej rodziny dokonano wydatków w wysokości 88zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych związanych z administracyjną obsługą zadania.

Realizacja budżetu po stronie wydatków przebiegała zgodnie z przyjętą uchwałą budżetową.

Wydatki stanowią pochodną dochodów, a forma wydatków jest ściśle powiązana ze sposobem realizacji zadań. Określone ustawami zadania są realizowane przez Urząd Miasta, jednostki budżetowe oraz zakłady budżetowe. Na koniec okresu sprawozdawczego wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 35.146.511,86zł, natomiast dochody bieżące w wysokości 37.452.193,66 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi nadwyżkę operacyjną w wysokości 2.305.681,80zł.

**Informacja z realizacji inwestycji ujętych w planie finansowym urzędu**

Lp	Nazwa zadania	Plan na 2017	Wydatki w I pół.	Wyszczególnienie
1	Przebudowa dróg gminnych nr 108416B ul. Nowowarszawska i nr 108399B część ul. Mazury w mieście Hajnówka	4 525 074	0,00	W trakcie realizacji
2	Przebudowa ulicy Żeromskiego	275 765	25 563,81	Ustawiono krawężniki, zakupiono kostkę brukową, przygotowano do asfaltowania
3	Przebudowa ulicy Wiejskiej	140 000	11 563,88	Ustawiono krawężniki, ułożono w części kostkę brukową
4	Wykonanie robót ziemnych i podbudowy w ul. Ciasnej, Pszenicznej, Urodzajnej i bez nazwy	220 000	0,00	W trakcie realizacji
5	Przebudowa ulicy Sarniej	140 000	16 703,17	Ustawiono krawężniki, zakupiono kostkę brukową, przygotowano do asfaltowania
6	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic : Celnej, Reja, Magnoliowej, Jaśminowej, Rysiej, Leszczynowej, Białowieskiej, Słonecznikowej, Urodzajnej c.d	220 000	1 275,60	Mapy do celów projektowych,
7	Przebudowa ulicy Zaulek Targowy, Małomiejskiej oraz Jarzębinowej	90 000	2 210,50	Aktualizacja przedmiaru kosztorysów inwestorskich
8	Wykonanie robót ziemnych i podbudowy w ul. Miodowej, Słodkiej , Pszczelej	200 000	0,00	W trakcie realizacji
9	Wykonanie robót ziemnych i podbudowy w ul. Skowronka, Kukułki, Sikorki, Jeleniej, Kochanowskiego i Kruczej	327 693	11 564,76	Ustawiono krawężniki,
10	Zakup agregatu prądotwórczego	3 900	3 900,00	Zakupiono
11	Aktualizacja dokumentacji na budowę zbiornika	57 100	57 072,00	wykonano
12	Projekt koncepcji zagospodarowania części obszaru centrum miasta - etap I	30 000	0,00	W trakcie realizacji
13	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich	200 000	72 645,00	Wyplacono odszkodowanie za grunta na poszerzenie ul. Słonecznikowej i Granicznej oraz nabyto działkę ul. Filipczuka
14	Zakup komputerów oraz drukarki do celów planistycznych	11 000	3 954,64	Zakupiono komputer i drukarkę
15	Zakup kserokopiarki oraz oprogramowania w związku z centralizacją podatku vat	23 000	15 000,00	Zakupiono i wdrożono program do ewidencji centralizacji podatku vat w urzędzie i jednostkachch organizacyjnych
16	Zakup kserokopiarki	5 000	0,00	Zakupiono, płatność w m-cu lipcu
17	Opracowanie dokumentacji monitoringu wizyjnego miasta	30 000	0,00	W trakcie realizacji
18	Dokumentacja projektowa boiska przy Zespole Szkół Nr 3 ul. Nowowarszwska	12 300	0,00	
19	Modernizacja energetyczna Zespołu szkół Nr 2 w Hajnówce z zastosowaniem instalacji OZE	1 197 276	0,00	Realizacja 2017-2018 , ogłoszono przetarg na wykonawstwo
20	Zakup tablicy interaktywnej projekt „Witamy w przedszkolu”	4 000	4 000,00	Zakupiono tablice

				interaktywne do przedszkola nr 3
21	Opracowanie dokumentacji na modernizację budynku gospodarczego przy ul. 11 Listopada pn. „Bezpieczna przystań”	50 000	0,00	
22	Miasto przyjazne środowisku-wykonanie instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych z obszaru miasta Hajnówka	1 147 500	1 147 500,00	Zadanie rozliczone
23	Opracowanie dokumentacji na zadanie pn.„Poprawa gospodarki niskoemisyjnej miasta Hajnówka poprzez budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych” oraz programu funkcjonalo użytkowego na potrzeby budynków mieszkalnych oraz szkolnych na terenie miasta	78 000	0,00	Dokumentacja opracowana, płatność w miesiącu lipcu br.
24	Modernizacja oświetlenia ulicznego	100 000	0,00	
25	Opracowanie koncepcji projektu „Aktywni ruchowo i profilaktyka- inwestycje w zdrowie publiczne”	7 380	7 380,00	zrealizowano
26	Zakup kserokopiarki	8 000	4 224,50	zakupiono
27	Kurtyna wodna	5 000	0,00	Zrezygowano z zadania na rzecz wykonania fontanny na skwerku
28	Budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Mazury	29 000	15,80	Mapa do celów ewidencyjnych
29	Wodny tor przeszkód dla Hajnówki	32 000	0,00	Zrealizowano, płatność w lipcu br.
	Ogółem	<b>9 168 988</b>	<b>1 384 573,66</b>	

**Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w I półroczu 2017 roku**

<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
<b>Lp.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Podmiot dotowany</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1	60004	Zakład Komunikacji Miejskiej	1 005 000	335 600,00	33,4
	60013	Samorząd Województwa Podlaskiego	162 330	0,00	x
2	60014	Starostwo Powiatowe	973 000	0,00	x
	60016	Gmina Hajnówka	165 000	0,00	x
3	60016	Gmina Białowieża	160 000	0,00	x
4	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	50 000	50 000,00	100,0
5	92109	Hajnowski Dom Kultury	1 098 000	689 000,00	62,8
6	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	800 000	440 000,00	55,0
7	92601	Park Wodny pływalnia	1 002 760	532 760,16	53,1
		<b>Ogółem</b>	<b>5 416 090</b>	<b>2 047 360,16</b>	<b>37,8</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
<b>Lp.</b>		<b>Nazwa zadania lub podmiot</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1	80104	Przedszkola	760 000	538 663,58	70,9

2	80105	Przedszkola specjalne	307 000	100 426,70	32,7
3	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	360 000	90 302,28	25,1
4	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	139 320	69 660,00	50,0
5	85154	Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem	25 000	25 000,00	100,0
6	85154	Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – Akcja Zima 2017	20 000	19 860,49	99,3
7	85154	Organizacja czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży – Akcja Lato 2017	50 000	43 950,00	87,9
8	85154	Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne i integrację międzypokoleniową	10 000	9 500,00	95,0
9	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenia schroniska dla zwierząt bezdomnych i wolno żyjących z terenu miasta Hajnówka	60 000	30 000,00	50,0
10	92105	Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka	40 000	39 000,00	97,5
11	92105	Organizacja festiwalu muzyki rockowej	9 000	9 000,00	100,0
12	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce	8 000	8 000,00	100,0
13	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce	30 000	30 000,00	100,0
14	92105	Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz zespołu mażorettek	30 000	30 000,00	100,0
15	92195	Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka	12 000	12 000,00	100,0
16	92195	Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu miasta Hajnówka	5 000	4 308,00	86,2
17	92195	Wspieranie inicjatyw i działań, które przyczynią się do kształtowania postaw tolerancji i otwartości wobec niepełnosprawności oraz wspieranie inicjatyw promujących walkę z wszelką nietolerancją, uprzedzeniami i stereotypami	2 000	1 200,00	60,0
18	92195	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym:	411 500	410 500,00	99,8
		-prowadzenie zajęć w sekcji judo i kulturystyki	80 000	80 000,00	100,0
		-rozwój sportu w dziedzinie piłki nożnej	82 500	82 500,00	100,0
		- rozwój sportu w dziedzinie piłki siatkowej	200 000	200 000,00	100,0
		- rozwój sportu w sekcji pływackiej	30 000	30 000,00	100,0
		- trening umysłu-szachy	1 000	0,00	x
		- powrót królowej sportu-lekkoatletyka	8 000	8 000,00	100,0

	- prowadzenie zajęć karate	5 000	5 000,00	100,0
	- prowadzenie zajęć w sekcji boksu	5 000	5 000,00	100,0
	<b>Ogółem</b>	<b>2 278 820</b>	<b>1 471 371,05</b>	<b>64,6</b>

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

### ***Przychody i rozchody***

W I półroczu dokonano spłat rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 912.168 zł. Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz obligacji na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 16.922.895zł, stanowi to 22,3% planowanych dochodów ogółem. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w wysokości 2.658.771,56 zł, przy planowanym deficycie 982.628 zł.

Burmistrz Miasta  
Jerzy Sirak

**Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2017 roku**

Rodzaj zadania: Poroz. z JST						
Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017r.	% wyk.
bieżące						
600			Transport i łączność	19 992,00	9 996,00	50,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 992,00	9 996,00	50,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 992,00	9 996,00	50,0
750			Administracja publiczna	49 539,00	48 183,00	97,3
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 539,00	48 183,00	97,3
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 539,00	48 183,00	97,3
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	25 000,00	25,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	25 000,00	25,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	25 000,00	25,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	55 000,00	100,0
	92116		Biblioteki	55 000,00	55 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	100,0
bieżące razem:				224 531,00	138 179,00	61,5
majątkowe						
600			Transport i łączność	1 217 280,00	0,00	x
	60016		Drogi publiczne gminne	1 217 280,00	0,00	x
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	325 000,00	0,00	x

			samorządu terytorialnego			
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	892 280,00	0,00	x
majątkowe			razem:	1 217 280,00	0,00	x
Rodzaj zadania: Własne						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017r.	% wyk.
bieżące						
600			Transport i łączność	100 000,00	83 750,00	83,8
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	83 750,00	83,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	83 730,70	83,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,30	x
700			Gospodarka mieszkaniowa	447 500,00	349 323,53	78,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	447 500,00	349 323,53	78,1
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00	40 693,51	101,7
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	310 000,00	276 281,02	89,1
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 000,00	26 178,05	27,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 660,59	66,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 510,36	x
710			Działalność usługowa	125 100,00	0,00	x
	71095		Pozostała działalność	125 100,00	0,00	x
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	125 100,00	0,00	x
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	125 100,00	0,00	x
750			Administracja publiczna	11 052,00	12 911,03	116,8

	75011		Urzędy wojewódzkie	52,00	27,90	53,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52,00	27,90	53,7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00	12 883,13	117,1
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	12 285,83	122,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	597,30	59,7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 936 801,00	14 412 600,52	49,8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	12427,42	41,4
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	12426,82	41,4
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,6	x
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 604 900,00	3 776 135,36	49,7
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 500 000,00	3 690 750,83	49,2
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	956,00	47,8
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 900,00	1 567,00	54,0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	46 718,00	55,0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	6 552,00	x
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	29 591,53	197,3
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 191 901,00	2 547 555,64	60,8
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 311 201,00	2 056 145,51	62,1
		0320	Wpływy z podatku rolnego	72 000,00	51 494,30	71,5
		0330	Wpływy z podatku leśnego	700,00	440,16	62,9
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	76 957,57	40,5
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	32 420,21	36,0
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00	2 190,00	73,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	4 330,00	43,3
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	285 950,01	63,5

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	30 278,16	60,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	7 349,72	49,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	610 000,00	401 429,36	65,8
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	140 000,00	76 001,62	54,3
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	470 000,00	325 427,74	69,2
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 500 000,00	7 675 052,74	46,5
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 900 000,00	7 262 665,00	45,7
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	412 387,74	68,7
758			Różne rozliczenia	14 982 469,00	8 878 102,00	59,3
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 019 517,00	7 396 624,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 019 517,00	7 396 624,00	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 262 366,00	1 131 186,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 262 366,00	1 131 186,00	50,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	700 586,00	350 292,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	700 586,00	350 292,00	50,0
801			Oświata i wychowanie	1 373 032,00	871 686,58	63,5
	80101		Szkoły podstawowe	1 500,00	1 268,91	84,6
		0830	Wpływy z usług	0,00	378,90	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	826,89	55,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	63,12	x
	80104		Przedszkola	1 356 532,00	865 286,54	63,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	441 948,00	418 662,00	94,7
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	98 630,78	44,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	361,10	72,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 090,00	109,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	441 948,00	418 662,00	94,7

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	693 084,00	346 542,00	50,0
		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	0,66	x
	80195		Pozostała działalność	15 000,00	5 131,13	34,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	5 131,13	34,2
852			Pomoc społeczna	3 181 200,00	1 760 251,76	55,3
	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.	100 000,00	47 820,00	47,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	47 820,00	47,8
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	849 000,00	605 000,00	71,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	849 000,00	605 000,00	71,3
	85216		Zasiłki stałe	769 000,00	594 000,00	77,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	769 000,00	594 000,00	77,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	249 000,00	124 311,41	49,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 313,41	46,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 000,00	121 998,00	50,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 200,00	9 120,35	64,2
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	9 051,00	64,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	69,35	34,7
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 200 000,00	380 000,00	31,7

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 200 000,00	380 000,00	31,7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	294 482,00	135 224,10	45,9
	85395		Pozostała działalność	294 482,00	135 224,10	45,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	294 482,00	135 224,10	45,9
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	251 902,00	116 453,85	46,2
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	42 580,00	18 770,25	44,1
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	172 000,00	172 000,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	172 000,00	172 000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 000,00	172 000,00	100,0
855			Rodzina	60 000,00	32 925,58	54,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 000,00	32 925,58	54,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	32 925,58	54,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 693 560,00	792 496,67	46,8
	90002		Gospodarka odpadami	1 543 560,00	614 667,87	39,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 445 000,00	512 528,21	35,5
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 726,14	x

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 560,00	8 225,53	56,5
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	84 000,00	90 187,99	107,4
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	10 803,65	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 960,00	x
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 843,65	x
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	16 757,38	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 757,38	x
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	90 267,77	100,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	90 267,77	100,3
90095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	100,0
	0740	Wpływy z dywidend	60 000,00	60 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna	93 520,00	71 819,67	76,8
	92601	Obiekty sportowe	12 760,00	12 760,16	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 760,00	12 760,16	100,0
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 846,00	10 846,14	100,0
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 914,00	1 914,02	100,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	80 760,00	59 059,51	73,1
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 760,00	5 760,00	100,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	x

		0830	Wpływy z usług	73 800,00	49 559,64	67,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	89,89	44,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 649,98	x
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 896,00	4 896,00	100,0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	864,00	864,00	100,0
bieżące			razem:	51 470 716,00	27 573 091,44	53,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	880 050,00	572 406,26	65,0
majątkowe						
600			Transport i łączność	1 882 575,00	0,00	x
	60016		Drogi publiczne gminne	1 882 575,00	0,00	x
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 882 575,00	0,00	x
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 100 000,00	1 627 953,02	77,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 431 000,00	967 173,61	67,6
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	31 000,00	64 952,92	209,5
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	902 220,69	64,4
	70095		Pozostała działalność	669 000,00	660 779,41	98,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	669 000,00	660 779,41	98,8
		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, z	669 000,00	660 779,41	98,8

			wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			
801			Oświata i wychowanie	854 066,00	0,00	x
	80101		Szkoły podstawowe	850 066,00	0,00	x
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	850 066,00	0,00	x
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	850 066,00	0,00	x
	80104		Przedszkola	4 000,00	0,00	x
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 000,00	0,00	x
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 000,00	0,00	x
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	537 000,00	158 710,40	29,6
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	537 000,00	158 710,40	29,6
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	459 000,00	0,00	x
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	78 000,00	158 710,40	203,5
926			Kultura fizyczna	0,00	1 000,00	x
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	1 000,00	x
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	x
majątkowe			razem:	5 373 641,00	1 787 663,42	33,3

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 523 066,00	660 779,41	43,4
Rodzaj zadania: Zlecone						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017r.	% wyk.
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 013,00	6 012,31	100,0
	01095		Pozostała działalność	6 013,00	6 012,31	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 013,00	6 012,31	100,0
750			Administracja publiczna	174 500,00	93 917,00	53,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 500,00	93 917,00	53,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	174 500,00	93 917,00	53,8
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 482,00	2 238,00	49,9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 482,00	2 238,00	49,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 482,00	2 238,00	49,9
801			Oświata i wychowanie	161 618,00	161 617,91	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	130 016,00	130 016,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 016,00	130 016,00	100,0
	80110		Gimnazja	30 117,00	30 117,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 117,00	30 117,00	100,0

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 485,00	1 484,91	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 485,00	1 484,91	100,0
851		Ochrona zdrowia	1 500,00	550,00	36,7
	85195	Pozostała działalność	1 500,00	550,00	36,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	550,00	36,7
852		Pomoc społeczna	196 500,00	128 500,00	65,4
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	63 000,00	35 000,00	55,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 000,00	35 000,00	55,6
	85215	Dodatki mieszkaniowe	13 700,00	13 700,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 700,00	13 700,00	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	1 800,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 800,00	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 000,00	78 000,00	66,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 000,00	78 000,00	66,1
855		Rodzina	17 088 226,00	9 348 088,00	54,7

85501		Świadczenie wychowawcze	9 850 000,00	5 543 000,00	56,3
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 850 000,00	5 543 000,00	56,3
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 238 000,00	3 805 000,00	52,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 238 000,00	3 805 000,00	52,6
85503		Karta Dużej Rodziny	226,00	88,00	38,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	226,00	88,00	38,9
bieżące		razem:	17 632 839,00	9 740 923,22	55,2
Ogółem:			75 919 007,00	39 239 857,08	51,7
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			2 403 116,00	1 233 185,67	51,3

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

**Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2017 roku**

Rodzaj zadania: porozumienie jst

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze	%	Z tego													
							Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego.	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
600			Transport i łączność	1 480 322	9 996,00	50,0	9 996,00	9 996,00	0,00	9 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 992	9 996,00	50,0	9 996,00	9 996,00	0,00	9 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 992	9 996,00	50,0	9 996,00	9 996,00	0,00	9 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	162 330	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	112 330	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	973 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze	%	Z tego													
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	973 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	325 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	325 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	49 539	48 183,00	97,3	48 183,00	48 183,00	8 821,00	2 012,00		37 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 539	48 183,00	97,3	48 183,00	10 833,00	8 821,00	2 012,00		37 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 650	37 350,00	99,2	37 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 821	8 821,00	100,0	8 821,00	8 821,00	8 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 868	1 868,00	100,0	1 868,00	1 868,00	0,00	1 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200	144,00	12,0	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	47 403,36	47,4	47 403,36	47 403,36	41 838,02	5 565,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze	%	Z tego													
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie	
																				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000	47 403,36	47,4	47 403,36	47 403,36	41 838,02	5 565,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000	38 278,47	56,3	38 278,47	38 278,47	38 278,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	3 117,75	31,2	3 117,75	3 117,75	3 117,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	441,80	22,1	441,80	441,80	441,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	5 565,34	27,8	5 565,34	5 565,34	0,00	5 565,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	10 000	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>1 639 861</b>	<b>115 582,36</b>	<b>7,0</b>	<b>115 582,36</b>	<b>68 232,36</b>	<b>50 659,02</b>	<b>17 573,34</b>	<b>10 000,00</b>	<b>37 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Rodzaj: własne:

1	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze	%	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000	1 045,81	52,3	1 045,81	1 045,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 000	1 045,81	52,3	1 045,81	1 045,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000	1 045,81	52,3	1 045,81	1 045,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 092 532	787 663,71	9,7	714 881,99	379 281,99	0,00	379 281,99	335 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 781,72	72 781,72	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 625 000	646 523,00	39,8	646 523,00	310 923,00	0,00	310 923,00	335 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	680 000	335 600,00	49,4	335 600,00	0,00	0,00	0,00	335 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze	%	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4300	Zakup usług pozostałych	620 000	310 923,00	50,1	310 923,00	310 923,00	0,00	310 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	325 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 467 532	141 140,71	2,2	68 358,99	68 358,99	0,00	68 358,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 781,72	72 781,72	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	13 687,62	27,4	13 687,62	13 687,62	0,00	13 687,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 100	54 671,37	19,9	54 671,37	54 671,37	0,00	54 671,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 138 532	68 881,72	1,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 881,72	68 881,72	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900	3 900,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00
630			Turystyka	107 100	65 761,40	61,4	8 689,40	8 689,40	0,00	8 689,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 072,00	57 072,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	107 100	65 761,40	61,4	8 689,40	8 689,40	0,00	8 689,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze	%	Z tego													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziało w oraz wniesie				
							Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne								
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20									
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	8 689,40	43,4	8 689,40	8 689,40	0,00	8 689,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 100	57 072,00	65,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 072,00	57 072,00	0,00	0,00									
700			Gospodarka mieszkaniowa	394 700	180 529,25	45,7	757884,25	57 884,25	6 750,00	51 134,25	0,00	0,00	0,00	0,00	122 645,00	122 645,00	0,00	0,00									
	70001		Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	50 000	50 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00									
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000	50 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00									
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9 000	7 279,42	80,9	7 279,42	7 279,42	6 750,00	529,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	6 750,00	84,4	6 750,00	6 750,00	6 750,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	529,42	52,9	529,42	529,42	0,00	529,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329 000	121 144,78	36,8	48 499,78	48 499,78	0,00	48 499,78	0,00	0,00	0,00	0,00	72 645,00	72 645,00	0,00	0,00									

1	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze	%	Z tego													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie
							Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:									
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
																		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
		4300	Zakup usług pozostałych	118 200	38 860,82	32,9	38 860,82	38 860,82	0,00	38 860,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	200	169,00	84,5	169,00	169,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000	2 000,00	100,0	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 600	7 469,96	86,9	7 469,96	7 469,96	0,00	7 469,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	72 645,00	36,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 645,00	72 645,00	0,00	0,00						
	70095		Pozostała działalność	6 700	2 105,05	31,4	2 105,05	2 105,05	0,00	2 105,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	200	192,60	96,3	192,60	192,60	0,00	192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	381,41	76,3	381,41	381,41	0,00	381,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000	1 531,04	25,5	1 531,04	1 531,04	0,00	1 531,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
710			Działalność usługowa	241 000	139 638,53	57,9	135 683,89	25 537,49	0,00	25 537,49	0,00	0,00	110 146,40	0,00	0,00	3 954,64	3 954,64	0,00	0,00						

1	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze	%	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	76 300	27 647,13	36,2	23 692,49	23 692,49	0,00	23 692,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 300	23 692,49	36,3	23 692,49	23 692,49	0,00	23 692,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	3 954,64	36,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 954,64	3 954,64	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	164 700	111 991,40	68,0	111 991,40	0,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	110 146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600	22 279,00	80,7	22 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	500	467,40	93,5	467,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700	1 845,00	21,2	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	97 000	75 800,00	78,1	75 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	27 400	11 600,00	42,3	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 524 104	2 321 321,12	51,3	2 306 321,12	2 232 948,58	1 836 880,92	396 067,66	0,00	73 372,54	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy	162 704	161 049,67	99,0	161 049,67	161 049,67	137 704,00	23 345,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze	%	Z tego													18	19	20
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20										
			wojewódzkie																			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 704	118 704,00	100,0	118 704,00	118 704,00	118 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300	11 300,00	100,0	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700	7 700,00	100,0	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	18 886,09	94,4	18 886,09	18 886,09	0,00	18 886,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 459,58	89,2	4 459,58	4 459,58	0,00	4 459,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000	73 541,96	36,8	73 541,96	73 541,96	0,00	4 760,47	0,00	68 781,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000	68 781,49	40,5	68 781,49	0,00	0,00	0,00	0,00	68 781,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	3 819,52	25,5	3 819,52	3 819,52	0,00	3 819,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	940,95	9,4	940,95	940,95	0,00	940,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 738 400	1 876 994,68	50,2	1 861 994,68	1 857 403,63	1 648 806,80	208 596,83	0,00	4 591,05	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00			

1	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze	%	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 000	4 591,05	35,3	4 591,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4 591,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 567 000	1 226 721,88	47,8	1 226 721,88	1 226 721,88	1 226 721,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000	187 033,55	98,4	187 033,55	187 033,55	187 033,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 000	209 001,59	45,2	209 001,59	209 001,59	209 001,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 000	25 390,89	38,5	25 390,89	25 390,89	25 390,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	658,89	16,5	658,89	658,89	658,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 500	64 147,02	52,8	64 147,02	64 147,02	0,00	64 147,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000	25 699,12	51,4	25 699,12	25 699,12	0,00	25 699,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	310,00	10,3	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 617	27 357,74	25,4	27 357,74	27 357,74	0,00	27 357,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000	6 990,93	38,8	6 990,93	6 990,93	0,00	6 990,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000	7 619,32	42,3	7 619,32	7 619,32	0,00	7 619,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze	%	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	590,70	19,7	590,70	590,70	0,00	590,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	4 238,00	28,3	4 238,00	4 238,00	0,00	4 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 283	59 280,00	100,0	59 280,00	59 280,00	0,00	59 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000	12 364,00	68,7	12 364,00	12 364,00	0,00	12 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000	15 000,00	65,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000	107 557,18	53,8	107 557,18	107 557,18	25 370,12	82 187,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	25 370,12	56,4	25 370,12	25 370,12	25 370,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	50 219,96	66,9	50 219,96	50 219,96	0,00	50 219,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000	28 962,10	38,1	28 962,10	28 962,10	0,00	28 962,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	3 005,00	75,1	3 005,00	3 005,00	0,00	3 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	223 000	102 177,63	45,8	102 177,63	102 177,63	25 000,00	77 177,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze	%	Z tego													
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000	25 000,00	89,3	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	6 784,43	13,6	6 784,43	6 784,43	0,00	6 784,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000	35 819,20	46,5	35 819,20	35 819,20	0,00	35 819,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000	34 574,00	53,2	34 574,00	34 574,00	0,00	34 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 000	17 081,48	25,1	17 081,48	17 081,48	2 025,00	15 056,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 000	8 000,00	100,0	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000	8 000,00	100,0	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	18 000	3 083,46	17,1	3 083,46	3 083,46	2 025,00	1 058,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	2 025,00	50,6	2 025,00	2 025,00	2 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	576,66	28,8	576,66	576,66	0,00	576,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000	481,80	48,2	481,80	481,80	0,00	481,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	42 000	5 998,02	14,3	5 998,02	5 998,02	0,00	5 998,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze	%	Z tego													
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 998,02	100,0	5 998,02	5 998,02	0,00	5 998,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	565 500	256 750,36	45,4	256 750,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 750,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	565 500	256 750,36	45,4	256 750,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 750,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	565 500	256 750,36	45,4	256 750,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 750,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	452 742	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	452 742	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	452742	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze	%	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
801			Oświata i wychowanie	25 112 570	12 994 460,29	51,7	12 990 460,29	11 811 769,65	9 904 519,93	1 907 249,72	799 052,56	48 017,10	331 620,98	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 257 156	5 746 707,98	51,0	5 746 707,98	5 734 071,01	4 623 977,76	1 110 093,25		12 636,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000	12 636,97	37,2	12 636,97	0,00	0,00	0,00	0,00	12 636,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 372 959	3 322 635,31	52,1	3 322 635,31	3 322 635,31	3 322 635,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	564 510	564 508,27	100,0	564 508,27	564 508,27	564 508,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 215 723	666 260,20	54,8	666 260,20	666 260,20	666 260,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	164 000	67 252,75	41,0	67 252,75	67 252,75	67 252,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800	3 321,23	19,8	3 321,23	3 321,23	3 321,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352 000	215 218,75	61,1	215 218,75	215 218,75	0,00	215 218,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000	8 655,44	30,9	8 655,44	8 655,44	0,00	8 655,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	580 000	395 840,35	68,2	395 840,35	395 840,35	0,00	395 840,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4280	Zakup usług	8 000	2 300,41	28,8	2 300,41	2 300,41	0,00	2 300,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze	%	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			zdrowotnych																
		4300	Zakup usług pozostałych	214 700	127 810,73	59,5	127 810,73	127 810,73	0,00	127 810,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	5 862,27	41,9	5 862,27	5 862,27	0,00	5 862,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	1 837,30	36,8	1 837,30	1 837,30	0,00	1 837,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 308	4 808,00	51,7	4 808,00	4 808,00	0,00	4 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382 580	347 180,00	90,7	347 180,00	347 180,00	0,00	347 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	580,00	11,6	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 066	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	347 210	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze	%	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			budżetowych																
	80104		Przedszkola	8 042 294	4 312 236,06	53,6	4 308 236,06	3 436 571,37	2 974 803,20	461 768,17	538 663,58	1 380,13	331 620,98	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	760 000	538 663,58	70,9	538 663,58	0,00	0,00	0,00	538 663,58	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	1 380,13	11,5	1 380,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 658 806	2 144 139,40	46,0	2 144 139,40	2 144 139,40	2 144 139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 200	227 858,08	65,1	227 858,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 858,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 678	35 600,71	65,1	35 600,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 600,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367 992	363 963,89	98,9	363 963,89	363 963,89	363 963,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	866 000	420 294,44	48,5	420 294,44	420 294,44	420 294,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 250	36 460,87	67,2	36 460,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 460,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze	%	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 250	6 090,31	59,4	6 090,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 090,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 000	39 033,80	37,2	39 033,80	39 033,80	39 033,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	12 556	4 235,90	33,7	4 235,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 235,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	7 338	872,21	11,9	872,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	7 371,67	32,1	7 371,67	7 371,67	7 371,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 718	9 461,23	31,8	9 461,23	9 461,23	0,00	9 461,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	18 177	12 077,90	66,4	12 077,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 077,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	329,00	11,0	329,00	329,00	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	237 000	140 704,70	59,4	140 704,70	140 704,70	0,00	140 704,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 000	45 000,00	78,9	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	773,00	15,5	773,00	773,00	0,00	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 252	32 090,56	44,4	32 090,56	32 090,56	0,00	32 090,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 765	6 765,00	100,0	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze	%	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 700	12 362,70	44,6	12 362,70	12 362,70	0,00	12 362,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500	2 472,98	29,1	2 472,98	2 472,98	0,00	2 472,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500	5 009,00	52,7	5 009,00	5 009,00	0,00	5 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 282	2 941,00	31,7	2 941,00	2 941,00	0,00	2 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 900	208 425,00	79,6	208 425,00	208 425,00	0,00	208 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	2 199,00	27,5	2 199,00	2 199,00	0,00	2 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 430	1 660,00	68,3	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	4 000	4 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	

1	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze	%	Z tego													Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na	zakup i objęcie akcji i udziół w oraz wniesie	
									z tego:	z tego:													
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
	80105		Przedszkola specjalne	307 000	100 426,70	32,7	100 426,70	0,00	0,00	0,00	100 426,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	307 000	100 426,70	32,7	100 426,70	0,00	0,00	0,00	100 426,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	139 320	69 660,00	50,0	69 660,00	0,00	0,00	0,00	69 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	139 320	69 660,00	50,0	69 660,00	0,00	0,00	0,00	69 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80110		Gimnazja	3 887 300	1 978 092,84	50,9	1 978 092,84	1 978 092,84	1 861 092,83	117 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0,01	x	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 921 870	1 344 658,65	46,0	1 344 658,65	1 344 658,65	1 344 658,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

1	2	3	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze	%	Z tego													
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
			pracowników																	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 130	222 651,87	99,3	222 651,87	222 651,87	222 651,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 000	268 814,61	52,1	268 814,61	268 814,61	268 814,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 000	24 967,70	34,7	24 967,70	24 967,70	24 967,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 300	117 000,00	76,3	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 000	1 154,79	57,7	1 154,79	1 154,79	0,00	1 154,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 154,79	57,7	1 154,79	1 154,79	0,00	1 154,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 500	27 887,27	43,9	27 887,27	27 887,27	0,00	27 887,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 500	27 887,27	43,9	27 887,27	27 887,27	0,00	27 887,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach	580 000	225 714,94	38,9	225 714,94	135 412,66	135 412,66	0,00	90 302,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze	%	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego																
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360 000	90 302,28	25,1	90 302,28	0,00	0,00	0,00	90 302,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000	119 676,58	59,8	119 676,58	119 676,58	119 676,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000	12 883,86	85,9	12 883,86	12 883,86	12 883,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	2 852,22	57,0	2 852,22	2 852,22	2 852,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach, ogólnokształcących	530 000	309 233,48	58,3	309 233,48	309 233,48	309 233,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000	282 316,74	56,5	282 316,74	282 316,74	282 316,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	20 000	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze	%	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziało w oraz wniesienie
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
			społeczne																
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000	6 916,74	69,2	6 916,74	6 916,74	6 916,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	304 000	223 346,23	73,5	223 346,23	189 346,23		189 346,23	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	68 000	34 000,00	50,0	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	x	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 441,51	72,1	1 441,51	1 441,51	0,00	1 441,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 745,00	87,3	1 745,00	1 745,00	0,00	1 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000	474,57	4,7	474,57	474,57	0,00	474,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000	35 685,15	51,0	35 685,15	35 685,15	0,00	35 685,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 000	150 000,00	100,0	150 000,00	150 000,00		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze	%	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
851			Ochrona zdrowia	505 000	264 135,03	52,3	264 135,03	165 824,54	112 394,38	53 430,16	98 310,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000	6 409,99	32,0	6 409,99	6 409,99	54,00	6 355,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	54,00	2,7	54,00	54,00	54,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	394,99	5,6	394,99	394,99	0,00	394,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	5 592,00	69,9	5 592,00	5 592,00	0,00	5 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	369,00	12,3	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	468 000	255 319,21	54,6	255 319,21	157 008,72	112 340,38	44 668,34	98 310,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	105 000	98 310,49	93,6	98 310,49	0,00	0,00	0,00	98 310,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	500	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze	%	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			wynagrodzeń																
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000	70 371,35	48,5	70 371,35	70 371,35	70 371,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 177	11 583,05	95,1	11 583,05	11 583,05	11 583,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000	10 254,48	38,0	10 254,48	10 254,48	10 254,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800	1 922,06	50,6	1 922,06	1 922,06	1 922,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000	18 209,44	70,0	18 209,44	18 209,44	18 209,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 850	15 066,31	27,0	15 066,31	15 066,31	0,00	15 066,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500	1 198,11	47,9	1 198,11	1 198,11	0,00	1 198,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 503	12 356,84	24,0	12 356,84	12 356,84	0,00	12 356,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	95,94	16,0	95,94	95,94	0,00	95,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 300	10 927,42	43,2	10 927,42	10 927,42	0,00	10 927,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze	%	Z tego													18	19	20
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziół w oraz wniesienie			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20										
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300	65,00	2,8	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 820	809,40	28,7	809,40	809,40	0,00	809,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150	4 149,32	100,0	4 149,32	4 149,32	0,00	4 149,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85158		Izby wytrzeźwień	10 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195		Pozostała działalność	7 000	2 405,83	34,4	2 405,83	2 405,83	0,00	2 405,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	983,34	49,2	983,34	983,34	0,00	983,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	15,94	1,0	15,94	15,94	0,00	15,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000	1 406,55	46,9	1 406,55	1 406,55	0,00	1 406,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	6 859 732	3 523 049,55	51,4	3 523 049,55	1 206 718,45	727 439,56	479 278,89		2 316 331,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze	%	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	100 000	47 820,00	47,8	47 820,00	47 820,00	0,00	47 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 000	47 820,00	47,8	47 820,00	47 820,00	0,00	47 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 486 000	867 849,86	58,4	867 849,86	309 314,38		309 314,38	0,00	558 535,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze	%	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
		3110	Świadczenia społeczne	977 000	558 535,48	57,2	558 535,48	0,00	0,00	0,00	0,00	558 535,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	8 505,20	94,5	8 505,20	8 505,20		8 505,20									
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000	300 809,18	60,2	300 809,18	300 809,18	0,00	300 809,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 200 000	590 842,47	49,2	590 842,47	0,00	0,00	0,00	0,00	590 842,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200 000	590 842,47	49,2	590 842,47	0,00	0,00	0,00	0,00	590 842,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	769 000	587 940,25	76,5	587 940,25	0,00	0,00	0,00	0,00	587 940,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	769 000	587 940,25	76,5	587 940,25	0,00	0,00	0,00	0,00	587 940,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 502 175	767 525,50	51,1	767 525,50	767 525,50	654 648,69	112 876,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 306	470 785,47	46,6	470 785,47	470 785,47	470 785,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 263	79 262,60	100,0	79 262,60	79 262,60	79 262,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze	%	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000	94 075,28	54,7	94 075,28	94 075,28	94 075,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000	10 525,34	40,5	10 525,34	10 525,34	10 525,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 188	9 534,36	2,5	9 534,36	9 534,36	0,00	9 534,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000	21 230,29	47,2	21 230,29	21 230,29	0,00	21 230,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	585,00	48,8	585,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 931	32 412,40	85,5	32 412,40	32 412,40	0,00	32 412,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	3 198,61	35,5	3 198,61	3 198,61	0,00	3 198,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000	11 676,15	35,4	11 676,15	11 676,15	0,00	11 676,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	349,00	17,5	349,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 679	27 679,00	100,0	27 679,00	27 679,00	0,00	27 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze	%	Z tego													
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów w przedsiębiorstwach	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4480	Podatek od nieruchomości	4 608	4 608,00	100,0	4 608,00	4 608,00	0,00	4 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 604,00	80,2	1 604,00	1 604,00	0,00	1 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 557	80 102,87	51,5	80 102,87	80 102,87	72 790,87	7 312,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 694	56 318,08	50,9	56 318,08	56 318,08	56 318,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 651	8 650,68	100,0	8 650,68	8 650,68	8 650,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000	10 862,71	43,5	10 862,71	10 862,71	10 862,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200	516,40	16,1	516,40	516,40	516,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 312	7 312,00	100,0	7 312,00	7 312,00	0,00	7 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze	%	Z tego													
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesie	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 500 000	548 221,56	36,5	548 221,56	0,00	0,00	0,00	0,00	548 221,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500 000	548 221,56	36,5	548 221,56	0,00	0,00	0,00		548 221,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	140 000	32 747,04	23,4	32 747,04	1 955,70	0,00	1 955,70	0,00	30 791,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000	30 791,34	38,5	30 791,34		0,00	0,00	0,00	30 791,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	1 955,70	19,6	1 955,70	1 955,70	0,00	1 955,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	294 482	78 307,12	26,6	78 307,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 307,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	294 482	78 307,12	26,6	78 307,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 307,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 291	55 496,07	27,4	55 496,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 496,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 138	9 564,73	28,0	9 564,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 564,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 836	9 556,53	27,4	9 556,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 556,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia	5 878	1 647,06	28,0	1 647,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze	%	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesie
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
			społeczne																
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 958	1 354,88	27,3	1 354,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	835	233,76	28,0	233,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 120	335,15	5,5	335,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080	59,14	5,5	59,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 697	52,06	1,4	52,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	649	7,74	1,2	7,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	215 000	192 152,02	89,4	192 152,02	0,00	0,00	0,00	0,00	192 152,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	215 000	192 152,02	89,4	192 152,02	0,00	0,00	0,00	0,00	192 152,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	215 000	192 152,02	89,4	192 152,02	0,00	0,00	0,00	0,00	192 152,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	278 268	132 343,44	47,6	132 343,44	132 343,44	40 066,38	92 277,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	56 000	20 750,81	37,1	20 750,81	20 750,81	20 750,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze	%	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego																
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000	17 327,50	38,5	17 327,50	17 327,50	17 327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000	2 998,79	33,3	2 998,79	2 998,79	2 998,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	424,52	21,2	424,52	424,52	424,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	70 000	19 315,57	27,6	19 315,57	19 315,57	19 315,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 391	13 097,00	21,7	13 097,00	13 097,00	13 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 609	3 608,36	100,0	3 608,36	3 608,36	3 608,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	2 285,09	45,7	2 285,09	2 285,09	2 285,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	325,12	32,5	325,12	325,12	325,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	152 268	92 277,06	60,6	92 277,06	92 277,06	0,00	92 277,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	152 268	92 277,06	60,6	92 277,06	92 277,06	0,00	92 277,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i	5 382 060	3 275 717,68	60,9	2 128 217,68	2 079 045,60	464 779,41	1 614 266,19	30 000,00	19 172,08	0,00	0,00	0,00	1 147 500,00	1 147 500,00	0,00	0,00

1	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze	%	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			ochrona środowiska																
	90002		Gospodarka odpadami	1 486 560	746 841,55	50,2	746 841,55	746 841,55	20 846,79	725 994,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000	15 208,52	50,7	15 208,52	15 208,52	15 208,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100	2 100,00	100,0	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	3 096,89	61,9	3 096,89	3 096,89	3 096,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	441,38	55,2	441,38	441,38	441,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	11 789,41	58,9	11 789,41	11 789,41	0,00	11 789,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 427 474	713 019,69	49,9	713 019,69	713 019,69	0,00	713 019,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186	1 185,66	100,0	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	370 000	342 707,80	92,6	342 707,80	342 707,80	0,00	342 707,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000	342 707,80	92,6	342 707,80	342 707,80	0,00	342 707,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	179 000	87 830,16	49,1	87 830,16	87 830,16	0,00	87 830,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze	%	Z tego													
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000	58 355,16	62,1	58 355,16	58 355,16	0,00	58 355,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000	117,29	1,0	117,29	117,29	0,00	117,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	29 357,71	41,9	29 357,71	29 357,71	0,00	29 357,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 397 500	1 255 248,49	89,8	1 077 484,9	1 077 484,9	0,00	1 077 484,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 500,00	1 147 500,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000	99 748,49	61,6	99 748,49	99 748,49	0,00	99 748,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	8 000,00	80,0	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 500	1 147 500,00	93,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 500,00	1 147 500,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	645 000	173 929,22	27,0	173 929,22	173 929,22	0,00	173 929,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	450 000	159 524,74	35,4	159 524,74	159 524,74	0,00	159 524,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	3 911,40	26,1	3 911,40	3 911,40	0,00	3 911,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	10 493,08	17,5	10 493,08	10 493,08	0,00	10 493,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	100 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

1	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze	%	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			budżetowych																
	90095		Pozostała działalność	1 304 000	669 160,46	51,3	669 160,46	619 988,38	443 932,62	176 055,76	30 000,00	19 172,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000	30 000,00	50,0	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	19 172,08	95,9	19 172,08	0,00	0,00	0,00	0,00	19 172,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 000	314 662,54	39,6	314 662,54	314 662,54	314 662,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000	75 135,45	98,9	75 135,45	75 135,45	75 135,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000	1 265,00	12,7	1 265,00	1 265,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000	46 498,70	51,7	46 498,70	46 498,70	46 498,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze	%	Z tego													
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000	6 370,93	42,5	6 370,93	6 370,93	6 370,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 533	30 947,98	66,5	30 947,98	30 947,98	0,00	30 947,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 622,00	87,4	2 622,00	2 622,00	0,00	2 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 700	71 350,58	68,1	71 350,58	71 350,58	0,00	71 350,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000	25 368,72	90,6	25 368,72	25 368,72	0,00	25 368,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 767	45 766,48	100,0	45 766,48	45 766,48	0,00	45 766,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 169 000	1 283 899,62	59,2	1 283 899,62	31 391,62		31 391,62	1 252 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	117 000	116 000,00	99,1	116 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	117 000	116 000,00	99,1	116 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze	%	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 098 000,0	689 000,00	62,8	689 000,00	0,00	0,00	0,00	689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 098 000	689 000,00	62,8	689 000,00	0,00	0,00	0,00	689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	790 000	430 000,00	54,4	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	790 000	430 000,00	54,4	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	164 000	48 899,62	29,8	48 899,62	31 391,62		31 391,62	17 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	19 000	17 508,00	92,1	17 508,00	0,00	0,00	0,00	17 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze	%	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziół w oraz wniesienie
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			działalność pożytku publicznego																
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000	3 787,87	94,7	3 787,87	3 787,87	0,00	3 787,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	5 040,59	50,4	5 040,59	5 040,59	0,00	5 040,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000	4 195,36	59,9	4 195,36	4 195,36	0,00	4 195,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	12 768,00	12,8	12 768,00	12 768,00	0,00	12 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000	5 599,80	46,7	5 599,80	5 599,80	0,00	5 599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 365 145	1 398 686,95	59,1	1 387 066,65	440 285,45	296 631,56	143 653,89	943 260,16	3 298,09	222,95			11 620,30	11 620,30	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 062 260	561 725,09	52,9	561 725,09	28 964,93	16 717,30	12 247,63	532 760,16	0,00	0,00	0,00	0,00	11 604,50	11 604,50	0,00	0,00
		2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na	10 846	10 846,14	100,0	10 846,14	0,00	0,00	0,00	10 846,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze	%	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			zadania bieżące																
		2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	1 914	1 914,02	100,0	1 914,02	0,00	0,00	0,00	1 914,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	990 000	520 000,00	52,5	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	1 370,91	45,7	1 370,91	1 370,91	1 370,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	195,39	39,1	195,39	195,39	195,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000	15 151,00	58,3	15 151,00	15 151,00	15 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	149,50	7,5	149,50	149,50	0,00	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000	12 098,13	43,2	12 098,13	12 098,13	0,00	12 098,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Institucje kultury fizycznej	782 765	413 636,50	52,8	402 032,00	398 510,96	279 914,26	118 596,70	0,00	3 298,09	222,95	0,00	0,00	11 604,50	11 604,50	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	4 000	3 298,09	82,5	3 298,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3 298,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze	%	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			wynagrodzeń																
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 905	188 853,26	46,2	188 853,26	188 853,26	188 853,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 095	32 094,32	100,0	32 094,32	32 094,32	32 094,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 975	32 549,04	45,2	32 549,04	32 549,04	32 549,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000	4 668,82	46,7	4 668,82	4 668,82	4 668,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 550	21 748,82	49,9	21 748,82	21 748,82	21 748,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 300	5 300,00	100,0	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	36 687,16	73,4	36 687,16	36 687,16	0,00	36 687,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 700	7 747,76	34,1	7 747,76	7 747,76	0,00	7 747,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	1 880,09	62,7	1 880,09	1 880,09	0,00	1 880,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	170,00	10,0	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000	42 398,62	68,4	42 398,62	42 398,62	0,00	42 398,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 896	222,95	4,6	222,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze	%	Z tego													
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
		4309	Zakup usług pozostałych	864	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	1 997,06	49,9	1 997,06	1 997,06	0,00	1 997,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	108,65	10,9	108,65	108,65	0,00	108,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	3 207,69	32,1	3 207,69	3 207,69	0,00	3 207,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 600	9 000,00	77,6	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 800	9 399,67	50,0	9 399,67	9 399,67	0,00	9 399,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	700,00	70,0	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380	7 380,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	4 224,50	52,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 224,50	4 224,50	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	411 500	410 500,00	99,8	410 500,00	0,00	0,00	0,00	410 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze	%	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	411 500	410 500,00	99,8	410 500,00	0,00	0,00	0,00	410 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	108 620	12 825,36	11,8	12 809,56	12 809,56	0,00	12 809,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,80	15,80	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000	5 690,99	71,1	5 690,99	5 690,99	0,00	5 690,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	1 495,07	14,9	1 495,07	1 495,07	0,00	1 495,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 620	5 623,50	22,8	5 623,50	5 623,50	0,00	5 623,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000	15,80	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,80	15,80	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>57 628 935</b>	<b>26 912 543,36</b>	<b>46,7</b>	<b>25 477 969,70</b>	<b>18 589 847,75</b>	<b>13 391 487,14</b>	<b>5 197 314,80</b>	<b>3 458 731,21</b>	<b>2 652 342,93</b>	<b>520 297,45</b>	<b>0,00</b>	<b>256 750,36</b>	<b>1 434 573,66</b>	<b>1 434 573,66</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj: zlecone:

zisał	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze	%	Z tego													
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowego.	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 013	6 012,31	100,0	6 012,31	6 012,31	0,00	6 012,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	6 013	6 012,31	100,0	6 012,31	6 012,31	0,00	6 012,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118	117,89	100,0	117,89	117,89	0,00	117,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 895	5 894,42	100,0	5 894,42	5 894,42	0,00	5 894,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	174 500	93 642,95	53,7	93 642,95	93 642,95	71 831,26	21 811,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 500	93 642,95	53,7	93 642,95	93 642,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000	34 822,14	34,8	34 822,14	34 822,14	34 822,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 400	21 400,00	100,0	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 700	14 178,12	53,1	14 178,12	14 178,12	14 178,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	1 431,00	35,8	1 431,00	1 431,00	1 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 616	9 619,00	100,0	9 619,00	9 619,00	0,00	9 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	563,60	56,4	563,60	563,60	0,00	563,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ztał	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze	%	Z tego													
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 781	5 780,09	100,0	5 780,09	5 780,09	0,00	5 780,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	849,00	84,9	849,00	849,00	0,00	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 482	1 667,88	37,2	1 667,88	1 667,88	0,00	1 667,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 482	1 667,88	37,2	1 667,88	1 667,88	0	1 667,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	x	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 482	984,00	66,4	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	683,88	68,4	683,88	683,88	0,00	683,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	161 618	0,00	x	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	130 016	0,00	x	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 287	0,00	x	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	128 729	0,00	x	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	30 117	0,00	x	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298	0,00	x	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 819	0,00	x	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,	1 485	0,00	x	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

związek	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze	%	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
			liceach, ogólnokształcących																
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15	0,00	x	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 470	0,00	x	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 500	550,00	36,7	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 500	550,00	36,7	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	550,00	36,7	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	196 500	127 638,91	65,0	127 638,91	112 687,18	74 096,64	38 590,54	0,00	14 951,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	63 000	34 770,51	65,0	34 770,51	34 770,51	0,00	34 770,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 000	34 770,51	65,0	34 770,51	34 770,51	0,00	34 770,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	13 700	13 414,76	97,9	13 414,76	263,03	0,00	263,03		13 151,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 426	13 151,73	98,0	13 151,73	0,00	0,00	0,00	0,00	13 151,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150	146,66	97,8	146,66	146,66	0,00	146,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124	116,37	93,8	116,37	116,37	0,00	116,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 800	1 800,00	100,0	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800	1 800,00	100,0	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ziemia	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze	%	Z tego													
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 000	77 653,64	65,8	77 653,64	77 653,64	74 096,64	3 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 998	52 914,70	60,1	52 914,70	52 914,70	52 914,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 445	9 445,00	100,0	9 445,00	9 445,00	9 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000	10 275,04	68,5	10 275,04	10 275,04	10 275,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	1 461,90	73,1	1 461,90	1 461,90	1 461,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557	3 557,00	100,0	3 557,00	3 557,00	0,00	3 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	17 088 226	9 323 447,75	54,6	9 323 447,75	397 586,61	390 723,61	6 863,00	0,00	8 925 861,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 850 000	5 526 763,92	56,1	5 526 763,92	76 941,89	74 909,89	2 032,00	0,00	5 449 822,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 702 250	5 449 822,03	56,2	5 449 822,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5 449 822,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 466	54 533,73	48,5	54 533,73	54 533,73	54 533,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 348	8 347,61	100,0	8 347,61	8 347,61	8 347,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 400	10 764,36	52,8	10 764,36	10 764,36	10 764,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 850	1 264,19	44,4	1 264,19	1 264,19	1 264,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	846,00	33,8	846,00	846,00	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186	1 186,00	100,0	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	7 238 000	3 796 595,83	52,5	3 796 595,83	320 556,72	315 813,72	4 743,00	0,00	3 476 039,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

zjazd	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze	%	Z tego													
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków		wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			społecznego																	
		3110	Świadczenia społeczne	6 618 000	3 476 039,11	52,5	3 476 039,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3 476 039,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 284	86 264,86	63,8	86 264,86	86 264,86	86 264,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 633	17 501,12	80,0	17 501,12	17 501,12	17 501,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 440	209 524,88	46,1	209 524,88	209 524,88	209 524,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900	2 522,86	51,5	2 522,86	2 522,86	2 522,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743	4 743,00	100,0	4 743,00	4 743,00	0,00	4 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	226	88,00	38,9	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226	88,00	38,9	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>17 632 839</b>	<b>9 552 959,80</b>	<b>54,2</b>	<b>9 552 959,80</b>	<b>612 146,93</b>	<b>536 651,51</b>	<b>75 495,42</b>	<b>0,00</b>	<b>8 940 812,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017r.**

LP	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Budżet po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% wykonania
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>71 261 850</b>	<b>75 919 007</b>	<b>39 239 857,08</b>	<b>51,7</b>
<b>A</b>	Dochody bieżące	67 973 554	69 328 086	37 452 193,66	54,0
<b>B</b>	Dochody majątkowe, w tym:	3 288 296	6 590 921	1 787 663,42	27,1
<b>1</b>	dochody ze sprzedaży majątku	1 400 000	1 400 000	902 220,69	64,4
<b>2</b>	dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje	1 857 296	5 159 921	660 779,41	12,8
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>72 244 478</b>	<b>76 901 635</b>	<b>36 581 085,52</b>	<b>47,6</b>
<b>A</b>	Wydatki bieżące, w tym:	64 446 440	65 947 317	35 146 511,86	53,3
<b>1</b>	wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń,	27 046 238	27 687 003	13 978 797,67	50,5
<b>2</b>	wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jst	3 938 400	3 938 400	1 950 536,64	49,5
<b>3</b>	odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	565 500	565 500	256 750,36	45,4
<b>4</b>	wydatki na projekty realizowane przy udziale środków z UE	550 254	982 646	520 297,45	52,9
<b>B</b>	Wydatki majątkowe, w tym:	7 798 038	10 954 318	1 434 573,66	13,1
	wydatki na projekty realizowane przy udziale środków z UE	0	1 201 276	4 000,00	0,3
<b>III</b>	<b>Wynik budżetu (I-II)</b>	<b>-982 628</b>	<b>-982 628</b>	<b>2 658 771,56</b>	<b>x</b>
<b>IV</b>	<b>Dochody bieżące -wydatki bieżące</b>	<b>3 527 114</b>	<b>3 380 769</b>	<b>2 305 681,80</b>	<b>x</b>
<b>V</b>	<b>Przychody</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	kredyty i pożyczki, obligacje	2 800 000	2 800 000	0,00	x
<b>VI</b>	<b>Rozchody</b>	<b>1 817 372</b>	<b>1 817 372</b>	<b>912 168,00</b>	<b>50,2</b>
<b>1</b>	spłaty kredytów i pożyczek	1 817 372	1 817 372	912 168,00	50,2
<b>VII</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>17 835 063</b>	<b>17 835 063</b>	<b>16 922 895,00</b>	<b>x</b>

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Hajnówka na lata 2017-2027 przyjęta została Uchwałą Nr XXIV/153/16 Rady Miasta Hajnówka w dniu 28 grudnia 2016 roku. Wszystkie zmiany mające wpływ na prognozowane kwoty dochodów i wydatków wynikały z wniosków w sprawie zmian w budżecie. W okresie I półrocza br. w wieloletniej prognozie finansowej wprowadzone zostały zmiany Zarządzeniem Burmistrza z dnia 02 czerwca br. oraz uchwałą rady z dnia 28 czerwca br. Zmiany wynikały ze zwiększenia bądź zmniejszeń planowanych dochodów i wydatków na podstawie decyzji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Ministerstwa Finansów.

Zmiany o których mowa wyżej wpływały na wielkość wyniku budżetu oraz prognozowanej kwoty długu miasta na lata 2017-2027, w tym wskaźników limitujących zadłużenie.

Wykonanie dochodów kształtuje się na poziomie 51,7% oraz wydatków na poziomie 47,6%.

Poziom wykonania wydatków bieżących wynosi 35.145.611,86zł , a wydatków majątkowych

1.434.573,66zł , co wynika z tego, iż wydatki majątkowe dokonywane są z reguły w II półroczu br.

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

- 1) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń – 13.978.797,67 zł,
- 2) spłata odsetek od kredytów – 256.750,36zł,
- 3) przekazane dotacje z budżetu na zadania bieżące – 3.468.731,21zł,
- 4) wypłacone świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.630.505,80zł,
- 5) wydatki na programy z udziałem środków unijnych – 520.297,45zł
- 6) pozostałe wydatki bieżące – 5.291.429,37zł,
- 7) wydatki majątkowe 1.434.573,66zł.

Spłata zobowiązań z tytułu kredytów następuje zgodnie z zawartymi umowami, dokonano spłaty rat w wysokości 912.168zł oraz odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji w wysokości 256.750,36zł.

Na koniec I półrocza kwota długu wynosi 16.922.895zł i jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku – spłata rat I półrocza, stanowi to 22,3% planowanych dochodów.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

## Informacja z wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku

### Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za okres 01.I.2017 do 30.VI.2017 roku Hajnowskiego Domu Kultury

Hajnowski Dom Kultury do rejestru instytucji kultury wpisany został dnia 22 czerwca 1992r. pod poz.1/92. Instytucja powołana jest na czas nieograniczony. Działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 roku, Nr 13, poz. 123 ze zmianami),
2. Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U.Nr 121 poz.591 ze zmian.).
3. Statutu nadanego Uchwałą Nr II/7/02 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 listopada 2002 r.

#### PRZYCHODY

Nazwa	Plan na 2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
Przychody ze sprzedaży usług i produkcji	82 400	54 400	66,0
Przychody finansowe	400	140	35,0
Dotacja	1 098 000	689 000	62,8
Pozostałe przychody, w tym	100 000	63 132	63,1
- przychody z najmu i dzierżawy	24 000	17 676	73,7
- darowizny i dofinansowania	5 000	0	0
- odpis amor, od środków trwałych z dotacji	60 000	31 766	52,9
- refundacja PUP	10 000	13 582	135,8
- pozostałe/ref. odszkodowania, wyn. płatnika	1 000	108	10,8
<b>Ogółem przychody</b>	<b>1 280 800</b>	<b>806 672</b>	<b>63,0</b>

#### Koszty rodzajowe

Nazwa	Plan na 2017r.	Wykonanie 30.06.2017r.	% wyk.
Wynagrodzenia osobowe	754 184	386 963	51,3
Wynagrodzenia bezosobowe	90 000	73 730	81,9
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17 000	7 052	41,5
Podróże służbowe, delegacje	1 500	764	50,9
Zużycie materiałów	75 000	0	50,6
Energia elektryczna	18 000	3 662	20,3
Usługi	127 116	71 998	56,6
Różne opłaty i składki	6 000	3 078	51,3
Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000	65 588	54,6
Fundusz pracy	8 000	4 276	53,4
Odpis na ZFSS	20 000	15 858	79,3
Podatek CIT	11 000	4 093	37,2
Podatki i opłaty na rzecz budżetu Gmin	31 000	16 500	53,2
Amortyzacja	0	47 480	0,0
Pozostałe koszty operacyjne konto 761/ VAT 2016 /	2 000	1 235	61,7
<b>Ogółem koszty</b>	<b>1 280 800</b>	<b>740 198</b>	<b>57,8</b>

#### PRZYCHODY

W I półroczu roku 2017 uzyskano przychody o łącznej wartości 806.672 zł, w tym:

a/ z przyznanej dotacji na rok 2017 Urzędu Miasta wykorzystano w pierwszym półroczu 689.000zł na działalność podstawową

- b/ przychody z działalności merytorycznej 54.400 zł wyk. 66,0 %
- prowadzenie zajęć zespołów tanecznych i rytmiki - 33.862 zł
  - prowadzenie zajęć zespołów muzycznych - 3.950 zł
  - prowadzenie zajęć plastycznych - 5.865 zł

- koła tkackie	-	1.406 zł
- nuty przyjaźni /akredytacja/	-	2.070 zł
- festiwal Okudźawa /akredytacja/		380 zł
- warsztaty lego	-	5.480 zł
- warsztaty teatralne	-	250 zł
- współorganizacja imprez rozrywkowych	-	1.125 zł
- dział. merytoryczna / promocja/	-	12 zł
c/ przychody finansowe	140 zł	
d/ pozostałe przychody	63.132 zł , z tego:	
- odszkodowania , wynagrodzenia płatnika	-	108 zł
- odpisy amortyzacyjne od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie	-	31.766 zł
- refundacja PUP	-	13.582 zł
- dochody z tytułu wynajmu i dzierżawy	-	17.676 zł

## ZATRUDNIENIE

Zatrudnienie w HDK ogółem 15 osób , w tym:

- Dyrektor 1 osoba
- kierownicy działów 2 osoby
- główny księgowy 1 osoba,
- kasa 1 osoba
- instruktorzy 5 osób
- operatorzy obsługi maszyn 2 osoby
- robotnik gospodarczy 3 osoby 2,5 etaty

## Wynagrodzenia osobowe - 386.963 zł

- a/ wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy o pracę - 344.939 zł
- b/ nagroda roczna oraz nagrody uznaniowe - 42.024 zł

## Wynagrodzenia bezosobowe ogółem – 73.730 zł , w tym: 24.778 zł, z tego:

- umowy zlecenia
- instruktorzy zespołu ludowego Echo Puszczy 6.000 zł,
- akompaniator -,, - 3.558 zł
- instruktor lego 5.570 zł
- instruktor zajęć teatralnych 2.850 zł
- instruktor d/s tańca towarzyskiego 5.000 zł
- informatyk 1.800 zł

umowy o dzieło - 44 umów wykonawców piosenek i prowadzących koncerty, instrumentalnych form scenicznych, instruktorów warsztatów oraz nadzór elektryka 48.952 zł

## Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń ogółem - 7.052 zł

- nagrody w konkursach muzycznych, plastycznych, tanecznych - 4.049 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży i odzież ochronna - 912 zł
- szkolenia pracowników - 785 zł
- koszty ochrony zdrowia / badania lekarskie/ - 1.259 zł
- środki higieny osobistej - 47 zł

## POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ I ZFŚS

Składki ZUS płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń płaconych na podstawie umowy o pracę

w w/w okresie 2017 r wyniosły **65.588 zł** ,

Fundusz pracy – **4.276 zł**

Odpis na ZFŚS wyniósł - **15.858 zł**

## WYDATKI RZECZOWE

### Zakup materiałów ogółem: 37.921 zł , z tego:

- 1) Materiały pośrednie 12.075 zł
- 2)Paliwo 16.207zł
- 3)Wyposażenie 3.560 zł
- 4)Środki utrzymania czystości 1.306 zł
- 5)Artykuły żywnościowe 3.407 zł
- 6)Pozostałe materiały /kwiaty, książki/ 1.366 zł

<b>Energia elektryczna</b>	<b>3.662 zł</b>	
<b>Usługi razem:</b>	<b>71.998 zł</b>	
1) Remontowe	14.239 zł	
2) Transportowe	10.431 zł	
3) Telekomunikacyjne i pocztowe	4.262 zł	
4) Informatyczne	600 zł	
5) Komunalne	1.596 zł	
6) Szewskie	810 zł	
7) Bankowe	85 zł	
8) W zakresie kultury i sztuki	25.285 zł	
a) prowadzenie zespołu Mażonetek		9.219 zł
b) zaj.hip-hop i tan.nowoczesny		8.095 zł
c) koncert SPE		861 zł
d) koncerty		2.469 zł
e) pozostałe / akredytacje, sędziowanie itp/		4.641 zł
9) W zakresie ochrony zdrowia	133 zł	
10) Hotelarskie	940 zł	
11) Gastronomiczne	12.053 zł	
12) Ochroniarskie	1.564 zł	
<b>Różne opłaty i składki/ Ubezpieczenie mienia/</b>	<b>3.078 zł</b>	
<b>Podatki i opłaty na rzecz budżetu gmin / i pod. CIT</b>	<b>20.593 zł</b>	
<b>w tym:</b>		
<i>podatek od nieruchomości</i>	<i>- 10.051 zł</i>	
<i>podatek VAT</i>	<i>- 6.449 zł</i>	
<i>podatek CIT-8</i>	<i>- 4.093 zł</i>	
<b>Delegacje , podróże służbowe</b>	<b>764 zł</b>	
<b>Pozostałe koszty operacyjne i finansowe</b>	<b>1.235 zł</b>	

**Stan należności na 30.06.2017 r.**

L p.	Wyszczególnienie	Suma (zł)	W tym przeterminowane
1.	Należności od odbiorców	3.233	0,0
2.	Należności z tytułu podatków	7.056	0,0
3.	Należności od pracowników	2.536	0,0
	Gotówka i depozyty	71.720	0,0
4.	- gotówka	8.705	0,0
	- depozyty na żądanie	63.015	0,0
<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>84.545</b>	<b>0</b>

**Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Suma (zł)	W tym przeterminowane
1.	Zobowiązania wobec dostawców	21.462	0,0
2	Zobowiązania z tytułu rozl. pod. doch. od osób fizycznych	6.752	0,0
3	Zobowiązania z tytułu rozl. skł. ubezpiec. społ.	23.681	0,0
	<b>Razem</b>	<b>51.895</b>	<b>0</b>

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 rok - Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce.**

Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Tadeusza Rakowieckiego do rejestru instytucji kultury wpisana została dnia 01 lipca 1999 r. pod. poz. 2/99. Instytucja powołana jest na czas nieograniczony. Działa na podstawie:

1. Uchwały o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991r. (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm. ),

2. Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1047),

3. Statutu nadanego Uchwałą Nr XXIV/157/16 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2016 roku. ( Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4961 ).

#### I. Przychody z prowadzonej działalności

Przychody	Plan 2017	Wykonanie	% wykonania
Przychody ze sprzedaży	10 000,00	4 479,70	44,8
Przychody finansowe	500,00	198,82	39,8
Dary pieniężne	5 000,00	2 895,00	57,9
Środki na rachunku bankowym na początek roku	4 000,00		
Razem	19 500,00	7 573,52	38,8

Za I półrocze 2017 rok uzyskaliśmy dodatkowe przychody o łącznej wartości 7 573,52 zł :

a/ przychody ze sprzedaży usług w wysokości - 4.479,70 zł., co stanowi 44,80 % planu ogółem, w tym:

- za najem pomieszczeń 3 000,00 zł,
- za usługi internetowe 953,80 zł,
- za usługi biblioteczne 143,20 zł
- za prywatne rozmowy 2,70 zł,
- sprzedaż makulatury 62,30 zł,
- sprzedaż książek 230,00 zł,
- koszty upomnień , przetrzymywanie książek 87,70 zł.

b/ przychody finansowe w wysokości - 198,82 zł. jest to 39,76 % wykonania planu – są to odsetki bankowe od rachunku bieżącego,

c/ dary pieniężne naszych czytelników w wysokości - 2.895,00 zł. co stanowi 57,90 % planu ogółem na rok 2017.

#### II. Dotacje na organizację i prowadzenie działalności kulturalnej

Wyszczególnienie	Plan 2017	Wykonanie	% wykonania
Dotacja podmiotowa	790 000,00	430 000,00	54,4
Dotacja celowa Starostwo Powiatowe	10 000,00	10 000,00	100,0
Refundacja z PUP		13 668,01	0,0
Dotacja celowa -Działaj lokalnie	4 860,00	2 580,00	53,1
Razem	804 860,00	456 248,01	56,7

Głównym źródłem finansowania działalności statutowej – MBP im. dr. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce jest dotacja na działalność podstawową z Urzędu Miasta Hajnówka, która za I półrocze 2017 została przekazana w wysokości 430 000,00 zł tj. 54,4 % planu na 2017 rok.

Dodatkowo otrzymane dotacje celowe ze:

- 1) Starostwa Powiatowego Hajnówka, na realizację zadań z zakresu publicznej biblioteki powiatowej - 10 000,00 zł ,
- 2) Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska, na realizację projektu Klubu Młodych Mam, działającym przy MBP w Hajnówce – 2.280,00 zł.
- 3) Darowizna pieniężna ( sponsoring KMM) - 300,00 zł. przychód - wkład własny na realizację Projekt w ramach Euroregionu Puszcza Białowieska.
- 4) Refundacja na pokrycie kosztów zatrudnienia w ramach :  
– robót publicznych ( 2 osoby), w wysokości - 9.890,59 zł.

– prac interwencyjnych ( 1 osoba ), w wysokości - 3.777,42 zł.

### III. Zatrudnienie

Zatrudnienie w MBP wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku, ogółem **16 osób** w przeliczeniu na etaty **14,50**, w tym:

- Dyrektor - 1 osoba /1 etat,
- Oddział dla Dzieci i Młodzieży – 2 osoby/ 2 etaty,
- Wypożyczalnia dla Dorosłych – 4 osoby/ 4 etaty,
- Czytelnia dla Dorosłych - 5 osób/ 5 etatów,
- komputeryzacja procesów bibliotecznych i opracowania zbiorów - 1 osoba / 1 etat,
- główny księgowy - 1 osoba / ½ etatu,
- sprzątaczkę – 2 osoby /1 etat.

### IV. Koszty

Rodzaj	Plan	Wykonanie	%
wynagrodzenia osobowe	495 200	241 177,73	48,7
wynagrodzenia .bezosobowe	2 000	1 165,00	58,3
szkolenia i BHP	4 000	1 958,20	49,0
nagrody i odprawy emerytalne	22 000	21 636,49	98,4
wynagrodzenie roczne	38 000	37 587,08	98,9
ubezpieczenia społeczne	80 000	47 908,32	59,9
fundusz pracy	5 000	2 178,40	43,6
zakup materiałów	14 000	10 057,15	71,8
zakup książek	30 000	27 893,45	92,9
zakup prenumeraty	1 000	791,95	79,2
zakup energii	40 000	29 364,40	73,4
czynsz za najem	25 000	16 334,53	65,3
usługi pozostałe	20 000	14 134,91	70,7
podróże służbowe	500	84,15	16,8
różne opłaty i składki	5 000	3 188,18	63,8
ZFŚS	18 200	18 199,94	100,0
podatek od nieruchomości	5 500	2 640,00	48,0
zakup wyposażenia	4 100	3 277,43	79,9
zadania powiatowej biblioteki	10 000	2 464,43	24,6
projekt	4 860	85,25	1,8
<b>RAZEM</b>	<b>824 360</b>	<b>482 127,02</b>	<b>58,5</b>

### Wynagrodzenia

a / wynagrodzenia osobowe wypłacane na podstawie umowy o pracę – 241 177,73 zł

b/ nagrody jubileuszowe ( 3 osobom ) -12 356,49 zł

c / nagroda roczna wypłacona w wysokości - 37 587,08 zł

d / nagroda z okolicznościowa dla „ Bibliotekarza” – 9 280,00 zł

e / wynagrodzenia bezosobowe i honoraria w łącznej wysokości 1 165,00 zł, w tym:

- umowy o dzieło – 565,00 zł,
- umowy zlecenia - 600,00 zł.

**Szkolenia i BHP** – 1 958,20 zł, w tym:

- szkolenia pracowników – 604,35 zł,
- badania okresowe pracowników - 80,00 zł.
- ekwiwalent za pranie -504,12 zł
- wydatki na BHP ( mydło, herbata, woda ) -769,73 zł

#### **Pochodne od wynagrodzeń i fundusz socjalny**

Składki ZUS płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń opłacanych na podstawie zawartych umów o pracę za I półrocze 2017 roku zamknęły się w kwocie - 47 908,32 zł / plan finansowy wykonany w 59,9 % / .

Fundusz Pracy został wykonany w 43,6 % planu , czyli w kwocie – 2 178,40 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2017 roku to kwota w wysokości – 18 199,94 zł, który został zrealizowany za I półrocze w pełnej wysokości.

#### **Wydatki rzeczowe**

**Zakup materiałów** ogółem na kwotę – 10 057,15 zł, plan wykonano w 71,8 % w tym:

- a/ materiały biurowe i druki biblioteczne - 1 859,24 zł,
- b/ woda , środki czystości, artykuły spożywcze i przemysłowe - 1 871,13 zł,
- c/ nagrody książkowe dla dzieci ( tj. nagrody konkursowe ) - 249,56 zł
- d/ pozostałe materiały papiernicze ( tusze, tonery ) - 4 073,45 zł,
- e/ pozostałe materiały ( kwiaty, gry planszowe, wyposażenie apteczki) - 2 003,77 zł

**Zakup prenumeraty**, ogółem na kwotę – 791,95 zł, co stanowi 79,2 % planu, w całości jest to prenumerata Czytelni dla Dorosłych ( 5 tytułów ).

**Zakup książek** ogółem zakupiono 1 143 egz. na kwotę – 27 893,45 zł .

Plan wykonano w 92,9% w tym :

- a/ Wypożyczalnia dla Dorosłych - 626 książek, na kwotę – 17 856,73 zł
- b/ Czytelnia dla Dorosłych - 7 książek, na kwotę – 251,92 zł
- c/ Oddział dla Dzieci i Młodzieży ( Wypożyczalnia) – 510 książek, na kwotę 8 237,35 zł
- d/ elektroniczne publikacje / LIBRA IBUK - 1 547,45 zł.

**Zakup energii** na kwotę -29 364,40 zł, co stanowi 73,41 % planu na 2017 rok, z czego na zakup:

- energii elektrycznej przeznaczono kwotę – 2 487,77 zł.
- energii cieplnej przeznaczono - 26 876,63 zł.

**Czynsz za lokal – ZGMC Hajnówka** w wysokości - 16 334,53 zł , tj. 65,3 % planu.

**Usługi pozostałe** na kwotę 14 134,91 zł, wykonano plan w 70,7 % .

Usługi pozostałe obejmują:

- a/ usługi telekomunikacyjne i kurierskie – 2 735,10 zł,
- b/ serwis sprzętu i oprogramowania oraz 20 programów antywirusowych - 9 967,09 zł
- c/ usługi przeciwpożarowe - 70,11 zł,
- d/ usługi nieczystości - 874,00 zł,
- e/ naprawa i konserwacja sprzętu - 488,61 zł.

**Podróże służbowe** - 84,15 zł , czyli 16,8 % planu za I półrocze 2017 roku.

**Różne opłaty i składki** ogółem - 3 188,18 zł , plan wykonano w 63,8 % , w tym:

a/ opłaty za prowadzenie 2 rachunków bankowych oraz prowizje za realizowane przelewy w ramach rachunków bankowych - 95,80 zł,

b/ ubezpieczenie sprzętu komputerowego, książek, szyb i dodatkowe ubezpieczenie adaptacyjne - 1 522,83 zł,

c/ opłaty abonamentowe (TV) – 78,00 zł,

d/ opłata za utylizację sprzętu komputerowego - 138,24 zł,

e/ abonament MAK + 100 - 907,74 zł,

f/ składka członkowska Polskiego Związku Bibliotekarzy – 250,00 zł,

g/ certyfikat –podpis kwalifikowany - 195,57 zł

**Podatek od nieruchomości** - 2 640,00 zł, co stanowi 48,00 % planu na 2017 rok.

**Wyposażenie** – 3.277,43 zł, w tym dokonano na zakup :

a/ kamera monitoring zewnętrzny szt. 1 – 700,00zł

b/szafa zamykana do Składnicy Akt/ duża / szt.2 – 1.400,00 zł,

c/szafa zamykana do Składnicy Akt / mała/ szt. 1 - 300,00 zł,

d/ dysk zewnętrzny szt. 2 – 528,00 zł

e/ laptop z ORANGE ( 7 rat ) - 189,44 zł,

f/ żelazko szt. 1 – 159,99 zł.

Dotacja celowa na realizację **zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej** na I półrocze 2017 roku, została zrealizowana na kwotę 2 464,43 zł, z czego na:

- zakup materiałów bibliotecznych przeznaczono kwotę w wysokości 1 904,43 zł , w tym

a/ zakupiono 31 książek na kwotę 1 755,93 zł,

b/ dokonano 1 prenumeraty czasopisma bibliotecznego o wartości 148,50 zł.

- zakup urządzeń i pomocy metodycznych, to zakup 1 Warnika - na kwotę 249,00 zł,

- szkolenia i doskonalenia zawodowe, na to zadanie wydatkowano 311,00 zł ( 1 szkolenie ).

Projekt „**Rodziny na start**” realizowany przy wsparciu finansowym Ośrodka Działaj Lokalnie SSEPB w Hajnówce w imieniu grupy nieformalnej KMM działającej przy MBP im. dr. Tadeusza Rakowieckiego, wydatkowany jest zgodnie z planem działania projektu.

## **V. Należności i zobowiązania**

Na koniec pierwszego półrocza 2017 roku nie wystąpiły należności wobec instytucji kultury.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku wystąpiło zobowiązanie w kwocie 22 508,64 zł, w tym wymagalne 9,17zł.

Zobowiązania na kwotę 22 499,47 zł są zobowiązaniami bieżącymi z terminem płatności na miesiąc lipiec. Zobowiązania na kwotę 9,17 zł ( zobowiązanie wobec byłego pracownika - pracownik zamknął rachunek) – przeznaczono do wypłaty w kasie. Na dzień sporządzenia – informacji z wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 rok- zobowiązanie wobec pracownika zostało uregulowane w pełnej kwocie.

## **VI. Środki pieniężne**

Na dzień 30 czerwca 2017 roku MBP im. dr. Rakowieckiego w Hajnówce, dysponowała środkami pieniężnymi( depozyt i gotówka ) w kwocie 46 269,22 zł ( słownie: czterdzieści sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia dwa grosze ).

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak