

**Zarządzenie Nr 68/14
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 23 lipca 2014 roku**

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Hajnówka za I półrocze 2014 roku

Na podstawie art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. Poz.885, poz.938, poz.1646; z 2014r. poz.379) 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 2014 roku o:

- 1) przebiegu wykonania budżetu miasta, stanowiąca załącznik nr 1, nr 2 i nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 2) kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 3) przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury, stanowiąca 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 2014 roku

Budżet Miasta Hajnówka na 2014 rok uchwalony Uchwałą Rady Miasta Nr XXXII/241/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku określił plan dochodów w kwocie 66.651.416zł, w tym majątkowe w kwocie 16.243.762zł oraz bieżące w kwocie 50.407.654zł, natomiast plan wydatków w kwocie 69.862.375zł, w tym majątkowe w kwocie 21.003.965zł oraz bieżące w kwocie 48.858.410zł. Deficyt budżetu w wysokości 3.210.959zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych oraz pożyczki NFOŚiGW.

Budżet został opracowany w oparciu o projektowane wielkości środków zewnętrznych i przewidywaną realizacją dochodów własnych. Uchwalony przez radę budżet na 2014 nie jest dokumentem zamkniętym. Zaplanowane wielkości budżetowe w trakcie roku ulegają zmianom i zwykle tak się dzieje. Zmiany wynikają m.in. z powodu przyznanych w trakcie roku budżetowego dotacji, środków z funduszy unijnych czy też zmian subwencji. Każda zmiana w budżecie wymaga podjęcia uchwały przez radę lub zarządzenia burmistrza. Zmiany budżetowe były wprowadzane w sposób następujący:

- 1) Zarządzeniem Nr 15/14 Burmistrza Miasta z dnia 28 stycznia 2014r. zwiększono dochody i wydatki w kwocie 77.586zł z tytułu dotacji celowych;
- 2) Zarządzeniem Nr 20/14 Burmistrza Miasta z dnia 24 lutego 2014r.: zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 84.100zł, zgodnie z dyspozycją Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz dokonano przeniesień między paragrafami na wniosek Dyrektorów jednostek budżetowych;
- 3) Zarządzeniem nr 25/14 Burmistrza Miasta z dnia 12 marca 2014r. oraz Zarządzeniem nr 33/14 z dnia 28 marca 2014r. zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 24.654zł, dokonano zmian w planach finansowych jednostek, zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 109.050zł z tytułu dotacji celowych;
- 4) Uchwałą Nr XXXV/263/14 Rady Miasta z dnia 9 kwietnia 2014r. zmniejszono plan dochodów o kwotę 2.371.826zł oraz zwiększono plan dochodów o kwotę 592.824zł, zmiany dotyczą zmniejszenia subwencji ogólnej oraz dotacji celowych na zadania inwestycyjne;
- 5) Zarządzeniem Nr 47/14 Burmistrza Miasta z dnia 28 kwietnia 2014r. zwiększono dotację celową na zadania zlecone w kwocie 23.536zł;
- 6) Uchwałą Nr XXXVI/275/14 Rady Miasta z dnia 14 maja 2014r.:
 - zwiększono plan dochodów o kwotę 52.371zł z tytułu dotacji celowych,
 - dokonano przeniesień między paragrafami;
- 7) Zarządzeniem Nr 53/14 Burmistrza Miasta z dnia 23 maja 2014r. dokonano zmian w planach finansowych jednostek budżetowych oraz zwiększono plan dochodów i wydatków w kwocie 20.740zł; rozdysponowano rezerwę celową w wysokości 182.000zł z przeznaczeniem na doposażenie placów zabaw w szkołach oraz rezerwę ogólną w wysokości 14.000zł z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia w przedszkolu oraz dofinansowanie usług pływalni przez osoby korzystające z karty wielkiej rodziny;
- 8) Uchwałą Nr XXXVII/288/14 Rady Miasta z dnia 25 czerwca 2014r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 202.519zł z tytułu dotacji celowych oraz zmniejszono dotację celową na wydatki majątkowe w wysokości 149.546zł.
- 9) Zarządzeniem Nr 62/14 Burmistrza Miasta z dnia 30 czerwca 2014r. zwiększono plan dochodów i wydatków w kwocie 3.172zł z tytułu dotacji celowych.

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

- dochody budżetowe- 65.271.288 zł, w tym: majątkowe- 13.934.063zł; bieżące – 51.337.225zł;
- wydatki budżetowe- 68.482.247 zł, w tym majątkowe – 18.740.316zł, bieżące – 49.741.931zł

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.210.959zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych oraz pożyczki.

Przebieg realizacji dochodów

Budżet gminy po stronie dochodów za pierwsze półrocze został wykonany w wysokości 30.303.842zł, stanowi to 46,4% wykonania planu.

Struktura dochodów wg źródeł przedstawia się następująco:

- 1) dochody uzyskane na podstawie porozumień z jst – 55.525zł , stanowi to 0,2% wykonanych dochodów ogółem,
- 2) dochody własne bieżące – 24.377.771zł , stanowi 80,4% wykonanych dochodów ogółem ;
- 3) dotacja na realizację zadań zleconych – 3.548.380zł , stanowi 11,7% wykonanych dochodów ogółem ;
- 4) dochody własne majątkowe – 2.322.166zł, stanowi to 7,7% wykonanych dochodów ogółem ;

Szczegółowe wykonanie dochodów według źródeł pochodzenia wraz z ich procentowym wykonaniem w stosunku do planu zostało przedstawione w załączniku nr 2 natomiast w części opisowej kwoty przedstawione zostały w złotych.

Dochody uzyskane na podstawie porozumienia z jst 55.525zł, w tym:

Dział 801 Oświata i wychowanie

Uzyskano wpłaty przez gminy z tytułu nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego w szkołach w wysokości 6.025zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na podstawie zawartego porozumienia ze starostwem powiatowym w zakresie sprzątnięcia dróg powiatowych uzyskano dofinansowanie w wysokości 49.500zł.

Dochody własne bieżące - 24.377.771zł, w tym:

Dział 600 Transport i łączność

68.412zł

Dochody pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat rocznych za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

Dział 630 Turystyka

Planowane od uzyskania dofinansowanie na realizację projektu „Zintegrowany projekt wsparcia sektora turystycznego pogranicza polsko-białoruskiego” w wysokości 200.000zł, nastąpi w drugim półroczu br.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

336.686zł

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu:

- wieczystego użytkowania w wysokości 293.397zł
- czynszów dzierżawnych, najmu oraz reklam w wysokości 43.289zł

Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania dokonywane są do końca marca roku budżetowego, zarejestrowanych jest 2561 wieczystych użytkowników, są to osoby fizyczne jak i prawne oraz 86 dzierżawców. Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą w wysokości 69.798zł z tytułu wieczystego użytkowania oraz w kwocie 1.757zł z tytułu czynszów.

Dział 750 Administracja publiczna

98.755 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,
- 3) wynagrodzenie należne płatnikowi za naliczanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
- 4) dotacja celowa na realizację projektu współfinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina „Hajnówka-Kamieniec. Poznajemy, promujemy”.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

12.920.060zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych płacone w formie karty podatkowej wynoszą

11.925zł. 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 zaległości w kwocie 29.975zł. W analogicznym okresie roku 2013 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 3.611.581zł, stanowi to 51,7% planu, w tym:

- Wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych – 3.561.828zł, stanowi to 51,6 % planu

W ewidencji podatkowej figuruje 126 podatników, występują należności wymagalne w kwocie 1.147.255zł. W okresie sprawozdawczym zastosowano ulgi w postaci odroczenia terminu płatności w wysokości 931.253zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 428.095zł.

Na bieżąco prowadzona jest egzekucja w podatku od nieruchomości, wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

- Podatek od środków transportowych w wysokości 37.380zł stanowi to 51,9 % planu.

Występują należności wymagalne w wysokości 25.005zł. Skutki obniżenia górnych stawek za okres sprawozdawczy wynoszą 44.681zł. Zarejestrowanych jest 15 podatników osób prawnych w tym podatku.

- Podatek rolny i leśny wykonano w wysokości 2.166zł, stanowi to 69,9% planu, w ewidencji figuruje 14 podmiotów opodatkowanych podatkiem.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych uzyskano dochód z urzędu skarbowego w wysokości 2.857zł.
- Uzyskano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków osób prawnych w wysokości 7.350zł.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych osób fizycznych wykonano w wysokości 2.389.385zł, stanowi to 62,5% planu, w tym:

- Podatek od nieruchomości wykonano w wysokości 1.945.350zł, stanowi to 67,1% planu. W ewidencji jest zarejestrowanych około 6732 podatników. Występują należności wymagalne w wysokości 1.040.346zł. Egzekucja prowadzona jest na bieżąco. W okresie sprawozdawczym zastosowano ulgi w postaci umorzenia podatku dla czterech podatników w wysokości 2.863zł oraz odroczone termin płatności dla dwóch podatników w wysokości 36.885zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 500.724zł. Duża liczba podatników uregulowała należności za cały rok podatkowy.
- Podatek rolny, leśny wykonano w kwocie 63.133zł, stanowi to 57% planu. W ewidencji podatkowej figuruje 497 podatników podatku rolnego, występują należności wymagalne w kwocie 7.889zł.
- Podatek leśny opłaca pięciu podatników, dochody uzyskano w wysokości 430zł, stanowi to 53,8% planu.
- Podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 95.709zł, stanowi to 47,9% planu, w ewidencji figuruje 47 podatników podatku. Należności wymagalne wynoszą 92.413zł. W okresie sprawozdawczym na podstawie przepisów ustawy ordynacja podatkowa zastosowano ulgę w postaci odroczenia terminu płatności dla jednego podatnika w wysokości 9.070zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą w kwocie 78.841zł.
- Podatek od spadków i darowizn realizowany jest bezpośrednio przez urząd skarbowy, dochody uzyskano w wysokości 27.072zł, stanowi to 33,8% planu. W tym podatku występują również należności wymagalne w wysokości 10.801zł.
- Opłata od posiadania psów wykonano w wysokości 4.403zł, stanowi to 129,5% planu.
- Wpływy z opłaty targowej wynoszą 700zł.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych wynosi 183.284zł, stanowi to 42,6% 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 43.347zł, stanowi to 83,4% planu.

- Pozostałe odsetki są to odsetki od środków na rachunkach bankowych, uzyskano dochody w wysokości 26.387zł, stanowi to 62,8% planu.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wykonano w wysokości 1.046.010zł, stanowi to 47,8% planu, w tym:

- Wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 111.509zł, i stanowi to 48,5% 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 319.609zł, stanowi to 71% 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.
- Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskano w wysokości 614.892zł, stanowi to 40,8% planu. Zgodnie z podjętą uchwałą rady w sprawie wyboru metody oraz ustalenia stawki opłaty, opłata stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkującą daną nieruchomość oraz ustaloną stawką. Ustalono dwie stawki opłaty tj:
 - w przypadku gromadzenia odpadów w sposób nieselektywny w wysokości 12,54zł od mieszkańca;
 - w przypadku gromadzenia odpadów w sposób selektywny w wysokości 6,27 zł od mieszkańca.
 Zadeklarowaną wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami właściciel nieruchomości lub zarządca uiszcza gotówką lub na rachunek bankowy urzędu raz na kwartał w terminie do 10 dnia pierwszego miesiąca po zakończeniu kwartału kalendarzowego, natomiast za IV kwartał do 15 grudnia. Złożonych zostało 3294 deklaracji osób fizycznych oraz 19 osób prawnych, ponadto wydano 7 decyzji w sprawie opłat w związku z niezłożeniem deklaracji przez osoby fizyczne. Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności do zapłaty w wysokości 264.574zł, w tym wymagalne w wysokości 32.727zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w wysokości 5.861.159zł, w tym:

- Podatek dochodowy od osób fizycznych wykonano w 44,6% jest to kwota 5.445.197zł . 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 415.962zł. 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. W 2014 r. osoby prawne płacą podatek CIT wg 19-proc. stawki podatku od uzyskanych dochodów.

Dział 758 Różne rozliczenia 8.050.622zł

W tym dziale otrzymano dochody z niżej wymienionych tytułów:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – 6.338.576zł,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.303.530zł,
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej – 408.516zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 524.748 zł

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- 1) odsetki od posiadanych środków na rachunkach bankowych szkół i przedszkoli,
- 2) wynajem pomieszczeń szkolnych,
- 3) wynagrodzenie płatnika,
- 4) wpływy z tytułu kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu z terenu gminy,
- 5) dotacja celowa z budżetu państwa jako dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 6) dotacja celowa na dofinansowanie realizacji projektu współfinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina „Różni a tacy sami” realizowany przez zespół Szkół Nr 1.

Dział 851 Ochrona zdrowia **3.326zł**

Zwrot niewykorzystanych środków dotacji celowej za 2013 rok.

Dział 852 Pomoc społeczna **1.840.330zł**

Otrzymane dotacje celowe miały następujące przeznaczenie:

- 1) wspieranie rodziny m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające – 40.559zł;
- 2) opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 37.300zł;
- 3) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 740.000zł;
- 4) wypłata zasiłków stałych – 487.000zł;
- 5) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej- 167.573zł;
- 6) program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 330.000zł.

Ponadto uzyskano dochody własne z tytułu :

- 1) 50% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – egzekucja zaliczki alimentacyjnej, 40% dochodów z realizacji funduszu alimentacyjnego oraz 5% z usług opiekuńczych specjalistycznych – 26.337zł,
- 2) odpłatności za usługi opiekuńcze - 7.142zł,
- 3) odsetek od środków na rachunku bankowych - 4.419zł,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **292.800zł**

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **168.618 zł**

Dochodami tego działu są:

- 1) wpłaty z tytułu opłaty produktowej,
- 2) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- 3) zwrot podatku vat za lata ubiegłe.

Planowane środki z WFOŚiGW jako dofinansowanie do zadania :usuwanie wyrobów zawierających azbest”pozyskane zostaną po zrealizowania zadania.

Dział 926 Kultura fizyczna **73.414 zł**

Uzyskane dochody przez Ośrodek Sportu i Rekreacji z tytułu odsetek bankowych, reklam oraz innych wpłat. Ponadto park wodny dokonał zwrotu dotacji przedmiotowej za ubiegły rok.

Dochody na realizację zadań zleconych - 3.548.380zł, w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – środki pochodzą z dotacji celowej przekazanej przez Wojewodę na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 3.503zł

Dział 750 Administracja publiczna **91.800zł**

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 41.828zł

Dochodami tego działu jest wyłącznie dotacja celowe otrzymane na aktualizację stałego spisu wyborców oraz przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 851 Ochrona zdrowia 1.800zł

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

Dział 852 Pomoc społeczna 3.409.449 zł

- 1) realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego
- 2) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z ubezpieczenia społecznego
- 3) realizacja usług opiekuńczych i usług specjalistycznych,
- 4) realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
- 5) realizację zadań w zakresie wypłaty dodatków energetycznych odbiorcom energii elektrycznej.

Dochody majątkowe - 2.322.166zł, w tym:

Dział 630 Turystyka 1.620zł

Uzyskano refundację poniesionych wydatków w związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta Hajnówka poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 513.350zł

- 1) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym uzyskano w kwocie 49.583zł,
- 2) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności uzyskano w kwocie 463.767zł.

W okresie sprawozdawczym sprzedano siedem lokali mieszkalnych na własność najemcom, w drodze bezprzetargowej sprzedano cztery działki na uzupełnienie oraz w drodze przetargu działkę na cele mieszkaniowe

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.806.367zł

Otrzymano refundacje poniesionych wydatków na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego „Zwiększenie udziału energii odnawialnej na terenie miasta Hajnówka poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej”.

Dział 926 Kultura fizyczna 829zł

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych uzyskanych 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 reguluje zobowiązania 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 2014 rok w kwocie 68.482.247 zł, wykonano w wysokości 31.745.725 zł, co stanowi 46,4% planu, w tym majątkowe zrealizowano w wysokości 4.983.780zł, bieżące w wysokości 26.761.945 zł. 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 – 12.740.046zł,
- 2) dotacje na zadanie bieżące – 2.718.195zł,
- 3) obsługa długu – 334.073 zł,
- 4) wydatki majątkowe – 4.983.780zł
- 5) pozostałe wydatki – 10.969.631zł

Zadania realizowane na podstawie jst

Na zaplanowaną kwotę 220.000zł wydatkowano 37.030zł, stanowi to 16,8% planu. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych do sprzątnięcia ulic, chodników w drogach powiatowych.

Zadania własne - 28.175.092 zł, stanowi to 45,8 % planu, w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 1.294zł

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 795.370zł

Zakład Komunikacji Miejskiej uzyskał przychody własne z prowadzonej działalności w kwocie 266.946zł, są to głównie przychody ze sprzedaży biletów jednorazowych, miesięcznych, wynajmu autokarów, mikrobusu, pomieszczeń garażowych, reklamy itp. Z budżetu miasta na funkcjonowanie komunikacji miejskiej wydatkowano 284.887zł, przekazano dotację jako dopłata do jednego wozokilometra w kwocie 360.000zł. Koszty zakładu komunikacji przedstawiają się następująco:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 498.230zł,
- 2) zakup paliwa, oleju, części zamiennych itp. - 225.479zł,
- 3) świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na fundusz socjalny – 34.649zł,
- 4) ubezpieczenia pojazdów – 29.929zł,
- 5) delegacje, szkolenia, badania lekarskie – 2.542zł,
- 6) usługi związane z naprawami, sprzątnięciem, obsługa prawna, zatrudnianie kierowców na usługi doraźne, itp. 51.030zł
- 7) podatek od nieruchomości, środków transportowych, trwały zarząd - 17.030zł,
- 8) internet, telefony -1.759zł
- 9) energia elektryczna, pobór wody, naprawy autobusów – 5.554zł

Na koniec okresu sprawozdawczego stan należności wynosi 48.855zł, w tym wymagalne w kwocie 32.560zł, natomiast zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Na utrzymanie bieżące ulic miejskich poniesiono wydatki w kwocie 94.461zł, w tym:

- 1) naprawa nawierzchni bitumicznej masa asfaltowa na zimno – 5.997zł;
- 2) dowóz żwiru z wyrównaniem oraz profilowanie ulic, równanie –46.811zł,
- 3) naprawa kanalizacji deszczowej w ul. Sadowej, Kwiatowej, Reja i Podlasie – 3.166zł,
- 4) wykonanie oznakowania poziomego ulic, wykonanie tablic z nazwami ulic oraz uzupełnienie nazw ulic, –31.881zł,
- 5) wykonanie barierki przy schodach w ul. A. Krajowej – 2.884zł,
- 6) zakupiono i zamontowano lustro drogowe w ul. Działowej oraz A. Krajowej – 3.722zł.

Rozstrzygnięto wszystkie postępowania o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w 2014 roku. W okresie sprawozdawczym na zadania inwestycyjne wydatkowano 56.022zł. Szczegółowy zakres wykonanych robót przedstawiono w tabeli str.18-20.

W dziale tym wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw usług w kwocie 10.136zł

Dział 630 Turystyka 1.093.279zł

W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta Hajnówka poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych” w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z wykupem gruntów pod tereny

inwestycyjne, zarówno w części kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowalnych w wysokości 1.056.059zł.

Realizując projekt „Zintegrowany projekt wsparcia sektora turystycznego pogranicza polsko-białoruskiego w ramach Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina wydatkowano 37.220zł na bieżącą obsługę projektu (wynagrodzenia koordynatorów, koszty utrzymania biura)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 187.996 zł

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jako zakład budżetowy uzyskał przychody własne w kwocie 3.085.650zł. Uzyskane przychody przeznaczone są na pokrycie kosztów działalności zakładu:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 666.306zł,
- 2) wydatki wynikające z przepisów bhp, odpis na fundusz socjalny – 327.413zł,
- 3) zakup materiałów 132.827zł,
- 4) usługi związane z naprawami, remontami bieżącymi, konserwacją itp. - 466.183zł,
- 5) wydatki na energię elektryczną, ciepłą oraz pobór wody – 1.250.225zł,
- 6) internet, telefony – 3.217zł,
- 7) delegacje, szkolenia - 4.425zł,
- 8) podatki, czynsze oraz opłaty – 380.222zł,

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1.105.427zł, w tym wymagalne w kwocie 1.013.716zł, natomiast stan zobowiązań wymagalnych wynosi 270.636zł.

Wydatki związane z pracą społecznej komisji mieszkaniowej zrealizowano w wysokości 5.833 zł (wynagrodzenia członkom komisji mieszkaniowej oraz ogłoszenia o przetargach lokali użytkowych).

Wydatki w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami przedstawiają się następująco:

- 1) opłaty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości miejskich tj. przygotowanie dokumentacji technicznej do sprzedaży działek, lokali, koszty operatów szacunkowych rzeczoznawców majątkowych, wypisy z ksiąg wieczystych, wyrysy geodezyjne i opłaty za sporządzenie aktów notarialnych – 39.650zł,
- 2) podatek od nieruchomości gminy miejskiej oraz wieczyste użytkowanie gruntów - 102.535 zł,
- 3) wydatki związane z wykupem działki 37.290zł z przeznaczeniem na poszerzenie ulicy.

Koszty związane z administrowaniem pomieszczeń 1.212zł (energia ciepła, telefony, czynsz). Ponadto dokonano aktualizacji kosztorysów inwestorskich związaną z adaptacją budynku przy ul. A. Krajowej- 1.476zł.

W dziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu usług w kwocie 41zł.

Dział 710 Działalność usługowa 15.461zł

Wydatki tego działu obejmują wykonanie map, odbitek, ogłoszenia związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego miasta.

Dział 750 Administracja publiczna 2.011.128 zł

Zaplanowana kwota na wydatki w tym dziale wynosi 4.126.104zł, wykonano 50,9% zaplanowanej kwoty. Wydatki przedstawiają się następująco:

Rozdz. 75011 Administracja rządowa – 90.617zł

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

Rozdz. 75022 Rada Miasta – 85.596zł

Głównym wydatkiem są diety radnych wypłacane za udział w obradach rady, komisji, dieta przewodniczącego rady oraz diety przewodniczących rad osiedlowych jest to kwota łączna 72.900zł, ponadto poniesiono wydatki związane z działalnością rady np.: zakup materiałów biurowych, prenumerata miesięcznika samorządu terytorialnego, zakup stołu i krzeseł do biura rady.

Rozdz. 75023 Urząd Miasta - 1.621.203 zł (tj.50,1% planu)

Największy udział mają wydatki osobowe – 1.232.072 zł, pochodne od wynagrodzeń – 184.279 zł,

Wydatki rzeczowe w kwocie 204.852 zł obejmują:

- 1) środki bhp, okresowe badania lekarskie pracowników – 5.421zł,
- 2) zakup materiałów biurowych, papierniczych, drukarek, ups, monitorów, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, prenumerata, aktualizacja programów komputerowych, przedłużenie licencji na programy, materiałów do remontu pomieszczeń biurowych, magazynu w piwnicy - 56.701zł,
- 3) naprawa i konserwacja kopiarek, wywóz nieczystości, przesyłki pocztowe, opieka autorska programów komputerowych, – 42.003zł,
- 4) dostęp do internetu, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej- 12.188zł,
- 5) zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz pobór wody – 21.957zł,
- 6) delegacje służbowe, ryczałty za jazdy lokalne oraz szkolenia – 15.401zł
- 7) ubezpieczenie majątku urzędu, podpis na fundusz socjalny pracowników – 51.181zł,

Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na cele promocyjne miasta wydatkowało kwotę 91.285zł, w tym m.in.:

- wykonano kalendarz wieloplanszowy z kopertami, kalendarz imprez miejskich, pocztówki, plan miasta,
- zakupiono długopisy, zestawy piśmienne, smycze z brelokami, torby eko,
- wydawnictwo książki Wspomnienia deportowanych oraz przewodnik turystyczny Powstańcze ścieżki Puszczy Białowieskiej,
- wydawnictwo gazety hajnowskiej,
- koszty transportu orkiestry do Niemiec.

Rozdz.75095 Pozostała działalność

Zaplanowane środki wydatkowano w kwocie 122.427zł, w tym m.in.:

- koszty związane z wymiarem podatku na 2014 rok (doręczenie decyzji podatkowych, zakup papieru komputerowego, kopert ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, koszty komornicze związane z poborem podatków, usługi pocztowe)
- nagrody i upominki, kwity, słodycze za udział w konkursach
- życzenia świąteczne, ogłoszenia, nekrologii itp.
- udział w uroczystościach świąt państwowych i religijnych (kwiaty, wieńce, poczęstunek itp.)
- przyjęcie delegacji krajowych i zagranicznych
- zaliczka na wydatki komornicze związane z egzekucją wyroku
- przygotowanie i sporządzenie wniosków na dofinansowanie projektów, opracowanie dokumentów
- prowizje i opłaty bankowe, prowadzenie strony internetowej, domena, zakup flag itp.
- opłacono składkę członkowską do Euroregionu Puszczy Białowieskiej, Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale tym występują zobowiązania w kwocie 101.672zł, w tym wymagalne 3.172zł 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 8.790 zł

Środki wykorzystano na konserwację syren alarmowych, przekazano środki na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem na dodatkowe patrole.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 334.073zł

Zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych.

Dział 758 Różne rozliczenia

W okresie sprawozdawczym rozdysponowano rezerwę celową w wysokości 182.000zł z przeznaczeniem na zakup małej architektury na place zabaw w szkołach oraz rezerwę ogólną w wysokości 14.000zł z przeznaczeniem na remont ogrodzenia w przedszkolu nr 2 oraz dofinansowanie w zakresie usług pływalni przez osoby posiadające kartę wielkiej rodziny. Po dokonanych zmianach rezerwa celowa wynosi 168.000zł, natomiast ogólna wynosi 142.000zł.

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 - 6.338.576zł
- środki własne – 5.034.398zł

Wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie szkół podstawowych wyniosły 5.447.068zł, najwięcej środków wydatkowano na wynagrodzenia- 3.726.018 oraz pochodne- 704.412 zł, natomiast na wydatki bieżące tj. zakup materiałów, energii cieplnej, elektrycznej, zakup opału itp. wydatkowano 1.016.638zł. Wydatki poszczególnych szkół przedstawiają się następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 2 – 1.867.920zł stanowi to 56,4% planu
- 2) Szkoła Podstawowa nr 3 - 636.000zł, stanowi to 56,9% planu
- 3) Szkoła Podstawowa nr 5 – 1.391.205zł, stanowi to 55,1% planu
- 4) Szkoła Podstawowa nr 6- 1.551.943zł, stanowi to 52,5% planu.

Rozdz.80104 – Przedszkola

Na terenie miasta funkcjonują 4 przedszkola samorządowe, od 2011 roku gospodarkę finansową prowadzą w formie jednostki budżetowej. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3.560.764 zł, w tym:

- 1) Przedszkole Nr 1 – 633.075zł, stanowi to 54% planu
- 2) Przedszkole Nr 2 – 518.472zł, stanowi to 47,1% planu
- 3) Przedszkole Nr 3 z oddziałami integracyjnymi – 777.700zł, stanowi to 56,7% planu
- 4) Przedszkole Nr 5 z oddziałami żłobkowymi – 1.436.315zł, stanowi to 54,4% planu.

Na terenie miasta funkcjonuje dwa przedszkola niepubliczne. Dofinansowanie wynosi 75% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach miejskich. Średnio miesięcznie do przedszkoli niepublicznych uczęszcza 70 dzieci. Dotacja przekazywana jest w okresach miesięcznych po złożeniu informacji o liczbie dzieci w danym miesiącu. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację podmiotową w wysokości 195.202zł, stanowi to 45% planu.

Rozdz.80110 Gimnazja

Wydatki na utrzymanie trzech gimnazjów za I półrocze wyniosły 2.035.074zł, dominują przede wszystkim wydatki osobowe wraz z pochodnym, wydatki bieżące są dokonywane przez szkoły.

Wydatki poszczególnych gimnazjów:

- 1) Gimnazjum nr 1- 725.624zł, stanowi to 48,4% planu
- 2) Gimnazjum nr 2 - 518.966zł, stanowi to 54,3% planu
- 3) Gimnazjum nr 3 - 790.484zł, stanowi to 56,3% planu

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

Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół

Gmina podpisała umowę z rodzicami na dowożenie dziecka niepełnosprawnego do szkoły w formie miesięcznego ryczałtu oraz dla jednego ucznia zwracane są koszty dojazdu na podstawie biletów . Wydatkowano kwotę 1.264zł.

Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zadanie realizowane jest bezpośrednio przez szkoły i przedszkola. Dofinansowane są szkolenia , kursy nauczycieli, poniesiono wydatki w wysokości 37.329zł.

Rozdz.80195 Pozostała działalność

Wydatkowano środki w wysokości 291.475zł z następującym przeznaczeniem:

- 1) stypendia Burmistrza dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – 29.400zł,

- 2) wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczyciela lekcji religii - 594zł,
- 3) administrowanie pomieszczeń do zajęć dydaktycznych – 48.735zł,
- 4) odpis na fundusz socjalny nauczycieli będących emerytami lub rencistami – 140.000zł,
- 5) zakupiono książki dla dzieci w szkołach i przedszkolach za udział w konkursach, oraz sporządzono raport redukcji emisji termomodernizowanych obiektów szkolnych – 5.815zł.

W ramach realizacji projektu przez Zespół Szkół Nr 1 wydatkowano środki w wysokości 66.931zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale oświata i wychowanie wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 545.077zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy oraz z tytułu zakupu usług.

Dział 851 Ochrona zdrowia 265.036 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 319.609zł.

Kierunki wydatkowania środków w I półroczu w kwocie 263.576zł są następujące:

- 1) w formie dotacji przekazano kwotę 62.901zł 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 – 80.343zł,
- 3) szkolenia dla specjalistów jak i szkolenia prowadzone w placówka oświatowych z zakresu narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi – 1.803zł,
- 4) czynsz za zajmowany lokal na świetlicę oraz przez stowarzyszenie „Dąb” - 14.274zł,
- 5) realizacja szereg programów profilaktycznych w szkołach dla dzieci i młodzieży,
- 6) wynagrodzenie członków miejskiej komisji , biegłych za wydawanie opinii w sprawie skierowania na leczenie - 18.550zł

Kwotę 1.460zł wydatkowano na opłacenie czynszu za lokal.

Dział 852 Pomoc społeczna 3.450.121zł

W zakresie pomocy społecznej realizacja zadań przedstawia się następująco:

Rozdz.85204 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 27.861zł, z pomocy korzysta 12 dzieci.

Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatkowano kwotę 76zł z przeznaczeniem na zakup publikacji i materiałów informacyjnych.

Rozdz.85206 Wspieranie rodziny

Na realizację zadania zatrudnione są dwie osoby, pomocą objętych jest 22 rodzin. Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 19.930zł.

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

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacono na kwotę 30.878zł za 162 osób pobierających zasiłek stały.

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

Rozdysponowano środki w kwocie 845.192zł w sposób następujący:

- 1) wypłacono zasiłki celowe (leki, zakup obuwia, talony na żywność, dopłaty do energii, czynsz) – 1.400zł,
- 2) zasiłki celowe specjalne 50zł,
- 3) opłaty za pobyt dwunastu mieszkańców miasta w domach pomocy społecznej – 153.487zł

4) zasiłki okresowe dla 598 rodzin na kwotę 690.256zł

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 727.951zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób zamieszkujących w lokalach komunalnych, spółdzielczych czy też własnościowych. Wydano 605 decyzji o przyznaniu oraz 8 decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.

Rozdz.85216 Zasiłki stałe

Z zasiłków stałych w okresie sprawozdawczym korzystało 199 rodzin, liczba osób w rodzinach to 258, liczba przyznanych świadczeń 1139. Wydatkowano środki w kwocie 480.116zł.

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej

Do realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej zatrudnionych jest sześciu pracowników z budżetu gminy oraz trzynastu pracowników z budżetu państwa. Środki wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania ośrodka. Wykorzystano środki własne w kwocie 484.339zł oraz środki z dotacji celowej 167.573zł.

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Usługami opiekuńczymi zwykłymi objętych jest 18 osób, do wykonywania tych zadań zatrudnionych jest trzy opiekunki, wydatkowano na wynagrodzenia oraz pochodne środki własne w kwocie 109.636zł.

Rozdz.85295 Pozostała działalność

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 507.483zł, z tego:

- dożywianie w szkołach, przedszkolach, żłobku, zasiłki celowe na zakup żywności sfinansowane ze środków własnych – 177.483zł,
- dożywianie w szkołach, przedszkolach, powiatowym ośrodku wsparcia, zasiłki na zakup żywności oraz doposażenie placówek sfinansowane ze środków budżetu państwa – 330.000zł.

Rządowym programem objętych jest 15 placówek prowadzących dożywianie na terenie miasta oraz 10 placówek poza terenem miasta.

W ramach współpracy z bankiem żywności ,za dostarczenie żywności poniesiono wydatki w kwocie 16.460zł.

Osoby zarejestrowane jako bezrobotne i nie posiadające prawa do zasiłku mogą być skierowane 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 40 osób. Na wypłatę świadczeń osobom zatrudnionym przy tego rodzaju pracach wydatkowano 32.626zł.

W koniec okresu sprawozdawczego w tym dziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 9.613zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 343.721 zł

W ramach pomocy materialnej wydano 389 decyzji przyznających pomoc oraz dwie decyzje przyznający zasiłek celowy. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 343.721zł, w tym ze środków budżetu państwa 274.977zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.810.857zł

Zaplanowane środki w wysokości 13.459.971zł zrealizowano w kwocie 5.810.857zł, tj,43,2% planu.

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Środki w kwocie 1.913.256zł wydatkowano na realizację projektu ”rozbudowa transgranicznego systemu oczyszczania ścieków w zlewni rzeki Bug (Zachodni)” projekt realizowany przy wsparciu środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Planowany termin zakończenia zadania IV kwartał br. Poniesiono

wydatki na rozbudowę oczyszczalni oraz na wydatki związane z obsługą projektu tj. wynagrodzenia koordynatorów oraz utrzymanie biura.

Rozdz.90002 Gospodarka odpadami

Środki w kwocie 654.103zł wykorzystano na m.in.:

- monitoring składowiska odpadów,
- organizację festynu ekologicznego (nagrody, konkursy),
- w ramach działań ekologicznych zakupiono kwiaty na rabaty miejskie, oraz książki o tematyce ekologicznej do biblioteki,
- wynagrodzenie wraz z pochodnym pracownika realizującego zadania wynikające z ustawy o gospodarce odpadami,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów zgodnie z umowa przetargową.

Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi

Kwotę 242.139zł wydatkowano w sposób następujący:

- zakup worków do śmieci, rękawic roboczych do sprzątanania oraz koszy ulicznych,
- mechaniczne zamiatanie ulic,
- zimowe utrzymanie ulic i chodników (203.051zł)
- wynajem i serwis kabin toaletowych

Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni

Środki budżetowe w kwocie 35.659zł wykorzystano na zakup ławek, donic, kwietników wiszących, roślin do nasadzeń sezonowych, pobór wody do fontanny w parku, naprawę kosy spalinowej oraz cięcia sanitarno-pilęgnacyjne drzew.

Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W związku z realizacją projektu „zwiększenie udziału energii odnawialnej na terenie miasta Hajnówka poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.867.117zł na instalację kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych oraz budynkach użyteczności publicznej tj. szkołach, przedszkolach. Ponadto poniesiono wydatki związane z pełnieniem funkcji kierownika nadzoru jako koszt niekwalifikowalny w projekcie.

Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatkowano kwotę 438.884zł na:

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia miasta,
- konserwacja oświetlenia ulicznego,
- naprawę sygnalizacji świetlnej,
- aktualizację audytu energetycznego na modernizację oświetlenia ulicznego.

Rozdz.90095 Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 659.699zł z przeznaczeniem na :

- 1) wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych do prac interwencyjnych i robót publicznych - 486.305zł,
- 2) odpis na fundusz socjalny oraz opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia pojazdów, samochodu – 55.629zł,
- 3) zakup paliwa do bezpośredniego używania do sprzętu używanego do prac gospodarczych , oleju, części zamiennych do sprzętu, pojazdów, narzędzi i materiałów do prac oraz koszy na psie odchody -36.720zł,
- 4) ekwiwalent za pranie odzieży, środki bhp oraz badania wstępne lub okresowe pracowników zatrudnionych w tym rozdziale – 13.235zł,
- 5) odbiór odpadów do utylizacji, sterylizacja kotów, psów , usługi weterynaryjne oraz naprawy sprzętu, narzędzi, pojazdów i maszyn używanych do prac gospodarczych, wymiana opon, wulkanizacja -32.355zł,
- 10) inkaso opłaty targowej, pobór wody na targowicy 255 zł,
- 11) przekazano Stowarzyszeniu „Ciapek” dotacje w kwocie 35.200zł na realizację zadania związanego z bezdomnością zwierząt.

W dziale tym wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 88.026zł z tytułu usług oraz składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczka na podatek dochodowy.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.067.561zł

Zaplanowano kwotę 1.986.500zł wydatkowano 1.067.561zł tj.53,7% planu z przeznaczeniem na:

Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

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

- Stowarzyszeniu Ochotniczej Straży Pożarnej – prowadzenie orkiestry dętej oraz zespołu mażorettek – 25.000zł,
- Stowarzyszeniu Muzeum i Ośrodka Kultury Białoruskiej – kultura na schodach muzeum – 4.000zł, oraz na przygraniczny alians etniczny – 31.300zł,
- Parafii Prawosławnej pw.Św.Trójcy - spotkanie z poezją i prozą w języku mniejszości narodowych „Poezja źródeł”-dziedzictwo kulturowe mniejszości narodowych w literaturze pięknej – 2.300zł,
- Stowarzyszeniu Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej – współorganizację XXXII Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej – 30.000zł,
- Hajnowskiej Fundacji Muzyki Kameralnej i Organowej – spotkanie z muzyką organowa i kameralną- 8.000zł,
- Stowarzyszeniu Kulturalnym TYBEL – 6 ogólnopolski festiwal muzyki rockowej Rockowisko 2014- 10.000zł
- Związek Ukraińców Podlasia -XXIII Festiwal Kultury Ukraińskiej na Podlasiu - 1.000zł,
- Stowarzyszeniu Bractwa Młodzieży Prawosławnej na organizację warsztatów śpiewu i tańca – 1.400zł.

Rozdz.92109, rozdz.92116 - Na działalność Hajnowskiego Domu Kultury przekazano 534.000zł , zaś dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 389.750zł. W załączniku nr 5 do zarządzenia przedstawiono informację z wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Kwotę 30.811zł rozdysponowano następująco:

- 1) W ramach dotacji celowej po przeprowadzeniu konkursu ofert na dofinansowanie zadań przekazano środki:
 - Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego wieku na – stymulowanie rozwoju intelektualnego i fizycznego mieszkańców w „trzecim” wieku – 6.000zł,
 - Polskiemu Związkowi Niewidomych – wyjazdowy piknik z okazji święta osób niewidomych i słabowidzących oraz wycieczka rekreacyjna -2.142zł.
- 2) Ufundowano nagrody uczestnikom konkursów:
 - poezji religijnej poświęconej pamięci ks.Świerszczyńskiemu,
 - festiwalu piosenki młodzieżowej Nuty przyjaźni,
 - Studio lato z radiem Białystok „Przebojem na antenę”,
- 3) Wydatki związane z odchodami święta 3 Maja oraz przewóz dzieci ze studia piosenki estradowej na przesłuchania konkursowe.
- 4) Opłacono czynsz za lokal zajmowany na potrzeby galerii miejskiej;

W dziale tym wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 45.783zł.

Dział 926 Kultura fizyczna 1.417.431 zł

Kierunki wydatkowania środków w dziale są następujące:

Rozdz.92601 - Obiekty sportowe

Park Wodny uzyskał przychody własne w kwocie 509.361zł, w tym:

- wpływy ze sprzedaży biletów na basen, karnetów, kaucji za karnety – 478.038zł

- dochody z najmu, dzierżawy pomieszczeń – 28.123zł,
 - pozostałe przychody (odsetki, prowizje) -3.200zł.
 - dotacja przedmiotowa w kwocie 663.000zł oraz celową w wysokości 22.524zł
- Koszty zakładu zamknęły się kwotą 987.473zł (45,5% planu). Wskazana kwota to:
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń – 461.764zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia instruktorów nauki pływania, aerobiku) – 37.426zł,
 - zakup materiałów biurowych, materiałów do napraw, środków czystości, środków chemicznych do basenu, prenumerata – 38.347zł,
 - zakup energii – 269.680zł,
 - zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, komunalne, naprawy i przeglądy wyposażenia, usługi serwisowe informatyczne) – 73.733zł,
 - zakup usług dostępu do sieci internet,, usług telekomunikacyjnych – 1.797zł,
 - odpis na fundusz socjalny, badania lekarskie, delegacje, szkolenia - 32.724zł,
 - opłaty i podatki na rzecz miasta - 72.002zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 139.028zł oraz należności w kwocie 23.631zł, w tym wymagalne 3.946zł.

Ponadto poniesione zostały wydatki na wynagrodzenia animatora sportu, trenerów zatrudnionych do obsługi boiska oraz lodowiska sezonowego w kwocie 17.096zł, dopłata za korzystanie z usług pływalni w zakresie karty dużej rodziny w wysokości 4.310zł oraz zakup niezbędnych materiałów na potrzeby lodowiska – 873zł.

Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej

Na funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji zaplanowano kwotę 630.500zł, wydatkowano 337.355zł (tj. 53,5% planu), w tym:

- wydatki związane z przepisami bhp – 2.237zł,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 211.515zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia trenerów, sędziów, za obsługę ligi miejskiej) – 11.239zł,
- 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.) - 23.809zł,
- energia elektryczna, woda – 10.886zł,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne, pocztowe, transportowe, monitoring obiektów, opłata za przejazdy sportowców, opłata za licencje sportowcom, wypłata diet sportowcom itp.) - 40.702zł,
- zakup usług do sieci internet, usługi telekomunikacyjne – 2.096zł,
- ubezpieczenia mienia, opłaty i podatki na rzecz miasta – 13.153zł,
- pozostałe wydatki (delegacje, fundusz socjalny, nagrody za udział w rozgrywkach, zawodach) - 13.519zł.
- zakupiono ciągnik- kosiarkę – 8.199zł

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 25.684zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, energii elektrycznej, materiałów bieżących.

Rozdz92605 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 357.000zł, z tego:

- Hajnowskiemu Klubowi Sportowemu „Żubr” na szkolenie judoków i kulturystów – 80.000zł- dotacja przekazana w I półroczu,
- Klubowi Sportowemu Puszcza na zadanie piłka nożna- szkolenie i udział w rozgrywkach drużyny klubu sportowego – 85.000zł- dotacja przekazana w I półroczu,
- Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu przy Gimnazjum z dodatkową nauką języka białoruskiego na prowadzenie stałych zajęć treningowych w sekcji piłki siatkowej – 10.000zł- dotacja przekazana w I półroczu,
- Siatkarskiemu Klubowi Sportowemu na popularyzację piłki siatkowej w regionie poprzez prowadzenie II ligowej drużyny męskiej Pronar Parkiet Hajnówka – 165.000zł- dotacja przekazana w I półroczu,
- Klubowi Sportowemu Puszcza na prowadzenie systematycznego szkolenia dzieci i młodzieży w sekcji pływackiej (5.000zł), kontynuację działalności sekcji lekkiej atletyki (5.000zł), doskonalenie umiejętności gry w szachy (1.000zł) – dotacje przekazane w I półroczu.

Klubowi karate 3.000zł oraz UKS UNIA 3.000zł.

Rozdz.92695 Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 15.273zł na:

- organizacja zawodów sportowych na lodowisku, zawodów wędkarskich,
- współorganizację plebiscytu na sportowca i trenera roku,
- współorganizacja półmaratonu hajnowskiego.
- zakup i montaż zestawów do ćwiczeń Street Warkont

Zadania realizowane z dotacji celowych zleconych gminie – 3.533.603zł, w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **3.503 zł**

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

Dział 750 Administracja publiczna **91.738 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 **40.304zł**

Środki wykorzystano na aktualizację stałego spisu wyborców oraz poniesiono wydatki związane z przygotowaniem i organizacją wyborów do parlamentu Europejskiego.

Dział 851 Ochrona zdrowia **1.468zł**

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

Dział 852 Pomoc społeczna **3.396.590 zł**

Rozdz.85212 -Świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Realizacja budżetu w zakresie świadczeń rodzinnych przedstawia się następująco:

- | | |
|--|---------------|
| 1) Świadczenia rodzinne | - 2.458.363zł |
| 2) Fundusz alimentacyjny | - 580.127zł |
| 3) Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi | - 96.100zł |
| 4) Dodatkowe wynagrodzenia roczne | - 13.422zł |
| 5) Składki na ubezpieczenia podopiecznych | - 84.500zł |
| 6) Pozostałe wydatki | - 4.488zł |

Szczegółowe kierunki wydatkowania środków przedstawia poniższa tabela:

Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	Kwota wypłaconych świadczeń
1. Zasiłki rodzinne	648.978,40
1.1.Dodatki do zasiłków rodzinnych (a+b+c+d+e+f+g+h+i):	282.253,00
a) urodzenie dziecka	23.000,00
b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	32.733,00
c) samotnego wychowywania dziecka	79.390,00
d) kształcenie i rehabilitacja dziecka, w tym:	59.040,00
do 5 roku życia	9.360,00
powyżej 5 roku życia	49.680,00

e) rozpoczęcia roku szkolnego	0
f) pokrycia wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której jest szkoła	5.650,00
g) pokrycia wydatków związanych z zamieszkaniem, w której jest szkoła	7.560,00
h) wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	74.880,00
i) zapomoga z tyt. urodzenia	65.000,00
2. Zasiłki pielęgnacyjne	685.440,00
3. Świadczenia pielęgnacyjne	303.320,10
4. Fundusz alimentacyjny	580.126,98
5. Specjalny zasiłek opiekuńczy	96.667,90
6. Odsetki od zasiłków dla opiekuna	17.036,38
7. zasiłek dla opiekuna	359.667,20
RAZEM (w1 + w1.1 + w2 + w3+ w4):	3.038.489,96

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

Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 51 osób pobierających świadczenia rodzinne na kwotę 14.064zł.

Rozdz.85215 - Dodatki mieszkaniowe

Dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wypłacono w wysokości 10.077zł, w tym na obsługę zadania w kwocie 198zł (zakup materiałów biurowych). Wydano 350 decyzji o przyznaniu dodatku.

Rozdz.85219- Ośrodki pomocy społecznej

Wydatkowano 1.800zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej.

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W okresie sprawozdawczym zatrudnionych jest trzy opiekunki świadczące usługi opiekuńcze specjalistyczne. Usługami objętych było jedenaście osób, ilość świadczonych godzin wyniosła 1220. Środki w kwocie 40.949zł przeznaczone zostały na wynagrodzenia.

Rozdz.85295 Pozostała działalność

Z rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne skorzystało 79 osób, ogólny koszt 92.700zł.

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 i jednostki budżetowe

Informacja z realizacji inwestycji ujętych w planie finansowym urzędu

Lp	Nazwa zadania	Plan na 2014	Wydatki za I pół.	Wyszczególnienie
1	Przebudowa ulic: Łagodnej, Słonecznej i Międzytory	280 000	23 809	Ustawiono krawężniki
2	Przebudowa ulicy Boh. Westerplatte	200 000	4 127	Ustawiono krawężniki
3	Wykonanie kanalizacji deszczowej oraz podbudowy w ul. Wilgi	150 000	0	
4	Wykonanie podbudowy w ul. Żeromskiego	70 000	492	Aktualizacja przedmiaru robót
5	Przebudowa ul. Jesionowej	215 000	110	Wytyczenie przebiegu ulicy
6	Wykonanie kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego oraz podbudowy w ul. Rutkowskiego	158 000	0	

7	Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z podbudową w ul. Gołębiej	130 000	246	Aktualizacja przedmiaru robót
8	Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z podbudową w Hibnera	50 454	295	Aktualizacja kosztorysów budowy kanalizacji
9	Wykonanie podbudowy wraz z kanałem technologicznym w ul. Wróblewskiego	55 000	618	Aktualizacja kosztorysów
10	Wykonanie kanalizacji deszczowej oraz podbudowy w ul. Granicznej, Miedzianej i Metalowej	199 000	1 599	Mapy do celów projektowych, aktualizacja kosztorysów
11	Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z podbudową w ul. Gruntowej	95 000	148	Aktualizacja kosztorysów
12	Wykonanie dokumentacji w ul. Zajęcej, ul. Rakowieckiego, ul. Wróblewskiego, ul. Pszenicznej oraz część ul. Urodzajnej, ul. Samia, ul. Stara Judzianka, Nowowarszawskiej, Wiejskiej, Grabowej oraz wykonanie dokumentacji ścieżki rowerowej w ul. Rakowieckiego (szpital) do ul. Lipowej	146 500	3 813	Mapy do celów projektowych
13	Wykonanie chodnika w ul. Poddolnej c.d	20 000	314	Aktualizacja przedmiaru robót
14	Opracowanie dokumentacji w ulicach Wiigi, Jastrzębiej, Miodowej, Słodkiej, Pszczelej, Bartników, Sikorki, A. Krajowej, Sokolej, Kukułki, Orzechowej, Niedźwiedziej, Skowronka oraz bn od ul. Lipowej	175 000	1 537	Mapy do celów projektowych
15	Aktualizacja dokumentacji drogowej, wykonanie wjazdu do działki przy ul. 3 Maja 59s (działki 1056/36, 1056/41, 1056/43) oraz działki ul. 11 Listopada (tereny inwestycyjne droga wewnętrzna wraz z przyłączeniem mediów)	88 154	18 914	Aktualizacja dokumentacji, mapa do zgłoszenia budowy, wyrisy
16	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta Hajnówka poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych	3 790 214	1 056 059	Dokonano wykupu gruntów w związku z realizacją projektu
17	Zintegrowany projekt wsparcia sektora turystycznego pogranicza polsko-białoruskiego	2 757 271	0	Rozpoczęcie robót w miesiącu sierpniu br
18	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich	40 000	37 290	Wypłacono odszkodowanie za nabycie gruntów na poszerzenie ulicy Jesionowej
19	Opracowanie dokumentacji technicznej na budynek komunalny wielorodzinny	44 000	1 476	Dokonano aktualizacji kosztorysów inwestorskich
20	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego -część II administracja samorządowa	35 000	0	
21	Zwiększenie udziału energii odnawialnej na terenie miasta Hajnówka poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej. Pełnienie funkcji kierownika ds. technicznych	3 183 516	1 867 117	Zamontowano zestawy solarne na budynkach mieszkalnych
22	Rozbudowa transgranicznego systemu oczyszczania ścieków w zlewni rzeki Bug (Zachodni)	4 835 997	1 880 793	Modernizacja oczyszczalni ścieków w trakcie realizacji
23	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w mieście Hajnówka	1 574 487	12 300	Dokonano aktualizację audytu energetycznego na modernizację oświetlenia ulicznego

24	Opracowanie dokumentacji na budynek aktywizacji zawodowej	60 000	0	Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji
25	Opracowanie dokumentacji na modernizację stadionu miejskiego wraz z zapleczem administracyjno-technicznym	30 000	0	W trakcie przygotowania ogłoszenia przetargowego
26	Zakup traktora-kosiarki	8 199	8 199	Zakupiono kosiarkę przez ośrodek sportu i rekreacji
27	Zakup małej architektury na place zabaw w szkołach	182 000	42 000	Elementy małej architektury zostały zakupione przez szkołę podstawową nr 3
	Ogółem	18 572 792	4 961 256	

Zadania ujęte w planie inwestycyjnym planowane są do wykonania w drugim półroczu br.

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w I półroczu 2014 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Plan	Wykonanie	%
1	92109	Hajnowski Dom Kultury	1 040 000	534 000	51,3
2	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	705 000	389 750	55,3
3	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	65 000	0	x
4	60004	Zakład Komunikacji Miejskiej	670 000	360 000	53,7
5	92601	Park Wodny pływalnia	1 082 524	685 524	63,3
6	60013	Samorząd Województwa Podlaskiego	120 000	0	x
		Ogółem	3 682 524	1 969 274	53,5
Lp.		Nazwa zadania lub podmiot	Plan	Wykonanie	%
1	80104	Przedszkola	434 000	195 202	45
2	85154	Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnowki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem	25 000	25 000	100
3	85154	Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – Akcja Zima 2014	20 000	19 901	99,5
4	85154	Organizacja czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży – Akcja Lato 2014	50 000	8 000	8
5	85154	Kolonie letnie z elementami socjoterapii dla grupy dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i patologicznych	20 000	0	x
6	85154	Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne i integrację międzypokoleniową	10 000	10 000	100

7	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenia schroniska dla zwierząt bezdomnych i wolno żyjących z terenu miasta Hajnówka	70 000	35 200	50,3
8	92105	Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka	40 000	40 000	100
9	92105	Organizacja festiwalu muzyki rockowej	10 000	10 000	100
10	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce	8 000	8 000	100
11	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce	30 000	30 000	100
12	92105	Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz zespołu mażorettek	25 000	25 000	100
13	92195	Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka	7 000	6 000	85,7
	92195	Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu miasta Hajnówka	4 000	2 142	53,6
14	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej , w tym:	357 000	357 000	100
		-prowadzenie zajęć w sekcji judo i kulturystyki	80 000	80 000	100
		-rozwój sportu w dziedzinie piłki nożnej	85 000	85 000	100
		- rozwój sportu w dziedzinie piłki siatkowej , w tym młodzieżowej piłki siatkowej (10 000)	175 000	175 000	100
		- prowadzenie systematycznego szkolenia dzieci i młodzieży w sekcji pływackiej	5 000	5 000	100
		- trening umysłu-szachy	1 000	1 000	100
		- powrót królowej sportu-lekkoatletyka	5 000	5 000	100
		- prowadzenie zajęć karate	3 000	3 000	100
		- prowadzenie zajęć w sekcji boksu	3 000	3 000	100
		Ogółem	1 110 000	771 445	69,5

Dotacje przekazywane są na podstawie konkursu ofert, w okresie sprawozdawczym przekazano większość planowanych dotacji dla organizacji pozarządowych. Dotacja do punktu przedszkolnego oraz na prowadzenie schroniska przekazywana jest w okresach miesięcznych natomiast dotacja na organizację wycieczki letniej 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 840.222,50 zł. Zobowiązania z tytułu kredytów , pożyczek oraz obligacji na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 19.918.202,50zł. Na dzień 30 czerwca 2014 roku wykonanie budżetu zamknęło się deficytem w 1.441.883zł, przy planowanym w kwocie 3.210.959 zł.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2014 roku

Rodzaj zadania: Poroz. z AR						
Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2014r.	% wyk.
bieżące						
710			Działalność usługowa	8 000	0,00	x
	71035		Cmentarze	8 000	0,00	x
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000	0,00	x
bieżące				8 000	0,00	x
Rodzaj zadania: Poroz. z JST						
Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2014r.	% wyk.
bieżące						
801			Oświata i wychowanie	0	6 025,28	x
	80195		Pozostała działalność	0	6 025,28	x
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	6 025,28	x
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	49 500,00	49,5
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000	49 500,00	49,5
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	49 500,00	49,5
bieżące				100 000	55 525,28	55,5
majątkowe						
600			Transport i łączność	10 000	0,00	x
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000	0,00	x
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	0,00	x
majątkowe				10 000	0,00	x
Rodzaj zadania: Własne						
Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2014r.	% wyk.
bieżące						
600			Transport i łączność	90 000	68 412,43	76,0
	60016		Drogi publiczne gminne	90 000	68 412,43	76,0

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000	68 412,43	76,0
630		Turystyka	200 000	0,00	x
	63095	Pozostała działalność	200 000	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	200 000	0,00	x
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	200 000	0,00	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	472 000	336 685,58	71,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	472 000	366 685,58	71,3
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	380 000	293 396,67	77,2
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	92 000	43 288,91	47,0
750		Administracja publiczna	54 281	98 754,71	181,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	60	35,65	59,4
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60	35,65	59,4
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 900	9 284,87	157,4
	0830	Wpływy z usług	5 000	8 777,05	175,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900	507,82	56,4
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 321	89 434,19	185,0
		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	48 321	89 434,19	185,0
	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	48 321	89 434,19	185,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 610 300	12 920 060,45	50,4
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000	11 925,32	59,6
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000	11 925,32	59,6
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 981 100	3 611 580,84	51,7

		0310	Podatek od nieruchomości	6 900 000	3 561 827,84	51,6
		0320	Podatek rolny	1 500	1 240,00	82,7
		0330	Podatek leśny	1 600	926,00	57,9
		0340	Podatek od środków transportowych	72 000	37 380,00	51,9
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	2 857,00	x
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000	7 350,00	122,5
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 822 200	2 389 385,43	62,5
		0310	Podatek od nieruchomości	2 900 000	1 945 349,92	67,1
		0320	Podatek rolny	110 000	62 702,66	57,0
		0330	Podatek leśny	800	430,00	53,8
		0340	Podatek od środków transportowych	200 000	95 709,00	47,9
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000	27 072,30	33,8
		0370	Opłata od posiadania psów	3 400	4 403,00	129,5
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000	700,00	17,5
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	430 000	183 284,00	42,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000	43 347,65	83,4
		0920	Pozostałe odsetki	42 000	26 386,90	62,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 187 000	1 046 009,59	47,8
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000	111 508,62	48,5
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	450 000	319 608,83	71,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 507 000	614 892,14	40,8
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 600 000	5 861 159,27	46,5
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 200 000	5 445 197,00	44,6
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000	415 962,27	104,0
758			Różne rozliczenia	13 724 270	8 050 622,00	58,7
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 300 184	6 338 576,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 300 184	6 338 576,00	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 607 058	1 303 530,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 607 058	1 303 530,00	50,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	817 028	408 516,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	817 028	408 516,00	50,0
801			Oświata i wychowanie	978 779	524 747,99	53,6

	80101		Szkoły podstawowe	4 100	2 663,54	65,0
		0830	Wpływy z usług	800	1 400,00	175,0
		0920	Pozostałe odsetki	3 300	1 263,54	38,3
	80104		Przedszkola	861 040	430 195,85	50,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	100,00	x
		0830	Wpływy z usług	48 000	24 228,00	50,5
		0920	Pozostałe odsetki	2 200,00	545,85	24,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	652,00	43,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	809 340	404 670,00	50,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0	6,60	x
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	6,60	x
	80195		Pozostała działalność	113 639	91 882,00	80,9
			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	113 639	91 882,00	80,9
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	113 639	91 882,00	80,9
851			Ochrona zdrowia	0	3 326,49	x
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	3 326,49	x
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3 326,49	x
852			Pomoc społeczna	2 650 759	1 840 329,44	69,4
	85206		Wspieranie rodziny	40 559	40 559,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 559	40 559,00	100
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 000	25 026,71	45,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000	25 026,71	45,5
	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.	58 000	37 300,00	64,3

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 000	37 300,00	64,3
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	789 000	741 200,00	93,9
	0830	Wpływy z usług	0	1 200,00	x
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	789 000	740 000,00	93,8
85216		Zasiłki stałe	687 000	487 000,00	70,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	687 000	487 000,00	70,9
85219		Ośrodki pomocy społecznej	313 000	171 991,79	54,9
	0920	Pozostałe odsetki	8 000	4 418,79	55,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	305 000	167 573,00	54,9
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 100	7 251,94	48,0
	0830	Wpływy z usług	15 000	7 141,68	47,6
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	110,26	110,3
85295		Pozostała działalność	693 100	330 000,00	47,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	693 100	330 000,00	47,6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	292 800	292 800,00	100
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	292 800	292 800,00	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	292 800	292 800,00	100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	295 371	168 617,63	57,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	77 500	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	77 500	0,00	x
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	77 500	0,00	x
	90002	Gospodarka odpadami	147 871	168 617,63	114,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 371	0,00	x

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	95 500	92 559,94	96,9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000	76 057,69	108,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000	76 057,69	108,7
926			Kultura fizyczna	87 524	73 414,42	83,9
	92601		Obiekty sportowe	22 524	22 523,93	100
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 524	22 523,93	100
	92604		Instytucje kultury fizycznej	65 000	50 890,49	78,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	66,41	3,3
		0830	Wpływy z usług	62 700	49 713,65	79,3
		0920	Pozostałe odsetki	300	110,43	36,8
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	1 000,00	x
bieżące				44 456 084	24 377 771,14	54,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	439 460	181 316,19	41,3
majątkowe						
630			Turystyka	4 091 506	1 619,67	x
	63095		Pozostała działalność	4 091 506	1 619,67	x
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 091 506	1 619,67	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	4 091 506	1 619,67	x
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 038 000	513 349,64	25,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 038 000	513 349,64	25,2
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	38 000	49 582,93	130,5
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000	463 766,71	23,2
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 794 557	0,00	x
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 344 647	0,00	x
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 344 647	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	4 344 647	0,00	x
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 763 891	1 806 367,11	65,4
			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	2 763 891	1 806 367,11	65,4
		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	2 042 865	1 193 786,61	58,4
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	721 026	612 580,50	85,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	686 019	0,00	x
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	686 019	0,00	x
926			Kultura fizyczna	0,00	829,27	x
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	829,27	x
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	829,27	x
majątkowe				13 924 063	2 322 165,69	16,7
			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	11 200 044	1 807 986,78	16,1
Rodzaj zadania: Zlecone						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2014r.	% wyk.
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 503	3 503,23	100
	01095		Pozostała działalność	3 503	3 503,23	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 503	3 503,23	100
750			Administracja publiczna	177 000	91 800,00	51,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 000	91 800,00	51,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	177 000	91 800,00	51,9
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 784	41 828,00	95,5

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 911	1 955,00	50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 911	1 955,00	50
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 873	39 873,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 873	39 873,00	100
851			Ochrona zdrowia	3 000	1 800,00	60
	85195		Pozostała działalność	3 000	1 800,00	60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000	1 800,00	60
852			Pomoc społeczna	6 545 854	3 409 449,00	52,1
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 263 176	3 237 000,00	51,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 263 176	3 237 000,00	51,7
	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.	46 000	17 000,00	37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 000	17 000,00	37
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000	20 000,00	66,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000	20 000,00	66,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800	1 800,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800	1 800,00	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000	40 949,00	87,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 000	40 949,00	87,1
	85295		Pozostała działalność	157 878	92 700,00	58,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	157 878	92 700,00	58,7
bieżące				6 773 141	3 548 380,23	52,4

Ogółem:		65 271 288	30 303 842,34	46,4
	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	11 639 504	1 989 302,97	17,1

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2014 roku

Rodzaj zadania: porozumienie AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	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		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710			Działalność usługowa	8 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	8 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				8 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: porozumienie jst

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	120 000	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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	120 000	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
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	37 030,02	37,00	37 030,02	37 030,02	30 387,51	6 642,51	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	37 030,02	37,00	37 030,02	37 030,02	30 387,51	6 642,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000	27 704,47	55,40	27 704,47	27 704,47	27 704,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	10 000	2 385,96	23,90	2 385,96	2 385,96	2 385,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	% wyko nania planu	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetow ych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadcze nia na rzecz osób fizyczny ch;	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na program y finansow ane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodz enia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowy ch zadań;									
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			społeczne																
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	297,08	29,70	297,08	297,08	297,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	6 642,51	73,8	6 642,51	6 642,51	0,00	6 642,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				220 000	37 030,02	16,8	37 030,02	37 030,02	30 387,51	6 642,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 002	1 294,27	64,6	1 294,27	1 294,27	0,00	1 294,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 002	1 294,27	64,6	1 294,27	1 294,27	0,00	1 294,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 002	1 294,27	64,6	1 294,27	1 294,27	0,00	1 294,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 425 108	795 369,80	22,4	739 348,00	379 348,00		379 348,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 021,80	56 021,80	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 240 000	644 886,72	52,0	644 886,72	284 886,72	0,00	284 886,72	360 000,00	0,00	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	670 000	360 000,00	53,7	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000	284 886,72	50,0	284 886,72	284 886,72	0,00	284 886,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 185 108	150 483,08	6,9	94 461,28	94 461,28	0,00	94 461,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 021,80	56 021,80	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	3 702,30	37,0	3 702,30	3 702,30	0,00	3 702,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000	90 758,98	63,5	90 758,98	90 758,98	0,00	90 758,98	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	2 032 108	56 021,80	2,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 021,80	56 021,80	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do
									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	
630			Turystyka	6 747 485	1 093 278,92	16,2	37 219,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 219,55	0,00	0,00	1 056 059,37	1 056 059,37	561 914,37	0,00
	63095		Pozostała działalność	6 747 485	1 093 278,92	16,2	37 219,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 219,55	0,00	0,00	1 056 059,37	1 056 059,37	561 914,37	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	18 672,85	41,5	18 672,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 672,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	150 000	17 496,70	11,7	17 496,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 496,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	1 050,00	21,0	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952 781	494 145,00	51,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 145,00	494 145,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 091 506	259 714,76	6,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 714,76	259 714,76	259 714,76	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 503 198	302 199,61	20,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 199,61	302 199,61	302 199,61	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	439 000	187 995,92	42,8	149 229,92	149 229,92	5 227,55	144 002,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 766,00	38 766,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	65 000	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	65 000	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	7 300	5 832,83	79,9	5 832,83	5 832,83	5 227,55	605,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300	5 227,55	98,6	5 227,55	5 227,55	5 227,55	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	500	0,00	0,0	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 planu	% wykonania planu	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	wyplaty 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 oraz wniesienie wkładów do	
									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,
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	605,28	40,3	605,28	605,28	0,00	605,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	317 700	179 475,01	56,5	142 185,01	142 185,01	0,00	142 185,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 290,00	37 290,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	89 700	36 846,64	41,1	36 846,64	36 846,64	0,00	36 846,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	182 000	100 361,00	55,1	100 361,00	100 361,00	0,00	100 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 800	2 806,00	73,8	2 806,00	2 806,00	0,00	2 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200	2 174,37	98,8	2 174,37	2 174,37	0,00	2 174,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	37 290,00	93,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 290,00	37 290,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	49 000	2 688,08	5,5	1 212,08	1 212,08	0,00	1 212,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000	366,36	36,6	366,36	366,36	0,00	366,36	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	4 000	845,72	21,1	845,72	845,72	0,00	845,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000	1 476,00	3,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	95 000	15 461,23	16,3	15 461,23	15 461,23	0,00	15 461,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000	15 461,23	17,2	15 461,23	15 461,23	0,00	15 461,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	15 461,21	17,2	15 461,21	15 461,21	0,00	15 461,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
	71095		Pozostała działalność	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	43 343	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
	72095		Pozostała działalność	43 343	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 343	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	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
750			Administracja publiczna	3 949 104	2 011 128,50	50,9	2 011 128,50	1 933 475,26	1 535 774,41	397 700,85	0,00	77 653,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 000	90 616,98	64,7	90 616,98	90 616,98	90 616,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000	90 616,98	64,7	90 616,98	90 616,98	90 616,98	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)	208 000	85 595,89	41,1	85 595,89	12 696,09	0,00	12 696,09	0,00	72 899,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000	72 899,80	40,5	72 899,80	0,00	0,00	0,00	0,00	72 899,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	10 425,22	80,2	10 425,22	10 425,22	0,00	10 425,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	2 270,87	15,1	2 270,87	2 270,87	0,00	2 270,87	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)	3 232 409	1 621 202,94	50,1	1 621 202,94	1 616 449,50	1 416 596,03	199 853,47	0,00	4 753,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	4 753,44	43,2	4 753,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4 753,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 170 000	1 068 937,82	49,3	1 068 937,82	1 068 937,82	1 068 937,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000	163 134,47	98,9	163 134,47	163 134,47	163 134,47	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	403 000	162 691,43	40,4	162 691,43	162 691,43	162 691,43	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	57 000	21 587,45	37,9	21 587,45	21 587,45	21 587,45	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	244,86	12,2	244,86	244,86	244,86	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	80 000	56 701,44	70,9	56 701,44	56 701,44	0,00	56 701,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	58 000	21 957,32	37,9	21 957,32	21 957,32	0,00	21 957,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	0,00	0,0	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	1 000	668,00	66,8	668,00	668,00	0,00	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	41 756,71	46,4	41 756,71	41 756,71	0,00	41 756,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	1 097,06	27,4	1 097,06	1 097,06	0,00	1 097,06	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000	3 507,38	39,0	3 507,38	3 507,38	0,00	3 507,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	17 000	7 583,34	44,6	7 583,34	7 583,34	0,00	7 583,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	7 811,52	52,1	7 811,52	7 811,52	0,00	7 811,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Z tego													
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do	
									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,
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	9 172,00	61,1	9 172,00	9 172,00	0,00	9 172,00	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	55 409	42 009,00	94,6	42 009,00	42 009,00	0,00	42 009,00	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	20 000	7 589,70	37,9	7 589,70	7 589,70	0,00	7 589,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	198 695	91 285,42	45,9	91 285,42	91 285,42	4 913,00	86 372,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	4 913,00	61,4	4 913,00	4 913,00	4 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 726	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
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	764	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	100 000	73 885,98	73,9	73 885,98	73 885,98	0,00	73 885,98	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	3 234	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
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	194	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	34 474	12 362,44	35,9	12 362,44	12 362,44	0,00	12 362,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	32 361	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	1 942	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
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	124,00	2,5	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	170 000	122 427,27	72,0	122 427,27	122 427,27	23 648,40	98 778,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	23 648,40	94,6	23 648,40	23 648,40	23 648,40	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 planu	% wykonania planu	Z tego													
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do	
									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,
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	8 812,31	44,1	8 812,31	8 812,31	0,00	8 812,31	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	69 522,06	86,9	69 522,06	69 522,06	0,00	69 522,06	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	45 000	20 444,50	45,4	20 444,50	20 444,50	0,00	20 444,50	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	95 000	8 790,03	9,3	8 790,03	8 790,03	408,14	8 381,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 000	8 000,00	100,0	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000	8 000,00	100,0	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	7 000	790,03	11,3	790,03	790,03	408,14	381,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	408,14	27,2	408,14	408,14	408,14	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	17,99	1,8	17,99	17,99	0,00	17,99	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	363,90	36,4	363,90	363,90	0,00	363,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	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
	75495		Pozostała działalność	80 000	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	80 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	770 000	334 072,88	43,4	334 072,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 072,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	770 000	334 072,88	43,4	334 072,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 072,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	770 000	334 072,88	43,4	334 072,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 072,88	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	310 000	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	310 000	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	310 000	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	20 991 865	11 372 974,31	54,2	11 330 974,31	11 028 538,21	9 318 441,01	1 710 097,20	195 201,93	40 303,62	66 930,55	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 911 488	5 447 067,81	55,0	5 405 067,81	5 395 124,39	4 434 876,34	960 248,05	0,00	9 943,42	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000	9 943,42	52,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 943,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 383 449	3 241 292,54	50,8	3 241 292,54	3 241 292,54	3 241 292,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	520 039	484 725,53	93,2	484 725,53	484 725,53	484 725,53	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	1 155 000	629 739,41	54,5	629 739,41	629 739,41	629 739,41	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	161 800	74 672,44	46,2	74 672,44	74 672,44	74 672,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	23,00	0,1	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500	4 446,42	38,7	4 446,42	4 446,42	4 446,42	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	275 000	123 277,15	44,8	123 277,15	123 277,15	0,00	123 277,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000	12 991,28	61,9	12 991,28	12 991,28	0,00	12 991,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	553 000	379 180,15	68,6	379 180,15	379 180,15	0,00	379 180,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	1 860,80	26,6	1 860,80	1 860,80	0,00	1 860,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 400	113 229,59	55,4	113 229,59	113 229,59	0,00	113 229,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 400	1 757,83	40,0	1 757,83	1 757,83	0,00	1 757,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 000	5 174,26	47,0	5 174,26	5 174,26	0,00	5 174,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200	2 973,99	57,2	2 973,99	2 973,99	0,00	2 973,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368 900	319 600,00	86,6	319 600,00	319 600,00	0,00	319 600,00	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	4 800	180,00	37,5	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000	42 000,00	23,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	6 716 300	3 560 764,23	53,0	3 560 764,23	3 364 602,10	2 955 685,19	408 916,91	195 201,93	960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	434 000	195 201,93	45,0	195 201,93	0,00	0,00	0,00	195 201,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	960,20	9,6	960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 385 426	2 165 589,36	49,4	2 165 589,36	2 165 589,36	2 165 589,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	344 189	343 085,74	99,7	343 085,74	343 085,74	343 085,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769 000	395 421,95	51,4	395 421,95	395 421,95	395 421,95	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	96 000	43 723,14	45,5	43 723,14	43 723,14	43 723,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600	7 865,00	47,4	7 865,00	7 865,00	7 865,00	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	32 000	10 700,64	33,4	10 700,64	10 700,64	0,00	10 700,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000	4 046,97	25,3	4 046,97	4 046,97	0,00	4 046,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	248 000	141 124,18	56,9	141 124,18	141 124,18	0,00	141 124,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 700	9 680,00	76,2	9 680,00	9 680,00	0,00	9 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	1 086,00	27,2	1 086,00	1 086,00	0,00	1 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 200	26 947,88	48,8	26 947,88	26 947,88	0,00	26 947,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 950	1 245,62	25,2	1 245,62	1 245,62	0,00	1 245,62	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600	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
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 035	3 216,21	53,3	3 216,21	3 216,21	0,00	3 216,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Z tego													
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do	
									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,
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 783	3 099,26	53,4	3 099,26	3 099,26	0,00	3 099,26	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	9 717	3 509,00	36,1	3 509,00	3 509,00	0,00	3 509,00	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	256 700	202 590,00	78,9	202 590,00	202 590,00	0,00	202 590,00	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	6 400	1 671,15	26,1	1 671,15	1 671,15	0,00	1 671,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	80110		Gimnazja	3 858 812	2 035 074,48	52,7	2 035 074,48	2 035 074,48	1 926 074,48	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 877 000	1 391 677,99	48,4	1 391 677,99	1 391 677,99	1 391 677,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 512	223 087,17	99,4	223 087,17	223 087,17	223 087,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 000	276 888,33	52,7	276 888,33	276 888,33	276 888,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000	34 420,99	49,2	34 420,99	34 420,99	34 420,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 300	109 000,00	67,2	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000	1 264,23	42,1	1 264,23	1 264,23	0,00	1 264,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	1 264,23	42,1	1 264,23	1 264,23	0,00	1 264,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 000	37 328,54	43,9	37 328,54	37 328,54	1 805,00	35 523,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 091	1 805,00	58,4	1 805,00	1 805,00	1 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Z tego													
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do	
									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,
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 909	35 523,54	43,9	35 523,54	35 523,54	0,00	35 523,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	80195		Pozostała działalność	417 265	291 475,02	69,9	291 475,02	195 144,47	0,00	195 144,47	0,00	29 400,00	66 930,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		3240	Stypendia dla uczniów	49 000	29 400,00	60,0	29 400,00	0,00	0,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 804	1 105,88	16,3	1 105,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	756	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	945	158,45	16,8	158,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	105	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
		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
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 018	15 966,91	36,3	15 966,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 966,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 891	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	3 000	1 724,49	57,5	1 724,49	1 724,49	0,00	1 724,49	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	27 670	26 050,25	94,1	26 050,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 050,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 074	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 090,68	81,8	4 090,68	4 090,68	0,00	4 090,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	28 638	18 894,99	66,0	18 894,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 894,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 182	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000	594,27	29,7	594,27	594,27	0,00	594,27	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	90 000	48 735,03	54,2	48 735,03	48 735,03	0,00	48 735,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 564	4 754,07	85,4	4 754,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4 754,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	618	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	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	498 000	265 035,49	53,2	265 035,49	202 134,00	98 893,94	103 240,06	62 901,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 000	3 815,00	23,8	3 815,00	3 815,00		3 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	366,00	9,2	366,00	366,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	2 726,00	34,1	2 726,00	2 726,00	0,00	2 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	723,00	20,7	723,00	723,00	0,00	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	474 000	259 760,90	54,8	259 760,90	259 760,90	98 893,94	97 965,47	62 901,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	125 000	62 901,45	50,3	62 901,49	0,00	0,00	0,00	62 901,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	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	
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
			organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000	57 523,90	49,6	57 523,90	57 523,90	57 523,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 881	9 659,44	97,8	9 659,44	9 659,44	9 659,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000	11 494,37	52,2	11 494,37	11 494,37	11 494,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500	1 665,78	37,1	1 665,78	1 665,78	1 665,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500	18 550,45	48,2	18 550,45	18 550,45	18 550,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000	32 909,94	64,5	32 909,94	32 909,94	0,00	32 909,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	4 500	1 101,36	24,5	1 101,36	1 101,36	0,00	1 101,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	57 619	42 736,84	74,2	42 736,84	42 736,84	0,00	42 736,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000	262,52	26,3	262,52	262,52	0,00	262,52	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	30 000	14 273,90	47,6	14 273,90	14 273,90	0,00	14 273,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	1 048,25	41,9	1 048,25	1 048,25	0,00	1 048,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Z tego													
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do	
									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,
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
		4430	Różne opłaty i składki	1 700	723,80	42,6	723,80	723,80	0,00	723,80	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	3 829	3 828,86	100,0	3 828,86	3 828,86	0,00	3 828,86	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	5 471	1 080,00	19,7	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	8 000	1 459,59	18,2	1 459,59	1 459,59	0,00	1 459,59	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000	1 459,59	36,5	1 459,59	1 459,59	0,00	1 459,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 090 247	3 450 121,23	56,6	3 450 121,23	1 010 046,11	676 017,19	334 028,92	0,00	2 440 075,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	40 000	27 861,12	69,7	27 861,12	27 861,12	0,00	27 861,12	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	40 000	27 861,12	69,7	27 861,12	27 861,12	0,00	27 861,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000	75,66	0,9	75,66	75,66	0,00	75,66	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	75,66	0,9	75,66	75,66	0,00	75,66	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85206		Wspieranie rodziny	112 747	19 929,84	17,7	19 929,84	19 929,84	19 929,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 700	12 900,00	14,2	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 754	3 753,97	100,0	3 753,97	3 753,97	3 753,97	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	12 859	2 867,82	22,3	2 867,82	2 867,82	2 867,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	408,05	20,4	408,05	408,05	408,05	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	1 246	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	2 188	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	58 000	30 878,06	53,2	30 878,06	30 878,06	0,00	30 878,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 000	30 878,06	53,2	30 878,06	30 878,06	0,00	30 878,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 239 000	845 192,29	68,2	845 192,29	153 486,87	0,00	153 486,87	0,00	691 705,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	919 000	691 705,42	75,3	691 705,42	0,00	0,00	0,00	0,00	691 705,42	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000	153 486,87	51,2	153 486,87	153 486,87	0,00	153 486,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 372 500	727 950,89	53,0	727 950,89	14,82	0,00	14,82	0,00	727 936,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 372 000	727 936,07	53,0	727 936,07	0,00	0,00	0,00	0,00	727 936,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500	14,82	3,2	14,82	14,82	0,00	14,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	687 000	480 115,65	69,9	480 115,65	0,00	0,00	0,00	0,00	480 115,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	687 000	480 115,65	69,9	480 115,65	0,00	0,00	0,00	0,00	480 115,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 323 300	651 912,35	49,3	651 912,35	651 703,35	551 960,96	99 742,39	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	209,00	3,0	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 000	400 018,21	45,4	400 018,21	400 018,21	400 018,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 782	65 781,25	100,0	65 781,25	65 781,25	65 781,25	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	166 000	79 119,66	47,7	79 119,66	79 119,66	79 119,66	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	18 000	7 041,84	39,1	7 041,84	7 041,84	7 041,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50	16,00	32,0	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	8 416,19	30,1	8 416,19	8 416,19	0,00	8 416,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	42 000	22 452,00	53,5	22 452,00	22 452,00	0,00	22 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Z tego													
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do	
									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,
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060	294,00	27,7	294,00	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 953	22 500,60	64,4	22 500,60	22 500,60	0,00	22 500,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	1 243,08	41,4	1 243,08	1 243,08	0,00	1 243,08	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	675	338,48	50,1	338,48	338,48	0,00	338,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000	1 859,06	31,0	1 859,06	1 859,06	0,00	1 859,06	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	36 000	14 633,37	40,6	14 633,37	14 633,37	0,00	14 633,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	801,34	26,7	801,34	801,34	0,00	801,34	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 800	20 800,00	100,0	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 700	4 614,00	98,2	4 614,00	4 614,00	0,00	4 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	280	135,77	48,5	135,77	135,77	0,00	135,77	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	1 638,50	54,6	1 638,50	1 638,50	0,00	1 638,50	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	213 600	109 636,39	51,3	109 636,39	109 636,39	104 126,39	5 510,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000	73 184,96	50,5	73 184,96	73 184,96	73 184,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200	8 677,22	57,1	8 677,22	8 677,22	8 677,22	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	35 000	20 164,69	57,6	20 164,69	20 164,69	20 164,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	2 099,52	42,0	2 099,52	2 099,52	2 099,52	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	40,00	10,0	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	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	5 500	5 470,00	99,5	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	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	1 500	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
	85295		Pozostała działalność	1 036 100	556 568,98	53,7	556 568,98	16 460,00	0,00	16 460,00	0,00	540 108,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 013 100	540 108,98	53,3	540 108,98	0,00	0,00	0,00	0,00	540 108,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	16 460,00	91,4	16 460,00	16 460,00	0,00	16 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
	85395		Pozostała działalność	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek 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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	344 457	343 720,70	99,8	343 720,70	0,00	0,00	0,00	343 720,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	344 457	343 720,70	99,8	343 720,70	0,00	0,00	0,00	343 720,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	344 457	343 720,70	99,8	343 720,70	0,00	0,00	0,00	343 720,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 459 971	5 810 857,20	43,2	2 050 647,20	1 972 920,26	506 643,57	1 466 276,69	35 200,00	10 064,32	32 462,62	0,00	0,00	3 760 210,00	3 760 210,00	3 696 434,50	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 913 497	1 913 255,62	39,0	32 462,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 462,62	0,00	0,00	1 880 793,00	1 880 793,00	1 880 793,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000	29 698,88	52,1	29 698,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 698,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	16 000	1 929,74	12,1	1 929,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500	834,00	18,5	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 344 647	1 689 468,52	38,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 468,52	1 689 468,52	1 689 468,52	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 350	191 324,48	38,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 324,48	191 324,48	191 324,48	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 588 271	654 102,64	41,2	654 102,64	654 102,64	16 920,57	637 182,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000	13 028,87	50,1	13 028,87	13 028,87	13 028,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400	1 057,24	75,5	1 057,24	1 057,24	1 057,24	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 planu	% wykonania planu	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700	2 617,43	55,7	2 617,43	2 617,43	2 617,43	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	700	217,03	31,0	217,03	217,03	217,03	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	22 000	12 230,26	55,6	12 230,26	12 230,26	0,00	12 230,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	274,01	13,7	274,01	274,01	0,00	274,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 530 371	623 583,87	40,7	623 583,87	623 583,87	0,00	623 583,87	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	1 100	1 093,93	99,4	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	300 000	242 139,29	80,7	242 139,29	242 139,29	0,00	242 139,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	18 320,33	91,6	18 320,33	18 320,33	0,00	18 320,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000	223 818,96	79,9	223 818,96	223 818,96	0,00	223 818,96	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	65 000	35 659,16	54,9	35 659,16	35 659,16	0,00	35 659,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	16 038,29	80,2	16 038,29	16 038,29	0,00	16 038,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000	1 012,18	2,5	1 012,18	1 012,18	0,00	1 012,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	18 608,69	46,5	18 608,69	18 608,69	0,00	18 608,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 183 516	1 867 117,00	58,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867 117,00	1 867 117,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 500	51 475,50	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 475,50	51 475,50	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 042 865	1 276 217,81	62,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 217,81	1 276 217,81	1 276 217,81	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 089 151	539 423,69	49,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 423,69	539 423,69	539 423,69	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 339 487	438 884,39	18,8	426 584,39	426 584,39	0,00	426 584,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	685 000	405 854,07	59,2	405 854,07	405 854,07	0,00	405 854,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	19 926,00	49,8	19 926,00	19 926,00	0,00	19 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	804,32	2,0	804,32	804,32	0,00	804,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 574 487	12 300,00	0,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 070 200	659 699,10	61,6	659 699,10	614 434,78	489 723,00	124 711,78	35 200,00	10 064,32	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	70 000	35 200,00	50,3	35 200,00	0,00	0,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	10 064,32	33,5	10 064,32	0,00	0,00	0,00	0,00	10 064,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000	356 827,28	68,6	356 827,28	356 827,28	356 827,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 200	57 363,46	96,9	57 363,46	57 363,46	57 363,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 500	47,00	1,9	47,00	47,00	47,00	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	100 000	64 069,37	64,1	64 069,37	64 069,37	64 069,37	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 planu	% wykonania planu	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		wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do	
									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,
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000	8 044,01	53,6	8 044,01	8 044,01	8 044,01	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	20 000	3 371,88	16,9	3 371,88	3 371,88	3 371,88	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	90 000	36 720,39	40,8	36 720,39	36 720,39	0,00	36 720,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000	208,07	10,4	208,07	208,07	0,00	208,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	3 171,00	63,4	3 171,00	3 171,00	0,00	3 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 300	28 983,52	32,5	28 983,52	28 983,52	0,00	28 983,52	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	23 500	22 663,80	96,4	22 663,80	22 663,80	0,00	22 663,80	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	43 700	32 965,00	75,4	32 965,00	32 965,00	0,00	32 965,00	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	1 986 500	1 067 561,18	53,7	1 067 561,18	19 069,18	0,00	19 069,18	1 044 892,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	113 000	113 000,00	100,0	113 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	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	113 000	113 000,00	100,0	113 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 040 000	534 000,00	51,3	534 000,00	0,00	0,00	0,00	534 000,00	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	980 000	534 000,00	54,5	534 000,00	0,00	0,00	0,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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
	92116		Biblioteki	705 000	389 750,00	55,3	389 750,00	0,00	0,00	0,00	389 750,00	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	705 000	389 750,00	55,3	389 750,00	0,00	0,00	0,00	389 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	128 500	30 811,18	24,0	30 811,18	19 069,18	0,00	19 069,18	8 142,00	3 600,00	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	11 000	8 142,00	74,0	8 142,00	0,00	0,00	0,00	8 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	3 600,00	90,0	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	3 719,70	18,6	3 719,70	3 719,70	0,00	3 719,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 500	7 598,50	9,7	7 598,50	7 598,50	0,00	7 598,50	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	15 000	7 750,98	51,7	7 750,98	7 750,98	0,00	7 750,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 174 024	1 417 430,47	65,2	1 386 707,47	359 519,99	239 848,81	119 671,18	1 020 000,00	7 187,48	0,00	0,00	0,00	30 723,00	30 723,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
	92601		Obiekty sportowe	1 116 224	707 802,47	63,4	685 278,47	22 278,47	17 095,57	5 182,90	663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 524,00	22 524,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 060 000	663 000,00	62,5	663 000,00	0,00	0,00	0,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	1 307,47	65,4	1 307,47	1 307,47	1 307,47	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	186,34	37,3	186,34	186,34	186,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	15 601,76	78,0	15 601,76	15 601,76	15 601,76	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	360,00	36,0	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200	4 822,90	47,3	4 822,90	4 822,90	0,00	4 822,90	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	22 524	22 524,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 524,00	22 524,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	660 500	337 354,61	51,1	329 155,61	321 968,13	222 753,24	99 214,89	0,00	7 187,48	0,00	0,00	0,00	8 199,00	8 199,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	2 237,48	55,9	2 237,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	4 950,00	99,0	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 000	151 817,00	46,6	151 817,00	151 817,00	151 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 333	26 332,48	100,0	26 332,48	26 332,48	26 332,48	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 planu	% wykonania planu	Z tego													
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do	
									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,
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000	30 247,33	56,0	30 247,33	30 247,33	30 247,33	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	7 800	3 117,37	40,0	3 117,37	3 117,37	3 117,37	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	33 000	11 239,06	34,1	11 239,06	11 239,06	11 239,06	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	29 801	23 809,27	79,9	23 809,27	23 809,27	0,00	23 809,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 000	10 885,53	38,9	10 885,53	10 885,53	0,00	10 885,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	701,00	70,1	701,00	701,00	0,00	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	40 702,45	67,8	40 702,45	40 702,45	0,00	40 702,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	306,28	43,8	306,28	306,28	0,00	306,28	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500	1 317,64	52,7	1 317,64	1 317,64	0,00	1 317,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500	472,07	31,5	472,07	472,07	0,00	472,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	346,85	28,9	346,85	346,85	0,00	346,85	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	9 000	3 750,80	41,7	3 750,80	3 750,80	0,00	3 750,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 667	7 521,00	64,5	7 521,00	7 521,00	0,00	7 521,00	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 planu	% wykonania planu	Z tego													
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do	
									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,
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
		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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 199	8 199,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 199,00	8 199,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	357 000	357 000,00	100,0	357 000,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00	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	357 000	357 000,00	100,0	357 000,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	40 300	15 273,39	37,9	15 273,39	15 273,39	0,00	15 273,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	3 234,51	40,4	3 234,51	3 234,51	0,00	3 234,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 300	12 038,88	54,0	12 038,88	12 038,88	0,00	12 038,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				61 481 106	28 175 092,13	45,8	23 191 311,96	17 079 826,46	12 381 254,62	4 698 571,84	2 718 195,42	2 922 604,48	136 612,72	0,00	334 072,88	4 983 780,17	4 983 780,17	4 258 348,87	0,00	

Rodzaj zadania :zlecone

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	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 pkt 2 i 3	wyплаты 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.	
2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 503	3 503,03	100,0	3 503,03	3 503,03	0,00	3 503,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	3 503	3 503,03	100,0	3 503,03	3 503,03	0,00	3 503,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	68	68,49	100,7	68,49	68,49	0,00	68,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430 Różne opłaty i składki	3 435	3 434,54	100	3 434,54	3 434,54	0,00	3 434,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	177 000	91 736,66	51,8	91 736,66	91 736,66	76 496,00	15 240,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	177 000	91 736,66	51,8	91 736,66	91 736,66	76 496,00	15 240,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 122	33 513,06	32,8	33 513,06	33 513,06	33 513,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 240	18 240,00	100,0	18 240,00	18 240,00	18 240,00	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	24 000	22 171,03	92,4	22 171,03	22 171,03	22 171,03	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	6 300	2 571,91	40,8	2 571,91	2 571,91	2 571,91	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	4 276,47	61,1	4 276,47	4 276,47	0,00	4 276,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000	4 200,19	42,0	4 200,19	4 200,19	0,00	4 200,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 500	291,00	19,4	291,00	291,00	0,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										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		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 338	5 338,00	100,0	5 338,00	5 338,00	0,00	5 338,00	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	2 500	1 135,00	45,4	1 135,00	1 135,00	0,00	1 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 784	40 304,18	92,1	40 304,18	20 044,18	14 236,70	5 807,48	0,00	20 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 911	1 064,48	27,2	1 064,48	1 064,48	0,00	1 064,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	0,00	0,0	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	1 111	353,63	31,8	353,63	353,63	0,00	353,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	710,85	35,5	710,85	710,85	0,00	710,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 873	39 239,70	98,4	39 239,70	18 979,70	14 236,70	4 743,00	0,00	20 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 740	20 260,00	97,7	20 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 390	14 236,70	98,9	14 236,70	14 236,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 835	3 835,00	100,0	3 835,00	3 835,00	0,00	3 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	838	838,00	100,0	838,00	838,00	0,00	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	70	70,00	100,0	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	3 000	1 468,41	48,9	1 468,41	1 468,41	0,00	1 468,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	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	wyплаты 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.	
2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85195		Pozostała działalność	3 000	1 468,41	48,9	1 468,41	1 468,41	0,00	1 468,41	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	1 468,41	48,9	1 468,41	1 468,41	0,00	1 468,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	6 545 854	3 396 590,49	51,9	3 396 590,49	3 396 590,49	237 670,86	35 786,63	0,00	3 123 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 263 176	3 237 000,00	51,7	3 237 000,00	215 546,42	194 021,86	21 524,56	0,00	3 021 453,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	524	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	
	3110	Świadczenia społeczne	5 859 176	3 021 453,58	51,6	3 021 453,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021 453,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000	78 173,57	70,4	78 173,57	78 173,57	78 173,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600	13 422,40	91,9	13 422,40	13 422,40	13 422,40	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	234 000	100 128,20	42,8	100 128,20	100 128,20	100 128,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	2 297,69	45,9	2 297,69	2 297,69	2 297,69	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	97,42	4,9	97,42	97,42	0,00	97,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	14,76	1,5	14,76	14,76	0,00	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										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		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	4 376,00	100,0	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4580	Pozostałe odsetki	30 000	17 036,38	56,8	17 036,38	17 036,38	0,00	17 036,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	46 000	14 064,48	30,6	14 064,48	14 064,48	0,00	14 064,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 000	14 064,48	30,6	14 064,48	14 064,48	0,00	14 064,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000	10 077,01	33,6	10 077,01	197,59	0,00	197,59	0,00	9 879,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	29 400	9 879,42	33,6	9 879,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9 879,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	197,59	65,9	197,59	197,59	0,00	197,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	300	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800	1 800,00	100,0	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800	1 800,00	100,0	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000	40 949,00	87,1	40 949,00	40 949,00	40 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 415	34 364,39	85,0	34 364,39	34 364,39	34 364,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										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		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 585	6 584,61	100,0	6 584,61	6 584,61	6 584,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	157 878	92 700,00	58,7	92 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	150 200	90 000,00	59,9	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 506	2 700,00	59,9	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 172	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	
Wydatki razem:			6 773 141	3 533 602,77	52,2	3 533 602,77	3 533 602,77	328 403,56	61 806,21	0,00	3 143 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014r.

LP	Wyszczególnienie	Plan	Budżet po zmianach stan 30.06.2014	Wykonanie za I półrocze	% wykonania
I	Dochody ogółem	66 651 416	65 271 288	30 303 842,34	46,4
A	Dochody bieżące, w tym:	50 407 654	51 337 225	27 981 676,65	54,5
	<i>środki z UE</i>	0	439 460	181 316,19	41,3
B	Dochody majątkowe, w tym:	16 243 762	13 934 063	2 322 165,69	16,7
1	dochody ze sprzedaży majątku	2 000 000	2 000 000	463 766,71	23,2
2	środki UE	13 509 743	11 200 044	1 807 986,78	16,1
II	Wydatki ogółem	69 862 375	68 482 247	31 745 724,92	46,4
A	Wydatki bieżące, w tym:	48 858 410	49 741 931	26 761 944,75	53,8
1	wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń,	23 990 362	24 024 173,00	12 740 045,69	52,9
2	wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jst	3 440 409	3 440 409	1 706 798,83	49,6
3	odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	770 000	770 000	334 072,88	43,4
4	wydatki na projekty realizowane przy udziale środków z UE	0	454 986	136 612,72	30,0
B	Wydatki majątkowe, w tym:	21 003 965	18 740 316	4 983 780,17	26,6
	<i>wydatki na projekty realizowane przy udziale środków z UE</i>	17 251 531	13 562 717	4 258 348,87	31,4
III	Wynik budżetu (I-II)	-3 210 959	-3 210 959	-1 441 882,58	x
IV	Dochody bieżące -wydatki bieżące	1 549 244	1 595 294	1 219 731,90	x
V	Przychody	4 638 468	4 638 468	6 923 054,81	x
1	kredyty i pożyczki, obligacje	3 338 468	3 338 468	2 500 000,00	x
2	wolne środki	1 300 000	1 300 000	4 423 054,81	x
VI	Rozchody	1 427 509	1 427 509	840 222,50	58,9
1	spłaty kredytów i pożyczek ,	1 427 509	1 427 509	840 222,50	58,9
VII	Kwota długu	20 169 384	20 169 384	19 918 202,50	x

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Hajnówka na lata 2014-2024 przyjęta została Uchwałą Nr XXXII/242/13 Rady Miasta Hajnówka w dniu 30 grudnia 2013 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 były zmiany na podstawie zarządzenia Burmistrza. 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, wyniku budżetu bieżącego oraz prognozowanej kwoty długu miasta na lata 2014-2024, w tym wskaźników limitujących zadłużenie.

Wykonanie dochodów kształtuje się na poziomie 46,4% (30.303.842zł), oraz wydatków na poziomie 46,4% (31.745.725zł).

Poziom wykonania wydatków bieżących wynosi 53,8%, a wydatków majątkowych 26,6%, co wynika z tego, iż wydatki majątkowe dokonywane są z reguły w II półroczu br.

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

- 1) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń – 12.740.045,69 zł,

- 2) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jst – 1.706.798,83 zł,
- 3) spłata odsetek od kredytów – 334.072,88 zł.

Spłata zobowiązań z tytułu kredytów następuje zgodnie z zawartymi umowami, dokonano spłat w kwocie 840.222,50zł. Na koniec I półrocza kwota długu wynosi 19.918.202,50zł i jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + emisja obligacji w okresie sprawozdawczym – spłata rat I półrocza.

Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów wynosi 3,37%, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań określonych w art.243 uofp obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego wynosi 4,33%.

W ramach przedsięwzięć realizowana jest "rozbudowa transgranicznego systemu oczyszczania ścieków w zlewni rzeki Bug (Zachodni)" przy wsparciu środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013, w okresie sprawozdawczym poniesione wydatki związane z obsługą projektu w wysokości 32.463zł, natomiast wydatki inwestycyjne w wysokości 1.880.793zł.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Informacja z wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2014 roku

I. Hajnowski Dom 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 roku.

PRZYCHODY

Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie II kw.2014 r.	% wyk.
Przychody ze sprzedaży usług i produkcji	73.000	63.113	86,4
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	13.000	6.826	52,5
Przychody finansowe	500	270	54,0
Dotacja 762	1.040.000	534.000	51,3
W tym. Dotacja podstawowa	980.000	534.000	54,5
Pozostałe przychody, w tym:	37.000	21.679	58,6
- przychody z najmu i dzierżawy	22.000	15.992	72,7
- darowizny i dofinansowania	14.000	4.160	29,7
- pozostałe/ref odszkodowania, wyn. pł. it	1.000	1.527	152,7
Ogółem przychody	1.163.500	625.888	53,8

Koszty rodzajowe

Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie II kw.2014 r.	% wyk.
Wynagrodzenia osobowe	730.299	365.139	50,0
Wynagrodzenia bezosobowe	72.000	24.528	34,1
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18.000	7.574	42,1
Podróże służbowe, delegacje	2.000	183	9,1
Zużycie materiałów	50.750	30.350	59,8
Amortyzacja	0	37.387	0,0
Energia	27.000	10.782	39,9
Usługi	80.549	68.271	84,7
Różne opłaty i składki	7.500	2.576	34,3
Składki na ubezpieczenia społeczne	101.334	57.928	57,2
Fundusz pracy	13.068	5.789	44,3
Odpis na ZFSS	20.000	13.811	69,1
Podatek VAT	9.000	3.179	35,3
Podatki i opłaty na rzecz budżetu Gmin	20.000	10.064	50,3
Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu	10.000	5.525	55,3
Pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe	2.000	457.	22,8
Ogółem koszty	1.163.500	643.543	55,3
Wynik	0,00	- 17.655	

PRZYCHODY

W półroczu br. uzyskano przychody o łącznej wartości 625.888 zł w tym:

a/ z przyznanej dotacji na rok 2014 Urzędu Miasta

w kwocie 1.040.000 zł z przeznaczeniem:

- 980.000, zł na działalność podstawową, wykorzystano 534.000 zł. t.j 51,3%

- 60.000 zł na działalność inwestycyjną jako dofinansowanie projektu Ministerstwa Kultury na remont holu i przyległych pomieszczeń w kwocie 150.000 zł. Łączny koszt projektu w 2014 r wyniesie 200.911 zł.

Działalność inwestycyjna rozpocznie się w m-cu lipcu 2014 r.

b/ przychody z działalności merytorycznej 63.113 zł wyk. 86,4%

- prowadzenie zajęć zespołów tanecznych i rytmiki	- 18.470 zł,
- prowadzenie zajęć zespołów muzycznych	- 1.700 zł,
- prowadzenie zajęć plastycznych	- 7.052 zł,
- nuty przyjaźni /akredytacja/	- 1.225 zł
- warsztaty lego	- 2.820, zł
- współorganizacja imprez rozrywkowych	- 1.800 zł,
- koncerty zespołów	- 10.854 zł,
- działalność merytoryczna / promocja/	- 19.192 zł,
c/ przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	- 6.826 zł wyk.52,5%
d/ przychody finansowe	- 270 zł wyk.54,0%
e/ pozostałe przychody	- 21.679 zł wyk.58,6%

Zatrudnienie w HDK ogółem 16osób , w tym:

Dyrektor 1 osoba 1 etat,

- kierownicy działów 2 osoby 2 etaty,
- główny księgowy 1 osoba, 1 etat,
- kawiarni i kasy 3 osoby 1/2etatu, 2 etaty
- instruktorzy 5osób ,
- operatorzy obsługi maszyn 2 osoby
- robotnik gospodarczy 4osób 3 etaty

Wynagrodzenia osobowe - 365.139 zł,

a/ wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy o pracę - 325.252 zł

b/ nagroda roczna oraz nagrody uznaniowe - 39.887 zł

Wynagrodzenia bezosobowe ogółem - 24.528 zł , w tym:

umowy zlecenia

12.400 zł, z tego:

- instruktorzy zespołu ludowego Echo Puszczy 5.400 zł,
- akompaniator -,, -,, - 4.200 zł
- instruktor d/s tańca towarzyskiego 2.800 zł,

umowy o dzieło - /34 umowy wykonawców piosenek i prowadzących koncerty, instrumentalnych form scenicznych, instruktorów warsztatów oraz nadzór elektryka 12.128 zł

Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń ogółem - 7.574 zł , w tym:

- nagrody w konkursach muzycznych, plastycznych, tanecznych - 5.408 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży i sorty mundurowe - 840 zł
- szkolenia pracowników - 350 zł,
- koszty ochrony zdrowia / badania lekarskie/ - 862 zł,
- wydatki bhp - 114 zł

POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ I ZFŚS

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

w w/w okresie 2014r wyniosły 57.928 zł ,

Fundusz pracy - 5.789 zł

Odpis na ZFŚS wyniósł - 13.811 zł

WYDATKI RZECZOWE

Zakup materiałów ogółem: 30.350 zł, w tym:

- 1)Materiały bezpośrednie 427 zł
- 2)Materiały remontowe 1.167 zł
- 3)Materiały pośrednie 5.711 zł
- 4)Paliwo 14.718 zł
 - w tym: *do samochodu* - 1.786 zł
 - do ogrzewania budynku/olej opałowy/* 12.932 zł
- 5)Zużycie wyposażenia /mat. o niskiej wartości/ 3.557 zł
- 6)Środki utrzymania czystości 1.109 zł
- 7)Artykuły żywnościowe 3.002 zł

8)Pozostałe materiały /kwiaty, książki/ 659 zł

Energia elektryczna 10.782 zł

Usługi razem: 68.271 zł, w tym:

1)Remontowe /drobne remonty/	1.323 zł
2)Transportowe	5.879 zł
3)Poligraficzne	1.975 zł
4)Telekomunikacyjne i pocztowe	3.697 zł
5)Informatyczne	822 zł
6)Komunalne	1.293 zł
7)Pralnicze, krawieckie , szewskie	1.238 zł
8)Wynajem /czynsze,dzierżawy/	2.017 zł
9)Bankowe	73 zł
10)W zakresie kultury i sztuki	27.105 zł, w tym:
a) prowadzenie zespołu Mażonetek	9.279 zł
c) prow. zaj. Tańca towarzyskiego/	1.400 zł
d) akompaniamet Echo Puszczy	3.504 zł
e) prow. zaj. HIP-HOP	4.200 zł
f) koncerty	4.000 zł
g) pozostałe / akredytacje,sędziowanie itp/	4.722 zł
11)W zakresie obsługi imprez / obsł. techniczna+ pirotech itp./	3.000 zł
12)W zakresie ochrony zdrowia	575 zł
13)Hotelarskie	7.434 zł
14)Gastronomiczne	3.177 zł
15)Ochroniarskie	8.663 zł
a/ ochrona budynku i amfiteatru	1.062 zł
b/ ochrona imprez	7.601 zł

Różne opłaty i składki/ *Ubezpieczenie mienia/* 2.576 zł

Amortyzacja 37.387 zł

Podatek od towarów i usług nal. w roku 2014 3.179 zł

Podatki i opłaty na rzecz budżetu gmin / o 10.064 zł.

Delegacje , podróże służbowe 183 zł

Wartość sprzed. tow. w cenie zakupu 5.525 zł

Pozostałe koszty operacyjne i finansowe 457 zł

Stan należności na 30.06.2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Suma (zł)	W tym przeterminowane
1.	Należności od odbiorców	10.472	2.492,0
2.	Należności z tytułu rozliczenia naliczonego VAT	94	0,0
3.	Należności od pracowników w tym:	3.898	0,0
	- z tytułu ratalnej spłaty pożyczek z ZFŚS	3.852	0,0
4.	Gotówka i depozyty	78.688	0,0
	- gotówka	2.492	0,0
	- depozyty na żądanie	76.196	0,0
5.	Pozostałe /ubezpieczenia/	0	0,0
X	Razem	93.152	2.492,

Zobowiązania na dzień 30.06.2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Suma (zł)	W tym przeterminowane
1.	Zobowiązania wobec dostawców	25.359	0,0
2.	Zobowiązania z tytułu rozl. pod. doch. od os. fiz.	8.118	0,0
3.	Zobowiązania z tytułu rozl. skł. ubezp. Społ.	19.438	0,0
X	Razem	52.915	0,00

II. Miejska Biblioteka Publiczna

przychody	plan 2014	wykonanie	%
środki pieniężne BO		24 595,28 zł	
przychody ze sprzedaży usług	6 200,00 zł	4 946,60 zł	79,78
przychody finansowe	400,00 zł	400,11 zł	100,00
dotacje UM Hajnówka	705 000,00 zł	389 750,00 zł	55,28
dary pieniężne	5 000,00 zł	3 368,00 zł	67,36
dotacja celowa-Fundacja ORANGE		1 177,70 zł	
RAZEM wykonanie planu	716 600,00 zł	424 237,69 zł	54,32
koszty	plan 2014	wykonanie	%
wynagrodzenia osobowe	369 720	182 219,95	49,3
wynagrodzenia .bezosobowe	3 300	2 800,00	84,8
szkolenia i BHP	2 000	830,00	41,5
nagrody i odprawy emerytalne	27 680	27 613,50	99,8
wynagrodzenie roczne	30 000	28 478,60	94,9
ubezpieczenia społeczne	80 000	36 172,15	45,2
fundusz pracy	7 000	2 527,59	36,1
zakup materiałów	18 000	11 317,62	62,9
zakup książek	41 500	19 580,78	47,2
zakup prenumeraty	11 000	9 082,80	82,6
zakup energii elektrycznej	9 000	3 162,06	35,1
zakup energii cieplnej	38 000	22 921,27	60,3
czynsz za najem	38 000	19 760,28	52,0
usługi pozostałe	10 000	7 232,42	72,3
podróże służbowe	1 700	959,38	56,4
różne opłaty i składki	4 000	2 581,56	64,5
ZFŚS	15 400	14 426,18	93,7
podatek od nieruchomości	5 300	2 634,00	49,7
zakup wyposażenia	5 000	3 536,58	70,7
RAZEM	716 600	397836,72	55,5

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wystąpiły niewymagalne w kwocie 1.580zł , natomiast kwota zobowiązań niewymagalnych wyniosła 18.458zł.

III. Część opisowa – omówienie stopnia realizacji planu finansowego

PRZYCHODY

Za I półrocze 2014 rok uzyskaliśmy dodatkowe przychody o łącznej wartości 5.714,71zł :

a/ przychody ze sprzedaży usług w wysokości 4 946,60 zł, co stanowi 79,78 % planu ogółem, w tym:

- za najem pomieszczeń 2 400,00 zł,
- za usługi internetowe 1 431,50 zł,
- za usługi biblioteczne 996,50 zł,
- sprzedaż makulatury 118,60 zł

b/ przychody finansowe w wysokości - 400,11zł, jest to 100,00 % wykonania planu – są to odsetki bankowe od rachunku bieżącego,

c/ dary pieniężne naszych czytelników w wysokości - 3 368,00 zł, co stanowi 67,36 % planu ogółem na rok 2014 .

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 2014 została przekazana w wysokości 389 750,00 zł. tj. 55,28 % planu na 2014 rok.

Dodatkowo, na pokrycie kosztów związanych z dostępem do Internetu- usługa dostępu do DSL , otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 1.177,70 zł z Fundacji ORANGE w ramach realizowanego programu „ Orange dla bibliotek”.

ZATRUDNIENIE

Zatrudnienie w MBP wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku ogółem 14 osób w przeliczeniu na etaty 12,50 etatów, w tym:

- Dyrektor -1 osoba /1 etat,
- Oddział dla Dzieci i Młodzieży – 2 osoby/ 2 etaty,
- Wypożyczalnia dla Dorosłych – 4 osoby/ 4 etaty,
- Czytelnia dla Dorosłych -3 osoby/ 2 etaty,
- komputeryzacja procesów bibliotecznych i opracowania zbiorów - 1 osoba / 1 etat,
- główny księgowy -1 osoba / ½ etatu,
- sprzątaczkę – 2 osoby /1 etat.

WYNAGRODZENIA:

- a / wynagrodzenia osobowe wypłacane na podstawie umowy o pracę - 182 219,95 zł
- b / nagroda roczna wypłacona w wysokości 28 478,60 zł
- c / nagroda z okolicznościowa dla „ Bibliotekarza” -6 300,00 zł
- d/ nagroda jubileuszowa w wysokości - 4 830,00 zł
- e / odprawa emerytalna w wysokości – 16 483,50 zł
- f / wynagrodzenia bezosobowe i honoraria w łącznej wysokości 2 800,00 zł, w tym:
 - umowy o dzieło – 2 350,00 zł,
 - umowy zlecenia -450,00 zł.

Szkolenia i BHP – 830,00 zł, w tym: - szkolenia pracowników – 790,00 zł,
- badania okresowe pracowników -40,00 zł.

POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ I ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Składki ZUS płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń opłacanych na podstawie zawartych umów o pracę za I półrocze 2014 roku zamknęły się w kwocie - 36 172,15 zł, / plan finansowy wykonany w 45,22 % / .

Fundusz Pracy został wykonany w 36,11 % planu , czyli w kwocie – 2 527,59 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2013 roku stanowi kwotę w wysokości – 14 426,18 zł, co stanowi 93,68 % planu finansowego na ten cel.

WYDATKI RZECZOWE

Zakup materiałów ogółem na kwotę – 11 317,62 zł, plan na ten cel wykonano w 62,88 % w tym:

- a/ materiały biurowe i druki biblioteczne - 3 224,67 zł,
- b/ woda , środki czystości, artykuły spożywcze - 994,79 zł,
- c/ pozostałe materiały (ogrodnicze, tusze i tonery do drukarek, plakaty, kleje, okleiny i filie na książki)
- 7 098,16 zł

Zakup prenumeraty, ogółem na kwotę – 9 082,80 zł , tj. 82,57 % planu, w tym :

- prenumerata Czytelnia dla Dorosłych – 7 883,73 zł (35 tytułów);
- prenumerata Czytelnia dla Dzieci i Młodzieży – 1 199,07 zł (8 tytułów).

Zakup książek ogółem na kwotę - 19 580,78 zł / 774 egzemplarzy + elektroniczne IBUKI/, w tym :

- a/ Wypożyczalnia dla Dorosłych - 9 591,17 zł – zakup 358 książek,
- b/ Czytelnia dla Dorosłych - 1 820,15 zł - zakup 39 książek,
- c/ Oddział dla Dzieci i Młodzieży (Czytelnia i Wypożyczalnia) – 6 325,54 zł – zakupiono 377 książki .
- d/ elektroniczne publikacje / LIBRA IBUK - 1 843,92 zł.

Zakup energii elektrycznej na kwotę - 3 162,06 zł, co stanowi 35,13 % planu wydatków .

Zakup energii cieplnej na kwotę - 22 921,27 zł, co stanowi 60,32 % planu wydatków.

Czynsz za lokal – ZGMC Hajnówka w wysokości - 19 760,28 zł , tj. 52,00 % planu.

Usługi pozostałe na kwotę 6 649,40 zł, wykonano plan w 66,49 %. Usługi pozostałe obejmują:

- a/ usługi telekomunikacyjne i pocztowe - 1 369,33zł,
- b/ serwis sprzętu i oprogramowania oraz program antywirusowy - 2 570,70 zł,
- c/ usługi przeciwpożarowe - 94,10 zł,
- d/ usługi nieczystości - 728,10 zł
- e/ pozostałe usługi obce (konserwacja sprzętu, spektakl dla dzieci) - 1 887,17zł

Koszt związany z dostępem do Internetu- usługa dostępu do DSL (kompensata- dotacja z Fundacji ORANGE w ramach realizowanego programu „ Orange dla bibliotek”) – 583,02 zł

Podróże służbowe - 959,38 zł .

Różne opłaty i składki ogółem - 2 581,56 zł, plan wykonano w 64,54 % , w tym:

- a/ opłaty za prowadzenie 2 rachunków bankowych oraz prowizje za realizowane przelewy w ramach rachunków bankowych - 121,80 zł,
- b/ ubezpieczenie sprzętu komputerowego, książek i dodatkowe ubezpieczenie adaptacyjne - 1.233,00 zł,
- c/ opłaty abonamentowe i handlowe – 621,60zł,
- d/ abonament MAK + 100 - 605,16 zł

Podatek od nieruchomości - 2 634,00 zł,

Wyposażenie – 3 536,58 zł, w tym:

- a/ oprogramowanie Win Pro 7 szt. 6 - 1 992,60 zł
- b/ POINT router i podłączenie do drukarki – 246,00 zł,
- c/ adapter do sieci szt.1 - 221,40 zł,
- d/ Switch szt. 1 - 504,30zł,
- e/ aparat telefoniczny szt. 1 -85,00 zł,
- f/ komplet słuchawek komp. 4 – 74,00 zł,
- g/ wymiana płóz w fotelach (zakup 2013 -projektu) – 413,28 zł.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak