

Zarządzenie Nr 104/18
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 21 sierpnia 2018 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Hajnówka za I półrocze 2018 roku

Na podstawie art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz.2077; z 2018r. poz.1000, poz.1366) 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 2018 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 2018 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 XXXV/241/17 z dnia 27 grudnia 2017 roku określał:

- plan dochodów w kwocie 78.161.189zł, w tym majątkowe w kwocie 7.440.830zł;
- plan wydatków w kwocie 82.188.829zł, w tym majątkowe w kwocie 14.564.316zł ;
- deficyt w wysokości 4.027.640zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

Budżet został opracowany w oparciu o projektowane wielkości środków zewnętrznych i przewidywaną realizacją dochodów własnych. Uchwalony przez Radę Miasta budżet na 2018 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- 80.953.565 zł, w tym: bieżące – 72.461.135zł, majątkowe- 8.492.430zł;
- wydatki budżetowe- 84.981.205 zł, w tym: bieżące – 69.018.719zł, majątkowe – 15.962.486zł;
- deficyt w kwocie 4.027.640zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

Przebieg realizacji dochodów

Budżet gminy po stronie dochodów za pierwsze półrocze został wykonany w wysokości 39.108.985,34 zł, stanowi to 48,3 % planowanych dochodów.

Struktura dochodów wg źródeł przedstawia się następująco:

- 1) dochody uzyskane na podstawie porozumień z jst – 103.456 zł , stanowi to 0,3% wykonanych dochodów ogółem,
- 2) dochody własne bieżące – 28.887.144,02 zł , stanowi 73,8% wykonanych dochodów ogółem ;
- 3) dotacja na realizację zadań zleconych – 9.422.648,51zł , stanowi 24,1% wykonanych dochodów ogółem ;
- 4) dochody własne majątkowe – 695.736,81 zł, stanowi to 1,8% 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 103.456zł, w tym:

Dział 600 Transport i łączność 10.956 zł

Dotacja celowa otrzymana z gminy na podstawie zawartego porozumienia na świadczenie usług komunikacji miejskiej, stanowi to 49,8% planowanych dochodów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 47.500 zł

Na podstawie zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w zakresie sprzątnięcia dróg powiatowych uzyskano dofinansowanie w wysokości 47.500zł, stanowi to 47,5% planowanych dochodów.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 45.000 zł

Otrzymano pomoc finansową od samorządu Województwa Podlaskiego na realizację zadań bieżących z zakresu prowadzenia biblioteki pedagogicznej.

Dochody własne bieżące - 28.887.144,02zł, stanowi to 53,6% planowanych, w tym:

Dział 600 Transport i łączność 94.777,33 zł

Dochody pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat rocznych za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, stanowi to 94,8% planowanych wpływów. Opłata roczna dokonywana jest do 15 stycznia każdego roku. Występują zaległości w opłatach rocznych w wysokości 1.690,72zł.

Ponadto otrzymano rozliczenie dotacji ze Starostwa powiatowego w kwocie 760zł oraz zwrot kosztów komorniczych w zakresie komunikacji miejskiej w kwocie 108,59zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 349.882,48 zł

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu:

- wieczystego użytkowania w wysokości 284.261,41zł;
- czynszów dzierżawnych, najmu oraz reklam w wysokości 24.883,50zł;
- opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebność 39.796,57zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 941zł

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 dzierżawców. Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą w wysokości 91.615,82zł z tytułu wieczystego użytkowania oraz w kwocie 3.036,63zł z tytułu czynszów.

Dział 710 Działalność usługowa 125.091,80zł

W dziale tym otrzymano refundację poniesionych wydatków w 2017 roku na realizację projektu „Rewitalizacja Obszarów Zdegradowanych Hajnówki- wypracowanie kompleksowego programu rewitalizacji zdegradowanych terytoriów miasta odpowiadającego na lokalne konteksty i potrzeby

społeczności” w wysokości 125.091,80zł.

Dział 750 Administracja publiczna

9.300,71 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, drewna uzyskanego z wiatrołomów,
- 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

15.150.889,97 zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych płacone w formie karty podatkowej wynoszą 8.977,03zł, stanowi to 33,2% 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 20.260,29zł. W analogicznym okresie roku 2017 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 3.640.450,19zł, stanowi to 46,8% planu, w tym:

- Wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych – 3.573.434,35zł, stanowi to 46,7 % planu

Występują należności wymagalne w kwocie 1.216.325,87zł. W okresie sprawozdawczym zastosowano ulgi w postaci odroczenia terminu płatności w wysokości 1.329.859,82zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 414.051zł.

- Podatek od środków transportowych w wysokości 47.310zł stanowi to 52,6 % planu.

Występują należności wymagalne w wysokości 38.568,84zł Skutki obniżenia górnych stawek za okres sprawozdawczy wynoszą 50.548,33zł.

- Podatek rolny i leśny wykonano w wysokości 2.593zł, stanowi to 56,4% planu.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych uzyskano dochód z urzędu skarbowego w wysokości 12.392zł.
- Uzyskano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków osób prawnych w wysokości 4.720,84zł. Po podstawie Ordynacja podatkowa w okresie sprawozdawczym dokonano umorzenia odsetek od zaległości podatkowych w wysokości 36.510zł oraz zastosowano ulgi w postaci odroczenia terminu płatności w wysokości 303.509zł.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych

osób fizycznych wykonano w wysokości 2.706.244,04zł, stanowi to 63,2% planu, w tym:

- Podatek od nieruchomości wykonano w wysokości 2.182.210,26zł, stanowi to 65,1% planu. Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności wymagalne w wysokości 943.316,82zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 557.150,05zł. Duża liczba podatników uregulowała należności za cały rok podatkowy. Zastosowano ulgi w odroczenia terminu płatności w kwocie 5.880,48zł oraz dokonano rozłożenia na raty zaległości podatkowych w kwocie 160.000zł.
- Podatek rolny wykonano w kwocie 49.070,05zł, stanowi to 70,1% planu.
- Podatek leśny opłaca czterech podatników, dochody uzyskano w wysokości 511,05zł, stanowi to 73% planu.
- Podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 81.760,79zł, stanowi to 48,1% planu, należności wymagalne wynoszą 112.894,54zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą w kwocie 59.679,63zł.
- Podatek od spadków i darowizn realizowany jest bezpośrednio przez Urząd Skarbowy, dochody uzyskano w wysokości 43.458,76zł, stanowi to 43,5% planu. W tym podatku występują również należności wymagalne w wysokości 6.315zł. W okresie sprawozdawczym na podstawie przepisów Ordynacja podatkowa dwóch podatników uzyskało umorzenie podatku od spadków i darowizn w kwocie 5.997zł oraz odroczone terminy płatności w kwocie 13.626zł.
- Opłata od posiadania psów wykonano w wysokości 1.903zł, stanowi to 76,1% planu.
- Wpływy z opłaty targowej wynoszą 4.100zł.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych wynosi 305.234zł, stanowi to 58,7% 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 24.097,82zł, stanowi to 53,6% planu.
- Pozostałe odsetki są to odsetki od środków na rachunkach bankowych, uzyskano dochody w wysokości 13.898,31zł, stanowi to 92,7% planu.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wykonano w wysokości 440.200,63zł, stanowi to 72,2% planu, w tym:

- Wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 88.001,41zł, i stanowi to 62,9% 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 352.199,22zł, stanowi to 74,9% 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 sprzedają 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 8.355.018,08zł, stanowi to 46,9% planu, w tym:

- Podatek dochodowy od osób fizycznych wykonano w 47,2% jest to kwota 8.115.349zł. 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 239.669,08zł. 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 9.670.476,00 zł

W tym dziale otrzymano dochody z niżej wymienionych tytułów:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – 8.094.792zł,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.244.136zł,
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej – 331.548zł

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

Dział 801 Oświata i wychowanie 854.337,24 zł

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- 1) odsetki od posiadanych środków na rachunkach bankowych szkół i przedszkoli, – 1.263,50zł;
- 2) wynagrodzenie płatnika, wpływy z usług najmu pomieszczeń , – 9.578,17zł,
- 3) wpływy z tytułu kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu szkołach z terenu gminy – 62.070,32zł,
- 4) dotacja celowa z budżetu państwa jako dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 394.145zł,
- 5) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Otwarta szkoła” - 387.280,25zł.

Plan realizowano w 64,3% w stosunku do dochodów zaplanowanych.

Dział 852 Pomoc społeczna 1.650.904,93 zł

Otrzymane dotacje celowe miały następujące przeznaczenie:

- 1) opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 42.310zł;
- 2) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 550.000zł;
- 3) wypłata zasiłków stałych – 508.000zł;
- 4) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej- 121.998zł;
- 5) program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 410.000zł.

Ponadto uzyskano dochody własne z tytułu :

- 1) 5% z usług opiekuńczych specjalistycznych , opłata za pobyt w domu pomocy itp. – 64,03zł,
- 2) odpłatności za usługi opiekuńcze - 8.125,70zł,
- 3) odsetek od środków na rachunku bankowych -3.167,48zł,
- 4) zwroty nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej – 3.239,72zł,
- 5) wpłata za pobyt w domu pomocy społecznej – 4.000zł

Zrealizowane dochody w tym dziale stanowią 54,3% planowanych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 66.411,80 zł

Otrzymano środki na finansowanie wydatków na realizację projektów „Szansa w integracji”

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 123.666,00 zł

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

Dział 855 Rodzina 34.194,91 zł

Dochodami są wpływy z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej , wyegzekwowanych od dłużników oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 711.599,17 zł

Dochodami tego działu są:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - uzyskano wpływy w wysokości 528.422,40zł, stanowi to 35,6% planu, w tym odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 3.935,51zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności do zapłaty w wysokości 625.200,37zł, w tym wymagalne w wysokości 56.921,99zł. Termin płatności do 10 dnia miesiąca po zakończeniu kwartału kalendarzowego, dlatego też taki procent wykonania planu;
- rozliczenie podatku od towarów i usług zakładu budżetowego – 24.585,86 zł;
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- 80.755,70zł;
- dofinansowanie do zestawów paneli fotowoltaicznych – 77.835,21zł.

Dochody w tym dziale zrealizowano w 43,2% w stosunku do zaplanowanych.

Dział 926 Kultura fizyczna 45.611,68 zł

Uzyskane wpływy stanowią 57,6% planu, w tym:

- 1) środki na finansowanie projektu realizowanego przez OSiR i Park Wodny w kwocie 429,75zł
- 2) uzyskano dochody przez Ośrodek Sportu i Rekreacji z tytułu odsetek bankowych, reklam oraz innych wpłat w wysokości 44.918,50zł,
- 3) zwrot niewykorzystanej dotacji 263,43zł.

Dochody na realizację zadań zleconych - 9.422.648,51zł, w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – środki pochodzą z dotacji celowej przekazanej przez Wojewodę na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 5.899,05zł

Dział 750 Administracja publiczna 93.917,00 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 7.711,90 zł

Dochodami tego działu jest wyłącznie dotacja celowa otrzymana na aktualizację stałego spisu wyborców oraz wybory uzupełniające do rady miasta .

Dział 758 Różne rozliczenia 4.496,00zł

Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej za rok 2017.

Dział 801 Oświata i wychowanie 124.074,00 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 950,00 zł

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

Dział 852 Pomoc społeczna 145.451,00 zł, w tym:

- 1) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z ubezpieczenia społecznego- 40.715zł;
- 2) realizacja usług opiekuńczych i usług specjalistycznych – 89.900zł;
- 3) realizację zadań w zakresie wypłaty dodatków energetycznych odbiorcom energii elektrycznej – 13.000zł;
- 4) realizację zadań z zakresu administracji rządowej wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania 1.836zł.

Dział 855 Rodzina 9.040.149,56 zł, w tym;

- 1) świadczenia wychowawcze – 5.220.000zł
- 2) realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego – 3.820.000zł;
- 3) realizacja rządowego programu Karty Dużej Rodziny – 149,56zł;

Dochody majątkowe - 695.736,81zł, w tym:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 694.535,81 zł

- 1) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym uzyskano w kwocie 65.636,43zł,
- 2) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności uzyskano w kwocie 628.899,38zł.

W okresie sprawozdawczym sprzedano siedemnaście lokali mieszkalnych na własność najemcom w drodze bezprzetargowej, w drodze przetargu dokonano sprzedaży nieruchomości.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.200,00 zł

Dochody pochodzą z wpłat mieszkańców na panele fotowoltaiczne oraz zestawy solarów na budynkach mieszkalnych planowanych do realizacji.

Dział 926 Kultura fizyczna 1,00 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 2018 rok w kwocie 84.981.205zł, wykonano w wysokości 37.082.425,08zł, co stanowi 43,6% planu, w tym majątkowe zrealizowano w wysokości 835.557,13zł, bieżące w wysokości 36.246.867,95zł. 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 – 15.329.016,38 zł, stanowi to 41,3% wykonanych wydatków ogółem;

- 2) dotacje na zadanie bieżące – 3.790.073,25 zł, stanowi to 10,2% wykonanych wydatków ogółem;
- 3) obsługa długu – 255.396,74 zł, stanowi to 0,7% wykonanych wydatków ogółem;
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.932.991,56 zł, stanowi to 29,5% wykonanych wydatków wykonanych ogółem;
- 5) wydatki bieżące na programy z udziałem środków unijnych – 155.870,58 zł, stanowi to 0,4% wykonanych wydatków wykonanych ogółem;
- 6) pozostałe wydatki bieżące – 5.783.519,44 zł, stanowi to 15,6% wykonanych wydatków wykonanych ogółem ;
- 7) wydatki majątkowe – 835.557,13 zł, stanowi to 2,3% wykonanych wydatków wykonanych ogółem.

Zadania realizowane na podstawie porozumień jst

Na zaplanowaną kwotę 551.412zł wydatkowano 87.977,80 zł, stanowi to 16% planu, w tym:

- 1) świadczenie usług komunikacji miejskiej - 9.048,93 zł,
- 2) remonty chodników w drogach wojewódzkich 50.000zł.
- 3) wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych do sprzątania ulic, chodników w drogach powiatowych- 18.928,87zł,
- 4) dofinansowanie działalności biblioteki powiatowej – 10.000zł.

Zadania własne - 27.748.654,51 zł, stanowi to 42 % planu, w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 977,00 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 858.003,06 zł

W okresie sprawozdawczym na funkcjonowanie komunikacji miejskiej w formie zakładu budżetowego z budżetu miasta wydatkowano kwotę 734.072,74 zł, w tym zobowiązania z tytułu podatków i opłat, energii elektrycznej i usług telekomunikacyjnych, natomiast za usługi komunikacyjne w okresie maj-czerwiec z budżetu miasta poniesiono wydatki w kwocie 123.930,32zł.

Na utrzymanie bieżące ulic miejskich poniesiono wydatki w kwocie 231.260,52zł, w tym m.in.:

- 1) naprawa nawierzchni bitumicznej masa asfaltowa na zimno;
- 2) dowóz żwiru z wyrównaniem oraz profilowanie ulic, równanie;
- 3) modernizacja ulicy Daniela, wykonanie drenażu w ulicy Stara Judzianka,
- 4) naprawa ulicy Poranek i Górna,
- 5) remont naprawa nawierzchni ulicy w okolicy Porejewa,

W okresie sprawozdawczym na zadania inwestycyjne wydatkowano 370.206,89zł. Szczegółowy zakres wykonanych robót przedstawiono w tabeli str. 25-26

W dziale tym wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw usług w kwocie 155.811,90 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 314.358,55 zł

W dziale tym wydatki przedstawiają się następująco:

- 1) Wydatki w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami 274.953,13zł , z tego:
 - a) 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 – 78.137,92zł,
 - b) opłacenie składki na ubezpieczenia społeczne jako zobowiązania zmarłego, gmina przejęła majątek spadkowy – 56.568,75zł,
 - c) opłata za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa , podatek leśny -7.237,15zł,
 - d) wykup działek na poszerzenie ulicy Urodzajnej – 9.380zł, Reja – 73.629,31 zł
 - e) nabycie działki z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy ul. Warszawska – 50.000zł,
- 2) Wydatki związane z pracą społecznej komisji mieszkaniowej zrealizowano w wysokości 5.674,91 zł (wynagrodzenia członkom komisji mieszkaniowej),
- 3) Wydatki utrzymania lokali komunalnych (czynsz , usługi telekomunikacyjne) oraz roboty remontowo-malarskie w lokalu przy ul. 3 Maja – 33.730,51zł

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

Dział 710 Działalność usługowa 11.980,20 zł

Wydatki tego działu obejmują wydatki poniesione z wycena nieruchomości w celu naliczenia opłaty planistycznej oraz roczna asysta oprogramowania cyfryzacji planów miejscowych oraz studium zagospodarowania przestrzennego miasta.

Dział 750 Administracja publiczna 2.478.373,99 zł

Zaplanowana kwota na wydatki w tym dziale wynosi 4.796.200zł, wykonano w 51,7 % zaplanowanej kwoty. Wydatki przedstawiają się następująco:

Rozdz.75011 Administracja rządowa – 127.801,45zł

Środki własne zaangażowane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej ewidencji ludności, obrony cywilnej, dowodów osobistych ,urząd stanu cywilnego.

Rozdz.75022 Rada Miasta – 71.851,83zł

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 , itp.

Rozdz.75023 Urząd Miasta - 1.992.406,53 zł (tj.51,5% planu)

Największy udział mają wydatki osobowe – 1.524.438,39zł, pochodne od wynagrodzeń – 230.183,46zł,

Wydatki rzeczowe w kwocie 237.784,68 zł obejmują:

- 1) środki bhp, okresowe badania lekarskie pracowników – 10.936,28zł,
- 2) zakup materiałów biurowych, papierniczych, drukarek, ups, monitorów, środków czystości, paliwa

- do samochodu służbowego, prenumerata, krzesła do sali konferencyjnej, krzesła obrotowe do pomieszczeń biurowych, niszczarki, szafki, itp. - 57.057,86zł,
- 3) naprawa i konserwacja kopiarek, wywóz nieczystości, przesyłki pocztowe , opieka autorska systemów komputerowych, itp. – 38.244,77zł,
 - 4) usługi telekomunikacyjne – 6.023,17zł,
 - 5) zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz pobór wody – 34.509,91zł,
 - 6) delegacje służbowe, ryczałty za jazdy lokalne oraz szkolenia – 20.702,65zł
 - 7) ubezpieczenie majątku urzędu , odpis na fundusz socjalny pracowników – 70.310,04zł,

Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na cele promocyjne miasta wydatkowało kwotę 142.924,18zł, w tym m.in.:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe – 20.019,34zł, z tego: – oprawa muzyczna oraz prowadzenie uroczystości Quercus, malowanie obrazów,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia – 70.964,36zł, z tego:- wydawnictwa dotyczące regionu, materiały promocyjne (notesy, zapinki, pieczęcie , smycze, tatuaże zmywalne, chusty z nadrukiem Żubra Pompika, woreczki lniane, ręczniki dla urodzonych dzieci w mieście , kalendarz planszowy z nadrukiem) itp.,
- 3) zakup usług pozostałych – 51.940,48zł, z tego m.in.:
 - a) organizacja uroczystości Querkus ,
 - b) cykliczne wydawanie gazety hajnowskiej przekazywanej bezpłatnie mieszkańcom miasta w formie papierowej,
 - c) ogłoszenie „kampania promocyjna Wzorowa Gmina”,
 - d) przyjęcie delegacji zaprzyjaźnionych samorządów oraz wyjazdy delegacji miasta do zaprzyjaźnionych samorządów .

Rozdz.75095 Pozostała działalność

Zaplanowane środki wydatkowano w kwocie 143.390zł , w tym m.in.:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe – 28.000zł – wydatki na podstawie zawartych umów z tytułu doręczenia decyzji podatkowych za 2018 rok,
- 2) nagroda w wysokości 5.000zł z okazji jubileuszu 25 lecia zespołu „Przepiórka” działającego przy HDK,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 11.132,68zł – zakup upominków, nagród za udział w konkursach dzieci z przedszkoli, szkół, kwiatów , wiązanek z okazji uroczystości jubileuszowych, wieńców składanych na uroczystościach państwowych, pogrzebowych, ufundowanie książeczek stypendystom, itp.,
- 4) zakup usług pozostałych – 50.450,25zł, z tego:
 - a) zamieszczanie życzeń świątecznych w prasie, nekrologii, ogłoszenia , wyjazdy edukacyjne dzieci

- i młodzieży szkół, przedszkoli,
 - b) opłaty za usługi pocztowe, bankowe, koszty postępowania komorniczego, egzekucyjnego, prowadzenie strony internetowej oraz poczty email ,
 - c) opłaty za doradztwo podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług jednostek i zakładów budżetowych, wnioski o interpretacje Ministra Finansów, bieżące uzgadnianie problemów w zakresie rozliczeń podatkowych oraz podzielonej płatności ,
- 5) różne opłaty i składki – składka członkowska do Euroregionu Puszczy Białowieskiej, Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej, Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz Lokalnej Grupy Działania – 48.807,07zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale tym występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 141.030,65 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 12.103,41 zł

Środki wykorzystano na konserwację syren alarmowych oraz naprawa syreny alarmowej przekazano środki na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem na dodatkowe patrole.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 255.396,74 zł

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

Dział 758 Różne rozliczenia

W okresie sprawozdawczym rozdysponowano rezerwę celową w wysokości 280.000zł z przeznaczeniem na remonty w szkołach i przedszkolach oraz rezerwę ogólną w wysokości 124.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją projektów oraz pomoc materialna uczniom jako wkład własny. Po dokonanych zmianach rezerwa celowa wynosi 320.000 zł, natomiast ogólna wynosi 76.000zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 13.818.051,06 zł

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

Rozdz.80101 szkoły podstawowe

Środki budżetowe na realizację zadań oświatowych przeznaczone są 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 przeznaczają się najwięcej środków z budżetu miasta. Źródłem finansowania bieżącej działalności oświatowej w okresie sprawozdawczym jest subwencja oświatowa oraz środki własne.

Wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie szkół podstawowych wyniosły 6.272.358,87zł, najwięcej środków wydatkowano na wynagrodzenia- 4.325.863,23zł oraz pochodne- 781.653,86 zł, natomiast na wydatki bieżące tj. zakup materiałów, energii cieplnej, elektrycznej, zakup opału itp. wydatkowano 1.144.205,02 zł. Wydatki poszczególnych szkół przedstawiają się następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1 – 1.536.372,75 zł stanowi to 55,1% planu

- 2) Szkoła Podstawowa nr 2 - 2.162.442,75 zł, stanowi to 55,2% planu
- 3) Szkoła Podstawowa nr 3 – 733.617,82 zł, stanowi to 56,1% planu
- 4) Szkoła Podstawowa nr 4- 1.819.288,96 zł, stanowi to 54,5% planu.

W ramach realizacji projektu „Otwarta szkoła” wydatkowano 5.947,55zł, są to wydatki związane z obsługą projektu.

Na projekt budowy drenażu, instalacji wewnętrznej cw , dokumentacji uzupełniającej budowy kotłowni przy szkole podstawowej nr 2 wydatkowano – 14.689,04zł

Rozdz.80104 – Przedszkola

Na terenie miasta funkcjonują 4 przedszkola samorządowe, gospodarkę finansową prowadzą w formie jednostki budżetowej. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3.816.533,10 zł, w tym:

- 1) Przedszkole Nr 1 – 706.879,04 zł, stanowi to 54% planu
- 2) Przedszkole Nr 2 – 730.839,11 zł, stanowi to 54,4% planu
- 3) Przedszkole Nr 3 z oddziałami integracyjnymi – 750.657,79 zł, stanowi to 55,4% planu, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 32.891,89zł,
- 4) Przedszkole Nr 5 z oddziałami żłobkowymi – 1.628.157,16 zł, stanowi to 55,9% 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 145 dzieci. Dotacja przekazywana jest w okresach miesięcznych po złożeniu informacji o liczbie dzieci w danym miesiącu. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację podmiotową w wysokości 543.910,33 zł, oraz poniesiono wydatki związane z kosztami utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin w wysokości 24.426,43zł.

W ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Witamy w przedszkolu” wydatkowano kwotę 64.279,58 zł, są to przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia nauczycieli w przedszkolach zatrudnionych do realizacji projektu.

W ramach zadań inwestycyjnych na opracowanie dokumentacji rozbudowy przedszkola nr 3 wydatkowano 40.098zł.

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 podmiotowa w wysokości 21.928,77zł. Wysokość dotacji na dziecko uzależniona jest od posiadanego stopnia niepełnosprawności, wyliczana została na podstawie metryczki subwencji oświatowej 2018 roku.

Rozdz.80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację za pobyt dziecka w żłobku niepublicznym w wysokości

73.530zł. Dotacja wynosi 645zł za jedno dziecko, miesięcznie uczęszcza 19 dzieci.

Rozdz.80110 Gimnazja

Wydatki na utrzymanie trzech gimnazjów za I półrocze wyniosły 1.828.626,26 zł, dominują przede wszystkim wydatki osobowe wraz z pochodnym, wydatki bieżące są dokonywane są w rozdz. szkoły.

Wydatki poszczególnych gimnazjów:

- 1) Gimnazjum nr 1- 869.522,10 zł, stanowi to 55,3% planu
- 2) Gimnazjum nr 2 - 502.550,28 zł, stanowi to 52,5% planu
- 3) Gimnazjum nr 3 - 456.553,88 zł, stanowi to 60,3% planu

Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zadanie realizowane jest bezpośrednio przez szkoły i przedszkola. Dofinansowywane są szkolenia , kursy nauczycieli, poniesiono wydatki w wysokości 24.211,88 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 503.853,77zł , w tym w formie dotacji celowej przekazano kwotę 307.947zł . 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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 295.513,44zł. Wydatki obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli realizującymi nauczanie w klasach integracyjnych.

Rozdz.80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 73.958,34zł. Wydatki obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli realizującymi nauczanie w klasach integracyjnych.

Rozdz.80195 Pozostała działalność

Wydatkowano środki w wysokości 234.822,29 zł z następującym przeznaczeniem:

- 1) stypendia Burmistrza dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – 35.000zł,

- 2) wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczyciela lekcji religii - 482,84zł,
- 3) administrowanie pomieszczeń do zajęć dydaktycznych – 40.760,45zł,
- 4) odpis na fundusz socjalny nauczycieli będących emerytami lub rencistami – 140.000zł,
- 5) ufundowano nagrody Burmistrza za udział w konkursach dzieci w szkołach - 950zł,
- 6) usługi transportowe związane z przewozem młodzieży na zajęcia uniwersytetu dziecięcego – 17.550zł,
- 7) wynagrodzenie za udział w komisji kwalifikacyjnej o awans nauczycielski – 79zł.

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

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale oświata i wychowanie wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 664.877,16 zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy oraz z tytułu zakupu usług.

Dział 851 Ochrona zdrowia 442.254,17 zł

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 352.199,22zł.

Kierunki wydatkowania środków w I półroczu w kwocie 286.230,09zł są następujące m.in.:

- 1) w formie dotacji przekazano kwotę 106.957,15zł 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 – 124.109,07zł,
- 3) szkolenia dla specjalistów jak i szkolenia prowadzone w placówka oświatowych z zakresu narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi – 1928zł,
- 4) czynsz za zajmowany lokal na świetlicę oraz przez stowarzyszenie „Dąb” - 5.882,13zł,
- 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 - 13.212,13zł

Kwotę 1.024,08 zł wydatkowano na opłacenie czynszu za lokal zajmowanego na potrzeby stowarzyszenia oraz przekazano dotację celową na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia w kwocie 5.000zł, jak również dotację celowa na zadania inwestycyjne do SP ZOZ w kwocie 150.000zł.

W tym dziale wystąpiły zobowiązania w kwocie 4.969,48zł, w tym wymagalne w kwocie 600zł z tytułu zakup usług.

Dział 852 Pomoc społeczna 3.450.798,28 zł

W zakresie pomocy społecznej realizacja zadań przedstawia się następująco:

Rozdz.85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki w kwocie 1790,39zł poniesiono na szkolenia, zakup materiałów na potrzeby lokalnego zespołu interdyscyplinarnego.

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

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacono na kwotę 41.694,16zł za 167 osoby pobierające zasiłek stały.

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

Rozdysponowano środki w kwocie 846.592,79 zł w sposób następujący:

- 1) wypłacono zasiłki celowe (leki, zakup obuwia, talony na żywność, dopłaty do energii, czynszy) – 1.587,26 zł,
- 2) zasiłki celowe specjalne - 4.150zł,
- 3) opłaty za pobyt 22 mieszkańców miasta w domach pomocy społecznej – 338.058,88 zł,
- 4) schronienie jednej osoby 4.000zł,
- 5) zasiłki okresowe dla 476 rodzin na kwotę 498.796,65zł.

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 513.553,80 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 192 rodzin, liczba osób w rodzinach to 246, liczba przyznanych świadczeń 1031. Wydatkowano środki w kwocie 502.762,69 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 870.107,33zł.

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Usługami opiekuńczymi zwykłymi objętych jest 17 osób, do wykonywania tych zadań zatrudnionych jest trzy opiekunki, wydatkowano na wynagrodzenia oraz pochodne kwotę 81.370,81 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 479.070,76 zł, z tego:

- dożywianie w szkołach, przedszkolach, żłobku, zasiłki celowe na zakup żywności sfinansowane ze

środków własnych – 75.399,16zł,

- dożywianie w szkołach, przedszkolach, powiatowym ośrodku wsparcia, zasiłki na zakup żywności oraz doposażenie placówek sfinansowane ze środków budżetu państwa – 403.671,60 zł.

Rządowym programem objętych jest 19 placówek prowadzących dożywianie na terenie miasta oraz poza terenem miasta.

Rozdz.85295 Pozostała działalność

W ramach współpracy z bankiem żywności ,za dostarczenie żywności poniesiono wydatki w kwocie 4.237,35zł.

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 60 osób. Na wypłatę świadczeń osobom zatrudnionym przy tego rodzaju pracach wydatkowano 35.818,20zł.

Poniesiono również wydatki na rozbiórkę budynku gospodarczego przeznaczonego na cele społeczne oraz przeprowadzono inwentaryzację budynku w kwocie 73.800zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.389,36zł z tytułu dostaw i usług.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85.538,28 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 realizuje projekt „Szansa w integracji” , w okresie sprawozdawczym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 85.538,28zł, w ramach tego projektu zatrudniony jest asystent rodziny oraz pracownik socjalny.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 147.428,93 zł

W ramach pomocy materialnej wypłacono stypendia o charakterze socjalnym uczniom, w tym ze środków własnych 29.485,79zł oraz z budżetu państwa 117.943,14zł.

Dział 855 Rodzina 138.348,59 zł

Rozdz.85504 Wspieranie rodziny

Do realizacji zadania w zakresie wspierania rodziny zatrudniona jest jedna osoba, pomocą objętych jest 15 rodzin. Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 29.353,69zł.

Rozdz.85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W ramach realizacji rozbudowy żłobka na opracowanie dokumentacji wydatkowano 23.985zł.

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 85.009,90 zł, z pomocy korzysta 28 dzieci.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2.244.714,81 zł

Rozdz.90002 Gospodarka odpadami

Na zadanie w zakresie gospodarki odpadami wydatkowano środki w kwocie 724.522,16zł , stanowi to 35,1% planu, wykorzystano m.in. na:

- 1) organizację festynu ekologicznego (nagrody, konkursy) – 3.956,54zł,
- 2) wynagrodzenie wraz z pochodnym pracownika realizującego zadania wynikające z ustawy o gospodarce odpadami, szkolenia, konserwacja systemu, aktualizacja oprogramowania – 25.771,07zł,
- 3) odbiór i zagospodarowanie odpadów zgodnie z umowa przetargową – 678.992,46zł,
- 4) demontaż, utylizacja azbestu, dzierżawa pojemników, utylizacja odpadów, – 15.802,09zł.

Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi

Kwotę 294.102,88zł wydatkowano w sposób następujący:

- 1) mechaniczne zmiatanie ulic – 1.551,31zł,
- 2) zimowe utrzymanie ulic i chodników – 283.353,46zł,
- 3) wynajem i serwis kabin toaletowych – 8.479,62zł,
- 4) opróżnianie śmietniczek ulicznych – 718,49zł.

Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni

Środki budżetowe w kwocie 90.841,98zł , z tego:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia - 85.330,48zł (donice, rośliny do nasadzeń sezonowych, ziemia do kwiatów, pompa do podlewania roślin, kosa spalinowa, opaski na kasztanowce),
- 2) zakup energii – 193,15 zł (pobór wody fontanna na skwerku),
- 3) zakup usług pozostałych – 5.318,35zł (uzupełnienie piaski w piaskownicach przy ul Marmurowej i Długiej, założenie opasek do zwalczania szkodników na kasztanowcach, odprowadzenie ścieków, koszt transportu oraz praca koparki przy plantowaniu piasku).

Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Poniesiono wydatki w kwocie 29.570,81zł związane z konserwacją gwarancyjną, naprawę kolektorów solarnych oraz z ubezpieczeniem tych zestawów.

Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatkowano kwotę 257.284,47 zł , w tym:

- 1) zakup energii – 219.910,09zł (koszt oświetlenia ulicznego),
- 2) zakup usług remontowych - 3.247,20zł (konserwacja oświetlenia ulicznego ,przeeglądy okresowe sygnalizacji świetlnej),
- 3) zakup usług pozostałych – 34.127,18zł (naprawa i modernizacja oświetlenia ulicznego, praca podnośnika, dzierżawa dekoracji świątecznej, naprawa sygnalizatora świetlnego).

Rozdz.90095 Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 848.392,51 zł z przeznaczeniem na :

- 1) wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych do prac interwencyjnych i robót publicznych - 651.604,48 zł, (zatrudnionych jest 40 pracowników na czas określony);
- 2) odpis na fundusz socjalny oraz opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia pojazdów, samochodu – 62.722,90zł,
- 3) zakup paliwa do bezpośredniego używania do sprzętu używanego do prac gospodarczych , oleju, części zamiennych do sprzętu, pojazdów, narzędzi i materiałów do prac, kosze na psie odchody, opony do samochodów, – 32.130,70zł,
- 4) ekwiwalent za pranie odzieży, środki bhp oraz badania wstępne lub okresowe pracowników zatrudnionych w tym rozdziale – 24.455,69zł,
- 5) usługi weterynaryjne, naprawy sprzętu, narzędzi, pojazdów i maszyn używanych do prac gospodarczych, konserwacja kanalizacji deszczowej w ul. Przytorowej, czyszczenie stawu przy ul. Klimek, – 29.119,44zł,
- 6) inkaso opłaty targowej - 1.484,30zł,
- 7) czyszczenie i wykaszanie rowów w granicach administracyjnych miasta - 9.375zł,
- 8) przekazano Stowarzyszeniu „Ciapek” dotacje w kwocie 37.500zł 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.

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.353.611,53 zł
------------------	---	------------------------

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 w kwocie 123.000zł, z tego:

- 1) Stowarzyszeniu Ochotniczej Straży Pożarnej – prowadzenie orkiestry dętej – 35.000zł,
- 2) Stowarzyszeniu Muzeum i Ośrodka Kultury Białoruskiej – kultura na schodach muzeum – 5.800zł, oraz na przygraniczny alians etniczny – 28.700zł,

- 3) Parafii Prawosławnej pw.Św.Trójcy - XI spotkanie z poezją i prozą w języku mniejszości narodowych „Poezja źródeł”-dziedzictwo kulturowe mniejszości narodowych w literaturze pięknej – 2.500zł,
- 4) Stowarzyszeniu Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej – współorganizację XXXII Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej – 30.000zł,
- 5) Hajnowskiej Fundacji Muzyki Kameralnej i Organowej – spotkanie z muzyką organowa i kameralną- 8.000zł,
- 6) Stowarzyszeniu Kulturalnym TYBEL – 7 ogólnopolski festiwal muzyki rockowej Rockowisko 2014- 10.000zł,
- 7) Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne Św. Cyryla i Metodego na Sunduczok pełen pieśni – 3.000zł.

Rozdz.92109, rozdz.92116 - Na działalność Hajnowskiego Domu Kultury przekazano 670.000zł , zaś dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 480.000zł. W załączniku nr 5 do zarządzenia przedstawiono informację z wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Kwotę 80.611,53zł rozdysponowano następująco:

- 1) W ramach dotacji celowej po przeprowadzeniu konkursu ofert na dofinansowanie zadań przekazano środki:
 - a) Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego wieku na – stymulowanie rozwoju intelektualnego i fizycznego mieszkańców w „trzecim” wieku – 10.000zł,
 - b) Polskiemu Związkowi Niewidomych – cykl spotkań edukacyjno-integracyjnych dla niewidomych seniorów, niewidomi są wśród nas oraz niewidomi bliżej siebie – 5.800zł,
- 2) Ufundowano nagrody uczestnikom konkursów poezji religijnej poświęconej pamięci ks.Świerszczyńskiemu, festiwalu piosenki młodzieżowej Nuty przyjaźni, przegląd Kolęd Prawosławnych, zakup pakietu do szkół „Dumni z Polski”, tańce ludowe i regionalne - 7.217,61zł,
- 3) Wydatki związane z odchodami święta 3 Maja , przejazdy orkiestry dętej na Białoruś, wyjazdu zespołu Echo Puszcza za granicę , zakwaterowanie i wyżywienia uczestników zimowego rajdu konnego, koncert na powitanie lata, korzystanie z karty dużej rodziny na zajęciach kulturalnych w domu kultury, - 48.784zł
- 4) Opłacono czynsz oraz za ogrzewanie pomieszczenia zajmowanego na potrzeby galerii miejskiej- 8.809,92zł.

W dziale tym wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.500zł.

Dział 926	Kultura fizyczna	1.535.248,50 zł
------------------	-------------------------	------------------------

Kierunki wydatkowania środków w dziale są następujące:

Rozdz.92601 - Obiekty sportowe przy planowanych kwotach w wysokości 1.159.000zł, zrealizowano w wysokości 724.957,54zł, stanowi to 62,6% planu, w tym:

Do Parku Wodnego przekazano dotacje przedmiotową w wysokości 701.500zł. Zakład budżetowy w okresie sprawozdawczym uzyskał własne przychody w wysokości 528.798,80zł, natomiast koszty działalności za półrocze wyniosły 1.144.983,95zł.

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 14.582,75zł, dopłata za korzystanie z usług pływalni w zakresie karty dużej rodziny, boiska oraz dopłata do programu Umiem pływać w wysokości 8.874,79zł.

Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej

Na funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji wydatkowano 491.619,04zł, stanowi to 57,7% planu, w tym:

- 1) wydatki związane z przepisami bhp, badania okresowe pracowników – 3.048,90zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 285.531,46zł,
- 3) wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia trenerów, sędziów, za obsługę ligi miejskiej) – 17.367,95zł,
- 4) 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.) - 40.833,91zł,
- 5) energia elektryczna, woda – 10.788,34zł,
- 6) zakup usług pozostałych (usługi komunalne, pocztowe, transportowe, monitoring obiektów, opłata za przejazdy sportowców, opłata za licencje sportowcom, wypłata diet sportowcom itp.) - 50.547,87zł,
- 7) zakup usług telekomunikacyjnych – 1.921,68zł,
- 8) ubezpieczenia mienia, opłaty i podatki na rzecz miasta – 52.708,04zł,
- 9) pozostałe wydatki (delegacje, fundusz socjalny, nagrody za udział w rozgrywkach, szkolenia) – 15.765,72zł,
- 10) realizacja projektu „Szansa w integracji” wydatkowano 105,17zł,
- 11) opracowanie dokumentacji na budynek administracyjny - 13.000zł.

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 243.000zł, z tego:

- 1) hajnowskiemu Klubowi Sportowemu „Żubr” na szkolenie judoków i kulturystów – 80.000zł;
- 2) Klubowi Sportowemu Puszcza na zadanie piłka nożna- szkolenie i udział w rozgrywkach drużyny klubu sportowego – 90.000zł, pływanie moja pasja mój styl życia - 30.000zł oraz szkolenie młodzieży i dzieci – piłka siatkowa – 5.000zł;
- 3) Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu przy Gimnazjum z dodatkową nauką języka białoruskiego na

- prorowadzenie stałych zajęć treningowych w sekcji piłki siatkowej – 10.000zł;
- 4) Klubowi Sportowemu Puszcza na kontynuację działalności sekcji lekkiej atletyki 9.000zł,
 - 5) Hajnowskiemu Klubowi Karate Tradycyjnego – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 6.000zł ,
 - 6) Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „UNIA” - prowadzenie zajęć w sekcji boksu 6.000zł,
 - 7) Powiatowemu Szkolnemu związkowi Sportowemu – organizację sportowych zawodów i rozgrywek międzyszkolnych - 7.000zł.

Rozdz.92695 Pozostała działalność 75.671,92 zł, w tym:

- 1) ufundowanie nagród pucharów w ramach przeprowadzonych zawodów, turniejów tj. zawody wędkarskie, współzawodnictwo brydża sportowego, turniej piłki nożnej na Orliku, turniej piłki siatkowej, turniej piłki siatkowej służb mundurowych, itp.
- 2) współorganizacja plebiscytu na sportowca i trenera roku,
- 3) przewóz uczestników półmaratonu hajnowskiego,
- 4) realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego – kurs samoobrony dla kobiet ,
- 5) naprawa urządzeń siłowni na os. Mazury,
- 6) koszulki dla drużyny dziewcząt piłki siatkowej,
- 7) opracowanie analizy wykonalności projektu, dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu OSiR i HDK oraz placu zabaw przy HDK w ramach projektu „Hajnówka OdNowa” rewitalizacja strefy urbanistycznej „Chemiczna”na terenie miasta oraz opracowanie dokumentacji projektowej piramidy linowej – 57.677zł.

W dziale tym na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 28.225,82zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, energii elektrycznej zakupu materiałów i usług.

Zadania realizowane z dotacji celowych zleconych gminie – 9.245.792,77 zł, stanowi to 50,4 % planu, w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 5.899,05 zł

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

Dział 750 Administracja publiczna 89.081,55 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 naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

6.523,07zł

Środki wykorzystano na aktualizację stałego spisu wyborców oraz przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady miasta.

Dział 851 Ochrona zdrowia

950 zł

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

Dział 852 Pomoc społeczna

143.771,22 zł

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

Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 96 osób pobierających świadczenia rodzinne na kwotę 40.715zł.

Rozdz.85215 - Dodatki mieszkaniowe

Dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wypłacono w wysokości 11.988,80 zł, w tym na obsługę zadania w kwocie 235,07zł (zakup materiałów biurowych, prowizja od przelewów).

Rozdz.85219- Ośrodki pomocy społecznej

Wydatkowano 1.827zł 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 pięć opiekunek świadczące usługi opiekuńcze specjalistyczne. Usługami objętych było osiem osób, ilość świadczonych godzin wyniosła 1479. Środki w kwocie 89.240,42zł przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Dział 855 Rodzina

8.999.567,88 zł

Rozdz.85501 – Świadczenia wychowawcze

- 5.197.465,04zł

Do realizacji zadania zatrudnione są dwie osoby, w okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia w wysokości 5.118.960,25zł oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 78.504,79zł.

Rozdz.85502 -Świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.801.953,84zł, w tym:

Realizacja budżetu w zakresie świadczeń rodzinnych przedstawia się następująco:

- 1) Świadczenia rodzinne - 2.997.353,43zł
- 2) Fundusz alimentacyjny - 461.717,93.zł

3) Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	-	122.738,51zł
4) Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	17.666.28zł
5) Składki na ubezpieczenia podopiecznych	-	196.648,69zł
6) Pozostałe wydatki	-	5.829,00zł

Rozdz.85503 Karta Dużej Rodziny

Realizując rządowy program dla rodzin wielodzietnych, wydając kartę dużej rodziny dokonano wydatków w wysokości 149zł 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 36.246.867,95zł, natomiast dochody bieżące w wysokości 38.413.248,53 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi nadwyżkę operacyjną w wysokości 2.166.380,58zł.

Informacja z realizacji inwestycji ujętych w planie finansowym urzędu

Lp	Nazwa zadania	Plan na 2018	Wydatki w I pół.	Wyszczególnienie
1	Przebudowa ul. Ciasnej, Pszenicznej, Urodzajnej i bez nazwy	515 000	41 337,35	W trakcie realizacji
2	Przebudowa ul. Miodowej, Słodkiej, Pszczelej	230 000	8 342,07	Ustawiono krawężniki, zakupiono kostkę brukową, przygotowano do asfaltowania
3	Przebudowa ul. Skowronka, Kukułki, Sikorki, Kruczej, bez nazwy od Lipowej za rondem	400 000	17 830,32	Ustawiono krawężniki, ułożono w części kostkę brukową
4	Wykonanie robót ziemnych i podbudowy wraz z kanałami technologicznymi ul. Magnoliowej, Jaśminowej, Leszczykowej, Słonecznikowej, Jodłowej i Bartników	150 000	24 122,04	W trakcie realizacji
5	Przebudowa ul. Kochanowskiego, Tuwima, Mickiewicza,	594 567	197 460,51	Ustawiono krawężniki, zakupiono kostkę brukową, przygotowano do asfaltowania
6	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic: Celnej II etap, Rysiej, Białowieskiej, Urodzajnej c.d, A. Krajowej (odcinek od 3 Maja do ul. Piłsudskiego), Woskowa, Storczykowa, Księżycowa, odnoga Zajęcej	180 000	79 596,00	Mapy do celów projektowych, wykonano dokumentację ul. Celna, Białowieska,
7	Przebudowa ul. Celnej II etap	3 000 000	0,00	Przygotowanie specyfikacji przetargowej
8	Przebudowa ul. Białowieskiej na odcinku ul. Piłsudskiego do ul. Parkowej włącznie z zajezdnią komunikacji miejskiej	450 000	960,00	W trakcie realizacji
9	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Brzozowej i Grunwaldzkiej w kierunku rzeki Leśna	520 000	0,00	W trakcie realizacji

	Przebudowa ul. Reja	1 175 000	0,00	W roku bieżącym nie będzie realizowane
10	Montaż wiaty przystankowej wraz z infrastrukturą przy SP ZOZ	40 000	558,60	Projekt zagospodarowania terenu
11	Projekt koncepcji zagospodarowania części obszaru centrum miasta - etap I	30 000	0,00	W trakcie opracowywania
12	Wykorzystanie potencjału przyrodniczego Hajnówki w rozwoju turystyki na obszarze Lokalnej Grupy Działania Puszcza Białowieska	376 000	0,00	Wyłoniono wykonawce robót, w trakcie realizacji
13	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich	265 000	133 009,31	Wyplacono odszkodowanie za grunta na poszerzenie ul. Reja, (73.629,31) Urodzajną (9.380) , zakupiono działkę przy ul. Warszawskiej (50.000)
14	Rozbudowa komunalnego budynku mieszkalnego w Hajnówce przy ul. Bohaterów Westerplatte 19	588 100	0,00	W trakcie realizacji
15	Monitoring miasta	150 000	0,00	Dokonano aktualizacji dokumentacji, przystąpiono do procedury przetargowej
16	Modernizacja energetyczna Zespołu szkół Nr 2 w Hajnówce z zastosowaniem instalacji OZE	2 500 856	0,00	W trakcie realizacji
17	Modernizacja energetyczna Zespołu szkół Nr 2 w Hajnówce z zastosowaniem instalacji OZE – wymiana instalacji elektrycznej oraz drenaż wokół budynku szkoły	200 000	14 689,04	Wykonano projekt budowy drenażu, instalacji wewnętrznej cw , dokumentacji uzupełniającej budowy kotłowni
18	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sali gimnastycznej oraz dobudowy sal lekcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 3	40 000	0,00	W trakcie uzgodnień opracowania koncepcji dobudowy
19	Opracowanie dokumentacji rewitalizacji boiska przy Szkole Podstawowej Nr 4	7 000	0,00	Trwa przygotowanie koncepcji i uzgodnień
20	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę Przedszkola Nr 3	50 000	40 098,00	Opracowano dokumentację
21	Opracowanie projektu budowlanego przebudowy istniejącego budynku Przedszkola nr 3 z uwzględnieniem wymogów ppoż	20 000	19 926,00	Wykonano
22	Budowa budynku na potrzeby prowadzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Hajnówce	7 000	0,00	
23	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka	551 468	0,00	Złożony wniosek w trakcie oceny
24	Budowa fontanny w parku miejskim	170 000	0,00	Rozpoczęto prace dotyczące aktualizacji dokumentacji
25	Poprawa gospodarki niskoemisyjnej miasta Hajnówka poprzez budowę mikroinstalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych	2 001 425	0,00	Ogłoszono drugi przetarg na wykonawstwo
26	Ozdoby świąteczne przy Urzędzie Miasta	40 000	0,00	W trakcie uzgodnień projektu ozdób
27	Opracowanie dokumentacji na budynek administracyjny	13 000	13 000,00	Wykonano
28	Piramida linowa na osiedlu Judzianka	40 000	1 712,00	Przygotowano dokumentację

				projektową wykonawce	-wyłoniono
29	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Otwartych Stref Aktywności	20 000	17 220,00	Opracowano dokumentację	
	Opracowanie dokumentacji rewitalizacji kortów tenisowych przy Skate Park	7 000	0,00	Przygotowano założenia projektu rewitalizacji kortów	
	„Hajnówka OdNowa” rewitalizacja strefy urbanistycznej „Chemiczna” na terenie miasta Hajnówka – opracowanie analizy wykonalności projektu, dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu przy OSiR i HDK oraz placu zabaw przy HDK	40 000	38 745,00	wykonano	
	Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej związanej z funkcjonowaniem obiektu dworca PKP pn. „Hajnówka Centralna-przesiadkowa stacja kultury”	24 570	0,00	W trakcie przygotowanie koncepcji	
	Utworzenie żłobka samorządowego w mieście Hajnówka wraz z pierwszym wyposażeniem	958 000	23 985,00	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na rozbudowę żłobka	
	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni przedszkola nr 3	13 000	12 965,89	Zakupiono piec	
	Ogółem	15 366 986	685 557,13		

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 685.557,13zł, zadania są realizowane natomiast płatności wystąpią w drugim półroczu.

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w I półroczu 2018 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Plan	Wykonanie	%
1	60004	Zakład Komunikacji Miejskiej	400 500	400 000,00	99,9
2	60013	Samorząd Województwa Podlaskiego	120 000	50 000,00	41,7
3	60014	Starostwo Powiatowe	297 500	0,00	x
4	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	60 000	0,00	x
5	85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	150 000	150 000,00	100
6	92109	Hajnowski Dom Kultury	1 202 000	670 000,00	55,7
7	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	870 000	490 000,00	56,3
8	92601	Park Wodny pływalnia	1 050 000	701 500,00	66,8
		Ogółem	4 150 000	2 461 500,00	59,3
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp.		Nazwa zadania lub podmiot	Plan	Wykonanie	%
1	80104	Przedszkola	1 100 000	543 910,33	49,4
2	80105	Przedszkola specjalne	60 000	21 928,77	36,5

3	80149	Inne formy wychowania przedszkolnego	336 000	307 947,00	91,7
4	80106	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	154 800	73 530,00	47,5
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 2018	23 000	20 961,30	91,1
7	85154	Organizacja czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży – Akcja Lato 2018	60 000	48 995,85	81,7
8	85154	Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne i integrację międzypokoleniową	12 000	12 000,00	100,0
9	85154	Kolonie dla dzieci z rodzin wskazanych przez pracowników socjalnych MOPS	20 000	0,00	X
10	85195	Przywracanie sprawności psychofizycznej poprzez rehabilitację osób po operacji raka piersi	5 000	5 000,00	100,0
11	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenia schroniska dla zwierząt bezdomnych i wolno żyjących z terenu miasta Hajnówka	75 000	37 500,00	50,0
12	92105	Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka	40 000	40 000,00	100,0
13	92105	Organizacja festiwalu muzyki rockowej	10 000	10 000,00	100,0
14	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce	8 000	8 000,00	100,0
15	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce	30 000	30 000,00	100,0
16	92105	Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej	35 000	35 000,00	100,0
17	92195	Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka	10 000	10 000,00	100,0
18	92195	Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu miasta Hajnówka	5 000	5 000,00	100,0
19	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	800,00	40,0
20	92605	Organizacja sportowych zawodów i rozgrywek międzyszkolnych	7 000	7 000,00	100,0

21	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej , w tym:	236 000	236 000,00	100,0
	-prowadzenie zajęć w sekcji judo i kulturystyki	80 000	80 000,00	100,0
	-rozwój sportu w dziedzinie piłki nożnej	90 000	90 000,00	100
	- rozwój sportu w dziedzinie piłki siatkowej	15 000	15 000,00	100,0
	- rozwój sportu w sekcji pływackiej	30 000	30 000,00	100,0
	- powrót królowej sportu-lekkoatletyka	9 000	9 000,00	100,0
	- prowadzenie zajęć karate	6 000	6 000,00	100
	- prowadzenie zajęć w sekcji boksu	6 000	6 000,00	100
Ogółem		2 253 800	1 478 573,25	65,6

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 1.536.262zł Zobowiązania z tytułu kredytów , pożyczek oraz obligacji na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 17.281.429, stanowi to 21,3% planowanych dochodów ogółem. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w wysokości 2.026.560,26 zł, przy planowanym deficycie 4.027.640 zł.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2018 roku

Rodzaj zadania: Poroz. z JST							
Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	%	
bieżące							
600			Transport i łączność	22 000,00	10 956,00	49,8	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 000,00	10 956,00	49,8	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	10 956,00	49,8	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	47 500,00	47,5	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	47 500,00	47,5	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	47 500,00	47,5	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	45 000,00	81,8	
	92116		Biblioteki	55 000,00	45 000,00	81,8	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,0	
		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:	177 000,00	103 456,00	58,4
Rodzaj zadania: Własne							
Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	%	
bieżące							
600			Transport i łączność	100 000,00	94 777,33	94,8	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	108,59	x	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	108,59	x	
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	94 668,74	94,7	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	93 886,05	93,9	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	22,69	x	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych w nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	760,00	x	
700			Gospodarka mieszkaniowa	401 000,00	349 882,48	87,3	

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	401 000,00	349 240,05	87,1
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00	39 796,57	99,5
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	304 000,00	284 261,41	93,5
		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	55 000,00	24 241,07	44,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	941,00	47,1
	70095		Pozostała działalność	0	642,43	x
		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	0	642,43	x
710			Działalność usługowa	125 100,00	125 091,80	100,0
	71095		Pozostała działalność	125 100,00	125 091,80	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	125 100,00	125 091,80	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	125 100,00	125 091,80	100,0
750			Administracja publiczna	11 040,00	9 300,71	84,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	40,00	12,40	31,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	12,40	31,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00	9 288,31	84,4
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	8 428,34	884,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	859,97	86,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 505 800,00	15 150 889,97	49,7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 000,00	8 977,03	33,2
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	27 000,00	8 968,03	33,2
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	9,00	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 784 600,00	3 640 450,19	46,8
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 650 000,00	3 573 434,35	46,7
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800,00	998,00	55,4
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 800,00	1 595,00	57,0

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	47 310,00	52,6
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	12 392,00	123,9
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	4 720,84	15,7
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 284 200,00	2 706 244,04	63,2
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 350 000,00	2 182 210,26	65,1
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00	49 070,05	70,1
		0330	Wpływy z podatku leśnego	700,00	511,05	73,0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	81 760,79	48,1
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	43 458,76	43,5
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 500,00	1 903,00	76,1
		0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00	4 100,00	37,3
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	520 000,00	305 234,00	58,7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	24 097,82	53,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	13 898,31	92,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	610 000,00	440 200,63	72,2
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	140 000,00	88 001,41	62,9
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	470 000,00	352 199,22	74,9
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 800 000,00	8 355 018,08	46,9
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 190 000,00	8 115 349,00	47,2
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	610 000,00	239 669,08	39,3
758			Różne rozliczenia	16 305 391,00	9 670 476,00	59,3
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 154 032,00	8 094 792,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 154 032,00	8 094 792,00	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 488 268,00	1 244 136,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 488 268,00	1 244 136,00	50,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	663 091,00	331 548,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	663 091,00	331 548,00	50,0
801			Oświata i wychowanie	1 397 921,00	854 337,24	64,3
			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	472 281,00	387 280,25	82,0
	80101		Szkoły podstawowe	432 631,00	392 119,48	90,6
		0830	Wpływy z usług	0	145,45	x

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	843,78	56,3
		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	387 281,00	387 280,25	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	0,00	x
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 850,00	3 850,00	100,0
	80104		Przedszkola	955 290,00	457 321,04	47,9
			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	85 000,00	0,00	x
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	62 070,32	38,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	419,72	70,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	686,00	68,6
		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	85 000,00	0,00	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	708 290,00	394 145,00	55,6
	80195		Pozostała działalność	10 000,00	4 896,72	49,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 896,72	49,0
	852		Pomoc społeczna	3 038 200,00	1 650 904,93	54,3
	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.	95 000,00	42 310,00	44,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00	42 310,00	44,5
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	938 000,00	554 453,84	59,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	453,84	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	934 000,00	550 000,00	58,9
	85216		Zasiłki stałe	838 000,00	508 731,28	60,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	731,28	x

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	838 000,00	508 000,00	60,6
85219		Ośrodki pomocy społecznej	249 000,00	127 220,08	51,1
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 117,80	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 167,48	63,3
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	936,80	x
	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	18 200,00	8 189,73	45,0
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	8 125,70	45,1
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	64,03	32,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	900 000,00	410 000,00	45,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	900 000,00	410 000,00	45,6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 911,00	66 411,80	70,0
	85395	Pozostała działalność	94 911,00	66 411,80	70,0
		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	94 911,00	66 411,80	70,0
	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	82 372,00	66 411,80	80,6
	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	12 539,00	0,00	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	128 000,00	123 666,00	96,6
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	128 000,00	123 666,00	96,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 000,00	123 666,00	96,6
855		Rodzina	89 600,00	34 194,91	38,2
	85501	Świadczenia wychowawcze	0,00	1 440,83	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,03	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 436,80	x

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 000,00	32 754,08	54,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	186,70	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 267,00	x
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	30 300,38	50,5
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	29 600,00	0,00	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 600,00	0,00	x
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 648 500,00	711 599,17	43,2
	90002		Gospodarka odpadami	1 472 000,00	529 757,61	36,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 472 000,00	524 486,89	35,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 935,51	x
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, związków powiatowo-gminnych, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 335,21	x
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	76 500,00	76 500,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 500,00	76 500,00	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	80 755,70	80,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	80 755,70	80,8
	90095		Pozostała działalność	0,00	24 585,86	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 585,86	x
926			Kultura fizyczna	79 242,00	45 611,68	57,6
	92601		Obiekty sportowe	0,00	429,75	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	0,00	429,75	x
	92604		Instytucje kultury fizycznej	79 242,00	44 918,50	56,7
			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	4 242,00	0,00	x
		0830	Wpływy z usług	74 680,00	44 575,89	59,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	87,99	44,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	254,62	212,2

		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	4 147,00	0,00	x
		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	95,00	0,00	x
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	263,43	x
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych w nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	263,43	x
bieżące			razem:	53 924 705,00	28 887 144,02	53,6
			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	696 534,00	579 213,60	83,2
majątkowe						
600			Transport i łączność	1 500 000,00	0,00	x
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500 000,00	0,00	x
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500 000,00	0,00	x
630			Turystyka	319 600,00	0,00	x
	63095		Pozostała działalność	319 600,00	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	319 600,00	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	319 600,00	0,00	x
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 612 329,00	694 535,81	43,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 431 000,00	694 535,81	48,5
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	31 000,00	65 636,43	211,7
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	628 899,38	44,9
	70095		Pozostała działalność	181 329,00	0,00	x

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	181 329,00	0,00	x
801			Oświata i wychowanie	1 775 608,00	0,00	x
	80101		Szkoły podstawowe	1 775 608,00	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	1 775 608,00	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	1 775 608,00	0,00	x
855			Rodzina	732 000,00	0,00	x
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	732 000,00	0,00	x
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	732 000,00	0,00	x
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 552 893,00	1 200,00	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	2 552 893,00	0,00	x
	90002		Gospodarka odpadami	551 468,00	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	551 468,00	0,00	x
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	551 468,00	0,00	x
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 001 425,00	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	2 001 425,00	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	1 175 393,00	0,00	x
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	826 032,00	0,00	x
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 200,00	x

926			Kultura fizyczna	0,00	1,00	x
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	1,00	x
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1,00	x
majątkowe			razem:	8 492 430,00	695 736,81	8,2
			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	4 648 101,00	0,00	x
Rodzaj zadania: Zlecone						
Dzi ał	Rozd ział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	%
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 900,00	5 899,05	100,0
	01095		Pozostała działalność	5 900,00	5 899,05	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	5 900,00	5 899,05	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	9 939,00	7 711,90	77,6
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 446,00	2 220,00	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	4 446,00	2 220,00	49,9
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 493,00	5 491,90	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	5 493,00	5 491,80	100,0
758			Różne rozliczenia	4 496,00	4 496,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 496,00	4 496,00	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	4 496,00	4 496,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	124 074,00	124 074,00	100,0

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	124 074,00	124 074,00	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	124 074,00	124 074,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	1 300,00	950,00	73,1
	85195	Pozostała działalność	1 300,00	950,00	73,1
	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	1 300,00	950,00	73,1
852		Pomoc społeczna	185 836,00	145 451,00	78,3
	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.	68 000,00	40 715,00	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	68 000,00	40 715,00	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	13 000,00	13 000,00	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	13 000,00	13 000,00	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 836,00	1 836,00	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	1 836,00	1 836,00	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 000,00	89 900,00	87,3
	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	103 000,00	89 900,00	87,3
855		Rodzina	17 853 385,00	9 040 149,56	50,6
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 964 000,00	5 220 000,00	52,4
	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	9 964 000,00	5 220 000,00	52,4
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 207 000,00	3 820 000,00	53,0

		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	7 207 000,00	3 820 000,00	53,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	385,00	149,56	38,8
		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	385,00	149,56	38,8
	85504		Wspieranie rodziny	682 000,00	0,00	x
		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	682 000,00	0,00	x
bieżące			razem:	18 359 430,00	9 422 648,51	51,3
Ogółem:				80 953 565,00	39 108 985,34	48,3
			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	5 344 635,00	579 213,60	10,8

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2018 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 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	439 500	59 048,93	13,4	59 048,93	9 048,93	0,00	9 048,93	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 000	9 048,93	41,1	9 048,93	9 048,93	0,00	9 048,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	9 048,93	41,1	9 048,93	9 048,93	0,00	9 048,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	120 000	50 000,00	41,7	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	50 000,00	41,7	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	70 000	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	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	297 500	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	

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	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	297 500	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	18 928,87	18,9	18 928,87	18 928,87	14 365,37	4 563,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000	18 928,87	18,9	18 928,87	18 928,87	14 365,37	4563,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000	10 078,31	12,6	10 078,31	10 078,31	10 078,31	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	8 000	3 784,51	47,3	3 784,51	3 784,51	3 784,51	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	1 500	502,55	33,5	502,55	502,55	502,55	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	10 500	4 563,50	43,5	4 563,50	4 563,50	0,00	4 563,50	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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
Wydatki razem:				549 500	87 977,80	16,0	87 977,80	27 977,80	14 365,37	13 612,43	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj: własne:

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,	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 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 wkładów do spółek prawa handlowego.			
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20										
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000	977,00	48,9	977,00	977,00	0,00	977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01030		Izby rolnicze	2 000	977,00	48,9	977,00	977,00	0,00	977,00	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	977,00	48,9	977,00	977,00	0,00	977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	9 365 067	1 459 470,47	15,6	1 089 263,58	689 263,58	13 442,00	675 821,58	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 206,89	370 206,89	0,00	0,00			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 680 500	858 003,06	51,1	858 003,06	458 003,06	13 442,00	444 561,06	400 000,00	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	400 500	400 000,00	99,9	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 442	13 442,00	100,0	13 442,00	13 442,00	13 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	1 263	1 030,01	81,6	1 030,01	1 030,01	0,00	1 030,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280	280,00	100,0	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług	1 260 328	443 164,47	35,2	443 164,47	443 164,47	0,00	443 164,47	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 wkładów do spółek prawa...
									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	
			pozostałych																
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	87	86,58	100,0	86,58	86,58	0,00	86,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 600	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	7 644 567	600 908,81	7,9	231 260,52	231 260,52	0,00	231 260,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 648,29	369 648,29	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	10 372,23	17,3	10 372,23	10 372,23	0,00	10 372,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000	220 888,29	59,7	220 888,29	220 888,29	0,00	220 888,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 214 567	369 648,29	5,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 648,29	369 648,29	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	40 000	558,60	1,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,60	558,60	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	558,60	1,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,60	558,60	0,00	0,00
	630		Turystyka	426 000	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
		63095	Pozostała działalność	426 000	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	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

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 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							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	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	319 600,00	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 budżetowych	56 400,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 135 596	314 358,55	27,7	181 349,24	181 349,24	62 243,66	119 105,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 009,31	133 009,31	0,00	0,00
	70001		Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	60 000	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
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000	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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 000	5 674,91	70,9	5 674,91	5 674,91	5 674,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	5 674,91	70,9	5 674,91	5 674,91	5 674,91	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 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							
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443 496	274 953,13	62,0	141 943,82	141 943,82	56 568,75	85 375,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 009,31	133 009,31	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000	56 568,75	99,2	56 568,75	56 568,75	56 568,75	85 375,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 296	77 207,92	71,3	77 207,92	77 207,92	0,00	77 207,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	200	175,00	87,5	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000	930,00	46,5	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000	7 062,15	78,5	7 062,15	7 062,15	0,00	7 062,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000	133 009,31	50,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 009,31	133 009,31	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	624 100	33 730,51	5,4	33 730,51	33 730,51	0,00	33 730,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25000	24 938,00	99,8	24 938,00	24 938,00	0,00	24 938,00	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 wkładów do spółek prawa...	
									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		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	497,91	49,8	497,91	497,91	0,00	497,91	0,00	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	10 000	8 294,60	82,9	8 294,60	8 294,60	0,00	8 294,60	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	588 100	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
710			Działalność usługowa	58 000	11 980,20	20,7	11 980,20	11 980,20	0,00	11 980,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000	11 980,20	20,7	11 980,20	11 980,20	0,00	11 980,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	11 980,20	20,7	11 980,20	11 980,20	0,00	11 980,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	8 000	0	x	0	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
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
750			Administracja publiczna	4 796 200	2 478 373,99	51,7	2 478 373,99	2 400 336,76	1 930 442,64	469 894,12	0,00	78 037,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	246 200	127 801,45	49,5	127 801,45	127 801,45	127 801,45	0,00	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													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 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										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000	115 780,00	52,6	115 780,00	115 780,00	115 780,00	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	25 000	11 308,13	45,2	11 308,13	11 308,13	11 308,13	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	1 200	713,32	59,4	713,32	713,32	713,32	0,00	0,00	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)	201 000	71 851,83	35,7	71 851,83	71 851,83	0,00	3 366,88	0,00	68 484,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000	68 484,95	39,1	68 484,95	0,00	0,00	0,00	0,00	68 484,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	2 906,88	13,4	2 906,88	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	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	460,00	4,6	460,00	940,95	0,00	940,95	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	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		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 869 000	1 992 406,53	51,5	1 992 406,53	1 982 854,25	1 754 621,85	228 232,40	0,00	9 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 000	9 552,28	73,5	9 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	9 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 764 000	1 327 365,29	48,0	1 327 365,29	1 327 365,29	1 327 365,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe	198 000	197 073,10	99,5	197 073,10	197 073,10	197 073,10	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 wkładów do spółek prawa...
									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	
			wynagrodzenie roczne																
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000	204 836,81	45,5	204 836,81	204 836,81	204 836,81	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	48 000	25 346,65	52,8	25 346,65	25 346,65	25 346,65	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	0,00	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	101 000	57 057,86	56,5	57 057,86	57 057,86	0,00	57 057,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000	34 509,91	86,3	34 509,91	34 509,91	0,00	34 509,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 000	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 384,00	69,2	1 384,00	1 384,00	0,00	1 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	38 244,77	42,5	38 244,77	38 244,77	0,00	38 244,77	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	16 000	6 023,17	37,6	6 023,17	6 023,17	0,00	6 023,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000	8 574,88	47,6	8 574,88	8 574,88	0,00	8 574,88	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	9 910,04	99,1	9 910,04	9 910,04	0,00	9 910,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	65 000	60 400,00	92,9	60 400,00	60 400,00	0,00	60 400,00	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 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							
			socjalnych																
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000	12 127,77	67,4	12 127,77	12 127,77	0,00	12 127,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000	142 924,18	57,2	142 924,18	142 924,18	20 019,34	122 904,84	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	20 019,34	66,7	20 019,34	20 019,34	20 019,34	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	90 000	70 964,36	78,8	70 964,36	70 964,36	0,00	70 964,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	51 940,48	43,3	51 940,48	51 940,48	0,00	51 940,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
	75095		Pozostała działalność	230 000	143 390,00	62,3	143 390,00	115 390,00	28 000,00	115 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	28 000,00	93,3	28 000,00		28000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000	5 000,00	100,0	5 000,00	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	30 000	11 132,68	37,1	11 132,68	11 132,68	0,00	11 132,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000	50 450,25	51,5	50 450,25	50 450,25	0,00	50 450,25	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 wkładów do spółek prawa...	
									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		
		4430	Różne opłaty i składki	67 000	48 807,07	72,8	48 807,07	48 807,07	0,00	48 807,07	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	202 000	12 103,41	6,0	12 103,41	12 103,41		12 103,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	26 000	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
		6170	Wpływy jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 000	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
	75414		Obrona cywilna	20 000	4 103,41	20,5	4 103,41	4 103,41	0,00	4 103,41	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	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	2 000	41,73	2,1	41,73	41,73	0,00	41,73	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	481,68	48,2	481,68	481,68	0,00	481,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	3 580,00	27,5	3 580,00	3 580,00	0,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	156 000	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	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

1	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze	%	Z tego													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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 wkładów do spółek prawa...						
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
																		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	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				
757			Obsługa długu publicznego	578 000	255 396,74	44,2	255 396,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 396,74	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	578 000	255 396,74	44,2	255 396,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 396,74	0,00	0,00	0,00	0,00				
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	578 000	255 396,74	44,2	255 396,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 396,74	0,00	0,00	0,00	0,00				
758			Różne rozliczenia	396 000	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				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	396 000	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				
		4810	Rezerwy	396 000	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				
801			Oświata i wychowanie	28 477 476	13 818 051,06	48,5	13 730 372,13	12 662 760,53	10 729 423,40	1 933 337,13	947 316,10	50 068,37	70 227,13	0,00	0,00	87 678,93	87 678,93		0,00				
	80101		Szkoły podstawowe	14 941 232	6 272 358,87	42,0	6 257 669,83	6 238 738,75	5 112 059,31	1 126 679,44	0,00	12 983,53	5 947,55	0,00	0,00	14 689,04	14 689,04	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 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								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000	12 983,53	49,9	12 983,53	0,00	0,00	0,00	0,00	12 983,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 503 668	3 732 836,82	49,7	3 732 836,82	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	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000	4 971,20	3,7	4 971,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 971,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 590	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	593 027	593 026,41	100,0	593 026,41	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 332 000	711 007,11	53,4	711 007,11	711 007,11	711 007,11	0,00	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	52 000	854,55	1,6	854,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	179 499	70 646,75	39,4	70 646,75	70 646,75	70 646,75	0,00	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	2 769	121,80	4,4	121,80	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
		4129	Składki na Fundusz Pracy	836	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 wkładów do spółek prawa...	
									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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 625	4 542,22	47,2	4 542,22	4 542,22	4 542,22	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	301 319	191 269,13	63,5	191 269,13	191 269,13	0,00	191 269,13	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	1 565	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 000	29 623,96	38,0	29 623,96	29 623,96	0,00	29 623,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 657	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	621 000	390 104,42	62,8	390 104,42	390 104,42		390 104,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	323 000	7 640,28	2,4	0,00	0,00		7 640,28	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	1 445,00	18,1	1 445,00	1 445,00	0,00	1 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	351 906	116 207,63	33,0	116 207,63	116 207,63	0,00	116 207,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	85 290	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
		4309	Zakup usług pozostałych	15 135	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	14 000	5 261,02	37,6	5 261,02	5 261,02	0,00	5 261,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	1 957,00	39,1	1 957,00	1 957,00	0,00	1 957,00	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 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							
		4430	Różne opłaty i składki	16 500	4 796,00	29,1	4 796,00	4 796,00	0,00	4 796,00	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	416 990	378 090,00	90,7	378 090,00	378 090,00	0,00	378 090,00	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	285,00	5,7	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 000	14 689,04	5,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 689,04	14 689,04	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 775 608	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 budżetowych	725 248	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
	80104		Przedszkola	8 211 354	4 489 247,44	54,7	4 416 257,55	3 805 982,80	3 352 521,28	453 461,52	543 910,33	2 084,84	64 279,58	0,00	0,00	72 989,89	72 989,89	0	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000	543 910,33	49,4	543 910,33	0,00	0,00	0,00	543 910,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	13 900	2 084,84	15,0	2 084,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084,84	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 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							
			wynagrodzeń																
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 671 190	2 423 063,29	51,9	2 423 063,29	2 423 063,29	2 423 063,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 707	13 804,80	39,8	13 804,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 804,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 544	15 293,63	98,4	15 293,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 293,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	415 525	408 985,31	98,4	408 985,31	408 985,31	408 985,31	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	816 000	456 474,19	55,9	456 474,19	456 474,19	456 474,19	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	6 800	2 368,39	34,8	2 368,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 095	2 938,02	94,9	2 938,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 938,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 600	47 647,76	46,4	47 647,76	47 647,76	47 647,76	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	1 020	317,73	31,2	317,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	520	392,01	75,4	392,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 185	16 350,73	52,4	16 350,73	16 350,73	16 350,73	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 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								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000	15 729,42	40,3	15 729,42	15 729,42	0,00	15 729,42	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	22 700	22 700,00	100,0	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000	4 793,70	24,0	4 793,70	4 793,70	0,00	4 793,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 705	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
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 595	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	260 000	138 052,21	53,1	138 052,21	138 052,21	0,00	138 052,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800	966,00	20,1	966,00	966,00	0,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000	42 478,28	21,8	42 478,28	42 478,28	0,00	42 478,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 068	1 665,00	32,9	1 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 800	4 800,00	100,0	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	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	30 000	24 426,43	81,4	24 426,43	24 426,43	0,00	24 426,43	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 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								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	2 341,48	29,3	2 341,48	2 341,48	0,00	2 341,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	940,00	18,8	940,00	940,00	0,00	940,00	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	10 000	3 034,00	30,3	3 034,00	3 034,00	0,00	3 034,00	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	286 600	218 650,00	76,3	218 650,00	218 650,00	0,00	218 650,00	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	8 000	2 050,00	25,6	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050		70 000	60 024,00	85,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 024,00	60 024,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	13 000	12 965,89	99,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 965,89	12 965,89	0,00	0,00	
	80105		Przedszkola specjalne	60 000	21 928,77	36,5	21 928,77	0,00	0,00	0,00	21 928,77	0,00	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	60 000	21 928,77	36,5	21 928,77	0,00	0,00	0,00	21 928,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania	254 800	73 530,00	47,5	73 530,00	0,00	0,00	0,00	73 530,00	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 wkładów do spółek prawa...
									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	
			przedszkolnego																
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	154 800	73 530,00	47,5	73 530,00	0,00	0,00	0,00	73 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 285 000	1 828 626,26	56,7	1 828 626,26	1 828 626,26	1 716 626,26	112 000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 437 578	1 204 993,88	49,4	1 204 993,88	1 204 993,88	1 204 993,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 422	215 893,60	99,3	215 893,60	215 893,60	215 893,60	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	454 000	272 365,51	60,0	272 365,51	272 365,51	272 365,51	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	62 000	23 373,27	37,7	23 373,27	23 373,27	23 373,27	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	114 000	112 000,00	98,2	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 200	24 211,88	26,5	24 211,88	24 211,88	531,00	23 680,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	531	531,00	100	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	90 669	23 680,88	26,1	23 680,88	23 680,88	0,00	23 680,88	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 wkładów do spółek prawa...
									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	
			niebędących członkami korpusu służby cywilnej																
	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	726 000	503 853,77	69,4	503 853,77	195 906,77	178 134,77	17 772,00	307 947,00	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	336 000	307 947,00	91,7	307 947,00	0,00	0,00	0,00	307 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000	152 102,88	50,7	152 102,88	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	50 000	23 031,89	46,1	23 031,89	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	3 000	3 000,00	100,0	3 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000	17 772,00	65,8	17 772,00	17 772,00	0,00	17 772,00	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 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								
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach, ogólnokształcących	548 000	295 513,44	53,9	295 513,44	295 513,44	295 513,44	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	460 000	247 002,24	53,7	247 002,24	247 002,24	247 002,24	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	80 000	42 459,66	53,1	42 459,66	42 459,66	42 459,66	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	8 000	6 051,54	75,6	6 051,54	6 051,54	6 051,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych,	142 000	73 958,34	52,1	73 958,34	73 958,34	73 958,34	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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe 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 prawa...							
							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: na programy finansowe 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 prawa...												
								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 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe 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 prawa...
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20												
		branzowych																												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000	61 817,40	51,5	61 817,40	61 817,40	61 817,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000	10 626,42	53,1	10 626,42	10 626,42	10 626,42	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	1 514,52	75,7	1 514,52	1 514,52	1 514,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
80195			Pozostała działalność	317 890	234 822,29	73,9	234 822,29	199 822,29	79,00	199 743,29	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000	35 000,00	50,0	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	79,00	4,0	79,00	79,00	79,00	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	950,00	47,5	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	20 890	17 550,00	84,0	17 550,00	17 550,00	0,00	17 550,00	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	3 000	482,84	16,1	482,84	482,84	0,00	482,84	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	80 000	40 760,45	51,0	40 760,45	40 760,45	0,00	40 760,45	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 wkładów do spółek prawa...
									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	
			pomieszczenia garażowe																
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000	140 000,00	100,0	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	699 500	442 254,17	63,2	292 254,17	180 117,62	137 321,20	42 796,42	111 957,15	179,40	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	85111		Szpitale ogólne	150 000	150 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	150 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000	5 217,90	26,1	5 217,90	5 217,90	0,00	5 217,90	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	62,90	1,0	62,90	62,90	0,00	62,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	5 155,00	64,4	5 155,00	5 155,00	0,00	5 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	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

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 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							
			członkami korpusu służby cywilnej																
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000	281 012,19	56,2	281 012,19	173 875,64	137 321,20	36 554,44	106 957,15	179,40	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	140 000	106 957,15	76,4	106 957,15	0,00	0,00	0,00	106 957,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	179,40	29,9	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000	95 265,31	56,0	95 265,31	95 265,31	95 265,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 000	10 981,42	78,4	10 981,42	10 981,42	10 981,42	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	28 700	15 462,49	53,9	15 462,49	15 462,49	15 462,49	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	4 300	2 399,85	55,8	2 399,85	2 399,85	2 399,85	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 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 udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa...
							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: 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 prawa...					
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
																			z tego:				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	13 212,13	33,0	13 212,13	13 212,13	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	40 000	13 136,35	32,8	13 136,35	13 136,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	2 500	800,88	32,0	800,88	800,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200	8 400,30	39,6	8 400,30	8 400,30	0,00	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	120,92	20,2	120,92	120,92	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	26 000	5 882,13	22,6	5 882,13	5 882,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	365,00	18,3	365,00	365,00	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	1 800	1 141,86	63,4	1 141,86	1 141,86	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	5 300	4 779,00	90,2	4 779,00	4 779,00	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	3 000	1 928,00	64,3	1 928,00	1 928,00	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 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							
	85195		Pozostała działalność	29 500	6 024,08	20,4	6 024,08	1 024,08	0,00	1 024,08	5 000,00	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 działalność pożytku publicznego	5 000	5 000,00	100,0	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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
		4260	Zakup energii	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	18 000	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000	1 024,08	34,1	1 024,08	1 024,08	0,00	1 024,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 819 800	3 450 798,28	50,6	3 450 798,28	1 414 557,58	838 564,83	575 992,75		2 036 240,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000	1 790,39	22,4	1 790,39	1 790,39	0,00	1 790,39	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 udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa...
							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: 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 prawa...					
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
																			z tego:				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	390,39	7,8	390,39	390,39	0,00	390,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600	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				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400	1 400,00	100	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	95 000	41 694,16	43,9	41 694,16	41 694,16	0,00	41 694,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	95 000	41 694,16	43,9	41 694,16	41 694,16	0,00	41 694,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 608 000	846 592,79	52,6	846 592,79	342 058,88	0,00	342 058,88	0,00	504 533,91	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 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								
		3110	Świadczenia społeczne	1 054 000	504 533,91	47,9	504 533,91	0,00	0,00	0,00	0,00	504 533,91	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	554 000	342 058,88	61,7	342 058,88	342 058,88	0,00	342 058,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 088 260	513 553,80	47,2	513 553,80	0,00	0,00	0,00	0,00	513 553,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 088 000	513 553,80	47,2	513 553,80	0,00	0,00	0,00	0,00	513 553,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Zasiłki stałe	838 000	502 762,69	60,0	502 762,69	0,00	0,00	0,00	0,00	502 762,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	838 000	502 762,69	60,0	502 762,69	0,00	0,00	0,00	0,00	502 762,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 598 800	870 107,33	54,4	870 107,33	869 796,79	761 237,82	108 558,97	0,00	310,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	310,54	6,2	310,54	0,00	0,00	0,00	0,00	310,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 000	552 543,94	52,1	552 543,94	552 543,94	552 543,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	94 343	90 556,25	96,0	90 556,25	90 556,25	90 556,25	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	180 000	104 536,50	58,1	104 536,50	104 536,50	104 536,50	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 wkładów do spółek prawa...	
									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	25 000	10 921,13	43,7	10 921,13	10 921,13	10 921,13	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	3 142	2 680,00	85,3	2 680,00	2 680,00	2 680,00	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	30 000	8 687,56	29,0	8 687,56	8 687,56	0,00	8 687,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000	23 915,93	53,1	23 915,93	23 915,93	0,00	23 915,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	960,00	80,0	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 300	24 341,58	39,7	24 341,58	24 341,58	0,00	24 341,58	0,00	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	7 000	2 948,86	42,1	2 948,86	2 948,86	0,00	2 948,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000	13 751,80	41,7	13 751,80	13 751,80	0,00	13 751,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	231,01	15,4	231,01	231,01	0,00	231,01	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	8 000	25,83	0,3	25,83	25,83	0,00	25,83	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 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 udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa...
							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 wkładów do spółek prawa...				
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	25 115	25 115,00	100,0	25 115,00	25 115,00	0,00	25 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	4 600	4 517,00	98,2	4 517,00	4 517,00	0,00	4 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500	4 064,40	32,5	4 064,40	4 064,40	0,00	4 064,40	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	222 000	81 370,81	36,7	81 370,81	81 180,01	77 327,01	3 853,00		190,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100	190,80	9,1	190,80	0,00	0,00	0,00	0,00	190,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000	56 477,10	39,8	56 477,10	56 477,10	56 477,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000	9 382,02	49,4	9 382,02	9 382,02	9 382,02	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	42 000	10 907,89	26,0	10 907,89	10 907,89	10 907,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz	6 000	560,00	9,3	560,00	560,00	560,00	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 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							
			Pracy																
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	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	7 100	3 853,00	54,3	3 853,00	3 853,00	3 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie żywienia	1 200 000	479 070,76	39,9	479 070,76	0,00	0,00	0,00	0,00	479 070,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200 000	479 070,76	39,9	479 070,76	0,00	0,00	0,00		479 070,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	162 000	113 855,55	70,3	113 855,55	78 037,35	0,00	78 037,35	0,00	35 818,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	78 000	35 818,20	45,9	35 818,20	0,00	0,00	0,00	0,00	35 818,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000	78 037,35	92,9	78 037,35	78 037,35	0,00	78 037,35	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	101 911	85 538,28	83,9	85 538,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 538,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	101 911	85 538,28	83,9	85 538,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 538,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 494	65 494,00	100,0	65 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 494,00	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 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								
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 846	7 345,13	74,6	7 345,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 345,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 208	10 905,03	97,3	10 905,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 905,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 696	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
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 367	1 174,33	85,9	1 174,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	242	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250	583,59	13,7	583,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	750	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
		4307	Zakup usług pozostałych	53	36,20	68,3	36,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5	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	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	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	166 000	147 428,93	88,8	147 428,93	0,00	0,00	0,00	0,00	147 428,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	166 000	147 428,93	88,8	147 428,93	0,00	0,00	0,00	0,00	147 428,93	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 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							
			socjalnym																
		3240	Stypendia dla uczniów	166 000	147 428,93	88,8	147 428,93	0,00	0,00	0,00	0,00	147 428,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 172 586	138 348,59	11,8	114 363,59	114 363,59	27 750,69	86 612,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	54 986	29 353,69	53,4	29 353,69	29 353,69	27 750,69	1 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	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	36 711	17 095,60	46,6	17 095,60	17 095,60	17 095,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 189	6 188,52	100,0	6 188,52	6 188,52	6 188,52	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	7 400	3 912,83	52,9	3 912,83	3 912,83	3 912,83	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	553,74	55,4	553,74	553,74	553,74	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	200,00	100,0	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	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	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

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 wkładów do spółek prawa...	
									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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	217,00	14,5	217,00	217,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	987 600	23 985,00	2,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 985,00	23 985,00	1,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 367	23 985,00	3,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	316 633	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	
	85508		Rodziny zastępcze	130 000	85 009,90	65,4	85 009,90	85 009,90	0,00	85 009,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	130 000	85 009,90	65,4	85 009,90	85 009,90	0,00	85 009,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 851 093	2 244 714,81	32,8	2 244 714,81	2 184 351,12	685 174,56	1 499 176,56	37 500,00	22 863,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	2 065 668	724 522,16	35,1	724 522,16	724 522,16	22 710,78	701 811,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000	16 700,91	46,4	16 700,91	16 700,91	16 700,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	3 000	2 458,20	81,9	2 458,20	2 458,20	2 458,20	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 wkładów do spółek prawa...
									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	
			roczne																
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000	3 108,60	44,4	3 108,60	3 108,60	3 108,60	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	443,07	44,3	443,07	443,07	443,07	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	870,44	43,5	870,44	870,44	0,00	870,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 464 000	699 740,94	47,8	699 740,94	699 740,94	0,00	699 740,94	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	1 200	1 200,00	100,0	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 468	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	390 000	294 102,88	75,4	294 102,88	294 102,88	0,00	294 102,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000	294 102,88	75,4	294 102,88	294 102,88	0,00	294 102,88	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	390 000	90 841,98	23,3	90 841,98	90 841,98	0,00	90 841,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	85 330,48	85,3	85 330,48	85 330,48	0,00	85 330,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000	193,15	1,0	193,15	193,15	0,00	193,15	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 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								
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	5 318,35	5,3	5 318,35	5 318,35	0,00	5 318,35	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	170 000	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 066 425	29 570,81	1,3	29 570,81	29 570,81	0,00	29 570,81	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	24 570,81	40,9	24 570,81	24 570,81	0,00	24 570,81	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	5 000	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 393	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 032	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	540 000	257 284,47	47,6	257 284,47	257 284,47	0,00	257 284,47	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	25 000	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	380 000	219 910,09	57,9	219 910,09	219 910,09	0,00	219 910,09	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	3 247,20	21,6	3 247,20	3 247,20	0,00	3 247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	34 127,18	42,7	34 127,18	34 127,18	0,00	34 127,18	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 wkładów do spółek prawa...
									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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	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
	90095		Pozostała działalność	1 399 000	848 392,51	60,6	848 392,51	788 028,82	662 463,78	125 565,04	37 500,00	22 863,69	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	75 000	37 500,00	50,0	37 500,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	22 863,69	76,2	22 863,69	0,00	0,00	0,00	0,00	22 863,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 000	512 849,58	66,6	512 849,58	512 849,58	512 849,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000	63 584,12	84,8	63 584,12	63 584,12	63 584,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000	1 484,30	29,7	1 484,30	1 484,30	1 484,30	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 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								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000	65 657,26	73,0	65 657,26	65 657,26	65 657,26	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	15 000	9 513,52	63,4	9 513,52	9 513,52	9 513,52	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	9 375,00	63,8	9 375,00	9 375,00	9 375,00	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	100 000	32 130,70	32,1	32 130,70	32 130,70	0,00	32 130,70	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	1 592,00	53,1	1 592,00	1 592,00	0,00	1 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	29 119,44	19,4	29 119,44	29 119,44	0,00	29 119,44	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	30 000	27 922,90	93,1	27 922,90	27 922,90	0,00	27 922,90	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	46 000	34 800,00	75,7	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00	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	2 389 570	1 353 611,53	56,6	1 353 611,53	64 811,53	0,00	64 811,53	1 288 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	123 000	123 000,00	100,0	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	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	123 000	123 000,00	100,0	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	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 wkładów do spółek prawa...
									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	
			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 202 000,0	670 000,00	55,7	670 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	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	1 202 000	670 000,00	55,7	670 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	860 000	480 000,00	55,8	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	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	860 000	480 000,00	55,8	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	204 570	80 611,53	39,4	80 611,53	64 811,53	0,00	0,00	15 800,00	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	17 000	15 800,00	92,9	15 800,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	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 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							
			organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	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	5 000	799,97	16	799,97	799,97	0,00	799,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	6 417,64	27,9	6 417,64	6 417,64	0,00	6 417,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 700	3 210,12	56,3	3 210,12	3 210,12	0,00	3 210,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	48 784,00	48,7	48 784,00	48 784,00	0,00	48 784,00	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	14 300	5 599,80	39,2	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 570	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
926			Kultura fizyczna	2 439 972	1 535 248,50	62,9	1 464 571,50	517 463,43	317 482,16	199 981,27	944 500,00	2 502,90	105,17	0,00	0,00	70 677,00	70 677,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 159 000	724 957,54	62,6	724 957,54	23 457,54	14 582,75	8 874,79	701 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego	1 050 000	701 500,00	66,8	701 500,00	0,00	0,00	0,00	701 500,00	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 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								
			zakładu budżetowego																	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	189,09	7,6	189,09	189,09	189,09	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	500	26,95	5,4	26,95	26,95	26,95	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	26 000	14 366,71	55,3	14 366,71	14 366,71	14 366,71	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	80 000	8 874,79	11,1	8 874,79	8 874,79	0,00	8 874,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	851 972	491 619,04	57,7	478 619,04	476 010,97	302 899,41	173 111,56	0,00	2 502,90	105,17	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 502,90	83,4	2 502,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000	210 109,47	48,9	210 109,47	210 109,47	210 109,47	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	33 000	32 634,81	98,9	32 634,81	32 634,81	32 634,81	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	80 980	40 497,03	50,0	40 497,03	40 497,03	40 497,03	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	10 000	2 290,15	22,9	2 290,15	2 290,15	2 290,15	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	44 550	17 367,95	39,0	17 367,95	17 367,95	17 367,95	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													Wydanki 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 udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa...
							Wydanki 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,	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
									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				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
		4190	Nagrody konkursowe	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	40 833,91	74,2	40 833,91	40 833,91	0,00	40 833,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	19 000	10 788,34	56,8	10 788,34	10 788,34	0,00	10 788,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	246,60	16,4	246,60	246,60	0,00	246,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	546,00	68,2	546,00	546,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000	50 547,87	77,8	50 547,87	50 547,87	0,00	50 547,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	4 147	105,17	2,5	105,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4309	Zakup usług pozostałych	95	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				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	1 921,68	64,1	1 921,68	1 921,68	0,00	1 921,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	269,12	26,9	269,12	269,12	0,00	269,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	50 000	43 306,04	86,6	43 306,04	43 306,04	0,00	43 306,04	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	13 100	9 825,00	75,0	9 825,00	9 825,00	0,00	9 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	18 800	9 402,00	50,0	9 402,00	9 402,00	0,00	9 402,00	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 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								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	425,00	42,5	425,00	425,00	0,00	425,00	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	13 000	13 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13000	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	243 000	243 000,00	100,0	243 000,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	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 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	243 000	243 000,00	100	243 000,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	186 000	75 671,92	40,7	17 994,92	17 994,92	0,00	17 994,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 677,00	57 677,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4190	Nagrody konkursowe	8 000	4 004,84	50,1	4 004,84	4 004,84	0,00	4 004,84	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	9 976,58	99,8	9 976,58	9 976,58	0,00	9 976,58	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 wkładów do spółek prawa...	
									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	56 000	4 013,50	7,2	4 013,50	4 013,50	0,00	4 013,50	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	107 000	57 677,00	53,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 677,00	57 677,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				66 076 771	27 748 654,51	42,0	26 913 097,38	20434435,59	14 741 845,14	5 692 590,45	3 730 073,25	2 337 321,22	155 870,58	0,00	255 396,74	835 557,13	835 557,13	0,00	0,00	

Rodzaj: zlecone:

związek	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	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	5 900	5 899,05	100,0	5 899,05	5 899,05	0,00	5 899,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 900	5 899,05	100,0	5 899,05	5 899,05	0,00	5 899,05	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	116	115,67	100,0	115,67	115,67	0,00	115,67	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	5 784	5 783,38	100,0	5 783,38	5 783,38	0,00	5 783,38	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	89 081,55	51,0	89 081,55	88 101,55	71 700,18	16 401,37	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 500	89 081,55	51,0	89 081,55	88 101,55	71 700,18	16 401,37	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980	980,00	100,0	980,00	0,00	0,00	0,00		980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000	34 963,27	35,0	34 963,27	34 963,27	34 963,27	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	22 900	22 655,33	98,9	22 655,33	22 655,33	22 655,33	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	28 500	13 160,89	46,2	13 160,89	13 160,89	13 160,89	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	2 819	920,69	32,7	920,69	920,69	920,69	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	6 000	5 129,45	85,5	5 129,45	5 129,45	0,00	5 129,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 520	4 250,42	94,0	4 250,42	4 250,42	0,00	4 250,42	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:						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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	472,50	47,2	472,50	472,50	0,00	472,50	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	5 781	5 000,00	86,5	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 549,00	77,5	1 549,00	1 549,00	0,00	1 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 939	6 523,07	65,6	6 523,07	3 418,07	1 023,00	2 395,07		3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 446	1 031,17	23,2	1 031,17	1 031,17	0,00	1 031,17	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	0,00	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	1 000	325,15	32,5	325,15	325,15	0,00	325,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 446	706,02	48,8	706,02	706,02	0,00	706,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 493	5 491,90	100,0	5 491,90	2 386,90	1 023,00	1 363,90	0,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105	3 105,00	100,0	3 105,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 023	1 023,00	100,0	1 023,00	1 023,00	1 023,00	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	200	199,57	99,8	199,57	199,57	0,00	199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 165	1 164,33	99,9	1 164,33	1 164,33		1 164,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	124 074	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

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:	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;										na programy finansowane z udziałem środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	124 074	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	1 228	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	122 846	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
851			Ochrona zdrowia	1 300	950,00	73,1	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 300	950,00	73,1	950,00	950,00	0,00	950,00	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	1 300	950,00	73,1	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	185 836,00	143 771,22	77,4	143 771,22	130 217,49	85 710,42	44 507,07	0,00	13 553,73	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.	68 000	40 715,00	59,9	40 715,00	40 715,00	0,00	40 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 000	40 715,00	59,9	40 715,00	40 715,00	0,00	40 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 000	11 988,80	92,2	11 988,80	235,07	0,00	235,07		11 753,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 740	11 753,73	92,3	11 753,73	0,00	0,00	0,00	0,00	11 753,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190	177,87	93,6	177,87	177,87	0,00	177,87	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	57,20	81,7	57,20	57,20	0,00	57,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 836	1 827,00	99,5	1 827,00	1 827,00	27,00	0,00	0,00	1 800,00	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:						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	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800	1 800,00	100	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36	27,00	75,0	27,00	27,00	27,00	0,00	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	103 000	89 240,42	86,6	89 240,42	85 683,42	85 683,42	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	66 856	59 930,73	89,6	59 930,73	59 930,73	59 930,73	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	9 523	9 522,91	100,0	9 522,91	9 522,91	9 522,91	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	14 000	11 584,42	82,7	11 584,42	11 584,42	11 584,42	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	3 000	1 638,96	54,6	1 638,96	1 638,96	1 638,96	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	6 064	3 006,40	49,6	3 006,40	3 006,40	3 006,40	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	17 853 385	8 999 567,88	50,4	8 999 567,88	421 536,27	414 372,27	7 164,00	0,00	8 578 031,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 964 000	5 197 465,04	52,2	5 197 465,04	78 504,79	77 318,79	1 186,00	0,00	5 118 960,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 804 310	5 118 960,25	52,2	5 118 960,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5 118 960,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000	55 394,02	46,2	55 394,02	55 394,02	55 394,02	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	10 560	9 815,33	92,9	9 815,33	9 815,33	9 815,33	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	20 746	10 843,62	52,3	10 843,62	10 843,62	10 843,62	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	2 700	1 265,82	46,9	1 265,82	1 265,82	1 265,82	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	4 000	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

związek	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	1 684	1 186,00	70,4	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 społecznego	7 207 000	3 801 953,84	52,8	3 801 953,84	342 882,48	337 053,48	5 829,00	0,00	3 459 071,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 575 350	3 459 071,36	52,6	3 459 071,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3 459 071,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000	100 669,70	71,9	100 669,70	100 669,70	100 669,70	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	17 667	17 666,28	100,0	17 666,28	17 666,28	17 666,28	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	461 325	215 983,15	46,8	215 983,15	215 983,15	215 983,15	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	4 829	2 734,35	56,6	2 734,35	2 734,35	2 734,35	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	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	5 829	5 829,00	100,0	5 829,00	5 829,00	0,00	5 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	385	149,00	38,7	149,00	149,00	0,00	149,00	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	385	149,00	38,7	149,00	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	682 000	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
		3110	Świadczenia społeczne	660 000	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 968	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	432	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

zian	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:	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;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	600	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
Wydatki razem:				18 354 934	9 245 792,77	50,4	9 245 792,77	650 122,43	572 805,87	77 316,56	0,00	8 595 670,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018r.

LP	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Budżet po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% wykonania
I	Dochody ogółem	78 161 189	80 953 565	39 108 985,34	48,3
A	Dochody bieżące	70 720 359	72 461 135	38 413 248,53	53,0
B	Dochody majątkowe, w tym:	7 440 830	8 492 430	695 736,81	8,2
1	dochody ze sprzedaży majątku	1 400 000	1 400 000	628 900,38	44,9
2	dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje	6 009 830	7 092 430	0,00	x
II	Wydatki ogółem	82 188 829	84 981 205	37 082 425,08	43,6
A	Wydatki bieżące, w tym:	67 624 513	69 018 719	36 246 867,95	52,5
1	wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń,	28 172 685	28 482 331	15 329 016,38	53,8
2	wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jst	4 100 000	4 070 000	2 064 258,36	50,7
3	odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	578 000	578 000	255 396,74	44,2
4	wydatki na projekty realizowane przy udziale środków z UE	183 591	183 591	155 870,58	84,9
B	Wydatki majątkowe, w tym:	14 564 316	15 962 486	835 557,13	5,2
	<i>wydatki na projekty realizowane przy udziale środków z UE</i>	5 110 149	5 110 149	0,00	x
III	Wynik budżetu (I-II)	-4 027 640	-4 027 640	2 026 560,26	x
IV	Dochody bieżące -wydatki bieżące	3 095 846	3 442 416	2 166 380,58	x
V	Przychody, z tego:	6 925 000	6 925 000	3 111 418,55	x
	kredyty i pożyczki, obligacje,	5 125 000	5 125 000	0,00	
	wolne środki	1 800 000	1 800 000	3 111 418,55	
VI	Rozchody	2 897 360	2 897 360	1 536 262,00	x
1	spłaty kredytów i pożyczek	2 897 360	2 897 360	1 536 262,00	
VII	Kwota długu	21 045 331	21 045 331	17 281 429,00	x

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Hajnówka na lata 2018-2027 przyjęta została Uchwałą Nr XXXV/242/17 Rady Miasta Hajnówka w dniu 27 grudnia 2017 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 została zmiana uchwałą rady z dnia 21 lutego 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 2018-2027, w tym wskaźników limitujących zadłużenie.

Wykonanie dochodów kształtuje się na poziomie 48,3% planu oraz wydatków na poziomie 43,6% planu.

Poziom wykonania wydatków bieżących wynosi 36.246.867,95 zł , a wydatków majątkowych 835.557,13 6zł , 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 – 15.329.016,38 zł,
- 2) spłata odsetek od kredytów – 255.396,74 zł,
- 3) przekazane dotacje z budżetu na zadania bieżące – 3.790.073,25zł,
- 4) wypłacone świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.932.991,56zł,
- 5) wydatki na programy z udziałem środków unijnych – 155.870,58zł
- 6) pozostałe wydatki bieżące – 5.783.519,44zł,
- 7) wydatki majątkowe - 835.557,13 zł

Spłata zobowiązań z tytułu kredytów następuje zgodnie z zawartymi umowami, dokonano spłaty rat w wysokości 1.536.262 zł oraz odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji w wysokości 255.396,74zł.

Ujęte przedsięwzięcia do realizacji w 2018 są w trakcie uzgodnień z instytucjami zarządzającymi środkami finansowymi.

Na koniec I półrocza kwota długu wynosi 17.281.429 zł i jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku – spłata rat I półrocza, stanowi to 21,3% planowanych dochodów. W okresie sprawozdawczym ogłoszono przetarg nieograniczony na zamówienie udzielenia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Informacja z wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za okres 01.I.2018 do 30.VI.2018 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	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.
Przychody ze sprzedaży usług i produkcji	90 000	76 802	85,3
Przychody finansowe	300	174	58,0
Dotacja	1 202 000	670 000	55,7
Pozostałe przychody, w tym	127 680	70 472	55,2
– przychody z najmu i dzierżawy	30 000	22 774	75,9
– darowizny i dofinansowania	3 000	424	14,1
– odpis amor, od środków trwałych z dotacji	64 000	31 766	49,6
– refundacja PUP	29 680	15 130	51,0
– pozostałe/ref. odszkodowania, wyn. płatnika	1 000	378	37,8
Ogółem przychody	1 419 980	817 448	57,6

Koszty rodzajowe

Nazwa	Plan	Wykonanie 30.06.2018r.	% wyk.
Wynagrodzenia osobowe	838 800	410 242	48,9
Wynagrodzenia bezosobowe	135 000	64 754	48,0
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 000	12 399	88,6
Podróże służbowe, delegacje	1 800	651	36,2
Zużycie materiałów	68 000	36 927	54,3
Energia elektryczna	12 000	6 214	51,8
Usługi	150 000	75 178	50,1
Różne opłaty i składki	7 700	3 788	49,2
Składki na ubezpieczenia społeczne	122 180	68 614	56,2
Fundusz pracy	8 500	4 237	49,8
Odpis na ZFSS	22 000	14 969	68,0
Podatek CIT	13 000	2 068	15,9
Podatki i opłaty na rzecz budżetu Gmin	15 000	10 342	68,9
Amortyzacja	0	45 899	x
Pozostałe koszty operacyjne konto 761	12 000	4 401	36,7
Ogółem koszty	1 419 980	760 683	53,6

PRZYCHODY

W I półroczu roku 2018 uzyskano przychody o łącznej wartości 817.448 zł, w tym:

a/ z przyznanej dotacji na rok 2018 Urzędu Miasta wykorzystano w pierwszym półroczu 670.000zł na działalność podstawową

b/ przychody z działalności merytorycznej 76.802 zł wyk. 85,3 %

- prowadzenie zajęć zespołów tanecznych i rytmiki - 28.952 zł
- prowadzenie zajęć zespołów muzycznych - 8.352 zł
- prowadzenie zajęć plastycznych - 6.521 zł

- koła tkackie	-	2.163 zł
- nuty przyjaźni /akredytacja/	-	1.440 zł
- festiwal Okudźawa /akredytacja/	-	186 zł
- warsztaty lego	-	6.250 zł
- warsztaty teatralne	-	225 zł
- współorganizacja imprez rozrywkowych	-	15.216 zł
- dział. merytoryczna / promocja/	-	106 zł
- imprezy plenerowe	-	7.391 zł
c/ przychody finansowe	174 zł	
d/ pozostałe przychody	70.472 zł , z tego:	
- odszkodowania , wynagrodzenia płatnika	-	378 zł
- darowizna na cele kultury	-	424 zł
- odpisy amortyzacyjne od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie	-	31.766 zł
- refundacja PUP	-	15.130 zł
- dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń i nagłośnienia	-	22.774 zł

ZATRUDNIENIE

Zatrudnienie w HDK ogółem 16 osób , w tym:

- Dyrektor 1 osoba
- kierownicy działów 2 osoby
- główny księgowy 1 osoba,
- kasa 1 osoba
- instruktorzy 6 osób
- operatorzy obsługi maszyn 2 osoby
- robotnik gospodarczy 3 osoby 2,5 etaty

Wynagrodzenia osobowe - 410.242 zł

- a/ wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy o pracę - 356.505 zł
- b/ nagroda roczna oraz nagrody uznaniowe - 53.737 zł

Wynagrodzenia bezosobowe ogółem – 64.754 zł , w tym: umowy zlecenia 26.429zł, z tego:

- instruktorzy zespołu ludowego Echo Puszczy 6.000 zł,
- akompaniator -,, -,, - 3.558 zł
- instruktor lego 5.718 zł
- instruktor zajęć teatralnych 2.850 zł
- instruktor d/s tańca towarzyskiego 6.503 zł
- informatyk 1.800 zł

umowy o dzieło - 27 umów wykonawców piosenek i prowadzących koncerty, instrumentalnych form scenicznych, instruktorów warsztatów oraz nadzór elektryka 38.325 zł

Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń ogółem - 12.399 zł

- nagrody w konkursach muzycznych, plastycznych, tanecznych - 9.204 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży i odzież ochronna - 791 zł
- szkolenia pracowników - 2.190 zł
- koszty ochrony zdrowia / badania lekarskie/ - 110zł
- środki higieny osobistej - 104zł

POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ I ZFŚS

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

w w/w okresie 2018 r wyniosły 68.614 zł ,

Fundusz pracy – 4.276 zł

Odpis na ZFŚS wyniósł - 14.969 zł

WYDATKI RZECZOWE

Zakup materiałów ogółem: 36.927 zł , z tego:

1) Materiały pośrednie	15.319 zł
2) Paliwo	12.998 zł
3) Wyposażenie	2.151 zł
4) Środki utrzymania czystości	770 zł
5) Artykuły żywnościowe	4.047 zł
6) Pozostałe materiały /kwiaty, książki/	1.642 zł
Energia elektryczna	6.214 zł
Usługi razem:	75.178 zł
1) Remontowe	376 zł
2) Transportowe	6.488 zł
3) Telekomunikacyjne i pocztowe	3.410 zł
4) Informatyczne	1.475 zł
5) Komunalne	1.726 zł
6) wynajem pomieszczeń i sprzętu	2.689 zł
7) Bankowe	87 zł
8) W zakresie kultury i sztuki	31.477 zł, z tego:
a) prowadzenie zespołu Mażonetek	7.733 zł
b) zaj.hip-hop i tan.nowoczesny	5.904 zł
c) koncert SPE	1.500 zł
d) koncerty	13.030 zł
e) pozostałe / akredytacje, sędziowanie itp/	3.310 zł
9) W zakresie ochrony zdrowia, obsługa techniczna	987 zł
10) Hotelarskie	2.160 zł
11) Gastronomiczne	9.422 zł
12) Ochroniarskie	7.581 zł
13) Pozostałe	7.300 zł
Różne opłaty i składki/ Ubezpieczenie mienia/	3.778 zł
Podatki i opłaty na rzecz budżetu gmin / i pod. CIT	16.322 zł
w tym:	
podatek od nieruchomości	- 10.342 zł
podatek VAT	- 4.401 zł
podatek CIT-8	- 2.068 zł
Delegacje , podróże służbowe	651 zł
Amortyzacja	45.899 zł

Stan należności na 30.06.2018 r.

L p.	Wyszczególnienie	Suma (zł)	W tym wymagalne
1.	Należności od odbiorców	10.574	0
2.	Należności od pracowników	3.570	0
3.	Gotówka i depozyty	23.259	0
	– gotówka	1.989	
	– depozyty na żądanie	21.270	
X	Razem	37.403	

Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Suma (zł)	W tym wymagalne
1.	Zobowiązania wobec dostawców	2.683	0
2	Zobowiązania z tytułu rozl. doch. od osób fizycznych	7.769	0
3	Zobowiązania z tytułu rozl. skł. ubezpie. społ.	23.277	0
4	Zobowiązania z tytułu VAT	2.743	0
	Razem	36.472	

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 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 2018	Wykonanie	% wykonania
Przychody ze sprzedaży	8 600,00	4 499,15	52,3
Przychody finansowe	400,00	271,34	67,8
Dary pieniężne	4 000,00	2 938,00	73,4
Dotacja na działalność podstawową	860 000,00	480 000,00	55,8
Dotacja celowa	14 420,00	10 700,00	74,2
Sponsoring „wydawnictwo 2018”		2 650,00	x
Razem	887 420,00	501 058,49	56,5

Za I półrocze 2018 rok uzyskano dodatkowe przychody o łącznej wartości 11.058,49 zł :

a/ przychody ze sprzedaży usług w wysokości -4.499,15 zł, co stanowi 52,3 % planu ogółem, w tym:

- za najem pomieszczeń 3 000,00 zł,
- za usługi internetowe 897,00 zł,
- za usługi biblioteczne 361,00 zł
- za prywatne rozmowy 3,15 zł,
- sprzedaż makulatury 93,00zł,
- sprzedaż książek 145,00 zł,

b/ przychody finansowe w wysokości - 271,34zł jest to 67,8 % wykonania planu – są to odsetki bankowe od rachunku bieżącego,

c/ dary pieniężne naszych czytelników w wysokości - 2.938,00 zł, co stanowi 73,8 % planu ogółem na rok 2018,

d/ sponsoring „wydawnictwo 2018” 2.650,00zł

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 2018 została przekazana w wysokości 480 000,00 zł tj. 55,8 % planu na 2018 rok.

Dodatkowo otrzymane dotacje celowe ze:

a/ Starostwa Powiatowego Hajnówka, na realizację zadań z zakresu publicznej biblioteki powiatowej - 10 000,00 zł ,

b/ Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska, na realizację projektu Klubu Młodych Mam, działającym przy MBP w Hajnówce - 700,00 zł.

C/ Darowizna pieniężna (sponsoring KMM) - 2.650,00 zł, przychód - wkład własny na realizację Projekt w ramach Euroregionu Puszcza Białowieska.

III. Zatrudnienie

Zatrudnienie w MBP wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku, ogółem **13 osób** w przeliczeniu na etaty **11,50**, w tym:

- Dyrektor - 1 osoba /1 etat,
- Oddział dla Dzieci i Młodzieży – 2 osoby/ 2 etaty,
- Wypożyczalnia dla Dorosłych – 3 osoby/ 3 etaty,
- Czytelnia dla Dorosłych - 3 osoby/ 3 etaty,
- 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	506 500	209 055,22	41,3
wynagrodzenia .bezosobowe	3 000	600,00	20,0
szkolenia i BHP	4 000	1 021,60	25,5
nagrody i odprawy emerytalne	49 500	10 260,00	20,7
wynagrodzenie roczne	39 000	32 842,57	84,2
ubezpieczenia społeczne	100 000	76 291,45	76,3
fundusz pracy	6 000	3 050,07	50,8
zakup materiałów i prenumerata czasopism	21 000	20 141,36	95,9
zakup książek + IBUK LIBRA	35 000	22 219,32	63,5
zakup energii	40 000	22 723,63	56,8
czynsz za najem	25 000	19 760,34	79,0
usługi pozostałe	17 000	10 255,50	60,3
podróże służbowe	500	0,00	x
różne opłaty i składki	4 000	2 474,72	61,9
ZFŚS	17 000	16 236,97	95,5
podatek od nieruchomości	5 500	2 640,00	48,0
Klub Młodych Mam – projekt	4 420	2 393,42	23,9
zadania powiatowej biblioteki	10 000	1 433,09	32,4
RAZEM	887 420	453 399,26	51,1

Wynagrodzenia

a / wynagrodzenia osobowe wypłacane na podstawie umowy o pracę – 209.055,22 zł

b/ nagrody jubileuszowe (1 osoba) -10.260,00 zł

c / nagroda roczna wypłacona w wysokości - 32.842,57 zł

d / wynagrodzenia bezosobowe i honoraria w łącznej wysokości 600,00 zł,

Szkolenia i BHP – 1.021,60 zł, w tym:

- szkolenia pracowników – 892,60 zł,
- badania okresowe pracowników – 129,00 zł.

Pochodne od wynagrodzeń i fundusz socjalny

Składki ZUS płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń opłacanych na podstawie zawartych umów o pracę za I półrocze 2018 roku zamknęły się w kwocie - 76.291,45 zł / plan finansowy wykonany w 76,3 % / .

Fundusz Pracy został wykonany w 50,8 % planu , czyli w kwocie – 3.050,07 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 201 roku to kwota w wysokości – 16.236,97 zł, który został zrealizowany za I półrocze zgodnie ze stanem zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2018r.

Wydatki rzeczowe

Zakup materiałów, wyposażenia i prenumerata prasy ogółem na kwotę – 20.141,36 zł, plan wykonano w 95,9 % w tym:

- a/ materiały biurowe i druki biblioteczne - 3.922,96zł,
- b/ woda , środki czystości, artykuły spożywcze i przemysłowe - 1.211,32 zł,
- c/ nagrody książkowe dla dzieci (tj. nagrody konkursowe) - 506,00 zł
- d/ pozostałe materiały papiernicze (tusze, tonery) - 681,46 zł,
- e/ pozostałe materiały - 1.548,48 zł
- f/ prenumerata czasopism (dzieci i dorośli) – 12.271,14zł.

Zakup książek ogółem zakupiono 888 egz. na kwotę – 22.219,32 zł .

Plan wykonano w 63,5% w tym :

- a/ Wypożyczalnia dla Dorosłych - 472 książek, na kwotę – 13.811,55 zł
- b/ Czytelnia dla Dorosłych - 4 książek, na kwotę – 180,72 zł
- c/ Oddział dla Dzieci i Młodzieży (Wypożyczalnia) – 412 książek, na kwotę 6.719,81 zł
- d/ elektroniczne publikacje / LIBRA IBUK - 1.507,24 zł.

Zakup energii na kwotę -22.723,63 zł, co stanowi 56,8 % planu na 2018 rok, z czego na zakup:

- energii elektrycznej przeznaczono kwotę – 3.252,96 zł.
- energii cieplnej przeznaczono - 19.470,67zł.

Czynsz za lokal – w wysokości - 19.760,34zł , tj. 79 % planu.

Usługi pozostałe na kwotę 10.255,50 zł, wykonano plan w 60,3 % .

Usługi pozostałe obejmują:

- a/ usługi telekomunikacyjne i kurierskie – 2.871,35 zł,
- b/ serwis sprzętu i oprogramowania - 6.100,00 zł
- c/ usługi przeciwpożarowe - 33,21 zł,
- d/ usługi nieczystości - 978,74 zł,
- e/ naprawa i konserwacja sprzętu - 272,20 zł.

Różne opłaty i składki ogółem - 2.474,72 zł , plan wykonano w 61,9 % , w tym:

- a/ opłaty za prowadzenie 2 rachunków bankowych oraz prowizje za realizowane przelewy w ramach rachunków bankowych – 89,40 zł,

b/ ubezpieczenie sprzętu komputerowego, książek, szyb i dodatkowe ubezpieczenie adaptacyjne - 1.754,74 zł,

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

d/ abonament MAK + 100 - 302,58 zł,

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

Podatek od nieruchomości - 2 640,00 zł, co stanowi 48,00 % planu na 2018 rok.

V. Należności i zobowiązania

Na koniec pierwszego półrocza 2018 roku nie wystąpiły należności wobec instytucji kultury.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku wystąpiło zobowiązanie w kwocie 17.316,17 zł, są to zobowiązania bieżące z terminem płatności na miesiąc lipiec.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak