

Zarządzenie Nr 83/15
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 07 sierpnia 2015 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Hajnówka za I półrocze 2015 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, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877; z 2015r. poz.532) 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 2015 roku o:

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2015 roku

Informacja dotycząca realizacji budżetu w I półroczu została sporządzona zgodnie z uchwałą Rady Miasta w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze (Uchwała Nr XXXVI/216/10 z dnia 22 czerwca 2010r) Budżet Miasta Hajnówka na 2015 rok uchwalony Uchwałą Rady Miasta Nr III/12/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku określił:

- plan dochodów w kwocie 63.380.374zł, w tym majątkowe w kwocie 11.601.000zł;
- plan wydatków w kwocie 59.200.841zł, w tym majątkowe w kwocie 8.442.771zł ;
- dochody w kwocie 4.596.544zł z tytułu refundacji przeznacza się na spłatę pożyczki i kredytu zaciągniętego na finansowanie działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE;
- deficyt w kwocie 417.011zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji.

Budżet został opracowany w oparciu o projektowane wielkości środków zewnętrznych i przewidywaną realizacją dochodów własnych. Uchwalony przez radę budżet na 2015 nie jest dokumentem zamkniętym. Zaplanowane wielkości budżetowe w trakcie roku ulegają zmianom i zwykle tak się dzieje. Zmiany wynikają m.in. z powodu przyznanych dotacji, środków z funduszy unijnych czy też zmian subwencji. Każdą zmianę w budżecie wprowadzano w formie podjęcia uchwały przez radę lub zarządzenia burmistrza.

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

- dochody budżetowe- 64.455.171 zł, w tym: bieżące – 52.944.940zł, majątkowe- 11.510.231zł;
- wydatki budżetowe- 59.850.502 zł, w tym: bieżące – 51.958.399zł, majątkowe – 7.892.103zł;
- dochody w kwocie 4.596.544zł z tytułu refundacji przeznacza się na spłatę pożyczki i kredytu zaciągniętego na finansowanie działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE;
- nadwyżka budżetu w kwocie 8.125zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

Przebieg realizacji dochodów

Budżet gminy po stronie dochodów za pierwsze półrocze został wykonany w wysokości 35.080.724zł, stanowi to 54,4% planowanych dochodów.

Struktura dochodów wg źródeł przedstawia się następująco:

- 1) dochody uzyskane na podstawie porozumień z jst – 74.700zł , stanowi to 0,2% wykonanych dochodów ogółem,
- 2) dochody własne bieżące – 25.580.773 zł , stanowi 72,9% wykonanych dochodów ogółem ;
- 3) dotacja na realizację zadań zleconych – 3.804.835zł , stanowi 10,8% wykonanych dochodów ogółem ;
- 4) dochody własne majątkowe – 5.620.416zł, stanowi to 16,1% 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 wykonanie przedstawione zostało w pełnych złotych.

Dochody uzyskane na podstawie porozumienia z jst 74.700zł, w tym:

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na podstawie zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w zakresie sprzątnięcia dróg powiatowych uzyskano dofinansowanie w wysokości 29.700zł, stanowi to 29,7% planowanych dochodów.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Otrzymano pomoc finansową od samorządu Województwa Podlaskiego na realizację zadań bieżących w

wysokości 45.000zł , stanowi to 100% planowanych dochodów.

Dochody własne bieżące - 25.580.773zł, stanowi to 55,2% planowanych, w tym:

Dział 600 Transport i łączność 83.686zł

Dochody pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat rocznych za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, stanowi to 98,5% planowanych wpływów. Opłata roczna dokonywana jest do końca stycznia każdego roku.

Dział 630 Turystyka 45.277zł

Uzyskano dofinansowanie na realizację projektu „Zintegrowany projekt wsparcia sektora turystycznego pogranicza polsko-białoruskiego” w wysokości 45.277zł, stanowi to 46,2% planowanych dochodów.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 327.596zł

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu:

- wieczystego użytkowania w wysokości 287.332zł;
- czynszów dzierżawnych, najmu oraz reklam w wysokości 39.657zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat 607zł.

Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania dokonywane są do końca marca roku budżetowego, zarejestrowanych jest 2272 wieczystych użytkowników, są to osoby fizyczne jak i prawne oraz 78 dzierżawców. Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą w wysokości 74.177zł z tytułu wieczystego użytkowania oraz w kwocie 2.534zł z tytułu czynszów.

Dział 750 Administracja publiczna 11.496 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.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 13.062.353zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych płacone w formie karty podatkowej wynoszą 16.321zł, stanowi to 60,4% planu. Karta podatkowa jest uproszczoną formą płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Wysokość tego podatku jest niezależna od rzeczywistych rezultatów prowadzonej działalności gospodarczej i płacony jest miesięcznie wg stawek kwotowych. Wartość miesięcznych stawek z kolei uzależniona jest od rodzaju wykonywanej działalności, miejsca jej wykonywania oraz ilości zatrudnionych. Dochody realizowane są przez Urzędy Skarbowe, występują należności wymagalne w kwocie 23.062zł. W analogicznym okresie roku 2014 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 3.841.026zł, stanowi to 55% planu, w tym:

- Wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych – 3.787.771zł, stanowi to 54,9 % planu

W ewidencji podatkowej figuruje 130 podatników, w tym 27 dłużników, w okresie sprawozdawczym wystawiono siedem upomnień na kwotę 1.291.505zł oraz 6 tytułów wykonawczych na kwotę 273.174zł. Występują należności wymagalne w kwocie 1.217.410zł. W okresie sprawozdawczym zastosowano ulgi w postaci odroczenia terminu płatności w wysokości 576.975zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 470.732zł.

- Podatek od środków transportowych w wysokości 41.403zł stanowi to 59,1 % planu.

Występują należności wymagalne w wysokości 32.784zł Skutki obniżenia górnych stawek za okres sprawozdawczy wynoszą 44.880zł. Zarejestrowanych jest 15 podatników osób prawnych, w tym dwóch dłużników.

- Podatek rolny i leśny wykonano w wysokości 2.439zł, stanowi to 76,2% planu, w ewidencji figuruje 14 podmiotów opodatkowanymi podatkiem.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych uzyskano dochód z urzędu skarbowego w wysokości

4.028zł.wg sprawozdań z urzędów skarbowych figuruje nadpłat w tym podatku w wysokości 2.000zł.

- Uzyskano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków osób prawnych w wysokości 5.385zł. Po podstawie Ordynacja podatkowa w okresie sprawozdawczym dokonano umorzenia odsetek od zaległości podatkowych w wysokości 128.145zł oraz z tytułu odroczenia terminu płatności w kwocie 57.478zł.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych osób fizycznych wykonano w wysokości 2.396.411zł, stanowi to 64,6% planu, w tym:

- Podatek od nieruchomości wykonano w wysokości 1.926.215zł, stanowi to 66,4% planu. W ewidencji jest zarejestrowanych 6827 podatników, w tym 763 dłużników. Wystawiono 188 upomnień na kwotę 555.508zł oraz 28 tytułów wykonawczych na kwotę 110.013zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności wymagalne w wysokości 1.089.494zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 531.163zł. Duża liczba podatników uregulowała należności za cały rok podatkowy.
- Podatek rolny wykonano w kwocie 56.948zł, stanowi to 71,2% planu. W ewidencji podatkowej figuruje 491 podatników podatku rolnego, w tym 48 dłużników. Występują należności wymagalne w kwocie 7.666zł.
- Podatek leśny opłaca pięciu podatników, dochody uzyskano w wysokości 430zł, stanowi to 71,7% planu, należności wymagalne wynoszą 253zł.
- Podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 99.329zł, stanowi to 52,3% planu, w ewidencji figuruje 46 podatników, w tym 25 dłużników. Wystawiono 14 upomnień na kwotę 66.046zł. Należności wymagalne wynoszą 112.795zł. 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 69.697zł, stanowi to 174,2% planu. W tym podatku występują również należności wymagalne w wysokości 13.625zł. W okresie sprawozdawczym na podstawie przepisów Ordynacja podatkowa dwóch podatników uzyskało umorzenie podatku od spadków i darowizn w kwocie 1.766zł oraz dokonano odroczenia lub rozłożono na raty płatność sześciu podatnikom w wysokości 12.887zł.
- Opłata od posiadania psów wykonano w wysokości 2.961zł, stanowi to 74% planu.
- Wpływy z opłaty targowej wynoszą 190zł.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych wynosi 199.084zł, stanowi to 49,8% 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. Należności wymagalne wynoszą 16.275zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w okresie sprawozdawczym uzyskano w wysokości 33.094zł, stanowi to 60,2% planu.
- Pozostałe odsetki są to odsetki od środków na rachunkach bankowych, uzyskano dochody w wysokości 8.463zł, stanowi to 21,2% planu. W półroczu dokonywano spłaty pożyczki i kredytu krótkoterminowego z tego też m.in. powodu niskie dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wykonano w wysokości 386.364zł, stanowi to 57,7% planu, w tym:

- Wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 76.870zł, i stanowi to 34,9% planu. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej określa przedmiot opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia a także właściwość organów podatkowych do pobierania tej opłaty jakim jest Burmistrz. Opłacie skarbowej podlega m .in.: dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia, zezwolenia itp. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.
- Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych za I półrocze wynoszą 309.494zł, stanowi to 68,8% planu. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych są wydawane na każdy rodzaj alkoholu oddzielnie w trzech ratach rocznych tj. do 1 lutego, 1 lipca i do 1 października. Większość zainteresowanych sprzedażą uzyskało zezwolenie na cały rok kalendarzowy. Dochody z

tych opłat wykorzystywane są na realizację gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności na różne formy pomocy dla osób uzależnionych, ich rodzin, działalność informacyjno- profilaktyczną itp.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w wysokości 6.422.231zł, stanowi to 47,2% planu, w tym:

- Podatek dochodowy od osób fizycznych wykonano w 45,4% jest to kwota 5.992.322zł. 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 429.909zł. 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 8.500.852zł

W tym dziale otrzymano dochody z niżej wymienionych tytułów:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – 6.700.552zł,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.389.600zł,
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej – 410.700zł

Dochody wykonano w 58,7% w stosunku do planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie 518.350 zł

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- 1) odsetki od posiadanych środków na rachunkach bankowych szkół i przedszkoli – 774zł;
- 2) wynagrodzenie płatnika - 787zł,
- 3) wpływy z tytułu kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu szkołach z terenu gminy –97.971zł,
- 4) dotacja celowa z budżetu państwa jako dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 418.818zł,

Plan realizowano w 52% w stosunku do dochodów zaplanowanych.

Dział 852 Pomoc społeczna 1.962.734zł, stanowi to 65,1% planu

Otrzymane dotacje celowe miały następujące przeznaczenie:

- 1) opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 41.100zł;
- 2) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 662.000zł;
- 3) wypłata zasiłków stałych – 522.000zł;
- 4) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej- 136.998zł;
- 5) program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 560.000zł.

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 , opłata za pobyt w domu pomocy itp. – 31.612zł,
- 2) odpłatności za usługi opiekuńcze - 6.850zł,
- 3) odsetek od środków na rachunku bankowych - 2.174zł,

Z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego w okresie sprawozdawczym występują należności wymagalne w wysokości 3.111.634zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 226.000zł

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 736.833zł

Dochodami tego działu są:

- 1) dotacje celowe na zadania bieżące związane z realizacją projektu „Rozbudowa transgranicznego systemu oczyszczalni ścieków” w wysokości 20.172zł;
- 2) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - uzyskano wpływy w wysokości 521.597zł, stanowi to 38% planu, w tym odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 992zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności do zapłaty w wysokości 354.148zł, w tym wymagalne w wysokości 47.034zł. Termin płatności do 10 dnia miesiąca po zakończeniu kwartału kalendarzowego, dlatego też taki procent wykonania planu.
- 3) dofinansowanie z WFOŚiGW zadania usuwanie wyrobów zawierających azbest – 24.578zł;
- 4) zwrot podatku vat za lata ubiegłe w związku z budową zakładu zagospodarowania odpadów – 88.446zł;
- 5) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- 76.499zł;
- 6) opłata produktowa – 2.977zł
- 7) uzyskane dochody z lat ubiegłych – 2.564zł.

Dochody w tym dziale zrealizowano w 43,7% w stosunku do zaplanowanych. W okresie sprawozdawczym nie uzyskano dofinansowania z tytułu realizacji projektu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy”, gdyż zakończenie projektu planowane jest do 30 września br. dofinansowanie nastąpi w formie płatności końcowej.

Dział 926 Kultura fizyczna 105.596 zł

Uzyskane wpływy stanowią 95,8% planu, w tym:

- 1) w wyniku rozliczenia kosztów funkcjonowania pływalni za rok ubiegły, dokonano zwrotu dotacji przedmiotowej w wysokości 45.237zł;
- 2) uzyskano dochody przez Ośrodek Sportu i Rekreacji z tytułu odsetek bankowych, reklam oraz innych wpłat w wysokości 58.458zł;
- 3) zwrot dotacji celowych za rok ubiegły, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 1.901zł,
- 4) dofinansowanie realizacji projektu w ramach współpracy transgranicznej nastąpi po zakończeniu zadania oraz końcowym rozliczeniu i sporządzeniu raportów skonsolidowanych przedsięwzięcia.

Dochody na realizację zadań zleconych - 3.804.835zł, w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – środki pochodzą z dotacji celowej przekazanej przez Wojewodę na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 6.491zł

Dział 750 Administracja publiczna 88.526zł

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 76.697zł

Dochodami tego działu jest wyłącznie dotacja celowe otrzymane na aktualizację stałego spisu wyborców oraz przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 801 Oświata i wychowanie 116.620zł

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

Dział 851 Ochrona zdrowia **1.080zł**

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

Dział 852 Pomoc społeczna **3.515.421zł,**

w tym:

- 1) realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego – 3.380.000zł;
- 2) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z ubezpieczenia społecznego- 36.500zł;
- 3) realizacja usług opiekuńczych i usług specjalistycznych -78.600zł;
- 4) realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 921zł;
- 5) realizację zadań w zakresie wypłaty dodatków energetycznych odbiorcom energii elektrycznej – 17.600zł;
- 6) realizację zadań z zakresu administracji rządowej wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania 1.800zł.

Dochody majątkowe - **5.620.416zł, w tym:**

Dział 630 Turystyka **1.345.068zł**

- 1) 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” w wysokości 667.080zł;
- 2) dotacja celowa w związku z realizacją projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 dofinansowanego z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa na realizację zadania „Zintegrowany projekt wsparcia sektora turystycznego pogranicza polsko-białoruskiego” w wysokości 677.988zł. Środki przeznaczone są na spłatę kredytu krótkoterminowego zaciągniętego w 2014 roku na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej .

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **446.286zł**

- 1) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym uzyskano w kwocie 122.528zł,
- 2) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności uzyskano w kwocie 323.758zł.

W okresie sprawozdawczym sprzedano trzy lokale mieszkalne na własność najemcom w drodze bezprzetargowej oraz w drodze przetargu nieruchomości przy ul. Wierobieja.

Wykonane dochody stanowią zaledwie 18,6% planowanych. W okresie sprawozdawczym ogłaszany był dwukrotnie przetarg nieograniczony na sprzedaż działki niezbudowanej przy ul. 3 Maja, brak zainteresowania. Ogłoszono również przetarg nieograniczony na sprzedaż terenów uzbrojonych przy ul. Rakowieckiego.

Dział 720 Informatyka **118.656zł**

Otrzymano dotacje celową na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na zadanie „Wdrażanie elektroniczne usług dla ludności etap II

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **3.710.406 zł**

Dochodami są:

- 1) dotacja celowa w związku z realizacją projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 dofinansowanego z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa na realizację zadania „Rozbudowa transgranicznego systemu oczyszczania ścieków w zlewni rzeki Bug (Zachodni) „ w wysokości 2.867.980zł, środki przeznaczone są spłatę pożyczki krótkoterminowej zaciągniętej w 2014 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

- 2) refundacja 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” w wysokości 842.426zł.

Dochody w tym dziale zrealizowano w 73,9% w stosunku do planowanych. Planowana do uzyskania dotacja celowa na zadanie inwestycyjne poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych możliwa jest do pozyskania w drugim półroczu, ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania. Z otrzymanej płatności Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa dokonano spłaty pożyczki w wysokości 2.855.000zł.

Realizacja dochodów w I półroczu przebiegała zgodnie z przyjętą uchwałą budżetową. Dotacje celowe przekazywane są zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez jednostki realizujące zadania z zakresu administracji rządowej. Wpływy z podatków i opłat lokalnych kształtują się na poziomie 50% wykonania planu, w przypadku podatku od nieruchomości duża liczba podatników dokonuje płatności za cały rok podatkowy. W związku z rozpoczętymi zadaniami inwestycyjnymi, planowane dotacje celowe zrealizowane będą w II półroczu. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w I półroczu są stosunkowo niskie, gdyż następują zwroty podatku z tytułu rozliczeń za rok ubiegły.

W okresie sprawozdawczym dochody ze sprzedaży majątku wykonano tylko w 13,6% jest to kwota 323.758zł przy planowanym 2.375.000zł, nie zrealizowanie planowanych dochodów na koniec roku wpłynie niekorzystnie na wskaźniki zadłużenia gminy.

Przebieg realizacji wydatków

Planowane wydatki na 2015 rok w kwocie 59.850.502 zł, wykonano w wysokości 28.717.284 zł, co stanowi 48% planu, w tym majątkowe zrealizowano w wysokości 864.714zł, bieżące w wysokości 27.852.570zł. Wysokość kwot przeznaczonych na poszczególne rodzaje działalności, a także ich procentowe wykonanie w stosunku do planu zostało przedstawione w załączniku nr 3.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 13.276.430zł, stanowi to 46,2% wykonanych wydatków ogółem;
- 2) dotacje na zadanie bieżące – 3.019.366zł, stanowi to 10,5% wykonanych wydatków ogółem;
- 3) obsługa długu – 361.591zł, stanowi to 1,3% wykonanych wydatków ogółem;
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.900.588zł, stanowi to 20,5% wykonanych wydatków wykonanych ogółem;
- 5) wydatki bieżące na programy z udziałem środków unijnych – 244.765zł, stanowi to 0,9% wykonanych wydatków wykonanych ogółem;
- 6) pozostałe wydatki bieżące - 5.049.830zł, stanowi to 17,6% wykonanych wydatków wykonanych ogółem ;
- 7) wydatki majątkowe – 864.714 zł, z tego 239.604zł wydatki z udziałem środków unijnych, stanowi to 3% wykonanych wydatków wykonanych ogółem.

Zadania realizowane na podstawie jst

Na zaplanowaną kwotę 100.000zł wydatkowano 47.234zł, stanowi to 47,2% planu. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych do sprzątnięcia ulic, chodników w drogach powiatowych.

Zadania własne - 25.021.667 zł, stanowi to 47 % planu, w tym:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo 1.190zł

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 1.201.233zł

Zakład Komunikacji Miejskiej uzyskał przychody własne z prowadzonej działalności w kwocie 224.665zł, są to głównie przychody ze sprzedaży biletów jednorazowych, miesięcznych, wynajmu autokarów, mikrobusu, pomieszczeń garażowych, reklamy itp. Z budżetu miasta za usługi komunikacji miejskiej wydatkowano 300.321zł, przekazano dotację jako dopłata do jednego wozokilometra w kwocie

400.800zł oraz dotację celową na zakup autobusu w kwocie 300.000zł. Koszty zakładu komunikacji przedstawiają się następująco:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 522.973zł,
- 2) zakup paliwa, oleju, części zamiennych itp. - 181.342zł,
- 3) świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na fundusz socjalny – 36.157zł,
- 4) ubezpieczenia pojazdów – 27.630zł,
- 5) delegacje, szkolenia, badania lekarskie – 4.016zł,
- 6) usługi związane z naprawami, sprzątaniami, obsługa prawna, zatrudnianie kierowców na usługi doraźne, itp. 34.174zł
- 7) podatek od nieruchomości, środków transportowych, trwały zarząd, itp. - 18.555zł,
- 8) usługi telekomunikacyjne – 1.782zł
- 9) energia elektryczna, pobór wody, naprawy autobusów – 13.666zł
- 10) środki własne do zakupu autobusu – 4.081zł

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

- 1) naprawa nawierzchni bitumicznej masa asfaltowa na zimno;
- 2) dowóz żwiru z wyrównaniem oraz profilowanie ulic, równanie;
- 3) wykonanie oznakowania poziomego ulic, wykonanie tablic z nazwami ulic oraz uzupełnienie nazw ulic.

Rozstrzygnięto wszystkie postępowania o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w 2015 roku. W okresie sprawozdawczym na zadania inwestycyjne wydatkowano 105.651zł. Szczegółowy zakres wykonanych robót przedstawiono w tabeli str. 20-21.

W dziale tym wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw usług w kwocie 62.292zł

Dział 630 Turystyka

52.729zł

Realizując projekt „Zintegrowany projekt wsparcia sektora turystycznego pogranicza polsko-białoruskiego w ramach Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina wydatkowano 52.729zł na bieżącą obsługą projektu (wynagrodzenia koordynatorów, koszty utrzymania biura, opracowano program rozwoju produktów turystycznych pogranicza polsko-białoruskiego, audyt zewnętrzny.)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

188.344 zł

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jako zakład budżetowy uzyskał przychody własne w kwocie 3.152.128zł. Uzyskane przychody przeznaczone są na pokrycie kosztów działalności zakładu m.in.:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 620.206zł,
- 2) wydatki wynikające z przepisów bhp, odpis na fundusz socjalny – 28.059zł,
- 3) zakup materiałów 138.826zł,
- 4) usługi związane z naprawami, remontami bieżącymi, konserwacją itp. - 440.497zł,
- 5) wydatki na energię elektryczną, ciepłą oraz pobór wody – 1.226.892zł,
- 6) usługi telekomunikacyjne – 3.056zł,
- 7) delegacje, szkolenia - 2.863zł,
- 8) podatki, czynsze oraz opłaty – 419.242zł,

Wydatki związane z pracą społecznej komisji mieszkaniowej zrealizowano w wysokości 6.095 zł (wynagrodzenia członkom komisji mieszkaniowej oraz ogłoszenia o przetargach lokali użytkowych).

Wydatki w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami przedstawiają się następująco:

- 1) opłaty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości miejskich tj. przygotowanie dokumentacji technicznej do sprzedaży działek, lokali, koszty operatów szacunkowych rzeczoznawców majątkowych, wypisy z ksiąg wieczystych, wyrisy geodezyjne i opłaty za sporządzenie aktów notarialnych – 26.356zł,
- 2) podatek od nieruchomości gminy miejskiej oraz wieczyste użytkowanie gruntów - 120.943 zł,
- 3) wydatki związane z wykupem działek na poszerzenie ulic Urodzajnej, Zajęczej i Rakowieckiego 31.469zł .

Koszty związane z administrowaniem pomieszczeń 1.774zł (energia ciepła, telefony, czynsz).

Ponadto wykonano mapę do celów projektowych na budynek komunalny - 1.707zł.

W dziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu usług w kwocie 43zł.

Dział 710 Działalność usługowa 9.022zł

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

Dział 720 Informatyka 251.132zł

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w 100% na realizację projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego -część II, administracja samorządowa". W ramach tego projektu poniesiono wydatki na zakup oprogramowania, sprzęt komputerowy, skanery, serwery oraz szkolenia w wysokości 251.132zł, w tym zakupy inwestycyjne wyniosły 239.607zł.

Dział 750 Administracja publiczna 2.229.681zł

Zaplanowana kwota na wydatki w tym dziale wynosi 4.199.503zł, wykonano 51,3 % zaplanowanej kwoty. Wydatki przedstawiają się następująco:

Rozdz.75011 Administracja rządowa – 95.580zł

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

Rozdz.75022 Rada Miasta – 96.375zł

Głównym wydatkiem są diety radnych wypłacane za udział w obradach rady, komisji, dieta przewodniczącego rady oraz diety przewodniczących rad osiedlowych jest to kwota łączna 89.269zł, ponadto poniesiono wydatki związane z działalnością rady np.: zakup materiałów biurowych, szkolenie radnych, naprawa ksero, itp.

Rozdz.75023 Urząd Miasta - 1.797.484 zł (tj.53,1% planu)

Największy udział mają wydatki osobowe – 1.354.551zł, pochodne od wynagrodzeń – 222.216 zł, Wydatki rzeczowe w kwocie 220.717 zł obejmują:

- 1) środki bhp, okresowe badania lekarskie pracowników – 5.824zł,
- 2) zakup materiałów biurowych, papierniczych, drukarek, ups, monitorów, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, prenumerata, aktualizacja programów komputerowych, przedłużenie licencji na programy, zakup mebli , zegara do gabinetu burmistrza, itp. - 47.660zł,
- 3) naprawa i konserwacja kopiarek, wywóz nieczystości, przesyłki pocztowe , opieka autorska systemów komputerowych, naprawa samochodu służbowego, wymiana pionu kanalizacyjnego w budynku urzędu, szkolenie z zakresu danych osobowych itp. – 58.292zł,
- 4) usługi telekomunikacyjne – 11.236zł,
- 5) zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz pobór wody – 26.504zł,
- 6) delegacje służbowe, ryczałty za jazdy lokalne oraz szkolenia – 19.493zł
- 7) ubezpieczenie majątku urzędu , odpis na fundusz socjalny pracowników – 51.708zł,

Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na cele promocyjne miasta wydatkowało kwotę 153.832zł, w tym m.in.:

- zakupiono długopisy, zestawy piśmienne, smycze z brelokami, torby eko, magnesy, zestawy do rysowania ,
- publikacje, ogłoszenia reklamowe, organizacja warsztatów strategicznych, film „przewodnik turystyczny”,
- wydawnictwo gazety hajnowskiej,
- koszty transportu orkiestry dętej na Litwę,
- współpraca z samorządem z Estonii i Litwy (pokrycie kosztów pobytu w mieście),
- uroczystości gali Quercus 2015,
- na wydatki związane z realizacją projektu „Hajnówka -Kamieniec. Poznajemy, promujemy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach programu współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 poniesiono 63.157zł, są to wydatki na utworzenie portalu internetowego, instalacja i konfiguracja kamer, wyżywienie i

noclegi uczestników warsztatów strategicznych, wykonanie toreb ekologicznych z haftem, wydanie albumu itp. Poniesione wydatki są zgodne z zatwierdzonym projektem i harmonogramem realizacji zadania.

Rozdz.75095 Pozostała działalność

Zaplanowane środki wydatkowane w kwocie 86.410zł , w tym m.in.:

- koszty związane z wymiarem podatku na 2015 rok (doręczenie decyzji podatkowych, zakup papieru komputerowego, kopert ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, koszta komornicze związane z poborem podatków, usługi pocztowe),
- nagrody i upominki, kwiaty, słodycze za udział w konkursach,
- życzenia świąteczne, ogłoszenia, nekrologii itp.,
- udział w uroczystościach świąt państwowych i religijnych (kwiaty, wieńce, poczęstunek itp.),
- przygotowanie rekalkulacji luki finansowej dot. projektu uzbrojenie terenów,
- prowizje i opłaty bankowe, prowadzenie strony internetowej, domena, itp.
- opłacono składkę członkowską do Euroregionu Puszczy Białowieskiej, Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej.

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale tym występują zobowiązania w kwocie 125.829zł, są to zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz z tytułu zakupu usług, w tym wymagalne 40zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8.893zł

Środki wykorzystano na konserwację syren alarmowych, przekazano środki na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem na dodatkowe patrole. Zobowiązania niewymagalne w wysokości 358zł dotyczą zakupu energii elektrycznej do syren alarmowych oraz zaliczka na podatek dochodowy osób fizycznych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 361.591zł

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

Dział 758 Różne rozliczenia

W okresie sprawozdawczym rozdysponowano rezerwę celową w wysokości 208.700zł z przeznaczeniem na remonty w szkołach i przedszkolach, wynagrodzenie nauczycieli realizujących nauczanie indywidualne ucznia, odprawę emerytalną oraz rezerwę ogólną w wysokości 88.700zł z przeznaczeniem na wydatki związane z rozliczeniem podatku od towarów i usług za lata ubiegłe dotyczące zakładu zagospodarowania odpadów, przygotowanie wniosków aplikacyjnych projektu, opracowanie dokumentacji orzeczenia technicznego dla zestawów solarnych wraz z analizą , wykonanie przyłącza kanalizacyjno-sanitarnego do terenów inwestycyjnych położonych przy ul. 11 Listopada. Po dokonanych zmianach rezerwa celowa wynosi 166.300zł, natomiast ogólna wynosi 156.300zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 11.845.685 zł

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

Rozdz.80101 szkoły podstawowe

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

- subwencja oświatowa - 6.700.552 zł
- środki własne – 5.145.133 zł

Wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie szkół podstawowych wyniosły 5.440.783zł, najwięcej środków wydatkowano na wynagrodzenia- 3.727.730zł oraz pochodne- 699.486 zł, natomiast na wydatki bieżące tj. zakup materiałów, energii cieplnej, elektrycznej, zakup opału itp. wydatkowano 1.013.567zł. Wydatki poszczególnych szkół przedstawiają się następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 2 – 1.618.346zł stanowi to 53,9% planu
- 2) Szkoła Podstawowa nr 3 - 656.378zł, stanowi to 57,5% planu

- 3) Szkoła Podstawowa nr 5 – 1.439.685zł, stanowi to 54,7% planu
 - 4) Szkoła Podstawowa nr 6- 1.722.784zł, stanowi to 54,7% planu.
- Poniesione zostały wydatki przez urząd w wysokości 3.590zł na przeprowadzenie szkolenia z zakresu systemu iArkusz oraz przewóz uczniów do filharmonii i częściowe pokrycie kosztów obozu ucznia.

Rozdz.80104 – Przedszkola

Na terenie miasta funkcjonują 4 przedszkola samorządowe, gospodarkę finansową prowadzą w formie jednostki budżetowej. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3.589.224 zł, w tym:

- 1) Przedszkole Nr 1 – 655.801zł, stanowi to 54,4% planu
- 2) Przedszkole Nr 2 – 530.973zł, stanowi to 51% planu
- 3) Przedszkole Nr 3 z oddziałami integracyjnymi – 636.485zł, stanowi to 61,6% planu
- 4) Przedszkole Nr 5 z oddziałami żłobkowymi – 1.441.385zł, stanowi to 51,4% planu.

Na terenie miasta funkcjonuje dwa przedszkola niepubliczne. Dofinansowanie wynosi 75% oraz 100% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach miejskich. Średnio miesięcznie do przedszkoli niepublicznych uczęszcza 80 dzieci. Dotacja przekazywana jest w okresach miesięcznych po złożeniu informacji o liczbie dzieci w danym miesiącu. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację podmiotową w wysokości 292.455zł, stanowi to 55% planu oraz poniesiono wydatki związane z kosztami utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin w wysokości 32.125zł.

Rozdz.80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację za pobyt dziecka w żłobku niepublicznym w wysokości 73.530zł. Dotacja wynosi 645zł za jedno dziecko, miesięcznie uczęszcza 19 dzieci.

Rozdz.80110 Gimnazja

Wydatki na utrzymanie trzech gimnazjów za I półrocze wyniosły 1.977.227zł, dominują przede wszystkim wydatki osobowe wraz z pochodnym, wydatki bieżące są dokonywane przez szkoły.

Wydatki poszczególnych gimnazjów:

- 1) Gimnazjum nr 1- 754.175zł, stanowi to 49,1% planu
- 2) Gimnazjum nr 2 - 449.810zł, stanowi to 49,5% planu
- 3) Gimnazjum nr 3 - 773.242zł, stanowi to 54,4% planu

Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół

Gmina podpisała umowę z rodzicami na dowożenie dziecka niepełnosprawnego do szkoły w formie miesięcznego ryczałtu oraz dla jednego ucznia zwracane są koszty dojazdu na podstawie biletów . Wydatkowano kwotę 980zł.

Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zadanie realizowane jest bezpośrednio przez szkoły i przedszkola. Dofinansowywane są szkolenia , kursy nauczycieli, poniesiono wydatki w wysokości 22.672zł.

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 185.245zł , w tym w formie dotacji celowej przekazano kwotę 63.054zł . Wydatki obejmują wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli sprawujących opiekę nad dziećmi z orzeczeniami o niepełnosprawności oraz wynagrodzenia zatrudnionych specjalistów do tych dzieci.

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 289.485zł. Wydatki obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli realizującymi nauczanie w klasach integracyjnych.

Rozdz.80195 Pozostała działalność

Wydatkowano środki w wysokości 266.539zł z następującym przeznaczeniem:

- 1) stypendia Burmistrza dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – 30.000zł,
- 2) wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczyciela lekcji religii - 405zł,
- 3) administrowanie pomieszczeń do zajęć dydaktycznych – 51.382zł,
- 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 – 4.621zł.
- 6) w ramach realizacji projektu przez Zespół Szkół Nr 1 pn. „Różni a tacy sami” współfinansowanego ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa wydatkowano środki w wysokości 40.131zł, w tym wydatki ze środków własnych w wysokości 4.013zł.

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

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale oświata i wychowanie wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 574.638zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy oraz z tytułu zakupu usług.

Dział 851 Ochrona zdrowia 280.924zł

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 309.494zł.

Kierunki wydatkowania środków w I półroczu w kwocie 279.446zł są następujące:

- 1) w formie dotacji przekazano kwotę 95.596zł 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 – 86.591zł,
- 3) szkolenia dla specjalistów jak i szkolenia prowadzone w placówka oświatowych z zakresu narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi – 8.990zł,
- 4) czynsz za zajmowany lokal na świetlicę oraz przez stowarzyszenie „Dąb” - 13.102zł,
- 5) realizacja szeregu programów profilaktycznych w szkołach dla dzieci i młodzieży,
- 6) wynagrodzenie członków miejskiej komisji , biegłych za wydawanie opinii w sprawie skierowania na leczenie - 19.884zł

Kwotę 1.478zł wydatkowano na opłacenie czynszu za lokal.

W tym dziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.609zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, podatek od osób fizycznych oraz zakup materiałów i usług.

Dział 852 Pomoc społeczna 3.363.047zł

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 61.517zł, z pomocy korzysta 15 dzieci.

Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatkowano kwotę 107zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na potrzeby lokalnego zespołu interdyscyplinarnego.

Rozdz.85206 Wspieranie rodziny

Do realizacji zadania w zakresie wspierania rodziny zatrudnione są dwie osoby, pomocą objętych jest 30 rodzin. Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 15.886zł.

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

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacono na kwotę 32.640zł za 173 osoby pobierające zasiłek stały.

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

Rozdysponowano środki w kwocie 772.187zł w sposób następujący:

- 1) wypłacono zasiłki celowe (leki, zakup obuwia, talony na żywność, dopłaty do energii, czynszu) – 2.170zł,
- 2) zasiłki celowe specjalne - 1.524zł,
- 3) opłaty za pobyt trzynastu mieszkańców miasta w domach pomocy społecznej – 169.270zł
- 4) zasiłki okresowe dla 536 rodzin na kwotę 599.223zł zł

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 662.507zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób zamieszkujących w lokalach komunalnych, spółdzielczych czy też własnościowych. Wydano 539 decyzji o przyznaniu oraz 15 decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.

Rozdz.85216 Zasiłki stałe

Z zasiłków stałych w okresie sprawozdawczym korzystało 216 rodzin, liczba osób w rodzinach to 274, liczba przyznanych świadczeń 1180. Wydatkowano środki w kwocie 503.872zł.

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej

Do realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej zatrudnionych jest sześciu pracowników z budżetu gminy oraz czternastu pracowników z budżetu państwa. Środki wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania ośrodka. Wydatkowano 654.582zł.

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Usługami opiekuńczymi zwykłymi objętych jest 17 osób, do wykonywania tych zadań zatrudnionych jest trzy opiekunki, wydatkowano na wynagrodzenia oraz pochodne środki własne w kwocie 72.692zł.

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 549.679 zł, z tego:

- dożywianie w szkołach, przedszkolach, żłobku, zasiłki celowe na zakup żywności sfinansowane ze środków własnych – 110.010zł,
- dożywianie w szkołach, przedszkolach, powiatowym ośrodku wsparcia, zasiłki na zakup żywności oraz doposażenie placówek sfinansowane ze środków budżetu państwa – 439.669 zł.

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 2.460zł.

Osoby zarejestrowane jako bezrobotne i nie posiadające prawa do zasiłku kierowane są do wykonywania przez kilka godzin tygodniowo prac społeczno użytecznych. Prace wykonywane przez bezrobotnych na skutek skierowania przez starostę organizowane są przez miasto w jednostkach organizacyjnych. Średnia liczba osób wykonujących prace w I półroczu to 40 osób. Na wypłatę świadczeń osobom zatrudnionym przy tego rodzaju pracach wydatkowano 34.918zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 55.972zł

Opracowano dokumentację projektową na wykonanie budynku zakładu aktywizacji zawodowej tzw. domu seniora

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 274.365 zł

W ramach pomocy materialnej wypłacono stypendia o charakterze socjalnym uczniom, wydano 289 decyzji przyznających pomoc oraz dwie decyzje przyznający zasiłek szkolny.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.206.467zł

Zaplanowane środki w wysokości 6.100.991zł zrealizowano w kwocie 2.206.467zł, tj,36,2% planu.

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Środki w kwocie 24.744zł 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. Poniesiono na wydatki związane z obsługą projektu tj. wynagrodzenia koordynatorów oraz za wykonanie audytu zewnętrznego.

Rozdz.90002 Gospodarka odpadami

Na zadanie w zakresie gospodarki odpadami wydatkowano środki w kwocie 813.607zł, stanowi to 52,8% planu, wykorzystano m.in. na:

- monitoring składowiska odpadów,
- organizację festynu ekologicznego (nagrody, konkursy),
- wynagrodzenie wraz z pochodnym pracownika realizującego zadania wynikające z ustawy o gospodarce odpadami,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów zgodnie z umową przetargową,
- sporządzono raport z realizacji programu ochrony środowiska w mieście,
- opłacono usługę doradztwa podatkowego związaną z odzyskiwaniem podatku vat w związku z budową zakładu zagospodarowania odpadów.

Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi

Kwotę 302.113zł wydatkowano w sposób następujący:

- zakup worków do śmieci, rękawic roboczych do sprzątania, koszy ulicznych oraz kosiarki spalinowej,
- mechaniczne zamiatanie ulic,
- zimowe utrzymanie ulic i chodników,
- wynajem i serwis kabin toaletowych.

Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni

Środki budżetowe w kwocie 52.133zł wykorzystano na zakup ławek, donic, roślin do nasadzeń sezonowych, pobór wody do fontanny w parku, części zamiennych do kosiarek, cięcia sanitarno-pielęgnacyjne drzew oraz usunięcie drzew w pasie drogowym.

Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Ponadto poniesiono wydatki związane z przede wszystkim z naprawą kolektorów solarnych, a ponadto opracowano dokumentację orzeczenia technicznego dla instalacji solarnych, przygotowano wnioski na dofinansowanie ogniw fotowoltaicznych, w tym zakresie wydatkowano 20.873zł.

Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatkowano kwotę 377.398zł na:

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia miasta,
- konserwacja oświetlenia ulicznego oraz sygnalizacji świetlnej,
- podłączenia zasilania oświetlenia ul. Celnej, Oceanicznej,
- zakupiono materiały do modernizacji oświetlenia w os. Millennium,
- sporządzono opinię z weryfikacji monitorowania wielkości redukcji emisji CO2 w związku ze zrealizowanym projektem SOWA w 2014 roku.

Rozdz.90095 Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 615.599zł z przeznaczeniem na :

- 1) wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownikami zatrudnionych do prac interwencyjnych i robót publicznych - 363.938zł,
- 2) odpis na fundusz socjalny oraz opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia pojazdów, samochodu – 51.736zł,
- 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 – 30.169zł,
- 4) ekwiwalent za pranie odzieży, środki bhp oraz badania wstępne lub okresowe pracowników zatrudnionych w tym rozdziale – 7.199zł,

5) usługi weterynaryjne, naprawy sprzętu, narzędzi, pojazdów i maszyn używanych do prac gospodarczych, wymiana opon, partycypacja w kosztach budowy przyłącza sanitarno-kanalizacyjnego przy ul.11 Listopada (tereny inwestycyjne), czyszczenie kanalizacji deszczowej w ul. parkowa-Kołasa – 122.228zł,

10) inkaso opłaty targowej, pobór wody na targowicy 59 zł,

11) przekazano Stowarzyszeniu „Ciapek” dotacje w kwocie 35.200zł na realizację zadania związanego z bezdomnością zwierząt,

12) w ramach budżetu obywatelskiego przygotowano teren wraz z wycinką drzew do montażu placów zabaw na osiedlu ul. marmurowej oraz ul. długiej – 5.070zł.

W dziale tym wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 528.661zł z tytułu usług oraz składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczka na podatek dochodowy oraz zakup usług.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.229.435zł

Zaplanowano kwotę 2.186.000zł wydatkowano 1.229.435zł tj.56,2% 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 – 5.000zł, oraz na przygraniczny alians etniczny – 27.000zł,

- Parafii Prawosławnej pw.Św.Trójcy - XI spotkanie z poezją i prozą w języku mniejszości narodowych „Poezja źródeł”-dziedzictwo kulturowe mniejszości narodowych w literaturze pięknej – 2.500zł,

- Stowarzyszeniu Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej – współorganizację XXXII Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej – 30.000zł,

- Hajnowskiej Fundacji Muzyki Kameralnej i Organowej – spotkanie z muzyką organowa i kameralną-8.000zł,

- Stowarzyszeniu Kulturalnym TYBEL – 7 ogólnopolski festiwal muzyki rockowej Rockowisko 2014-10.000zł

- Stowarzyszenie Nasza Szkoła XVI konkurs Gawędy Białoruskiej - 1.000zł,

- Fundacja na rzecz budowy otwartego społeczeństwa „ONI TO MY” na organizację wieczorków białoruskich – 2.500zł,

- Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne Św. Cyryla i Metodego na zorganizowanie warsztatów pieśni i tańca tradycyjnego – 1.000zł,

- Związek Ukraińców Podlasia organizację festiwalu kultury i tradycji na Podlasiu – 1.000zł.

Rozdz.92109, rozdz.92116 - Na działalność Hajnowskiego Domu Kultury przekazano 633.730zł , zaś dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 445.000zł. W załączniku nr 5 do zarządzenia przedstawiono informację z wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Kwotę 37.705zł 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 – 3.500zł,

- Fundacji Wspomagania Edukacji, Integracji i terapii osób Niepełnosprawnych „KAJA” piknik integracyjny rodzinne spotkania – 1.500zł,

2) Ufundowano nagrody uczestnikom konkursów:

- poezji religijnej poświęconej pamięci ks.Świerszczyńskiego,

- festiwalu piosenki młodzieżowej Nuty przyjaźni, 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 pomieszczenia zajmowane na potrzeby galerii miejskiej;

W dziale tym wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 72.363zł.

Dział 926 Kultura fizyczna 1.461.957 zł

Kierunki wydatkowania środków w dziale są następujące:

Rozdz.92601 - Obiekty sportowe przy planowanych kwotach w wysokości 1.150.237zł, zrealizowano w wysokości 639.503zł, stanowi to 55,6% planu, w tym:

 Park Wodny uzyskał przychody własne w kwocie 599.482zł, w tym:

- wpływy ze sprzedaży biletów na basen, karnetów, kaucji za karnety – 572.310zł
- dochody z najmu, dzierżawy pomieszczeń – 26.712zł,
- pozostałe przychody (odsetki, prowizje) - 460zł.
- dotacja przedmiotowa w kwocie 562.000zł oraz celową w wysokości 45.237zł

Koszty zakładu zamknęły się kwotą 971.809zł, stanowi to 44,6% planu. Wskazana kwota to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń – 506.274zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia instruktorów nauki pływania, aerobiku) – 42.353zł,
- zakup materiałów biurowych, materiałów do napraw, środków czystości, środków chemicznych do basenu, prenumerata – 32.641zł,
- zakup energii – 228.327zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, komunalne, naprawy i przeglądy wyposażenia, usługi serwisowe informatyczne) – 61.477zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.903zł,
- odpis na fundusz socjalny, badania lekarskie, delegacje, bhp – 29.149zł,
- opłaty i podatki na rzecz miasta - 69.685zł.

Ponadto w tym rozdziale są wykonywane zadania przez urząd, poniesione zostały wydatki na wynagrodzenia animatora sportu, trenerów zatrudnionych do obsługi boiska oraz lodowiska sezonowego w kwocie 21.892zł , dopłata za korzystanie z usług pływalni w zakresie karty dużej rodziny w wysokości 8.944zł , wynagrodzenie z tytułu sporządzenia rekalkulacji luki finansowej budowy pływalni 1.230zł oraz przewóz elementów lodowiska – 200zł.

Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej

Na funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji zaplanowano kwotę 661.000zł, wydatkowano 371.984zł (tj. 56,3% planu), w tym:

- wydatki związane z przepisami bhp – 2.693zł,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 249.845zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia trenerów, sędziów, za obsługę ligi miejskiej) – 13.799zł,
- 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.) - 21.243zł,
- energia elektryczna, woda – 9.977zł,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne, pocztowe, transportowe, monitoring obiektów, opłata za przejazdy sportowców, opłata za licencje sportowcom, wypłata diet sportowcom itp.) - 47.188zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.735zł,
- ubezpieczenia mienia, opłaty i podatki na rzecz miasta – 12.198zł,
- pozostałe wydatki (delegacje, fundusz socjalny, nagrody za udział w rozgrywkach, zawodach) - 13.306zł.

Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Przekazano dotacje organizacjom i podmiotom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na wspieranie zadań realizowanych w zakresie kultury fizycznej w kwocie 374.000zł, z tego:

- Hajnowskiemu Klubowi Sportowemu „Żubr” na szkolenie judoków i kulturystów – 80.000zł;
- Klubowi Sportowemu Puszcza na zadanie piłka nożna- szkolenie i udział w rozgrywkach drużyny klubu sportowego – 108.000zł;
- Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu przy Gimnazjum z dodatkową nauką języka białoruskiego na

prowadzenie stałych zajęć treningowych w sekcji piłki siatkowej – 10.000zł;

- Siatkarskiemu Klubowi Sportowemu na popularyzację piłki siatkowej w regionie poprzez prowadzenie II ligowej drużyny męskiej – 165.000zł
- Klubowi Sportowemu Puszcza na kontynuację działalności sekcji lekkiej atletyki 5.000zł,
- Hajnowskiemu Klubowi Karate Tradycyjnego – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 3.000zł -
- Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „UNIA” - prowadzenie zajęć w sekcji boksu 3.000zł.

Rozdz.92695 Pozostała działalność 76.470zł, w tym:

1) kwotę 23.991 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- organizację zawodów sportowych na lodowisku, zawodów wędkarskich, turniej halowej piłki nożnej,
- współorganizację plebiscytu na sportowca i trenera roku,
- przewóz uczestników półmaratonu hajnowskiego,
- realizację programu „Umiem pływać” (przewóz uczniów oraz wejścia grupowe na basen),
- współorganizację zawodów pływackich służb mundurowych

2) realizację mikro projektu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa „Aktywnie na sportowo w Euroregionie Puszcza Białowieska” wydatkowano 52.479zł, w tym m.in. działania związane z organizacją zawodów sportowych rozgrywanych w mieście jak i w Prużanach z udziałem drużyn z Polski i Białorusi, biegów po puszczy, rajdu rowerowego, spotkań z mistrzami sportu po obu stronach granicy. Zadanie jest realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji.

W dziale tym na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 29.203zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, energii elektrycznej zakupu materiałów i usług.

Zadania realizowane z dotacji celowych zleconych gminie – 3.648.383zł, stanowi to 56,5% planu, w tym:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo 6.491 zł

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

Dział 750 Administracja publiczna 88.526 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 71.560zł

Środki wykorzystano na aktualizację stałego spisu wyborców oraz poniesiono wydatki związane z przygotowaniem i organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 2.697zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek od osób fizycznych.

Dział 851 Ochrona zdrowia 895zł

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

Dział 852 Pomoc społeczna 3.480.911 zł

Rozdz.85212 -Świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.361.548, w tym:

Realizacja budżetu w zakresie świadczeń rodzinnych przedstawia się następująco:

- 1) Świadczenia rodzinne - 2.500.960zł
- 2) Fundusz alimentacyjny - 571.992zł
- 3) Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - 116.316zł
- 4) Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 14.382zł

- | | |
|---|-------------|
| 5) Składki na ubezpieczenia podopiecznych | - 153.068zł |
| 6) Pozostałe wydatki | - 4.830zł |

Szczegółowe kierunki wydatkowania środków przedstawia poniższa tabela:

| Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna | Kwota wypłaconych świadczeń |
|--|------------------------------------|
| 1. Zasiłki rodzinne | 599 789,10 |
| 1.1. Dodatki do zasiłków rodzinnych (a+b+c+d+e+f+g+h+i): | 272 120,00 |
| a) urodzenie dziecka | 26 000,00 |
| b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego | 32 080,00 |
| c) samotnego wychowywania dziecka | 75 570,00 |
| d) kształcenie i rehabilitacja dziecka, w tym: | 56 820,00 |
| do 5 roku życia | 8 340,00 |
| powyżej 5 roku życia | 48 480,00 |
| e) rozpoczęcia roku szkolnego | 0,00 |
| f) pokrycia wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której jest szkoła | 6 030,00 |
| g) pokrycia wydatków związanych z zamieszkaniem, w której jest szkoła | 6 500,00 |
| h) wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej | 69 120,00 |
| i) zapomoga z tyt. urodzenia | 61 000,00 |
| 2. Zasiłki pielęgnacyjne | 765 237,00 |
| 3. Świadczenia pielęgnacyjne | 475 560,00 |
| 4. Fundusz alimentacyjny | 571 992,42 |
| 5. Specjalny zasiłek opiekuńczy | 123 968,10 |
| 6. zasiłek dla opiekuna | 203 285,40 |
| RAZEM (w1 + w1.1 + w2 + w3+ w4): | 3 072 952,02 |

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

Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 93 osób pobierających świadczenia rodzinne na kwotę 29.018zł.

Rozdz.85215 - Dodatki mieszkaniowe

Dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wypłacono w wysokości 14.634zł, w tym na obsługę zadania w kwocie 287zł (zakup materiałów biurowych, prowizja od przelewów). Wydano 270 decyzji o przyznaniu dodatku.

Rozdz.85219- Ośrodki pomocy społecznej

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

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W okresie sprawozdawczym zatrudnionych jest trzy opiekunki świadczące usługi opiekuńcze specjalistyczne. Usługami objętych było jedenaście osób, ilość świadczonych godzin wyniosła 1753. Środki w kwocie 73.141zł przeznaczone zostały na wynagrodzenia.

Rozdz.85295 Pozostała działalność

Z rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne skorzystała jedna osoba, wypłacono dodatek do świadczeń za 2014 rok w wysokości 412zł, w tym wynagrodzenie osobowe 12zł (3% obsługa zadania).

Realizując rządowy program dla rodzin wielodzietnych, wydając kartę dużej rodziny dokonano wydatków w wysokości 358zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych związanych z

administracyjna obsługa zadania.

Realizacja budżetu po stronie wydatków przebiegała zgodnie z przyjętą uchwałą budżetową. Wydatki stanowią pochodną dochodów, a forma wydatków jest ściśle powiązana ze sposobem realizacji zadań. Określone ustawami zadania są realizowane przez Urząd Miasta i jednostki oraz zakłady budżetowe.

Na koniec okresu sprawozdawczego wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 27.852.570zł, natomiast dochody bieżące w wysokości 29.460.308zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi nadwyżkę operacyjną w wysokości 1.607.738zł.

Informacja z realizacji inwestycji ujętych w planie finansowym urzędu

| Lp | Nazwa zadania | Plan na 2015 | Wydatki w I pół. | Wyszczególnienie |
|----|--|--------------|------------------|--|
| 1 | Przebudowa ul. Fabryka Chemiczna | 2 565 927 | 6 829 | Dokumentacja techniczna wyniesienia oświetlenia, aktualizacja kosztorysów |
| 2 | Przebudowa ul. Granicznej, Metalowej i Miedzianej | 320 000 | 60 759 | Krawężniki, obrzeża, płytki chodnikowe, kostka brukowa, przygotowano nawierzchnię do asfaltowania |
| 3 | Przebudowa ul. Judzianka Stara | 150 000 | 431 | Aktualizacja przedmiaru robót |
| 4 | Przebudowa ul. Orzechowej | 138 823 | 24 726 | Roboty ziemne |
| 5 | Przebudowa ul. Wilgi | 89 000 | 11 376 | Ustawiono krawężniki, wykonano podbudowę, przygotowano do asfaltowania |
| 6 | Przebudowa ul. Rutkowskiego | 46 130 | 300 | Tyczenie trasy |
| 7 | Przebudowa ul. Gołębiej | 190 000 | 246 | Aktualizacja kosztorysów |
| 8 | Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Nowowarszawskiej, ul. Wiejskiej, ul. Bartników, ul. Grabowej, ścieżki rowerowej ul. Rakowieckiego-Lipowa, ul. Zajęczej, dojazd tereny inwestycyjne ul. 11 Listopada | 110 000 | 0 | W trakcie realizacji lub uzgodnień, natomiast na ul. Nowowarszawską ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie dokumentacji, pierwszy wykonawca zrezygnował z realizacji zadania |
| 9 | Wykonanie kanału technologicznego oraz kanalizacji deszczowej w ul. Słonecznej, Łagodnej i Międzytory | 39 000 | 0 | Wykonano, płatność w drugim półroczu br. |
| 10 | Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic : Tuwima, Mickiewicza, Kochanowskiego | 38 000 | 0 | W trakcie realizacji, przygotowanie specyfikacji do przetargu |
| 11 | Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy kanalizacji deszczowej od ul. 11 Listopada poprzez ul. Brzozową, ul. Grunwaldzką do rzeki Leśna | 50 000 | 0 | W trakcie realizacji, przygotowanie specyfikacji do przetargu |
| 12 | Roboty ziemne i wymiana gruntu w ul. Jastrzębiej | 100 000 | 0 | W trakcie realizacji, uzgodnienia ze społecznym komitetem budowy ulicy |
| 13 | Zintegrowany projekt wsparcia sektora turystycznego pogranicza polsko-białoruskiego | 18 456 | 0 | Zadanie wykonane |
| 14 | Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie | 149 743 | 0 | W trakcie realizacji planowany termin zakończenia miesiąc wrzesień br. |
| 15 | Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich | 50 000 | 31 469 | Wypłacono odszkodowanie za grunta na poszerzenie ulic: Zajęczej, Rakowieckiego, |

| | | | | |
|----|--|------------------|----------------|---|
| | | | | Urodzajnej |
| 16 | Opracowanie dokumentacji technicznej na budynek komunalny wielorodzinny | 44 000 | 1 707 | Wykonano mapę do celów projektowych |
| 17 | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego -część II administracja samorządowa | 239 608 | 239 608 | Projekt zrealizowano, trwają końcowe rozliczenia zadania |
| 18 | Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie windy osobowej w budynku urzędu | 124 291 | | Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji istniejącej klatki schodowej na potrzeby zainstalowania windy osobowej wewnętrznej dla obsługi osób niepełnosprawnych wraz z zaprojektowaniem dźwigu w budynku urzędu |
| 19 | Opracowanie dokumentacji monitoringu wizyjnego miasta | 100 000 | 0 | |
| 20 | Opracowanie dokumentacji na budynek zakładu aktywizacji zawodowej (dom seniora) | 60 000 | 55 972 | Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową |
| 21 | Zakup samochodu technicznego na potrzeby urzędu do przewozu pracowników i sprzętu | 100 000 | 0 | Dokonano zakupu samochodu używanego, płatność w II półroczu |
| 22 | Miasto przyjazne środowisku-wykonanie instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych z obszaru miasta Hajnówka | 865 673 | 0 | W trakcie przygotowywanie specyfikacji przetargowej |
| 23 | Budowa placu zabaw „Paszki” przy ul. Marmurowej oraz rodzinnego placu zabaw przy ul. Długiej | 74 763 | 5 070 | Usunięcie drzew, uprzątnięcie terenu na placu zabaw przy ul. Marmurowej |
| 24 | Rozbudowa transgranicznego systemu oczyszczania ścieków w zlewni rzeki Bug (Zachodni) – wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. A. Krajowej, w ul. Sokolej oraz w ul.Niedźwiedziej, ul.Miodowej, ul. Słodkiej, ul. Pszczelej, ul. Urodzajnej, ul. Pszenicznej i bez nazwy, ul. Sarniej, ul. Skowronka, ul.Kukułki, ul. Sikorki ul. bez nazwy od ul. Lipowej , ul. Zajęcej | 964000 | 984 | Aktualizacja przedmiaru robót, wykonano kanalizacje deszczową w ul. A. Krajowej i Sokolej, płatność w II półroczu br. pozostałe ulice w trakcie realizacji |
| 25 | Opracowanie dokumentacji na modernizację ośrodka sportu i rekreacji | 52 000 | 0 | Dokumentację opracowano, płatność nastąpi po dokonaniu sprawdzenia kompletności. |
| | Ogółem | 6 679 414 | 439 477 | |

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w I półroczu 2015 roku

| Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | |
|---|---------------|----------------------------------|-------------|------------------|----------|
| Lp. | Rozdz. | Podmiot dotowany | Plan | Wykonanie | % |
| 1 | 60013 | Samorząd Województwa Podlaskiego | 70 000 | 0 | x |
| 2 | 60014 | Starostwo Powiatowe | 667 452 | 0 | x |
| 3 | 60004 | Zakład Komunikacji Miejskiej | 980 000 | 700 800 | 71,5 |
| 4 | 70001 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 100 000 | 0 | x |

| 5 | 92109 | Hajnowski Dom Kultury | 1 128 730 | 633 730 | 56,1 |
|---|-------|---|------------------|------------------|-----------|
| 6 | 92116 | Miejska Biblioteka Publiczna | 815 000 | 445 000 | 54,6 |
| 7 | 92601 | Park Wodny pływalnia | 1 105 237 | 607 237 | 54,9 |
| | | Ogółem | 4 866 419 | 2 386 767 | 49 |
| Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | |
| Lp. | | Nazwa zadania lub podmiot | Plan | Wykonanie | % |
| 1 | 80104 | Przedszkola | 531 272 | 292 455 | 55,0 |
| 2 | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowani przedszkolnego | 118 728 | 63 054 | 53,1 |
| 3 | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 147 000 | 73 530 | 50,0 |
| 4 | 85154 | Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem | 25 000 | 25 000 | 100,0 |
| 5 | 85154 | Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – Akcja Zima 2015 | 20 000 | 19 597 | 98,0 |
| 6 | 85154 | Organizacja czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży – Akcja Lato 2015 | 50 000 | 19 500 | 39,0 |
| 7 | 85154 | Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne i integrację międzypokoleniową | 14 000 | 14 000 | 100,0 |
| 8 | 85154 | Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w Parku Wodnym jako element profilaktyki alternatywnej | 35 000 | 17 500 | 50,0 |
| 9 | 90095 | Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenia schroniska dla zwierząt bezdomnych i wolno żyjących z terenu miasta Hajnówka | 70 000 | 35 200 | 50,3 |
| 10 | 92105 | Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka | 40 000 | 40 000 | 100,0 |
| 11 | 92105 | Organizacja festiwalu muzyki rockowej | 10 000 | 10 000 | 100,0 |
| 12 | 92105 | Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce | 8 000 | 8 000 | 100,0 |
| 13 | 92105 | Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce | 30 000 | 30 000 | 100,0 |
| 14 | 92105 | Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz zespołu mażorettek | 25 000 | 25 000 | 100,0 |
| 15 | 92195 | Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka | 7 000 | 7 000 | 100,0 |

| | | | | | |
|----|-------|--|------------------|------------------|-------------|
| 16 | 92195 | Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu miasta Hajnówka | 4 000 | 4 000 | 100,0 |
| 17 | 92195 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej , w tym: | 375 000 | 374 000 | 99,7 |
| | | -prowadzenie zajęć w sekcji judo i kulturystyki | 80 000 | 80 000 | 100,0 |
| | | -rozwój sportu w dziedzinie piłki nożnej | 108 000 | 108 000 | 100,0 |
| | | - rozwój sportu w dziedzinie piłki siatkowej | 175 000 | 175 000 | 100,0 |
| | | - trening umysłu-szachy | 1 000 | 0 | 0,0 |
| | | - powrót królowej sportu-lekkoatletyka | 5 000 | 5 000 | 100,0 |
| | | - prowadzenie zajęć karate | 3 000 | 3 000 | 100,0 |
| | | - prowadzenie zajęć w sekcji boksu | 3 000 | 3 000 | 100,0 |
| | | Ogółem | 1 510 000 | 1 057 836 | 70,0 |

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

Przychody i rozchody

W I półroczu dokonano spłat rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 4.352.068 zł oraz wyemitowano ostatnią transzę obligacji w wysokości 950.000zł. Podpisano umowę na zaciągnięcie pożyczki w NFOŚiGW w wysokości 825.120zł. Zobowiązania z tytułu kredytów , pożyczek oraz obligacji na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 21.363.860zł, stanowi to 33,1% planowanych dochodów ogółem. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w wysokości 6.363.440zł, przy planowanej w wysokości 4.604.669zł.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2015 roku

| Rodzaj zadania: Poroz. z JST | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------------|-------------|
| Dzi ał | Rozdz iał | § | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2015r. | % wyk. |
| bieżące | | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 100 000 | 29 700,00 | 29,7 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 100 000 | 29 700,00 | 29,7 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000 | 29 700,00 | 29,7 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 45 000 | 45 000,00 | 100 |
| | 92116 | | Biblioteki | 45 000 | 45 000,00 | 100 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 45 000 | 45 000,00 | 100 |
| bieżące | | | | 145 000 | 74 700,00 | 51,5 |
| majątkowe | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 410 000 | 0,00 | x |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 410 000 | 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 |
| | | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 400 000 | 0,00 | x |
| majątkowe | | | | 410 000 | 0,00 | x |
| Rodzaj zadania: Własne | | | | | | |
| Dzi ał | Rozdz iał | § | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2015r. | % wyk. |
| bieżące | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 85 000 | 83 686,29 | 98,5 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 85 000 | 83 686,29 | 98,5 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 85 000 | 83 686,29 | 98,5 |
| 630 | | | Turystyka | 98 000 | 45 276,66 | 46,2 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 98 000 | 45 276,66 | 46,2 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 98 000 | 45 276,66 | 46,2 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|---------------|-------|
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 98 000 | 45 276,66 | 46,2 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 409 000 | 327 596,28 | 80,1 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 409 000 | 327 596,28 | 80,1 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 320 000 | 287 332,26 | 89,8 |
| | | 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 | 89 000 | 39 656,85 | 44,6 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | x | 607,17 | x |
| 720 | | | Informatyka | 9 796 | 0,00 | x |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 9 796 | 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 | 9 796 | 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 | 9 796 | 0,00 | x |
| 750 | | | Administracja publiczna | 72 253 | 11 495,71 | 1,6 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 60 | 44,95 | 74,9 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 60 | 44,95 | 74,9 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 900 | 11 450,76 | 105,1 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 000 | 10 928,63 | 109,3 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 900 | 522,13 | 58,0 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 61 293 | 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 | 61 293 | 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 | 61 293 | 0,00 | x |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 25 016 800 | 13 062 353,46 | 52,2 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 27 000 | 16 321,41 | 60,4 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 27 000 | 16 321,41 | 60,4 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|--------------|-------|
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 988 200 | 3 841 025,94 | 55,0 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 6 900 000 | 3 787 770,74 | 54,9 |
| | 0320 | Podatek rolny | 1 700 | 1 443,00 | 84,9 |
| | 0330 | Podatek leśny | 1 500 | 996,00 | 66,4 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 70 000 | 41 403,00 | 59,1 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 3 000 | 4 028,00 | 134,3 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 12 000 | 5 385,20 | 44,9 |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 711 600 | 2 396 410,65 | 64,6 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 900 000 | 1 926 214,58 | 66,4 |
| | 0320 | Podatek rolny | 80 000 | 56 947,94 | 71,2 |
| | 0330 | Podatek leśny | 600 | 430,08 | 71,7 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 190 000 | 99 329,00 | 52,3 |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 40 000 | 69 696,70 | 174,2 |
| | 0370 | Opłata od posiadania psów | 4 000 | 2 960,50 | 74,0 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 2 000 | 190,00 | 9,5 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 400 000 | 199 084,38 | 49,8 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 55 000 | 33 094,37 | 60,2 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 40 000 | 8 463,10 | 21,2 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 670 000 | 386 363,99 | 57,7 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 220 000 | 76 869,52 | 34,9 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 450 000 | 309 494,47 | 68,8 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 13 620 000 | 6 422 231,47 | 47,2 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 13 200 000 | 5 992 322,00 | 45,4 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 420 000 | 429 909,47 | 102,4 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 14 488 997 | 8 500 852,00 | 58,7 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 10 888 402 | 6 700 552,00 | 61,5 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 888 402 | 6 700 552,00 | 61,5 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 779 197 | 1 389 600,00 | 50,0 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 779 197 | 1 389 600,00 | 50,0 |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 821 398 | 410 700,00 | 50,0 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 821 398 | 410 700,00 | 50,0 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-----------|--------------|------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 039 936 | 518 350,01 | 49,8 |
| | | | 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 | 43 402 | 0,00 | x |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 200 | 543,02 | 12,9 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 400 | 0,00 | x |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 800 | 543,02 | 19,4 |
| | 80104 | | Przedszkola | 980 334 | 510 022,35 | 52,0 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 140 000 | 90 186,25 | 64,4 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 200,00 | 231,54 | 19,3 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500 | 786,56 | 52,4 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 837 634 | 418 818,00 | 50,0 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 55 402 | 7 784,64 | 14,1 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 43 402 | 0,00 | x |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 000 | 7 784,64 | 64,9 |
| | | 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 | 43 402 | 0,00 | x |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 015 092 | 1 962 733,82 | 65,1 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | x | 27,00 | x |
| | | 0830 | Wpływy z usług | X | 27,00 | x |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 55 000 | 28 501,43 | 51,8 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 55 000 | 28 501,43 | 51,8 |
| | 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. | 49 000 | 41 100,00 | 83,9 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 49 000 | 41 100,00 | 83,9 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 843 000 | 665 000,00 | 78,9 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | 3 000,00 | x |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 843 000 | 662 000,00 | 78,5 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 632 000 | 522 000,00 | 82,6 |

| | | | | | |
|-------|-------|---|-----------|------------|-------|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 632 000 | 522 000,00 | 82,6 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 282 700 | 139 171,85 | 49,2 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 8 700 | 2 173,85 | 25,0 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 274 000 | 136 998,00 | 50,0 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 15 200 | 6 933,54 | 45,6 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 15 000 | 6 849,86 | 45,7 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 200 | 83,68 | 41,8 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 1 138 192 | 560 000,00 | 49,2 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 138 192 | 560 000,00 | 49,2 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 240 000 | 226 000,00 | 94,2 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 240 000 | 226 000,00 | 94,2 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 240 000 | 226 000,00 | 94,2 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 686 582 | 736 832,92 | 43,7 |
| | | 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 | 127 004 | 20 172,25 | 15,9 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 35 000 | 20 172,25 | 57,6 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 35 000 | 20 172,25 | 57,6 |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 35 000 | 20 172,25 | 57,6 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 1 481 578 | 637 725,67 | 43,0 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 373 000 | 520 605,31 | 37,9 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | X | 992,00 | x |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | X | 128,22 | x |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 24 578 | 24 577,62 | 100,0 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 84 000 | 91 422,52 | 108,8 |

| | | | | | | |
|------------------|-------|------|--|-------------------|----------------------|-------------|
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 92 004 | 2 435,90 | 2,6 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 92 004 | 0,00 | x |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | X | 2 435,90 | x |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 92 004 | 0,00 | x |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 78 000 | 76 499,10 | 98,1 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 78 000 | 76 499,10 | 98,1 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 181 611 | 105 595,75 | 58,1 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 71 374 | 0,00 | x |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 45 237 | 45 237,32 | 100,0 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 45 237 | 45 237,32 | 100,0 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 65 000 | 58 457,68 | 89,9 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000 | 4 739,17 | 473,9 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 63 700 | 53 656,40 | 84,2 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 300 | 62,11 | 20,7 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | X | 1 900,75 | x |
| | | 0900 | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | X | 27,40 | 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 | X | 1 873,35 | x |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 71 374 | 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 | 71 374 | 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 | 71 374 | 0,00 | x |
| bieżące | | | | 46 343 067 | 25 580 772,90 | 55,2 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 410 869 | 65 448,91 | 15,9 |
| majątkowe | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|-----------|--------------|-------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 568 294 | 0,00 | x |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 568 294 | 0,00 | x |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł | 260 000 | 0,00 | x |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 1 308 294 | 0,00 | x |
| 630 | | | Turystyka | 1 909 743 | 1 345 068,23 | 70,4 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 1 909 743 | 1 345 068,23 | 70,4 |
| | | | 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 | 1 909 743 | 1 345 068,23 | 70,4 |
| | | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 909 743 | 1 345 068,23 | 70,4 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 400 000 | 446 286,12 | 18,6 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 400 000 | 446 286,12 | 18,6 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 25 000 | 122 528,45 | 490,0 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 375 000 | 323 757,67 | 13,6 |
| 720 | | | Informatyka | 203 666 | 118 655,66 | 58,3 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 203 666 | 118 655,66 | 58,3 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 203 666 | 118 655,66 | 58,3 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 62 | 203 666 | 118 655,66 | 58,3 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 018 528 | 3 710 406,25 | 73,9 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 826 000 | 2 867 980,00 | 59,4 |
| | | | 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 | 4 826 000 | 2 867 980,00 | 59,4 |
| | | 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 | 4 826 000 | 2 867 980,00 | 59,4 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 192 528 | 842 426,25 | 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 | X | 842 426,25 | x |

| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 192 528 | 0,00 | X |
|--|--------|------|--|-------------------|------------------------|-------------|
| majątkowe | | | | 11 100 231 | 5 620 416,26 | 50,6 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 6 939 409 | 5 174 130,14 | 74,6 |
| Rodzaj zadania: Zlecone | | | | | | |
| Dział | Rodzaj | § | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2015r. | % wyk. |
| bieżące | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 6 491 | 6 490,67 | 100 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 6 491 | 6 490,67 | 100 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 491 | 6 490,67 | 100 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 159 800 | 88 526,00 | 55,4 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 159 800 | 88 526,00 | 55,4 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 159 800 | 88 526,00 | 55,4 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 78 641 | 76 697,00 | 97,5 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 893 | 1 949,00 | 50,1 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 893 | 1 949,00 | 50,1 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 74 748 | 74 748,00 | 100 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 74 748 | 74 748,00 | 100 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 116 621 | 116 620,45 | 100 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 74 560 | 74 559,61 | 100 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 74 560 | 74 559,61 | 100 |
| | 80110 | | Gimnazja | 35 299 | 35 299,07 | 100 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 35 299 | 35 299,07 | 100 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach | 6 762 | 6 761,77 | 100 |

| | | | | | | |
|---|-------|---|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| | | ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | | | | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 762 | 6 761,77 | 100 | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 800 | 1 080,00 | 60 | |
| | 85195 | Pozostała działalność | 1 800 | 1 080,00 | 60 | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 800 | 1 080,00 | 60 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 6 093 520 | 3 515 421,00 | 57,7 | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 885 688 | 3 380 000,00 | 57,4 | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 885 688 | 3 380 000,00 | 57,4 | |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 72 000 | 36 500,00 | 50,7 | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 72 000 | 36 500,00 | 50,7 | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 17 600 | 17 600,00 | 100 | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 17 600 | 17 600,00 | 100 | |
| | 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 | 114 143 | 78 600,00 | 68,9 | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 114 143 | 78 600,00 | 68,9 | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 2 289 | 921,00 | 40,2 | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 289 | 921,00 | 40,2 | |
| | | | bieżące | 6 456 873 | 3 804 835,12 | 58,9 |
| Ogółem: | | | 64 455 171 | 35 080 724,28 | 54,4 | |
| 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 | | | 7 350 278 | 5 239 579,05 | 71,3 | |

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2015 roku

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: | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 737 452 | 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 | 70 000 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 50 000 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 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 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 667 452 | 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 | 667 452 | 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 majątkowe | z tego: | | |
|-----------------------|----------|------|--|----------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|---------------|-------------|---|-------------------|--|--|--|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki inwestycyjne | 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 | 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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| | | | udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 100 000 | 47 233,81 | 47,20 | 47 233,81 | 47 233,81 | 39198,09 | 8 035,72 | 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 | 47233,81 | 47,20 | 47233,81 | 47 233,81 | 39198,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 000 | 35 853,22 | 71,70 | 35 853,22 | 35 853,22 | 35 853,22 | 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 | 10 000 | 2 965,14 | 29,7 | 2 965,14 | 2 965,14 | 2 965,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000 | 379,73 | 38,00 | 379,73 | 379,73 | 379,73 | 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 | 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 | 30 000 | 8 035,72 | 26,8 | 8 035,72 | 8 035,72 | 0,00 | 8 035,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wydatki razem: | | | | 837 452 | 47 233,81 | 5,6 | 47 233,81 | 47 233,81 | 39 198,09 | 8 035,72 | 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 | | wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek 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 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 000 | 1 189,82 | 59,5 | 1 189,82 | 1 189,82 | 0,00 | 1 189,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 2 000 | 1 189,82 | 59,5 | 1 189,82 | 1 189,82 | 0,00 | 1 189,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 2 000 | 1 189,82 | 59,5 | 1 189,82 | 1 189,82 | 0,00 | 1 189,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 631 880 | 1 201 232,67 | 21,3 | 795 582,06 | 394 782,06 | 0,00 | 394 782,06 | 400 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405 650,61 | 405 650,61 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 580 000 | 1 001 121,00 | 63,4 | 701 121,00 | 300 321,00 | 0,00 | 300 321,00 | 400 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 680 000 | 400 800,00 | 58,9 | 400 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600 000 | 300 321,00 | 50,0 | 300 321,00 | 300 321,00 | 0,00 | 300 321,00 | 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 | 300 000 | 300 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 051 880 | 200 111,67 | 4,9 | 94 461,06 | 94 461,06 | 0,00 | 94 461,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 650,61 | 105 650,61 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 000 | 14 153,59 | 25,7 | 14 153,59 | 14 153,59 | 0,00 | 14 153,59 | 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; | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 000 | 80 307,47 | 50,2 | 80 307,47 | 80 307,47 | 0,00 | 80 307,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 838 880 | 105 650,61 | 2,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 650,61 | 105 650,61 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | 266 190 | 52 729,20 | 19,8 | 52 729,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 729,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 266 190 | 52 729,20 | 19,8 | 52 729,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 729,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000 | 3 232,73 | 80,8 | 3 232,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 232,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 94 000 | 49 496,47 | 52,7 | 49 496,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 496,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 168 199 | 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 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 479 000 | 188 344,23 | 39,3 | 155 167,83 | 155 167,83 | 6 000,00 | 149 167,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 176,40 | 33 176,40 | 0,00 | 0,00 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 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 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 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 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 8 000 | 6 094,71 | 76,2 | 6 094,71 | 6 094,71 | 6 000,00 | 94,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 500 | 6 000,00 | 92,3 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 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 | 500 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 | 94,71 | 9,5 | 94,71 | 94,71 | 0,00 | 94,71 | 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 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 | 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; | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 321 000 | 178 768,18 | 55,7 | 147 299,18 | 147 299,18 | 0,00 | 147 299,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 469,00 | 31 469 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 000 | 25 620,01 | 33,3 | 25 620,01 | 25 620,01 | 0,00 | 25 620,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 185 000 | 115 975,00 | 62,7 | 115 975,00 | 115 975,00 | 0,00 | 115 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 3 000 | 736,00 | 24,5 | 736,00 | 736,00 | 0,00 | 736,00 | 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 | 6 000 | 4 968,17 | 82,8 | 4 968,17 | 4 968,17 | 0,00 | 4 968,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000 | 31 469,00 | 63,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 469,00 | 31 469,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 50 000 | 3 481,34 | 7,0 | 1 773,94 | 1 773,94 | 0,00 | 1 773,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 707,40 | 1 707,40 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000 | 68,00 | 6,8 | 68,00 | 68,00 | | 68,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000 | 373,91 | 37,4 | 373,91 | 373,91 | 0,00 | 373,91 | 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 | 1 332,03 | 33,3 | 1 332,03 | 1 332,03 | 0,00 | 1 332,03 | 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 | 1 707,40 | 3,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 707,40 | 1 707,40 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 55 000 | 9 022,20 | 18,0 | 9 022,20 | 9 022,20 | 0,00 | 9 022,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 50 000 | 9 022,20 | 18,0 | 9 022,20 | 9 022,20 | 0,00 | 9 022,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000 | 9 022,20 | 18 | 9 022,20 | 9 022,20 | 0,00 | 9 022,20 | 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; | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 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 | 251 133 | 251 132,34 | 100 | 11 525,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 525,10 | 0,00 | 0,00 | 239 607,24 | 239 607,24 | 239 607,24 | 0,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 251 133 | 251 132,34 | 100 | 11 525,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 525,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 796 | 9 796,34 | 100 | 9 796,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 796,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 729 | 1 728,76 | 100 | 1 728,76 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 728,76 | 0,00 | 0,00 | 239 607,24 | 239 607,24 | 239 607,24 | 0,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 203 666 | 203 666,15 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 666,15 | 203 666,15 | 203 666,15 | 0,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 942 | 35 941,09 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 941,09 | 35 941,09 | 35 941,09 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 199 503 | 2 229 680,58 | 53,1 | 2 166 523,07 | 2 072 822,34 | 1 718 191,13 | 354 631,21 | 0,00 | 93 700,73 | 63 157,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 185 000 | 95 580,51 | 51,7 | 95 580,51 | 95 580,51 | 95 580,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 165 000 | 85 728,37 | 52,0 | 85 728,37 | 85 728,37 | 85 728,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 000 | 9 852,14 | 49,3 | 9 852,14 | 9 852,14 | 9 852,14 | 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) | 234 000 | 96 374,99 | 41,2 | 96 374,99 | 7 106,11 | 0,00 | 7 106,11 | 0,00 | 89 268,88 | 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 | | | | | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 194 000 | 89 268,88 | 46,0 | 89 268,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 268,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000 | 4 206,11 | 21,0 | 4 206,11 | 4 206,11 | 0,00 | 4 206,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000 | 2 900,00 | 14,5 | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 382 400 | 1 797 483,71 | 53,1 | 1 797 483,71 | 1 793 051,86 | 1 576 766,22 | 216 285,64 | | 4431,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 000 | 4 431,85 | 40,3 | 4 431,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 431,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 265 000 | 1 190 506,17 | 52,6 | 1 190 506,17 | 1 190 506,17 | 1 190 506,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 167 300 | 164 044,19 | 98,1 | 164 044,19 | 164 044,19 | 164 044,19 | 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 | 403 800 | 196 996,08 | 48,8 | 196 996,08 | 196 996,08 | 196 996,08 | 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 | 57 400 | 25 219,78 | 43,9 | 25 219,78 | 25 219,78 | 25 219,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000 | 47 660,31 | 59,6 | 47 660,31 | 47 660,31 | 0,00 | 47 660,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 65 000 | 26 504,11 | 40,8 | 26 504,11 | 26 504,11 | 0,00 | 26 504,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000 | 1 392,00 | 69,6 | 1 392,00 | 1 392,00 | 0,00 | 1 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000 | 58 292,36 | 72,9 | 58 292,36 | 58 292,36 | 0,00 | 58 292,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 23 200 | 11 235,89 | 48,4 | 11 235,89 | 11 235,89 | 0,00 | 11 235,89 | 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; | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 000 | 10 519,26 | 75,1 | 10 519,26 | 10 519,26 | 0,00 | 10 519,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000 | 457,71 | 45,8 | 457,71 | 457,71 | 0,00 | 457,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000 | 8 708,00 | 58,0 | 8 708,00 | 8 708,00 | 0,00 | 8 708,00 | 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 | 43 000,00 | 77,6 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 | 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 | 15 000 | 8 516,00 | 56,8 | 8 516,00 | 8 516,00 | 0,00 | 8 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 124 291 | 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 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 228 103 | 153 831,61 | 67,4 | | 90 674,10 | 21 454,00 | 69220,1 | 0,00 | 0,00 | 63 157,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000 | 21 454,00 | 85,8 | 21 454,00 | 21 454,00 | 21 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 110 | 7 500,51 | 82,3 | 7 500,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 012 | 1 003,00 | 99,1 | 1 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000 | 36 039,87 | 51,5 | 36 039,87 | 36 039,87 | 0,00 | 36 039,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 340 | 9 024,42 | 73,1 | 9 024,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 024,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 604 | 1 604,00 | 100 | 1 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000 | 33 180,23 | 51,0 | 33 180,23 | 33 180,23 | 0,00 | 33 180,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 39 843 | 39 831,58 | 100 | 39 831,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 831,58 | 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 | | | | | | | | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 4 194 | 4 194,00 | 100 | 4 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 170 000 | 86 409,76 | 50,8 | 86 409,76 | 86 409,76 | 24 390,40 | 62 019,36 | 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 | 24 390,40 | 97,6 | 24 390,40 | 24 390,40 | 24390,4 | 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 | 25 000 | 8 652,55 | 34,6 | 8 652,55 | 8 652,55 | 0,00 | 8 652,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 000 | 24 979,81 | 33,3 | 24 979,81 | 24 979,81 | 0,00 | 24 979,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 45 000 | 28 387,00 | 63,1 | 28 387,00 | 28 387,00 | 0,00 | 28 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 120 000 | 8 892,84 | 100,0 | 8 892,84 | 8 892,84 | 130,14 | 8 762,70 | 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 | 892,84 | 12,8 | 892,84 | 892,84 | 130,14 | 762,7 | 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 | 130,14 | 6,5 | 130,14 | 130,14 | 130,14 | 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 | 360,46 | 36,0 | 360,46 | 360,46 | 0,00 | 360,46 | 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 | 402,24 | 40,2 | 402,24 | 402,24 | 0,00 | 402,24 | 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 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 105 000 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000 | 0,00 | x | | | | | | | | | | | | | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 700 000 | 361 591,24 | 51,7 | 361 591,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361 591,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 700 000 | 361 591,24 | 51,7 | 361 591,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361 591,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 700 000 | 361 591,24 | 51,7 | 361 591,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361 591,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 322 600 | 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 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 322 600 | 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 |
| | | 4810 | Rezerwy | 322 600 | 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 22 302 276 | 11 845 685,26 | 53,1 | 11 845 685,26 | 11 337 504,41 | 9 627 335,92 | 1 710 168,49 | 429 039,32 | 39 011,29 | 40 130,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 9 915 206 | 5 440 782,60 | 54,9 | 5 440 782,60 | 5 433 738,82 | 4 430 683,89 | 1 003 054,93 | 0,00 | 7 043,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 000 | 7 043,78 | 32,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 043,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 409 521 | 3 202 553,00 | 50,0 | 3 202 553,00 | 3 202 553,00 | 3 202 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 531 257 | 525 176,78 | 98,9 | 525 176,78 | 525 176,78 | 525 176,78 | 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 | 1 147 000 | 636 792,30 | 55,5 | 636 792,30 | 636 792,30 | 636 792,30 | 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, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 167 000 | 62 694,06 | 37,5 | 62 694,06 | 62 694,06 | 62 694,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 500 | 3 467,75 | 33,0 | 3 467,75 | 3 467,75 | 3 467,75 | 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 | 272 000 | 136 818,95 | 50,3 | 136 818,95 | 136 818,95 | 0,00 | 136 818,95 | 0,00 | 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 | 34 000 | 6 184,90 | 19,2 | 6 184,90 | 6 184,90 | 0,00 | 6 184,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 543 000 | 398 876,86 | 73,5 | 398 876,86 | 398 876,86 | 0,00 | 398 876,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 103 000 | 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 | 7 200 | 951,00 | 13,2 | 951,00 | 951,00 | 0,00 | 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 245 728 | 131 061,47 | 53,3 | 131 061,47 | 131 061,47 | 0,00 | 131 061,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 100 | 5 686,89 | 37,7 | 5 686,89 | 5 686,89 | 0,00 | 5 686,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 700 | 1 974,86 | 42,0 | 1 974,86 | 1 974,86 | 0,00 | 1 974,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 398 200 | 320 900,00 | 80,6 | 320 900,00 | 320 900,00 | 0,00 | 320 900,00 | 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 | 5 000 | 600,00 | 12,0 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 6 672 036 | 3 589 223,96 | 53,8 | 3 589 223,96 | 3 294 801,06 | 2 884 397,19 | 410 403,87 | 292 455,39 | 1967,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 531 272 | 292 455,39 | 55,0 | 292 455,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292 455,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone | 14 500 | 1 967,51 | 13,6 | 1 967,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1967,51 | 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; | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | | do wynagrodzeń | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 157 939 | 2 100 181,96 | 50,5 | 2 100 181,96 | 2 100 181,96 | 2 100 181,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 353 713 | 348 889,38 | 98,6 | 348 889,38 | 348 889,38 | 348 889,38 | 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 | 767 000 | 386 440,09 | 50,4 | 386 440,09 | 386 440,09 | 386 440,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 95 412 | 41 917,76 | 43,9 | 41 917,76 | 41 917,76 | 41 917,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 500 | 6 968,00 | 48,1 | 6 968,00 | 6 968,00 | 6 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000 | 2 692,38 | 9,0 | 2 692,38 | 2 692,38 | 0,00 | 2 692,38 | 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 | 8 705,01 | 54,4 | 8 705,01 | 8 705,01 | 0,00 | 8 705,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 265 000 | 138 942,67 | 52,4 | 138 942,67 | 138 942,67 | 0,00 | 138 942,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 51 700 | 2 029,50 | 3,9 | 2 029,50 | 2 029,50 | 0,00 | 2 029,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 600 | 1 260,00 | 35,0 | 1 260,00 | 1 260,00 | 0,00 | 1 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 000 | 16 517,67 | 48,6 | 16 517,67 | 16 517,67 | 0,00 | 16 517,67 | 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 | 10 000 | 2 736,54 | 27,4 | 2 736,54 | 2 736,54 | 0,00 | 2 736,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000 | 1 419,22 | 23,7 | 1 419,22 | 1 419,22 | 0,00 | 1 419,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 500 | 3 476,00 | 33,1 | 3 476,00 | 3 476,00 | 0,00 | 3 476,00 | 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; | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 252 400 | 199 750,00 | 79,1 | 199 750,00 | 199 750,00 | 0,00 | 199 750,00 | 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 | 750,00 | 21,4 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 147 000 | 73 530,00 | 50,0 | 73 530,00 | 0,00 | 0,00 | 73 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 147 000 | 73 530,00 | 50,0 | 73 530,00 | 0,00 | 0,00 | 73 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 80110 | | Gimnazja | 3 866 100 | 1 977 226,91 | 51,1 | 1 977 226,91 | 1 977 226,91 | 1 904 626,91 | 72600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 892 282 | 1 396 648,69 | 48,3 | 1 396 648,69 | 1 396 648,69 | 1 396 648,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 225 718 | 220 695,43 | 97,8 | 220 695,43 | 220 695,43 | 220 695,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 520 000 | 257 670,38 | 49,6 | 257 670,38 | 257 670,38 | 257 670,38 | 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 | 29 612,41 | 42,3 | 29 612,41 | 29 612,41 | 29 612,41 | 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 | 158 100 | 72 600,00 | 45,9 | 72 600,00 | 7 260,00 | 0,00 | 72 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 3 000 | 980,32 | 32,7 | 980,32 | 980,32 | 0,00 | 980,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000 | 980,32 | 32,7 | 980,32 | 980,32 | 0,00 | 980,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 55 620 | 22 672,31 | 40,8 | 22 672,31 | 22 672,31 | 0,00 | 22 672,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 55 620 | 22 672,31 | 40,8 | 22 672,31 | 22 672,31 | 0,00 | 22 672,31 | 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; | | | | | | | | | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | | |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 524 368 | 185 244,84 | 35,3 | 185 244,84 | 122 190,91 | 118 142,59 | 4 048,32 | 63 053,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 118 728 | 63 053,93 | 53,1 | 63 053,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 053,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 329 640 | 98 936,32 | 30,0 | 98 936,32 | 0,00 | 98 936,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 000 | 16 820,91 | 34,3 | 16 820,91 | 0,00 | 16 820,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 300 | 2 385,36 | 19,4 | 2 385,36 | 0,00 | 2 385,36 | 0,00 | 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 | 13 000 | 3 899,09 | 30,0 | 3 899,09 | 0,00 | 0,00 | 3 899,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 700 | 149,23 | 8,8 | 149,23 | 0,00 | 0,00 | 149,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 764 222 | 289 485,34 | 37,9 | 289 485,34 | 289 485,34 | 289 485,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 605 977 | 241 963,68 | 39,9 | 241 963,68 | 241 963,68 | 241 963,68 | 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; | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 136 000 | 41 593,57 | 30,6 | 41 593,57 | 41 593,57 | 41 593,57 | 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 | 17 000 | 5 928,09 | 34,9 | 5 928,09 | 5 928,09 | 5 928,09 | 0,00 | 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 | 5 245 | 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 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 354 724 | 266 538,98 | 75,1 | 266 538,98 | 196 408,74 | 0,00 | 196 408,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 60 000 | 30 000,00 | 50,0 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 041 | 2 040,37 | 100,0 | 2 040,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 040,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 227 | 226,71 | 99,9 | 226,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 208 | 207,62 | 99,8 | 207,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 24 | 23,06 | 96,1 | 23,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500 | 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 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 940 | 15 939,52 | 100,0 | 15 939,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 939,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 772 | 1 771,06 | 99,9 | 1 771,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 771,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 | 1 534,07 | 51,1 | 1 534,07 | 1 534,07 | 0,00 | 1 534,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 701 | 1 700,95 | 100,0 | 1 700,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 189 | 189,00 | 100 | 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000 | 3 087,30 | 61,7 | 3 087,30 | 3 087,30 | 0,00 | 3 087,30 | 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 | | | | | | | | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 23 512 | 16 228,75 | 69,0 | 16 228,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 228,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 6 610 | 1 803,20 | 27,3 | 1 803,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 803,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 000 | 405,18 | 20,3 | 405,18 | 405,18 | 0,00 | 405,18 | 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 | 90 000 | 51 382,19 | 57,1 | 51 382,19 | 51 382,19 | 0,00 | 51 382,19 | 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 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 488 000 | 280 923,41 | 57,3 | 280 923,41 | 185 326,91 | 106 475,60 | 78 851,31 | 95 596,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 21 100 | 16 999,03 | 80,6 | 16 999,03 | 16 999,03 | | 16 999,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000 | 7 738,53 | 96,7 | 7 738,53 | 7 738,53 | 0,00 | 7 738,53 | 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 | 6 170,50 | 77,1 | 6 170,50 | 6 170,50 | 0,00 | 6 170,50 | 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 | 3 100 | 3 090,00 | 99,7 | 3 090,00 | 3 090,00 | 0,00 | 3 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 458 900 | 262 446,27 | 57,2 | 262 446,27 | 166 849,77 | 106 475,60 | 60 374,17 | 95 596,50 | 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 | 144 000 | 95 596,50 | 66,4 | 95 596,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 596,5 | 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; | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | | dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 350 | 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 | 134 432 | 63 259,28 | 47,1 | 63 259,28 | 63 259,28 | 63 259,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 11 118 | 10 023,78 | 90,2 | 10 023,78 | 10 023,78 | 10 023,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 100 | 11 532,04 | 45,9 | 11 532,04 | 11 532,04 | 11 532,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 500 | 1 776,28 | 50,8 | 1 776,28 | 1 776,28 | 1 776,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000 | 19 884,22 | 66,3 | 19 884,22 | 19 884,22 | 19 884,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000 | 19 831,36 | 66,1 | 19 831,36 | 19 831,36 | 0,00 | 19 831,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000 | 1 000,90 | 33,4 | 1 000,90 | 1 000,90 | 0,00 | 1 000,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 871 | 14 891,42 | 41,5 | 14 891,42 | 14 891,42 | 0,00 | 14 891,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800 | 161,35 | 20,2 | 161,35 | 161,35 | 0,00 | 161,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 26 000 | 13 102,48 | 50,4 | 13 102,48 | 13 102,48 | 0,00 | 13 102,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 700 | 857,40 | 50,4 | 857,40 | 857,40 | 0,00 | 857,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200 | 800,40 | 66,7 | 800,40 | 800,40 | 0,00 | 800,40 | 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 | | | | | | | | |
| | | 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 | 8 000 | 5 900,00 | 73,8 | 5 900,00 | 5 900,00 | 0,00 | 5 900,00 | 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 | 1 478,11 | 18,5 | 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 |
| | | 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 | 16,83 | 0,8 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 461,28 | 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 | 6 751 092 | 3 363 047,06 | 49,8 | 3 363 047,06 | 1 009 294,60 | 659 575,74 | 349 718,86 | 0,00 | 2 353 752,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 75 000 | 61 516,62 | 82,0 | 61 516,62 | 61 516,62 | 0,00 | 61 516,62 | 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 | 75 000 | 61 516,62 | 82,0 | 61 516,62 | 61 516,62 | 0,00 | 61 516,62 | 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 | 106,74 | 3,6 | 106,74 | 106,74 | 0,00 | 106,74 | 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 | 106,74 | 3,6 | 106,74 | 106,74 | 0,00 | 106,74 | 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 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 72 000 | 15 886,42 | 22,1 | 15 886,42 | 15 886,42 | 15 886,42 | 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 | 52 000 | 10 499,92 | 20,2 | 10 499,92 | 10 499,92 | 10 499,92 | 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 | | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 000 | 3 289,50 | 82,2 | 3 289,50 | 3 289,50 | 3 289,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000 | 1 835,80 | 18,4 | 1 835,80 | 1 835,80 | 1 835,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000 | 261,20 | 13,1 | 261,20 | 261,20 | 261,20 | 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 | 1 812 | 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 | 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 | 0,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 251 | 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 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 251 | 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 |
| | 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. | 49 000 | 32 640,07 | 66,6 | 32 640,07 | 32 640,07 | 0,00 | 32 640,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 49 000 | 32 640,07 | 66,6 | 32 640,07 | 32 640,07 | 0,00 | 32 640,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 393 000 | 772 187,41 | 55,4 | 772 187,41 | 169 269,72 | 0,00 | 169 269,72 | 0,00 | 602 917,69 | 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; | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 993 000 | 602 917,69 | 60,7 | 602 917,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602 917,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 400 000 | 169 269,72 | 42,3 | 169 269,72 | 169 269,72 | 0,00 | 169 269,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 400 141 | 662 507,15 | 47,3 | 662 507,15 | 140,74 | 0,00 | 140,74 | 0,00 | 662 366,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot 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 | 141 | 140,74 | 99,8 | 140,74 | 140,74 | 0,00 | 140,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 400 000 | 662 366,41 | 47,3 | 662 366,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662 366,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 632 000 | 503 872,12 | 79,7 | 503 872,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503 872,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 630 000 | 503 872,12 | 279,7 | 503 872,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503 872,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 402 860 | 654 582,43 | 46,7 | 654 582,43 | 654 582,43 | 573 747,46 | 80 834,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 800 | 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 | 945 145 | 423 643,98 | 44,8 | 423 643,98 | 423 643,98 | 423 643,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 69 355 | 69 354,18 | 100,0 | 69 354,18 | 69 354,18 | 69 354,18 | 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 | 167 000 | 72 754,30 | 43,6 | 72 754,30 | 72 754,30 | 72 754,30 | 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; | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 700 | 7 995,00 | 31,1 | 7 995,00 | 7 995,00 | 7 995,00 | 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 | 300 | 15,00 | 5,0 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 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 | 14 462,93 | 51,7 | 14 462,93 | 14 462,93 | 0,00 | 14 462,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 42 000 | 23 384,32 | 55,7 | 23 384,32 | 23 384,32 | 0,00 | 23 384,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 360 | 120,00 | 8,8 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 855 | 17 713,01 | 53,9 | 17 713,01 | 17 713,01 | 0,00 | 17 713,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000 | 3 289,38 | 32,9 | 3 289,38 | 3 289,38 | 0,00 | 3 289,38 | 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 | 37 000 | 14 700,93 | 39,7 | 14 700,93 | 14 700,93 | 0,00 | 14 700,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500 | 271,40 | 7,8 | 271,40 | 271,40 | 0,00 | 271,40 | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 800 | 1 483,00 | 7,1 | 1 483,00 | 1 483,00 | 0,00 | 1 483,00 | 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 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 145 | 12,00 | 8,3 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 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 | 3 200 | 769,00 | 24,0 | 769,00 | 769,00 | 0,00 | 769 | 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 | | | | | | | | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 196 040 | 72 691,86 | 37,1 | 72 691,86 | 72 691,86 | 69 941,86 | 2 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 153 514 | 50 355,04 | 32,8 | 50 355,04 | 50 355,04 | 50 355,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 8 786 | 8 785,17 | 100,0 | 8 785,17 | 8 785,17 | 8 785,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 200 | 10 164,93 | 50,3 | 10 164,93 | 10 164,93 | 10 164,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 900 | 636,72 | 22,0 | 636,72 | 636,72 | 636,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 40 | 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 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 600 | 2 500,00 | 37,9 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 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 | 250,00 | 25 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1522800 | 587 056,24 | 38,6 | 587 056,24 | 2 460,00 | 0,00 | 2 460,00 | 0,00 | 584 596,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 498 192 | 584 596,24 | 39,0 | 584 596,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584 596,24 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 608 | 2 460,00 | 12,5 | 2 460,00 | 2 460,00 | 0,00 | 2 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie | 60 000 | 55 972,40 | 93,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 972,40 | 55 972,40 | 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 | |
| | | | polityki społecznej | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 60 000 | 55 972,40 | 93,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 972,40 | 55 972,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000 | 55 972,40 | 93,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 972,40 | 55 972,40 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 280 000 | 274 365,05 | 98,0 | 274 365,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 365,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 280 000 | 274 365,05 | 98,0 | 274 365,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 365,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 280 000 | 274 365,05 | 98,0 | 274 365,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 365,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 100 991 | 2 206 467,13 | 36,2 | 2 201 397,07 | 2 135 526,60 | 376 094,20 | 1 759 432,40 | 35 200,00 | 5 926,00 | 24 744,47 | 0,00 | 0,00 | 5 070,06 | 5 070,06 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 999 000 | 24 744,47 | 2,5 | 24 744,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 744,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000 | 8 887,00 | 88,9 | 8 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 25 000 | 15 857,47 | 63,4 | 15 857,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 857,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 884 000 | 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 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 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 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 540 378 | 813 606,84 | 52,8 | 813 606,84 | 813 606,84 | 10 318,99 | 803 287,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 000 | 8 023,88 | 19,6 | 8 023,88 | 8 023,88 | 8 023,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 000 | 1 433,39 | 35,8 | 1 433,39 | 1 433,39 | 1 433,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia | 11 000 | 361,66 | 3,3 | 361,66 | 361,66 | 361,66 | 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; | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | | społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 600 | 51,54 | 3,2 | 51,54 | 51,54 | 51,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000 | 448,52 | 6,4 | 448,52 | 448,52 | 448,52 | 0,00 | 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 | 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 | 1 471 578 | 801 099,99 | 54,4 | 801 099,99 | 801 099,99 | 0,00 | 801 099,99 | 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 | 2 200 | 2 187,86 | 99,4 | 2 187,86 | 2 187,86 | 0,00 | 2 187,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 315 000 | 302 113,05 | 95,9 | 302 113,05 | 302 113,05 | 0,00 | 302 113,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000 | 19 092,19 | 63,6 | 19 092,19 | 19 092,19 | 0,00 | 19 092,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 285 000 | 283 020,86 | 99,3 | 283 020,86 | 283 020,86 | 0,00 | 283 020,86 | 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 | 240 000 | 52 132,73 | 21,7 | 52 132,73 | 52 132,73 | 0,00 | 52 132,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000 | 20 389,35 | 40,8 | 20 389,35 | 20 389,35 | 0,00 | 20 389,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000 | 2 987,28 | 29,9 | 2 987,28 | 2 987,28 | 0,00 | 2 987,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000 | 28 756,10 | 35,9 | 28 756,10 | 28 756,10 | 0,00 | 28 756,10 | 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 | 100 000 | 0 | 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 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 093 913 | 20 873,02 | 1,9 | 20 873,02 | 20 873,02 | 1 778,02 | 19 095,00 | 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 | | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 | 1 778,02 | 88,9 | 1 778,02 | 1 778,02 | 1 778,02 | 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 | 118 000 | 19 095,00 | 16,2 | 19 095,00 | 19 095,00 | 0 | 19 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 92 004 | 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 | 16 238 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 865 673 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 630 000 | 377 398,10 | 59,9 | 377 398,10 | 377 398,10 | 0,00 | 377 398,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 550 000 | 318 304,48 | 57,9 | 318 304,48 | 318 304,48 | 0,00 | 318 304,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000 | 15 560,00 | 51,9 | 15 560,00 | 15 560,00 | 0,00 | 15 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000 | 43 533,62 | 87,1 | 43 533,62 | 43 533,62 | 0,00 | 43 533,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 282 700 | 615 598,92 | 48,0 | 610 528,86 | 569 402,86 | 363 997,19 | 205 405,67 | 35 200,00 | 5926 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 070,06 | 5 070,06 | 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 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 000 | 5 926,00 | 19,8 | 5 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 549 050 | 253 111,04 | 46,1 | 253 111,04 | 253 111,04 | 253 111,04 | 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 | | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 65 400 | 62 010,77 | 94,8 | 62 010,77 | 62 010,77 | 62 010,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 1 000 | 59,00 | 5,9 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 133 400 | 42 196,46 | 31,6 | 42 196,46 | 42 196,46 | 42 196,46 | 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 | 19 600 | 6 619,92 | 33,8 | 6 619,92 | 6 619,92 | 6 619,92 | 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 | 15 000 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 105 237 | 30 168,77 | 28,7 | 30 168,77 | 30 168,77 | 0,00 | 30 168,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000 | 1 273,00 | 31,8 | 1 273,00 | 1 273,00 | 0,00 | 1 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 148 700 | 122 227,98 | 82,2 | 122 227,98 | 122 227,98 | 0,00 | 122 227,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 28 000 | 23 735,92 | 84,8 | 23 735,92 | 23 735,92 | 0,00 | 23 735,92 | 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 | 35 550 | 28 000,00 | 78,8 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 74 763 | 5 070,06 | 6,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 070,06 | 5 070,06 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 186 000 | 1 229 434,72 | 56,2 | 1 149 434,72 | 26 704,72 | 0,00 | 26 704,72 | 1122730 | 0,00 | 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 |

| 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 | | | | | | | |
| | | 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 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 128 730 | 633 730,00 | 56,1 | 553 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 048 730 | 553 730,00 | 52,8 | 553 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 80 000 | 80 000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 815 000 | 445 000,00 | 54,6 | 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 775 000 | 405 000,00 | 52,3 | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2800 | Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000 | 40 000,00 | 100,0 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 129 270 | 37 704,72 | 29,2 | 37 704,72 | 26 704,72 | 0,00 | 26 704,72 | 11 000,00 | 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 | | | | | | | |
| | | 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 | 11 000,00 | 100,0 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 000 | 2 700,00 | 67,5 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 | 9 340,07 | 93,4 | 9 340,07 | 9 340,07 | 0,00 | 9 340,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 88 270 | 6 215,99 | 7,0 | 6 215,99 | 6 215,99 | 0,00 | 6 215,99 | 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 | 8 448,66 | 56,3 | 8 448,66 | 8 448,66 | 0,00 | 8 448,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 360 503 | 1 461 956,77 | 61,9 | 1 416 719,77 | 425 548,55 | 286 645,15 | 138 903,40 | 936 000,00 | 2692,98 | 52 478,24 | 0,00 | 0,00 | 45 237,00 | 45237 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 150 237 | 639 502,73 | 55,6 | 594 265,73 | 32 265,73 | 21 891,33 | 10 374,40 | 562 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45237 | 45237 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 1 060 000 | 562 000,00 | 53,0 | 562 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000 | 1 541,61 | 51,4 | 1 541,61 | 1 541,61 | 1 541,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000 | 219,72 | 22,0 | 219,72 | 219,72 | 219,72 | 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 | 20 130,00 | 80,5 | 20 130,00 | 20 130,00 | 20 130,00 | 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 | | | | | | | |
| | | 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 | 14 000 | 10 374,40 | 74,1 | 10 374,40 | 10 374,40 | 0,00 | 10 374,40 | 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 | 45 237 | 45 237,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 237,00 | 45 237,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92604 | | | Instytucje kultury fizycznej | 713 000 | 371 984,39 | 52,2 | 371 984,39 | 369 291,41 | 263643,82 | 105 647,59 | 0,00 | 2692,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000 | 2 692,98 | 89,8 | 2 692,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 692,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 340 000 | 182 793,95 | 53,8 | 182 793,95 | 182 793,95 | 182 793,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 27 057 | 27 056,65 | 100 | 27 056,65 | 27 056,65 | 27 056,65 | 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 | 55 000 | 35 576,28 | 64,7 | 35 576,28 | 35 576,28 | 35 576,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 200 | 4 417,67 | 61,4 | 4 417,67 | 4 417,67 | 4 417,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000 | 13 799,27 | 46,0 | 13 799,27 | 13 799,27 | 13 799,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000 | 5 000,00 | 100,0 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000 | 21 243,28 | 42,5 | 21 243,28 | 21 243,28 | 0,00 | 21 243,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 26 943 | 9 976,85 | 37,0 | 9 976,85 | 9 976,85 | 0,00 | 9 976,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |

| 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 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000 | 180,00 | 9,0 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 400 | 47 187,84 | 68,0 | 47 187,84 | 47 187,84 | 0,00 | 47 187,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 700 | 1 734,81 | 36,9 | 1 734,81 | 1 734,81 | 0,00 | 1 734,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200 | 176,43 | 14,7 | 176,43 | 176,43 | 0,00 | 176,43 | 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 | 4 363,38 | 48,5 | 4 363,38 | 4 363,38 | 0,00 | 4 363,38 | 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 | 10 600 | 7 950,00 | 75 | 7 950,00 | 7 950,00 | 0,00 | 7 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 18 900 | 7 835,00 | 41,5 | 7 835,00 | 7 835,00 | 0,00 | 7 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 52 000 | 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 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 375 000 | 374 000,00 | 99,7 | 374 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 375 000 | 374 000,00 | 99,7 | 374 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 122 266 | 76 469,65 | 62,5 | 76 469,65 | 23 991,41 | 1 110,00 | 22 881,41 | 0,00 | 0,00 | 52 478,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 830 | 3 785,10 | 98,8 | 3 785,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 785,10 | 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; | | | | | | | | | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | | |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 892 | 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 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 626 | 575,43 | 91,9 | 575,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 103 | 92,73 | 90,0 | 92,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000 | 1 110,00 | 11,1 | 1 110,00 | 1 110,00 | 1 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 628 | 3 893,00 | 36,6 | 3 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 | 7 091,60 | 70,9 | 7 091,60 | 7 091,60 | 0,00 | 7 091,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 717 | 21 517,39 | 74,9 | 21 517,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 517,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000 | 15 789,81 | 63,2 | 15 789,81 | 15 789,81 | 0,00 | 15 789,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 25 608 | 21 562,98 | 84,2 | 21 562,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 562,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 355 | 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 |
| | | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 920 | 465,54 | 50,6 | 465,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 587 | 586,07 | 99,8 | 586,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | 52 556 177 | 25 021 666,92 | 47,6 | 24 156 953,21 | 17 761 782,88 | 12 780 447,88 | 4 981 335,00 | 3 019 365,82 | 2 769 448,51 | 244 764,76 | 0,00 | 361 591,24 | 864 713,71 | 864 713,71 | 239 607,24 | 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, | 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: | | | | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 6 491 | 6 490,67 | 100,0 | 6 490,67 | 6 490,67 | 0,00 | 6 490,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 6 491 | 6 490,67 | 100,0 | 6 490,67 | 6 490,67 | 0,00 | 6 490,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 127 | 127,27 | 100,0 | 127,27 | 127,27 | 0,00 | 127,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 6 364 | 6 363,40 | 100,0 | 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 | 159 800 | 88 526,00 | 55,4 | 88 526,00 | 88 526,00 | 75 278,80 | 13 247,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 159 800 | 88 526,00 | 55,4 | 88 526,00 | 88 526,00 | 75 278,80 | 13 247,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 982 | 38 782,93 | 45,1 | 38 782,93 | 38 782,93 | 38 782,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 180 | 19 180,00 | 100,0 | 19 180,00 | 19 180,00 | 19 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 000 | 14 735,26 | 73,7 | 14 735,26 | 14 735,26 | 14 735,26 | 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 | 2 580,61 | 41,0 | 2 580,61 | 2 580,61 | 2 580,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 | 5 068,71 | 50,7 | 5 068,71 | 5 068,71 | 0,00 | 5 068,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 10 000 | 1 832,49 | 18,3 | 1 832,49 | 1 832,49 | 0,00 | 1 832,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 1 000 | 368,00 | 36,8 | 368,00 | 368,00 | 0,00 | 368,00 | 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: 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; | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000 | 640,00 | 32,0 | 640,00 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 78 641 | 71 560,30 | 91,0 | 71 560,30 | 29 920,30 | 24 228,05 | 5 692,25 | 0,00 | 41 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 893 | 949,25 | 24,4 | 949,25 | 949,25 | 0,00 | 949,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 093 | 240,37 | 22,0 | 240,37 | 240,37 | 0,00 | 240,37 | 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 | 708,88 | 35,4 | 708,88 | 708,88 | 0,00 | 708,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 74 748 | 70 611,05 | 94,5 | 70 611,05 | 28 971,05 | 24 228,05 | 4 743,00 | 0,00 | 41 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 43 080 | 41 640,00 | 96,7 | 41 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 486 | 2 593,26 | 74,4 | 2 593,26 | 2 593,26 | 2 593,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 391 | 282,19 | 72,2 | 282,19 | 282,19 | 282,19 | 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 | 21 656 | 19 960,60 | 92,2 | 19 960,60 | 19 960,60 | 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 | 5 192 | 5 192,00 | 100,0 | 5 192,00 | 5 192,00 | 0,00 | 3 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 873 | 873,00 | 100,0 | 873,00 | 873,00 | 0,00 | 838,00 | 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 | | |
| | 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 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 116 621 | 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 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 74 560 | 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 | 738 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 73 822 | 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 |
| | 80110 | Gimnazja | 35 299 | 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 | 349 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 34 950 | 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 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 6 762 | 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 | 67 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 695 | 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 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 800 | 895,10 | 49,7 | 895,10 | 895,10 | 0,00 | 895,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 1 800 | 895,10 | 49,7 | 895,1 | 895,1 | 0,00 | 895,1 | 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; | | | | | | | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800 | 895,10 | 49,7 | 895,10 | 895,10 | 0,00 | 895,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 6 093 520 | 3 480 911,27 | 57,1 | 3 480 911,27 | 3 914 12,09 | 3 572 77,42 | 3 34 134,67 | 0,00 | 3 089 499,18 | 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 | 5 885 688 | 3 361 547,90 | 57,1 | 3 361 547,90 | 288 595,88 | 283 765,83 | 4830,05 | 0,00 | 3 072 952,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 414 512 | 3 072 952,02 | 56,8 | 3 072 952,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 072 952,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 143 362 | 97 247,52 | 67,8 | 97 247,52 | 97 247,52 | 97 247,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 638 | 14 382,21 | 98,3 | 14 382,21 | 14 382,21 | 14 382,21 | 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 | 300 000 | 170 259,26 | 56,8 | 170 259,26 | 170 259,26 | 170 259,26 | 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 | 1 876,84 | 37,5 | 1 876,84 | 1 876,84 | 1 876,84 | 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 | 70,05 | 3,5 | 70,05 | 70,05 | 0,00 | 70,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800 | 40,00 | 5,0 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 376 | 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 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | 344,00 | 34,4 | 344,00 | 344,00 | 0,00 | 344,00 | 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 | 72 000 | 29 017,68 | 40,3 | 29 017,68 | 29 017,68 | 0,00 | 29 017,68 | 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 | | 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. |
| | | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | |
| | | w zajęciach w centrum integracji społecznej. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 72 000 | 29 017,68 | 40,3 | 29 017,68 | 29 017,68 | 0,00 | 29 017,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 17 600 | 14 634,10 | 83,1 | 14 634,10 | 286,94 | 0,00 | 286,94 | 0,00 | 14 347,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 17 248 | 14 347,16 | 83,2 | 14 347,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 347,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 192 | 189,83 | 98,9 | 189,83 | 189,83 | 0,00 | 189,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 | 97,11 | 60,7 | 97,11 | 97,11 | 0,00 | 97,11 | 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 | 114 143 | 73 141,59 | 64,1 | 73 141,59 | 73 141,59 | 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 | 79 944 | 53 204,79 | 66,6 | 53 204,79 | 53 204,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 999 | 8 998,02 | 100,0 | 8 998,02 | 8 998,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 000 | 9 782,38 | 44,5 | 9 782,38 | 9 782,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 200 | 1 156,40 | 36,1 | 1 156,40 | 1 156,40 | 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 | 2 289 | 770,00 | 33,6 | 770,00 | 370,00 | 370 | 0,00 | 0,00 | 400 | 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 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 400 | 400,00 | 100,0 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 | 12,00 | 100,0 | 12 | 12,00 | 12 | 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 | 1 877 | 358,00 | 19,1 | 358,00 | 358,00 | 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | 6 456 873 | 3 648 383,34 | 56,5 | 3 648 383,34 | 517 244,16 | 456 784,27 | 60 459,89 | 0,00 | 3 131 139,18 | 0,00 | 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 2015r.

| LP | Wyszczególnienie | Plan na początek roku | Budżet po zmianach | Wykonanie za I półrocze | % wykonania |
|------------|--|-----------------------|--------------------|-------------------------|--------------|
| I | Dochody ogółem | 63 380 374 | 64 455 171 | 35 080 724,28 | 54,4 |
| A | Dochody bieżące | 51 779 374 | 52 944 940 | 29 460 308,02 | 55,6 |
| B | Dochody majątkowe, w tym: | 11 601 000 | 11 510 231 | 5 620 416,26 | 48,8 |
| 1 | dochody ze sprzedaży majątku | 2 375 000 | 2 375 000 | 323 757,67 | 13,6 |
| 2 | dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje | 9 201 000 | 9 498 956 | 5 174 130,14 | 56,8 |
| II | Wydatki ogółem | 59 200 841 | 59 850 502 | 28 717 284,07 | 48,0 |
| A | Wydatki bieżące, w tym: | 50 758 070 | 51 958 399 | 27 852 570,36 | 53,6 |
| 1 | wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, | 25 252 262 | 25 466 266 | 13 276 430,24 | 52,1 |
| 2 | wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jst | 3 616 400 | 3 616 400 | 2 009 326,50 | 55,6 |
| 3 | odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji | 700 000 | 700 000 | 361 591,24 | 51,7 |
| 4 | wydatki na projekty realizowane przy udziale środków z UE | 308 118 | 410 869 | 244 764,76 | 59,6 |
| B | Wydatki majątkowe, w tym: | 8 442 771 | 7 892 103 | 864 713,71 | 11,0 |
| | <i>wydatki na projekty realizowane przy udziale środków z UE</i> | 787 122 | 1 255 865 | 239 607,24 | 19,1 |
| III | Wynik budżetu (I-II) | 4 179 533 | 4 604 669 | 6 363 440,21 | 138,2 |
| IV | Dochody bieżące -wydatki bieżące | 1 021 304 | 986 541 | 1 607 737,66 | 163 |
| V | Przychody | 1 952 720 | 1 527 584 | 1 305 600,68 | 85,5 |
| 1 | kredyty i pożyczki, obligacje | 1 952 720 | 1 527 584 | 950 000,00 | 62,2 |
| 2 | wolne środki | 0 | 0 | 355 600,68 | x |
| VI | Rozchody | 6 132 253 | 6 132 253 | 4 352 068,00 | 71,0 |
| 1 | spłaty kredytów i pożyczek | 6 132 253 | 6 132 253 | 4 352 068,00 | 71,0 |
| VII | Kwota długu | 24 765 928 | 20 161 259 | 21 363 860,00 | x |

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Hajnówka na lata 2014-2024 przyjęta została Uchwałą Nr III/13/14 Rady Miasta Hajnówka w dniu 30 grudnia 2014 roku. Wszystkie zmiany mające wpływ na prognozowane kwoty dochodów i wydatków wynikały z wniosków w sprawie zmian w budżecie. W okresie I półrocza br. w wieloletniej prognozie finansowej wprowadzone zostały zmiany Zarządzeniem Burmistrza z dnia 30 kwietnia br. oraz Uchwałą Rady Miasta z dnia 24 czerwca br. Zmiany wynikały ze zwiększenia bądź zmniejszeń planowanych dochodów i wydatków na podstawie decyzji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Ministerstwa Finansów.

Zmiany o których mowa wyżej wpływały na wielkość wyniku budżetu oraz prognozowanej kwoty długu miasta na lata 2015-2024, w tym wskaźników limitujących zadłużenie.

Wykonanie dochodów kształtuje się na poziomie 54,8% oraz wydatków na poziomie 48,3%

Poziom wykonania wydatków bieżących wynosi 54%, a wydatków majątkowych 11%, co wynika z tego, iż wydatki majątkowe dokonywane są z reguły w II półroczu br.

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

- 1) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń – 13.276.430,24 zł,
- 2) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jst – 2.009.326,50zł,

3) spłata odsetek od kredytów – 361.591,24 zł.

Spłata zobowiązań z tytułu kredytów następuje zgodnie z zawartymi umowami, dokonano spłat w wysokości 4.352.068zł, w tym nastąpiła spłata pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 2.855.000zł, zaciągniętej w 2014 roku na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych przy udziale środków unijnych oraz kredyt w wysokości 741.544zł wobec banku PKO BP również zaciągnięty na finansowanie działań przy udziale środków unijnych. W tym zakresie został do spłacenia kredyt w wysokości 1.000.000zł, planowana spłata w miesiącu sierpniu br.

W okresie sprawozdawczym zawarta została umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zaciągnięcie pożyczki w wysokości 825.120zł z przeznaczeniem realizację przedsięwzięcia „Wspieranie rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 4 Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii- Miasto przyjazne środowisku -wykonanie instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych z obszaru miasta”. Planowana wartość zadania 1.516.507zł, okres realizacji 2015-2016, w tym dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 550.080zł, w formie pożyczki w wysokości 825.120zł oraz środki własne w wysokości 141.307zł. W roku 2015 planuje się do poniesienia wydatki w wysokości 865.673zł, z tego pożyczka 577.584zł, dotacja 192.528zł oraz środki własne 95.561zł. W 2016 roku planowane są wydatki w wysokości 650.834zł, z tego pożyczka 247.536zł, dotacja 357.552zł oraz środki własne 45.746zł. W okresie sprawozdawczym przygotowana została specyfikacja przetargowa na realizację zadania.

Na koniec I półrocza kwota długu wynosi 21.363.860zł i jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + emisja obligacji w okresie sprawozdawczym – spłata rat I półrocza.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Informacja z wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2015 roku

I. Hajnowski Dom Kultury

| Przychody | Plan na 2015 | Wykonanie 30.06.2015r. | % wyk. |
|---|------------------|------------------------|-------------|
| Przychody ze sprzedaży usług i produkcji | 81.000 | 62.000 | 76,5 |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 354 | |
| Przychody finansowe | 500 | 176 | 35,2 |
| Dotacja | 1.128.730 | 633.730 | 56,1 |
| - Dotacja podstawowa | 1.048.730 | 633.730 | 60,4 |
| - Działalność inwestycyjna | 80.000 | 0 | |
| Pozostałe przychody, w tym | 32.500 | 24.879 | 76,5 |
| - przychody z najmu i dzierżawy | 25.000 | 17.445 | 69,7 |
| - darowizny i dofinansowania | 6.000 | 6.542 | 109,3 |
| - pozostałe/ref odszkodowania, wyn. pł. i | 1.500 | 892 | 59,5 |
| Ogółem przychody | 1.242.730 | 721.139 | 58,0 |

| Koszty | Plan na 2015 | Wykonanie 30.06.2015 | % wyk. |
|--|------------------|----------------------|-------------|
| Wynagrodzenia osobowe | 717.849 | 342.063 | 47,7 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 85.000 | 49.950 | 58,8 |
| Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 17.000 | 11.310 | 66,5 |
| Podróże służbowe, delegacje | 2.000 | 880 | 44,0 |
| Zużycie materiałów | 60.750 | 35.755 | 58,8 |
| Energia | 23.000 | 10.480 | 45,6 |
| Amortyzacja | 0 | 40.991 | |
| Usługi | 145.837 | 96.965 | 66,5 |
| Różne opłaty i składki | 7.000 | 2.778 | 39,8 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 121.868 | 56.969 | 46,7 |
| Fundusz pracy | 9.426 | 4.733 | 50,2 |
| Odpis na ZFSS | 20.000 | 14.358 | 71,8 |
| Podatek VAT | 9.000 | 3.688 | 40,9 |
| Podatki i opłaty na rzecz budżetu Gmin | 21.000 | 10.063 | 47,9 |
| Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu | 0 | 98 | |
| Pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe | 3.000 | 4.492,0 | 149,7 |
| Ogółem koszty | 1.242.730 | 685.573 | 55,2 |

PRZYCHODY

W I półroczu roku 2015 uzyskano przychody o łącznej wartości 721.139 zł w tym:

a/ z przyznanej dotacji na rok 2015 Urzędu Miasta w kwocie 1.128.730 zł z przeznaczeniem:

- 1.048.730, zł na działalność podstawową, wykorzystano 633.730 zł
- 80.000 zł na działalność inwestycyjną jako dofinansowanie projektu Ministerstwa Kultury na remont sceny w kwocie 150.000,00 zł.

Łączny koszt projektu w 2015 r wyniesie 246.864 zł. Działalność inwestycyjna rozpoczęta zostanie w m-cu lipcu a zakończona w m-cu listopadzie 2015r. W wyniku zrealizowanej inwestycji zmodernizowana zostanie scena wraz z wyposażeniem.

b/ przychody z działalności merytorycznej 62.000 zł wyk. 76,5%

- prowadzenie zajęć zespołów tanecznych i rytmiki - 21.862 zł,
- prowadzenie zajęć zespołów muzycznych - 3.834 zł,
- prowadzenie zajęć plastycznych - 7.646 zł,

| | |
|---|------------------------------|
| - koła tkackie | - 1.400 zł |
| - nuty przyjaźni /akredytacja/ | - 2.330 zł |
| - warsztaty lego | - 3.765 zł |
| - warsztaty teatralne | - 320 zł |
| - współorganizacja imprez rozrywkowych | - 700 zł, |
| - dział. merytoryczna / promocja/ | - 20.080 zł |
| - odsprzedaż usług | - 63 zł, |
| c/ przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | - 354 zł |
| d/ przychody finansowe | - 176 zł wyk 35,2% |
| e/ pozostałe przychody | - 24.879 zł wyk.76,5% |
| - w tym: | |
| - odszkodowania , wynagrodzenia płatnika | - 892 zł |
| - darowizna na cele kultury | - 6.542 zł |
| - dochody z tytułu wynajmu i dzierżawy | - 17.445zł |
| w tym: | |
| - wynajem pomieszczeń | - 14.445 zł |
| - wynajem placu | - 3.000 zł |

ZATRUDNIENIE

Zatrudnienie w HDK ogółem 18 osób , w tym:

- Dyrektor 1 osoba 1 etat,
- kierownicy działów 2 osoby 2 etaty,
- główny księgowy 1 osoba, 1 etat,
- kasa 1 osoba
- instruktorzy 8 osób 7,5 etatu
- operatorzy obsługi maszyn 2 osoby
- robotnik gospodarczy 3 osoby 3 etaty

Wynagrodzenia osobowe - 342.063 zł, w tym:

- | | |
|---|--------------|
| a/ wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy o pracę | - 294.473 zł |
| b/ nagroda roczna oraz nagrody uznaniowe | - 47.590 zł |

Wynagrodzenia bezosobowe ogółem – 49.950 zł , w tym:

umowy zlecenia 19.877 zł, z tego:

- | | |
|--|-----------|
| - instruktorzy zespołu ludowego Echo Puszczy | 5.400 zł, |
| - akompaniatory zespołu ludowego | 7.758 zł |
| - instruktor lego | 3.519 zł |
| - instruktor zajęć teatralnych | 2.850 zł |
| - instruktor d/s tańca towarzyskiego | 350 zł |

umowy o dzieło - /46 umowy wykonawców piosenek i prowadzących koncerty, instrumentalnych form scenicznych, instruktorów warsztatów oraz nadzór elektryka 30.073 zł

Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń ogółem - 11.310 zł, w tym:

- | | |
|--|------------|
| -nagrody w konkursach muzycznych, plastycznych, tanecznych | - 7.670 zł |
| -ekwiwalent za pranie odzieży i sorty mundurowe | - 740 zł |
| -szkolenia pracowników | - 2.710zł, |
| -koszty ochrony zdrowia / badania lekarskie/ | - 190 zł, |

POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ I ZFŚS

Składki ZUS płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń płaconych na podstawie umowy o pracę wyniosły **56.969 zł,**

Fundusz pracy – **4.733 zł**

Odpis na ZFŚS wyniósł - **14.358 zł**

WYDATKI RZECZOWE

Zakup materiałów ogółem:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| | 35.755 zł |
| 1)Materiały remontowe | 971 zł |
| 2)Materiały pośrednie | 13.963 zł |
| 3)Paliwo | 13.583 zł, z tego: |
| do ogrzewania budynku/olej opałowy/ | 11.968 zł |
| do samochodu | 1.615 zł |

| | |
|---|--------------------------|
| 4)Wyposażenie | 1.897 zł |
| 5)Środki utrzymania czystości | 777 zł |
| 6)Artykuły żywnościowe | 3.377 zł |
| 7)Pozostałe materiały /kwiaty, książki/ | 1.187 zł |
| Energia elektryczna | 10.480 zł |
| Usługi razem: | 96.965 zł, w tym: |
| 1)Remontowe /drobne remonty/ | 2.052 zł |
| 2)Transportowe | 8.676 zł |
| 3)Telekomunikacyjne i pocztowe | 3.623 zł |
| 4)Informatyczne | 682 zł |
| 5)Komunalne | 1.401 zł |
| 6)Pralnicze, krawieckie , szewskie | 195 zł |
| 7)Wynajem /czynsze,dzierżawy/ | 32 zł |
| 8)Bankowe | 77 zł |
| 9)W zakresie kultury i sztuki | 24.174 zł, z tego: |
| a) prowadzenie zespołu Mażonetek | 9.759 zł |
| b) koncert.SPE | 3.000 zł |
| c) zajęcia hip-hop i taniec nowoczesny | 6.600 zł |
| d) koncerty | 2.000 zł |
| e) pozostałe / akredytacje,sędziowanie itp/ | 2.815 zł |
| 10)W zakresie obsługi imprez / obsługa techniczna+ pirotech itp./ | 3.500 zł |
| 11)W zakresie ochrony zdrowia | 480 zł |
| 12)Hotelarskie | 21.560 zł |
| 13)Gastronomiczne | 25.151 zł |
| 14)Ochroniarskie | 5.362 zł, z tego: |
| a/ ochrona budynku i amfiteatru | 1.062 zł |
| b/ ochrona imprez | 4.300 zł |
| Różne opłaty i składki | 2.778 zł |
| Podatek od towarów i usług | 3.688 zł |
| Podatki i opłaty na rzecz budżetu gmin / o | 10.063 zł |
| Delegacje , podróże służbowe | 880 zł |
| Wartość sprzed. tow. w cenie zakupu | 98 zł |
| Pozostałe koszty operacyjne i finansowe | 4.492 zł |

Stan należności na 30.06.2015r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Suma | W tym wymagalne |
|----------|--|---------------------------|-------------------|
| 1. | Należności od odbiorców | 11.734 | 2.492,0 |
| 2. | Należności z tytułu rozliczenia naliczonego VAT | 316 | 0,0 |
| 3. | Należności od pracowników w tym: - z tytułu ratalnej spłaty pożyczek z ZFŚS | 1.826 1.785 | 0,0 0,0 |
| 4. | Gotówka i depozyty - gotówka - depozyty na żądanie | 80.872 1.350 79.522 | 0,0 0,0 0,0 |
| X | Razem | 94.748 | 2.492 |

Zobowiązania na dzień 30.06.2015r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Suma (zł) | W tym wymagalne |
|----------|--|---------------|-----------------|
| 1. | Zobowiązania wobec dostawców | 34.524 | 0,0 |
| 2. | Zobowiązania z tytułu rozl. pod. doch. od os. Fiz. | 5.153 | 0,0 |
| 3. | Zobowiązania z tytułu rozl. pod.VAT | 5.157 | 0,0 |
| 4. | Zobowiązania z tytułu rozl. skł. ubezpie. społ. | 20.983 | |
| X | Razem | 65.817 | 0,00 |

II. Miejska Biblioteka Publiczna

| Przychody | plan 2015 | wykonanie | % |
|---|-------------------|-------------------|--------------|
| Przychody ze sprzedaży usług | 7 500,00 | 5 656,90 | 75,40 |
| Przychody finansowe | 500,00 | 303,04 | 60,60 |
| Dary pieniężne | 5 000,00 | 5 006,00 | 100,10 |
| Darowizny pieniężne | 0,00 | 1 000,00 | x |
| Dotacja na działalność podstawową | 730 000,00 | 360 000,00 | 49,30 |
| Dotacja celowa na zakup książek | 40 000,00 | 40 000,00 | 100 |
| Dotacja na wsparcie czytelnictwa Samorząd Województwa Podlaskiego | 45 000,00 | 45 000,00 | 100 |
| Powiatowy Urzędu Pracy | 0,00 | 7 379,49 | x |
| Refundacja T-matic Computer Plus | 0,00 | 5 097,14 | x |
| Pozostałe przychody | 1 937,00 | 0,00 | x |
| RAZEM wykonanie planu | 829 937,00 | 469 442,57 | 56,60 |
| Koszty | plan 2015 | wykonanie | % |
| wynagrodzenia osobowe | 443 000 | 213 903,53 | 48,3 |
| wynagrodzenia .bezosobowe | 3 900 | 1 472,00 | 37,7 |
| szkolenia i BHP | 3 000 | 200,00 | 6,7 |
| nagrody i odprawy emerytalne | 12 000 | 9 300,00 | 77,5 |
| wynagrodzenie roczne | 30 000 | 29 354,73 | 97,8 |
| ubezpieczenia społeczne | 89 000 | 42 503,41 | 47,8 |
| fundusz pracy | 5 000 | 2 085,96 | 41,7 |
| zakup materiałów | 9 000 | 3 920,98 | 43,6 |
| zakup książek | 43 000 | 23 156,57 | 53,9 |
| zakup prenumeraty | 3 000 | 335,00 | 11,2 |
| zakup energii elektrycznej | 8 000 | 4 086,73 | 51,1 |
| zakup energii cieplnej | 43 000 | 23 988,92 | 55,8 |
| czynsz za najem | 45 000 | 19 859,58 | 44,1 |
| usługi pozostałe | 14 900 | 7 635,76 | 51,2 |
| podróże służbowe | 2 000 | 566,48 | 28,3 |
| różne opłaty i składki | 5 000 | 2 566,80 | 51,3 |
| ZFŚS | 16 800 | 14 312,24 | 85,2 |
| podatek od nieruchomości | 5 300 | 2 634,00 | 49,7 |
| zakup wyposażenia | 2 000 | 1 008,20 | 50,4 |
| Wsparcie czytelnictwa | 45 000 | 22 200,86 | 49,3 |
| Pozostałe koszty operacyjne | 2 037 | 1 273,19 | 62,5 |
| RAZEM | 829 937 | 426 364,94 | 51,4 |

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w kwocie 232,80, w tym wymagalne 200zł , natomiast kwota zobowiązań niewymagalnych wyniosła 19.129zł.

PRZYCHODY

Za I półrocze 2015 rok uzyskano dodatkowe przychody o łącznej wartości **11.965,94 zł** :

a/ przychody ze sprzedaży usług w wysokości - 5.656,90 zł, co stanowi 75,4 % planu ogółem, w tym:

- za najem pomieszczeń 2 406,00 zł,
- a usługi internetowe 1 576,90 zł,
- za usługi biblioteczne 11,00 zł,
- sprzedaż makulatury 32,80 zł,
- sprzedaż książek 274,00 zł,
- za przygotowanie ekspozycji/wystawy 200,00 zł,
- koszty upomnień, przetrzymywanie książek 1.156,20 zł.

b/ przychody finansowe w wysokości - 303,04 zł, jest to 60,6 % wykonania planu – są to odsetki bankowe od rachunku bieżącego,

c/ dary pieniężne naszych czytelników w wysokości - 5.006,00 zł, co stanowi 100,1 % planu ogółem na rok 2015 .

d/ darowizna pieniężna -1.000,00 zł przychód ten nie był ujmowany w planie.

Głównym źródłem finansowania działalności statutowej – MBP im. dr. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce jest dotacja z Urzędu Miasta Hajnówka:

- na działalność podstawową, która za I półrocze 2015 została przekazana w wysokości 360 000zł tj. 49,3 % planu na 2015 rok,
- na zakup książek (dotacja celowa) , przekazana w pełnej wysokości w I półroczu 2015 roku. czyli w kwocie 40.000zł.

Dodatkowo otrzymano:

- dotację na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa z Samorządu Województwa Podlaskiego- umowa o pomocy finansowej , wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa w związku z przejściem 1 pracownika z Biblioteki Pedagogicznej – Hajnówka w wysokości - 45 000zł,
- refundację kosztów zatrudnienia (płace i pochodne) Powiatowy Urząd Pracy- Rezerwa Ministra 30-50 (1 osoba) ; w wysokości - 7 379,49 zł,
- refundację – T-Matic Computer Plus Białystok (dot. dodatku w wysokości 10 % wynagrodzenia zasadniczego, opiekunom stażysty i składki ZUS od dodatku) – 3 stażystów – 5 097,14 zł.

ZATRUDNIENIE

Zatrudnienie w MBP wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku ogółem **13 osób** w przeliczeniu na etaty **11,50 etatów**, w tym:

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

WYNAGRODZENIA:

a / wynagrodzenia osobowe wypłacane na podstawie umowy o pracę - 213 903,53 zł

b / nagroda roczna wypłacona w wysokości 29 354,73 zł

c / nagroda z okolicznościowa dla „ Bibliotekarza” -9 300zł

d / wynagrodzenia bezosobowe i honoraria w łącznej wysokości 1 472 zł, w tym:

- umowy o dzieło – 1 022zł,
- umowy zlecenia - 450 zł.

Szkolenia i BHP – 200zł, w tym:

- szkolenia pracowników – 160zł,
- badania okresowe pracowników -40zł.

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 2015 roku zamknęły się w kwocie - **42 503,41 zł**, / plan finansowy wykonany w 47,8 % / .
Fundusz Pracy został wykonany w 41,7 % planu , czyli w kwocie – **2 085,96 zł**.
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2015 roku stanowi kwotę w wysokości – **14 312,24 zł**, co stanowi 85,2 % planu finansowego na ten cel.

WYDATKI RZECZOWE

Zakup materiałów ogółem na kwotę – **3 920,98 zł**, plan na ten cel wykonano w 43,6 % w tym:

- a/ materiały biurowe i druki biblioteczne - 1 274,40 zł,
- b/ woda , środki czystości, artykuły spożywcze -1 185,18 zł,
- c/ nagrody książkowe dla dzieci (tj. nagrody konkursowe) - 727 zł
- d/ pozostałe materiały (ogrodnicze, tusze i tonery do drukarek) - 734,40 zł.

Zakup prenumeraty, ogółem na kwotę –**335zł** co stanowi 11,2 % planu, w tym :
- prenumerata Czytelnia dla Dorosłych – 335zł (3 tytuły);

Zakup książek ogółem na kwotę – **1 476,20 zł**/ 2 egzemplarze + elektroniczne IBUKI/.Plan wykonano w 49,2 % w tym :

- Oddział dla Dzieci i Młodzieży (Wypożyczalnia) – 30zł – zakupiono 2 książki;
- elektroniczne publikacje / LIBRA IBUK - 1 446,20zł.

Zakup energii elektrycznej na kwotę – **4 086,73 zł**, co stanowi 51,1 % planu wydatków .

Zakup energii cieplnej na kwotę – **23 988,92 zł**, co stanowi 55,8 % planu wydatków.

Czynsz za lokal – ZGMC Hajnówka w wysokości - **19 859,58 zł** , tj. 44,1% planu.

Usługi pozostałe na kwotę **7 635,76 zł**, wykonano plan w 51,3 % . Usługi pozostałe obejmują:

- a/ usługi telekomunikacyjne i pocztowe 2 016,59 zł,
- b/ serwis sprzętu i oprogramowania oraz program antywirusowy – 3 982,24 zł,
- c/ usługi przeciwpożarowe - 39,21 zł,
- d/ usługi nieczystości - 726,12 zł,
- e/ naprawa sprzętu - 138,70 zł,
- f/ pozostałe usługi obce (spektakl dla dzieci- teatr + pomoc w sprzedaży wydawnictwa) - 732,90 zł

Koszt związany z dostępem do Internetu- usługa dostępu do DSL i modem na Internet
(kompensata- dotacja z Fundacji ORANGE w ramach realizowanego programu „ Orange dla bibliotek”) – **775,22 zł**

Wydatki związane z realizacją PROW 2007-2013 -446,66 zł

Podróże służbowe - **566,48 zł** , czyli 28,3 % planu za I półrocze 2015 roku.

Różne opłaty i składki ogółem - **2 566,80 zł**, plan wykonano w 51,3 % ,w tym:

- a/ opłaty za prowadzenie 2 rachunków bankowych oraz prowizje za realizowane przelewy w ramach rachunków bankowych - 89,20 zł,
- b/ ubezpieczenie sprzętu komputerowego, książek, szyb i dodatkowe ubezpieczenie adaptacyjne 1.240 zł,
- c/ opłaty abonamentowe i handlowe – 263,67zł,
- d/ abonament MAK + 100 - 303,58 zł,
- e/ certyfikat kwalifikowany na 2 lata - 202,95 zł,
- f/ abonament BIP SMALL – 467,40 zł.

Podatek od nieruchomości - **2 634,00 zł**, co stanowi 49,7 % planu na 2015 rok.

Wyposażenie – **1 008,20 zł**, w tym:

- a/ odkurzacz ZELMER - 649,99 zł
- b/ telefon komórkowy SAMSUNG – 89,99 zł,
- c/ czajnik bezprzewodowy szt.2 - 159,98 zł,
- d/ laptop z ORANGE (4 raty) - 108,24 zł.

Pozostałe koszty operacyjne - **51,31 zł**

Samorządu Województwa Podlaskiego - wydatkowano za I półrocze 2015 roku -**22 200,86 zł**, Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, tj. na realizacją „**zadania**” – *wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru*. Środki z dotacji celowej, otrzymane na podstawie umowy

o pomocy finansowej zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia osobowe -16 585,44 zł,
- nagroda roczna za 2014 rok- 945,28 zł,
- nagroda okolicznościowa – „ Tydzień Bibliotek” – 200 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne finansowane przez pracodawcę – 2 953,11 zł,
- składki na Fundusz Pracy –płacone przez pracodawcę - 423,10 zł,
- fundusz socjalny – 1 093,93 zł.

Urzędu Miasta Hajnówka , w wysokości **21 680,37 zł**, została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, czyli na *zakup książek*. W ramach dotacji zakupiono – **1056** egz. książek: w tym :

- a/ Wypożyczalnia dla Dorosłych - 373 książki, na kwotę 9 881,40 zł,
- b/ Czytelnia dla Dorosłych - 29 książek, na kwotę – 1 055,27 zł
- c/ Oddział dla Dzieci i Młodzieży (Wypożyczalnia) – 654 książki, na kwotę 10 743,70 zł.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak