

**Zarządzenie Nr 64/16
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 02 sierpnia 2016 roku**

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Hajnówka za I półrocze 2016 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, poz.938, poz.1646, z 2014r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877; z 2015r. poz.238, poz.532, poz.1045, poz.1117, poz.1130, poz. 1189, poz.1190, poz.1269, poz.1358, poz.1513, poz.1830, poz.1854, poz.1890, poz.2150; z 2016r. poz.195) 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 2016 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 2016 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 2016 rok uchwalony Uchwałą Rady Miasta Nr XI/90/15 z dnia 16 grudnia 2015 roku określał:

- plan dochodów w kwocie 57.833.973zł, w tym majątkowe w kwocie 4.185.144zł;
- plan wydatków w kwocie 56.910.481zł, w tym majątkowe w kwocie 5.498.454zł ;
- nadwyżkę w kwocie 923.492zł na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Budżet został opracowany w oparciu o projektowane wielkości środków zewnętrznych i przewidywaną realizacją dochodów własnych. Uchwalony przez Radę Miasta budżet na 2016 nie jest dokumentem zamkniętym. Zaplanowane wielkości budżetowe w trakcie roku ulegają zmianom i zwykle tak się dzieje. Zmiany wynikają m.in. z tytułu zmian dotacji celowych na zadania własne i zlecone, środków z funduszy unijnych czy też zmian subwencji. Każdą zmianę w budżecie wprowadzano w formie podjęcia uchwały przez Radę Miasta lub zarządzenia Burmistrza.

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

- dochody budżetowe- 67.449.392 zł, w tym: bieżące – 61.919.301zł, majątkowe- 5.530.091zł;
- wydatki budżetowe- 66.525.900 zł, w tym: bieżące –59.609.272zł, majątkowe – 6.916.628zł;
- nadwyżka budżetu kwocie 923.492zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Przebieg realizacji dochodów

Budżet gminy po stronie dochodów za pierwsze półrocze został wykonany w wysokości 34.119.853,35zł, stanowi to 50,6% planowanych dochodów.

Struktura dochodów wg źródeł przedstawia się następująco:

- 1) dochody uzyskane na podstawie porozumień z jst – 85.000zł , stanowi to 0,3% wykonanych dochodów ogółem,
- 2) dochody własne bieżące – 26.788.871,95 zł , stanowi 78,5% wykonanych dochodów ogółem ;
- 3) dotacja na realizację zadań zleconych – 6.589.231,06zł , stanowi 19,3% wykonanych dochodów ogółem ;
- 4) dochody własne majątkowe – 656.750,34zł, stanowi to 1,9% 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 85.000zł, w tym:

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na podstawie zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w zakresie sprzątania dróg powiatowych uzyskano dofinansowanie w wysokości 40.000zł, stanowi to 40% 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 - 26.788.872zł, stanowi to 55,4% planowanych, w tym:

Dział 600 Transport i łączność

110.775zł

Dochody pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat rocznych za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 89.759zł, stanowi to 99,7% planowanych wpływów. Opłata roczna dokonywana jest do 15 stycznia każdego roku. Zakład budżetowy dokonał zwrotu do budżetu nadwyżki środków obrotowych za rok ubiegły w wysokości 5.506zł. Ponadto otrzymano wpływy z lat poprzednich w wysokości 15.510zł.

Dział 630 Turystyka

373.575zł

Uzyskano dofinansowanie na realizację projektu „Zintegrowany projekt wsparcia sektora turystycznego pogranicza polsko-białoruskiego” w wysokości 373.575zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

344.567zł

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu:

- wieczystego użytkowania w wysokości 261.709zł;
- czynszów dzierżawnych, najmu oraz reklam w wysokości 41.423zł;
- opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebność 40.694zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 741zł.

Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania dokonywane są do końca marca roku budżetowego, zarejestrowanych jest 2765 wieczystych użytkowników, są to osoby fizyczne jak i prawne oraz 79 dzierżawców. Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą w wysokości 78.252zł z tytułu wieczystego użytkowania oraz w kwocie 1.660zł z tytułu czynszów.

Dział 720 Informatyka

8.751zł

Środki pochodzą z refundacji poniesionych wydatków bieżących w roku 2015 na realizację projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności część II”.

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

13.532.997zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych płacone w formie karty podatkowej wynoszą 9.076zł, stanowi to 30,% planu. Karta podatkowa jest uproszczoną formą płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Wysokość tego podatku jest niezależna od rzeczywistych rezultatów prowadzonej działalności gospodarczej i płacony jest miesięcznie wg stawek kwotowych. Wartość miesięcznych stawek z kolei uzależniona jest od rodzaju wykonywanej działalności, miejsca jej wykonywania oraz ilości zatrudnionych. Dochody realizowane są przez Urzędy Skarbowe, występują należności wymagalne w kwocie 21.883zł. W analogicznym okresie roku 2015 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 3.773.990zł, stanowi to 51,5% planu, w tym:

- Wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych – 3.698.825zł, stanowi to 51,1 % planu

W ewidencji podatkowej figuruje 129 podatników, w tym 27 dłużników, w okresie sprawozdawczym wystawiono osiem upomnień na kwotę 585.984zł. Występują należności wymagalne w kwocie 1.555.822zł. W okresie sprawozdawczym zastosowano ulgi w postaci odroczenia terminu płatności w wysokości 209.040zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 378.702zł.

- Podatek od środków transportowych w wysokości 43.780zł stanowi to 54,7 % planu.

Występują należności wymagalne w wysokości 31.497zł Skutki obniżenia górnych stawek za okres sprawozdawczy wynoszą 44.880zł. Zarejestrowanych jest 15 podatników osób prawnych, w tym czterech dłużników.

- Podatek rolny i leśny wykonano w wysokości 2.910zł, stanowi to 82% planu, w ewidencji figuruje 16 podmiotów opodatkowanymi podatkiem.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych uzyskano dochód z urzędu skarbowego w wysokości 8.788zł.
- Uzyskano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków osób prawnych w wysokości 19.687zł. Po podstawie Ordynacja podatkowa w okresie sprawozdawczym dokonano umorzenia odsetek od zaległości podatkowych w wysokości 88.647zł.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych osób fizycznych wykonano w wysokości 2.429.931zł, stanowi to 63,6% planu, w tym:

- Podatek od nieruchomości wykonano w wysokości 1.976.452zł, stanowi to 65,9% planu. W ewidencji jest zarejestrowanych 6884 podatników, w tym 817 dłużników. Wystawiono 112

upomnień na kwotę 145.492zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności wymagalne w wysokości 1.232.859zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 515.105zł. Duża liczba podatników uregulowała należności za cały rok podatkowy.

- Podatek rolny wykonano w kwocie 50.857zł, stanowi to 63,6% planu. W ewidencji podatkowej figuruje 501 podatników podatku rolnego, w tym 26 dłużników. Występują należności wymagalne w kwocie 6.800zł.
- Podatek leśny opłaca czterech podatników, dochody uzyskano w wysokości 477zł, stanowi to 79,5% planu, należności wymagalne wynoszą 424zł.
- Podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 93.055zł, stanowi to 46,5% planu, w ewidencji figuruje 47 podatników, w tym 22 dłużników. Wystawiono 7 upomnień na kwotę 19.145zł. Należności wymagalne wynoszą 116.556zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą w kwocie 68.840zł.
- Podatek od spadków i darowizn realizowany jest bezpośrednio przez Urząd Skarbowy, dochody uzyskano w wysokości 57.285zł, stanowi to 95,5% planu. W tym podatku występują również należności wymagalne w wysokości 2.428zł. W okresie sprawozdawczym na podstawie przepisów Ordynacja podatkowa dwóch podatników uzyskało umorzenie podatku od spadków i darowizn w kwocie 860zł oraz dokonano odroczenia lub rozłożono na raty płatność sześciu podatnikom w wysokości 3.000zł.
- Opłata od posiadania psów wykonano w wysokości 2.550zł, stanowi to 63,8% planu.
- Wpływy z opłaty targowej wynoszą 5.630zł.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych wynosi 204.568zł, stanowi to 51,1% 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 580zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w okresie sprawozdawczym uzyskano w wysokości 31.956zł, stanowi to 63,9% planu.
- Pozostałe odsetki są to odsetki od środków na rachunkach bankowych, uzyskano dochody w wysokości 7.101zł, stanowi to 35,5% planu.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wykonano w wysokości 440.159zł, stanowi to 69,9% planu, w tym:

- Wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 77.519zł, i stanowi to 43,1% 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 362.640zł,

stanowi to 80,6% 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 6.879.841zł, stanowi to 46,5% planu, w tym:

- Podatek dochodowy od osób fizycznych wykonano w 46,2% jest to kwota 6.600.852zł. 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 278.989zł. 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 2016 r. osoby prawne płacą podatek CIT wg 19-proc. stawki podatku od uzyskanych dochodów.

Dział 758 Różne rozliczenia 8.679.538zł

W tym dziale otrzymano dochody z niżej wymienionych tytułów:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – 7.152.400zł,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.153.002zł,
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej – 374.136zł

Dochody wykonano w 59,1% w stosunku do planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie 552.780 zł

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- 1) odsetki od posiadanych środków na rachunkach bankowych szkół i przedszkoli – 1.149zł;
- 2) wynagrodzenie płatnika - 592zł,
- 3) wpływy z tytułu kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu szkołach z terenu gminy – 135.929zł,
- 4) dotacja celowa z budżetu państwa jako dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 415.110zł,

Plan realizowano w 52,7% w stosunku do dochodów zaplanowanych.

**Dział 852 Pomoc społeczna 2.042.673zł,
stanowi to 65,1% planu**

Otrzymane dotacje celowe miały następujące przeznaczenie:

- 1) opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 49.350zł;
- 2) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 700.000zł;
- 3) wypłata zasiłków stałych – 627.000zł;
- 4) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej- 127.002zł;
- 5) program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 500.000zł.

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. – 29.193zł,
- 2) odpłatności za usługi opiekuńcze -7.202zł,
- 3) odsetek od środków na rachunku bankowych - 2.926zł,

Z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego w okresie sprawozdawczym występują należności wymagalne w wysokości 3.502.799zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 224.334zł

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 825.948zł

Dochodami tego działu są:

- dotacje celowe na zadania bieżące związane z realizacją projektu „Rozbudowa transgranicznego systemu oczyszczalni ścieków” w wysokości 12.900zł;
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - uzyskano wpływy w wysokości 511.490zł, stanowi to 36,1% planu, w tym odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 2.108zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności do zapłaty w wysokości 683.705zł, w tym wymagalne w wysokości 61.880zł. Termin płatności do 10 dnia miesiąca po zakończeniu kwartału kalendarzowego, dlatego też taki procent wykonania planu;
- zwrot podatku vat za lata ubiegłe w związku z budową zakładu zagospodarowania odpadów – 88.446zł;
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- 106.793zł;
- opłata produktowa – 2.214zł;
- refundacja poniesionych wydatków z tytułu realizacji projektu „opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej „ w wysokości 54.105zł;
- wpływy z dywidend 50.000zł

Dochody w tym dziale zrealizowano w 49,6% w stosunku do zaplanowanych.

Uzyskane wpływy stanowią 64,7% planu, w tym:

- 1) w wyniku rozliczenia kosztów funkcjonowania pływalni za rok ubiegły, dokonano zwrotu dotacji przedmiotowej w wysokości 40.587zł;
- 2) uzyskano dochody przez Ośrodek Sportu i Rekreacji z tytułu odsetek bankowych, reklam oraz innych wpłat w wysokości 46.448zł;

Dochody na realizację zadań zleconych - 6.589.231zł, w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – środki pochodzą z dotacji celowej przekazanej przez Wojewodę na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 8.394zł

Dział 750 Administracja publiczna

89.300zł

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

16.547zł

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

94.010zł

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

570zł

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

Dział 852 Pomoc społeczna

6.380.410zł,

w tym:

- 1) realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego – 3.660.000zł;
- 2) świadczenia wychowawcze – 2.586.454zł
- 3) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z ubezpieczenia społecznego- 36.200zł;
- 4) realizacja usług opiekuńczych i usług specjalistycznych – 81.671zł;
- 5) realizacja rządowego programu Karty Dużej Rodziny – 100zł;
- 6) realizację zadań w zakresie wypłaty dodatków energetycznych odbiorcom energii elektrycznej – 14.176zł;
- 7) realizację zadań z zakresu administracji rządowej wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania 1.809zł.

Dochody majątkowe - 656.750zł, w tym:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**618.201zł**

- 1) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym uzyskano w kwocie 42.481zł,
- 2) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności uzyskano w kwocie 575.720zł.

W okresie sprawozdawczym sprzedano pięć lokali mieszkalnych na własność najemcom w drodze bezprzetargowej, w drodze przetargu dokonano sprzedaży czterech działek pod zabudowę garażową, działkę pod budownictwo mieszkaniowe oraz działkę przy. ul. Filipczuka pod działalność gospodarczą. W trybie bezprzetargowym dokonano sprzedaży trzech działek na uzupełnienie.

Dział 720 Informatyka**34.726zł**

Otrzymano refundacje poniesionych wydatków majątkowych w 2015r. związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na zadanie „Wdrażanie elektroniczne usług dla ludności etap II „.

Dział 758 Różne rozliczenia**3.823zł**

Uzyskano refundacje poniesionych wydatków w latach ubiegłych w wysokości 3.823zł

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

Przebieg realizacji wydatków

Planowane wydatki na 2016 rok w kwocie 66.525.900 zł, wykonano w wysokości 31.105.288,59zł, co stanowi 46,8% planu, w tym majątkowe zrealizowano w wysokości 446.296,95zł, bieżące w wysokości 30.658.991,64zł. Wysokość kwot przeznaczonych na poszczególne rodzaje działalności, a także ich procentowe wykonanie w stosunku do planu zostało przedstawione w załączniku nr 3, natomiast w części opisowej wykonanie przedstawiono w pełnych złotych.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 13.447.108,74 zł, stanowi to 43,2% wykonanych wydatków ogółem;
- 2) dotacje na zadanie bieżące – 3.106.982,72 zł, stanowi to 10% wykonanych wydatków ogółem;
- 3) obsługa długu – 301.649,41 zł, stanowi to 1% wykonanych wydatków ogółem;
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.683.890,24zł, stanowi to 27,9% wykonanych wydatków wykonanych ogółem;

- 5) wydatki bieżące na programy z udziałem środków unijnych – 12.900zł, stanowi to 0,1% wykonanych wydatków wykonanych ogółem;
- 6) pozostałe wydatki bieżące - 5.106.460,53zł, stanowi to 16,4% wykonanych wydatków wykonanych ogółem ;
- 7) wydatki majątkowe – 446.296,95zł, stanowi to 1,4% wykonanych wydatków wykonanych ogółem.

Zadania realizowane na podstawie porozumień jst

Na zaplanowaną kwotę 918.292zł wydatkowano 16.633zł, stanowi to 1,8% planu. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych do sprzątnięcia ulic, chodników w drogach powiatowych.

Zadania własne - 24.670.804 zł, stanowi to 47,3 % planu, w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 1.027zł

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 921.439zł

Zakład Komunikacji Miejskiej uzyskał przychody własne z prowadzonej działalności w kwocie 218.107zł, są to głównie przychody ze sprzedaży biletów jednorazowych, miesięcznych, wynajmu autokarów, mikrobusu, pomieszczeń garażowych, reklamy itp. Z budżetu miasta za usługi komunikacji miejskiej wydatkowano 299.940zł, przekazano dotację jako dopłata do jednego wozokilometra w kwocie 361.000zł. Koszty zakładu komunikacji przedstawiają się następująco:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 554.007zł,
- 2) zakup paliwa, oleju, części zamiennych itp. - 169.901zł,
- 3) świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na fundusz socjalny – 34.557zł,
- 4) ubezpieczenia pojazdów – 27.412zł,
- 5) delegacje, szkolenia, badania lekarskie – 4.311zł,
- 6) usługi związane z naprawami, sprzątnięciem, obsługa prawna, zatrudnianie kierowców na usługi doraźne, itp. 17.355zł
- 7) podatek od nieruchomości, środków transportowych, trwały zarząd, itp. - 19.297zł,
- 8) usługi telekomunikacyjne – 1.798zł
- 9) energia elektryczna, pobór wody, naprawy autobusów – 30.127zł

Na utrzymanie bieżące ulic miejskich poniesiono wydatki w kwocie 110.095zł, w tym m.in.:

- 1) naprawa nawierzchni bitumicznej masa asfaltowa na zimno;
- 2) dowóz żwiru z wyrównaniem oraz profilowanie ulic, równanie;
- 3) odwodnienie ul. Żabia Górka, równania pobocza ul. Celna, naprawa dojazdu do ul. Grabowej, naprawa drogi wewnętrznej ul. 11 Listopada, równanie ścieżki ul. Rakowieckiego-Celna.

Rozstrzygnięto postępowania o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją zadań

inwestycyjnych w 2016 roku. W okresie sprawozdawczym na zadania inwestycyjne wydatkowano 150.404zł. Szczegółowy zakres wykonanych robót przedstawiono w tabeli str. 24-25.

W dziale tym wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw usług w kwocie 50.095zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 285.607 zł

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jako zakład budżetowy uzyskał przychody własne w kwocie 3.198.450zł. Uzyskane przychody przeznaczone są na pokrycie kosztów działalności zakładu m.in.:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 722.357zł,
- 2) wydatki wynikające z przepisów bhp, odpis na fundusz socjalny –32.732zł,
- 3) zakup materiałów 124.518zł,
- 4) usługi związane z naprawami, remontami bieżącymi, konserwacją itp. - 425.299zł,
- 5) wydatki na energię elektryczną, ciepłą oraz pobór wody – 1.171.403zł,
- 6) usługi telekomunikacyjne – 3.389zł,
- 7) delegacje, szkolenia - 1.758zł,
- 8) podatki, czynsze oraz opłaty – 462.762zł,

Z budżetu miasta przekazano dotacje celową w wysokości 20.000zł.

Wydatki związane z pracą społecznej komisji mieszkaniowej zrealizowano w wysokości 6.849 zł (wynagrodzenia członkom komisji mieszkaniowej oraz ogłoszenia o przetargach lokali użytkowych).

Wydatki w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami przedstawiają się następująco:

- 1) opłaty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości miejskich tj. przygotowanie dokumentacji technicznej do sprzedaży działek, lokali, koszty operatów szacunkowych rzeczoznawców majątkowych, wypisy z ksiąg wieczystych, wyrysy geodezyjne i opłaty za sporządzenie aktów notarialnych – 58.923zł,
- 2) opłata za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa 8.564zł,
- 3) wykup działek na poszerzenie ulicy Granicznej oraz wykup terenów pod działalność gospodarczą przy ul. Filipczuka – 186.925zł .

Koszty związane z administrowaniem pomieszczeń 4.346zł (energia ciepła, telefony, czynsz).

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

Dział 710 Działalność usługowa 6.871zł

Wydatki tego działu obejmują wykonanie map, odbitek, ogłoszenia związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego miasta oraz odnowienie napisów na płytach nagrobkowych.

Dział 750 Administracja publiczna 2.219.129zł

Zaplanowana kwota na wydatki w tym dziale wynosi 4.190.000zł, wykonano w 53 % zaplanowanej kwoty. Wydatki przedstawiają się następująco:

Rozdz.75011 Administracja rządowa – 92.291zł

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

Rozdz. 75022 Rada Miasta – 75.848zł

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

Rozdz. 75023 Urząd Miasta - 1.788.989 zł (tj.51,4% planu)

Największy udział mają wydatki osobowe – 1.337.876zł, pochodne od wynagrodzeń – 216.125 zł, Wydatki rzeczowe w kwocie 234.988 zł obejmują:

- 1) środki bhp, okresowe badania lekarskie pracowników – 8.031zł,
- 2) zakup materiałów biurowych, papierniczych, drukarek, ups, monitorów, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, prenumerata, aktualizacja programów komputerowych, przedłużenie licencji na programy, itp. - 48.607zł,
- 3) naprawa i konserwacja kopiarek, wywóz nieczystości, przesyłki pocztowe, opieka autorska systemów komputerowych, remont pomieszczeń biurowych itp. – 29.748zł,
- 4) usługi telekomunikacyjne – 8.265zł,
- 5) zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz pobór wody – 24.011zł,
- 6) delegacje służbowe, ryczałty za jazdy lokalne oraz szkolenia – 20.589zł
- 7) ubezpieczenie majątku urzędu, odpis na fundusz socjalny pracowników – 52.933zł,
- 8) wykonanie dokumentacji projektowej na instalację windy w budynku urzędu - 42.804zł.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na cele promocyjne miasta wydatkowało kwotę 134.586zł, w tym m.in.:

- zakupiono długopisy, zestawy piśmienne, kubek z nadrukiem, kalendarze wieloplanszowe, mapy w bloczkach, etykiety samoprzylepne, foto magnes,
- publikacje, ogłoszenia reklamowe, album miasta, wydawnictwa książkowe, płyty z nagraniami hajnowskiego zespołu,
- wydawnictwo gazety hajnowskiej,
- organizacja i przeprowadzenie uroczystości gali Quercus 2015,
- opracowanie strategii rozwoju miasta na lata 2016-2025.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Zaplanowane środki wydatkowano w kwocie 127.415zł, w tym m.in.:

- koszty związane z wymiarem podatku na 2016 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.,
- prowizje i opłaty bankowe, prowadzenie strony internetowej, domena, itp.

- opracowanie strategii marki produktu,
- opłacono składkę członkowską do Euroregionu Puszczy Białowieskiej, Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej.

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale tym występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 124.258zł, są to zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz z tytułu zakupu usług.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9.356zł

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego 301.649zł

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

Dział 758 Różne rozliczenia

W okresie sprawozdawczym rozdysponowano rezerwę celową w wysokości 157.000zł z przeznaczeniem na remonty w szkołach i przedszkolach, odprawę emerytalną oraz rezerwę ogólną w wysokości 72.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na ul. Nowowarszawską, naprawę instalacji solarnych oraz na opracowanie strategii marki produktu. Po dokonanych zmianach rezerwa celowa wynosi 273.000 zł, natomiast ogólna wynosi 128.000zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 12.039.553zł

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

Rozdz.80101 szkoły podstawowe

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

- subwencja oświatowa - 7.152.400 zł
- środki własne – 4.887.152zł

Wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie szkół podstawowych wyniosły 5.588.219zł, najwięcej środków wydatkowano na wynagrodzenia- 3.829.380zł oraz pochodne- 678.136 zł, natomiast na wydatki bieżące tj. zakup materiałów, energii cieplnej, elektrycznej, zakup opału itp. wydatkowano 1.080.703zł.

Wydatki poszczególnych szkół przedstawiają się następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 2 – 1.731.209zł stanowi to 60,4% planu
- 2) Szkoła Podstawowa nr 3 - 673.886zł, stanowi to 56,1% planu
- 3) Szkoła Podstawowa nr 5 – 1.421.484zł, stanowi to 54,7% planu
- 4) Szkoła Podstawowa nr 6- 1.761.040 zł, stanowi to 54,9% planu.

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

Rozdz.80104 – Przedszkola

Na terenie miasta funkcjonują 4 przedszkola samorządowe, gospodarkę finansową prowadzą w formie jednostki budżetowej. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3.545.616 zł, w tym:

- 1) Przedszkole Nr 1 – 622.692zł, stanowi to 52,8% planu
- 2) Przedszkole Nr 2 – 512.777zł, stanowi to 49,5% planu
- 3) Przedszkole Nr 3 z oddziałami integracyjnymi – 681.596zł, stanowi to 62,2% planu
- 4) Przedszkole Nr 5 z oddziałami żłobkowymi – 1.383.069zł, stanowi to 47,9% planu.

Na terenie miasta funkcjonuje dwa przedszkola niepubliczne. Dofinansowanie wynosi 75% oraz 100% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach miejskich. Średnio miesięcznie do przedszkoli niepublicznych uczęszcza 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 328.239zł, stanowi to 40,5% planu oraz poniesiono wydatki związane z kosztami utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin w wysokości 17.243zł.

Rozdz.80105 – Przedszkola specjalne

Do niepublicznego przedszkola specjalnego uczęszcza dziewięcioro dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 56.492zł. Wysokość dotacji na dziecko uzależniona jest od posiadanego stopnia niepełnosprawności, wyliczana została na podstawie metryczki subwencji oświatowej 2016 roku.

Rozdz.80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

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

Rozdz.80110 Gimnazja

Wydatki na utrzymanie trzech gimnazjów za I półrocze wyniosły 1.877.535zł, dominują przede wszystkim wydatki osobowe wraz z pochodnym, wydatki bieżące są dokonywane są w rozdz.szkoły.

Wydatki poszczególnych gimnazjów:

- 1) Gimnazjum nr 1- 789.299zł, stanowi to 49,1% planu
- 2) Gimnazjum nr 2 - 490.493zł, stanowi to 54,1% planu
- 3) Gimnazjum nr 3 - 597.743zł, stanowi to 45,3% planu

Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół

Gmina podpisała umowę z rodzicami na dowożenie dziecka niepełnosprawnego do szkoły w formie miesięcznego ryczałtu oraz dla jednego ucznia zwracane są koszty dojazdu na podstawie biletów . Wydatkowano kwotę 1.250zł.

Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zadanie realizowane jest bezpośrednio przez szkoły i przedszkola. Dofinansowane są szkolenia , kursy nauczycieli, poniesiono wydatki w wysokości 25.560zł.

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 306.815zł , w tym w formie dotacji celowej przekazano kwotę 196.375zł . 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 348.340zł. Wydatki obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli realizującymi nauczanie w klasach integracyjnych.

Rozdz.80195 Pozostała działalność

Wydatkowano środki w wysokości 216.196zł z następującym przeznaczeniem:

- 1) stypendia Burmistrza dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – 31.000zł,
- 2) wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczyciela lekcji religii - 410zł,
- 3) administrowanie pomieszczeń do zajęć dydaktycznych – 44.528zł,
- 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 258zł.

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

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale oświata i wychowanie wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 561.224zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy oraz z tytułu zakupu usług.

Dział 851 Ochrona zdrowia 265.103zł

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 362.640zł.

Kierunki wydatkowania środków w I półroczu w kwocie 263.862zł są następujące m.in.:

- 1) w formie dotacji przekazano kwotę 109.997zł 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 – 96.493zł,
- 3) szkolenia dla specjalistów jak i szkolenia prowadzone w placówkach oświatowych z zakresu narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi – 433zł,
- 4) czynsz za zajmowany lokal na świetlicę oraz przez stowarzyszenie „Dąb” - 9.837zł,
- 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 - 16.795zł

Kwotę 1.241zł wydatkowano na opłacenie czynszu za lokal.

W tym dziale wystąpiły zobowiązania w kwocie 3.238zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, podatek od osób fizycznych oraz zakup materiałów i usług, w tym wymagalne 1.502zł.

Dział 852	Pomoc społeczna	3.661.905zł
------------------	------------------------	--------------------

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 65.438zł, z pomocy korzysta 19 dzieci.

Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatkowano kwotę 1.454zł 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 28 rodzin. Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 16.927zł.

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

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacono na kwotę 41.042zł za 182 osoby pobierające zasiłek stały.

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

Rozdysponowano środki w kwocie 915.493zł w sposób następujący:

- 1) wypłacono zasiłki celowe (leki, zakup obuwia, talony na żywność, dopłaty do energii, czynszu) – 1.466zł,
- 2) zasiłki celowe specjalne - 900zł,
- 3) opłaty za pobyt dwudziestu mieszkańców miasta w domach pomocy społecznej – 259.626zł,
- 4) organizacje pogrzebu oraz schronienie dla trzech osób 10.291zł,
- 5) zasiłki okresowe dla 569 rodzin na kwotę 643.210zł.

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 617.651zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób zamieszkujących w lokalach komunalnych, spółdzielczych czy też własnościowych. Wydano 530 decyzji o przyznaniu oraz 11 decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.

Rozdz.85216 Zasiłki stałe

Z zasiłków stałych w okresie sprawozdawczym korzystało 222 rodzin, liczba osób w rodzinach to 275, liczba przyznanych świadczeń 1230. Wydatkowano środki w kwocie 626.972zł.

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 762.103zł.

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Usługami opiekuńczymi zwykłymi objętych jest 21 osób, do wykonywania tych zadań zatrudnionych jest trzy opiekunki, wydatkowano na wynagrodzenia oraz pochodne kwotę 78.205zł.

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 496.198 zł, z tego:

- dożywianie w szkołach, przedszkolach, żłobku, zasiłki celowe na zakup żywności sfinansowane ze środków własnych – 29.476zł,
- dożywianie w szkołach, przedszkolach, powiatowym ośrodku wsparcia, zasiłki na zakup żywności oraz doposażenie placówek sfinansowane ze środków budżetu państwa – 466.722 zł.

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

W ramach współpracy z bankiem żywności ,za dostarczenie żywności poniesiono wydatki w kwocie 3.075zł.

Osoby zarejestrowane jako bezrobotne i nie posiadające prawa do zasiłku kierowane są do wykonywania przez kilka godzin tygodniowo prac społeczno użytecznych. Prace wykonywane przez bezrobotnych na skutek skierowania przez starostę organizowane są przez miasto w jednostkach organizacyjnych . Średnia liczba osób wykonujących prace w I półroczu to 54 osób. Na wypłatę świadczeń osobom zatrudnionym przy tego rodzaju pracach wydatkowano 37.347zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 4.368zł

z tytułu dostaw i usług.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 273.937 zł

W ramach pomocy materialnej wypłacono stypendia o charakterze socjalnym uczniom, wydano 308 decyzji przyznających świadczenie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.255.185zł

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Środki w kwocie 12.900zł 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 wydatki związane z wykonaniem audytu zewnętrznego projektu.

Rozdz.90002 Gospodarka odpadami

Na zadanie w zakresie gospodarki odpadami wydatkowano środki w kwocie 774.870zł , stanowi to 52,6% planu, wykorzystano m.in. na:

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

Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi

Kwotę 255.336zł wydatkowano w sposób następujący:

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

Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni

Środki budżetowe w kwocie 73.789zł wykorzystano na zakup ławek, donic, roślin do nasadzeń sezonowych, cięcia sanitarno-pielęgnacyjne drzew ,usunięcie drzew w pasie drogowym.

Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Ponadto poniesiono wydatki w wysokości 255.585zł związane z przede wszystkim z naprawą kolektorów solarnych oraz z ubezpieczeniem tych zestawów.

Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatkowano kwotę 217.748zł na:

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia miasta,
- konserwacja oświetlenia ulicznego oraz sygnalizacji świetlnej,
- podłączenia zasilania oświetlenia ul. Wiatrakowej, doświetlenie w ul. Celnej,
- naprawa oświetlenia w parku miejskim oraz na terenie miasta,
- naprawa i montaż ozdób świątecznych,
- sporządzenie opinii z weryfikacji monitorowania wielkości redukcji emisji CO2 w związku ze zrealizowanym projektem SOWA w 2014 roku.

Rozdz.90095 Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 664.957zł z przeznaczeniem na :

- 1) wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych do prac interwencyjnych i robót publicznych - 497.211zł, (zatrudnionych jest 38 pracowników na czas określony);
 - 2) odpis na fundusz socjalny oraz opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia pojazdów, samochodu – 51.769zł,
 - 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 – 28.621zł,
 - 4) ekwiwalent za pranie odzieży, środki bhp oraz badania wstępne lub okresowe pracowników zatrudnionych w tym rozdziale – 9.669zł,
 - 5) usługi weterynaryjne, naprawy sprzętu, narzędzi, pojazdów i maszyn używanych do prac gospodarczych, wymiana opon, czyszczenie kanalizacji deszczowej – 24.913zł,
 - 10) inkaso opłaty targowej, pobór wody na targowicy 2.574 zł,
 - 11) przekazano Stowarzyszeniu „Ciapek” dotacje w kwocie 35.200zł na realizację zadania związanego z bezdomnością zwierząt,
 - 12) zakupiono samochód na potrzeby pracowników robot publicznych i interwencyjnych 15.000zł
- W dziale tym wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 197.966zł z tytułu usług oraz składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczka na podatek dochodowy oraz zakup usług.

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.133.847zł
------------------	---	--------------------

Zaplanowano kwotę 2.202.000zł wydatkowano 1.133.847zł tj.51,5% 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 – 30.000zł,
- Stowarzyszeniu Muzeum i Ośrodka Kultury Białoruskiej – kultura na schodach muzeum – 4.000zł, oraz na

przygraniczny alians etniczny – 20.650zł,

- 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 2014-9.000zł
- Fundacja na rzecz budowy otwartego społeczeństwa „ONI TO MY” na organizację wieczorków białoruskich – 5.500zł,
- Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne Św. Cyryla i Metodego na zorganizowanie warsztatów pieśni i tańca tradycyjnego – 1.000zł.

Rozdz.92109, rozdz.92116 - Na działalność Hajnowskiego Domu Kultury przekazano 586.000zł , zaś dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 400.000zł. W załączniku nr 5 do zarządzenia przedstawiono informację z wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Kwotę 37.197zł 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 – 7.000zł,
- Polskiemu Związkowi Niewidomych – niewidomi są wśród nas oraz niewidomi bliżej nas – 3.500zł,
- Fundacji Wspomagania Edukacji, Integracji i terapii osób Niepełnosprawnych „KAJA” - przygoda Questingowa formą aktywizacji i integracji osób ze spektrum autyzmu – 2.500zł.

2) Ufundowano nagrody uczestnikom konkursów:

- poezji religijnej poświęconej pamięci ks.Świerszczyńskiemu,
- festiwalu piosenki młodzieżowej Nuty przyjaźni, Przebojem na antenę,

3) Wydatki związane z odchodami święta 3 Maja oraz organizacją dni kultury francuskiej.

4) Opłacono czynsz za pomieszczenia zajmowane na potrzeby galerii miejskiej;

W dziale tym wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 88.443zł.

Dział 926	Kultura fizyczna	1.296.196 zł
------------------	-------------------------	---------------------

Kierunki wydatkowania środków w dziale są następujące:

Rozdz.92601 - Obiekty sportowe przy planowanych kwotach w wysokości 1.101.000zł, zrealizowano w

wysokości 528.768zł, stanowi to 48% planu, w tym:

 Park Wodny uzyskał przychody własne w kwocie 563.774 zł, w tym:

- wpływy ze sprzedaży biletów na basen, karnetów, kaucji za karnety – 531.700zł
- dochody z najmu, dzierżawy pomieszczeń – 31.372zł,
- pozostałe przychody (odsetki, prowizje) - 702zł.
- dotacja przedmiotowa w kwocie 497.000zł.

Koszty zakładu zamknęły się kwotą 1.026.531zł, stanowi to 48,1% planu. Wskazana kwota to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń – 513.321zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia instruktorów nauki pływania, aerobiku) – 41.782zł,
- zakup materiałów biurowych, materiałów do napraw, środków czystości, środków chemicznych do basenu, prenumerata – 60.916zł,
- zakup energii – 225.894zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, komunalne, naprawy i przeglądy wyposażenia, usługi serwisowe informatyczne) – 81.024zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.571zł,
- odpis na fundusz socjalny, badania lekarskie, delegacje, bhp, szkolenia – 32.152zł,
- opłaty i podatki na rzecz miasta, ubezpieczenia mienia - 69.871zł.

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 15.905zł , dopłata za korzystanie z usług pływalni w zakresie karty dużej rodziny w wysokości 15.863zł.

Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej

Na funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji zaplanowano kwotę 705.360zł, wydatkowano 383.131zł (tj. 54,3% planu), w tym:

- wydatki związane z przepisami bhp – 3.227zł,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 243.696zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia trenerów, sędziów, za obsługę ligi miejskiej) – 17.195zł,
- 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.) - 38.578zł,
- energia elektryczna, woda – 9.366zł,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne, pocztowe, transportowe, monitoring obiektów, opłata za przejazdy sportowców, opłata za licencje sportowcom, wypłata diet sportowcom itp.) - 41.607zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.925zł,
- ubezpieczenia mienia, opłaty i podatki na rzecz miasta –13.030zł,
- pozostałe wydatki (delegacje, fundusz socjalny, nagrody za udział w rozgrywkach, zawodach) - 14.507zł.

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 339.500zł, z tego:

- Hajnowskiemu Klubowi Sportowemu „Żubr” na szkolenie judoków i kulturystów – 80.000zł;
- Klubowi Sportowemu Puszcza na zadanie piłka nożna- szkolenie i udział w rozgrywkach drużyny klubu sportowego – 82.500zł;
- 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 – 155.000zł
- 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 4.000zł.

Rozdz.92695 Pozostała działalność 44.797 zł, w tym:

1) kwotę 13.633zł z przeznaczeniem m.in. na:

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

2) w ramach projektu obywatelskiego na terenie OSiR rozbudowano Park Street Workaut w urządzenia treningowe, wydatkowano 31.164zł .

W dziale tym na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 32.285zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, energii elektrycznej zakupu materiałów i usług.

Zadania realizowane z dotacji celowych zleconych gminie – 6.417.852 zł, stanowi to 47,8% planu, w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 8.329zł

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

Dział 750 Administracja publiczna 88.408zł

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

808zł

Środki wykorzystano na aktualizację stałego spisu wyborców .

Dział 851 Ochrona zdrowia **570 zł**

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

Dział 852 Pomoc społeczna **6.319.737zł**

Rozdz.85211 – Świadczenia wychowawcze - **2.532.607zł**

Do realizacji zadania zatrudnione zostały dwie osoby, w okresie sprawozdawczym złożonych zostało 1276 wniosków, wydano 1202 decyzji o przyznaniu świadczenia na okres od 1 kwietnia 2016 do 30 września 2017 oraz wypłacono 4665 świadczeń na kwotę 2.481.711zł.

Rozdz.85212 -Świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **3.659.982zł, w tym:**

Realizacja budżetu w zakresie świadczeń rodzinnych przedstawia się następująco:

- | | |
|--|---------------|
| 1) Świadczenia rodzinne | - 2.814.490zł |
| 2) Fundusz alimentacyjny | - 540.037zł |
| 3) Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi | - 116.064zł |
| 4) Dodatkowe wynagrodzenia roczne | - 17.087zł |
| 5) Składki na ubezpieczenia podopiecznych | - 167.618zł |
| 6) Pozostałe wydatki | - 4.686zł |

Szczegółowe kierunki wydatkowania środków przedstawia poniższa tabela:

Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	Kwota wypłaconych świadczeń
1. Zasiłki rodzinne	865 334
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych	309 093
(a+b+c+d+e+f+g+h):	
a) urodzenie dziecka	26 160
b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	34 666
c) samotnego wychowywania dziecka	86 909
d) kształcenie i rehabilitacja dziecka, w tym:	67 173
do 5 roku życia	9 970
powyżej 5 roku życia	57 203
e) rozpoczęcia roku szkolnego	0
f) pokrycia wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której jest szkoła	8 577
g) pokrycia wydatków związanych z zamieszkaniem , w której jest szkoła	8 166
h) wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	77 442
3. Zapomoga z tyt. urodzenia	66 000
4. Zasiłki pielęgnacyjne	664 326
5. Świadczenia pielęgnacyjne	578 500
6. Fundusz alimentacyjny	540 037
7. Specjalny zasiłek opiekuńczy	165 617
8. zasiłek dla opiekuna	165 620
RAZEM	3 354 527

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

Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 98 osób pobierających świadczenia rodzinne na kwotę 29.858zł.

Rozdz.85215 - Dodatki mieszkaniowe

Dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wypłacono w wysokości 13.740 zł, w tym na obsługę zadania w kwocie 258zł (zakup materiałów biurowych, prowizja od przelewów). Wydano 277 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 oraz na obsługę tego zadania 9zł.

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W okresie sprawozdawczym zatrudnionych jest trzy opiekunki świadczące usługi opiekuńcze specjalistyczne. Usługami objętych było dziewięć osób, ilość świadczonych godzin wyniosła 1195. Środki w kwocie 81.639zł przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Rozdz.85295 Pozostała działalność

Realizując rządowy program dla rodzin wielodzietnych, wydając kartę dużej rodziny dokonano wydatków w wysokości 100zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych związanych z administracyjną obsługą zadania.

Realizacja budżetu po stronie wydatków przebiegała zgodnie z przyjętą uchwałą budżetową. Wydatki stanowią pochodną dochodów, a forma wydatków jest ściśle powiązana ze sposobem realizacji zadań. Określone ustawami zadania są realizowane przez Urząd Miasta, jednostki budżetowe oraz zakłady budżetowe. Na koniec okresu sprawozdawczego wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 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 2016	Wydatki w I pół.	Wyszczególnienie
1	Przebudowa ul. Armii Krajowej i rozbudowa ul. Zajęcej	1 829 652	0,00	Zadanie w trakcie realizacji , termin zakończenia prac do 31 sierpnia 2016r.
2	Przebudowa ul. Jastrzębia	118 000	12 039,93	Wykonano kanał technologiczny oraz roboty ziemne
3	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul.Nowowarszawskiej + ul. bez nazwy	69 000	0,00	Dokumentacja w trakcie opracowywania

4	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic : Tuwima, Mickiewicza, Kochanowskiego, Jodłowej, Truskawkowej, Ciasnej i Klonowej	60 000	3 720,00	Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji w ul.Jodłowej, Ciasnej i Klonowej, dla pozostałych ulic trwają bieżące uzgodnienia opracowywanych dokumentacji
5	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy kanalizacji deszczowej od ul. 11 Listopada poprzez ul. Brzozową , ul. Grunwaldzką do rzeki Leśna	35 000	4 950,16	Uzgodnienia do celów projektowych
6	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. doc. Dowgirda oraz opracowanie koncepcji ścieżek rowerowych w mieście	92 000	21 954,70	Wykonano roboty ziemne, podbudowę i nawierzchnie z kostki brukowej
7	Roboty ziemne i podbudowa wraz z wykonaniem kanału technologicznego w ul. Niedźwiedziej, Sarniej i Sokolej oraz wykonanie nawierzchni w ul. Sokolej i Niedźwiedziej	462 000	53 591,70	Wykonano kanał technologiczny, wymianę gruntu oraz ustawiono krawężniki
8	Wykonanie wjazdu na tereny inwestycyjne ul. 11 Listopada	34 000	0,00	Trwają uzgodnienia niezbędne do opracowania dokumentacji
9	Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z wymiana gruntu i podbudową w ul. Grabowej i Wiejskiej oraz wykonanie nawierzchni w ul. Grabowej	124 000	54 146,98	W ul. Wiejskiej wymiana gruntu + kanał technologiczny (I odcinek), w ul. Grabowej wykonano nawierzchnię z kostki brukowej, betonowej oraz wjazdu bramowe
10	Aktualizacja dokumentacji na budowę zbiornika	10 000	0,00	W trakcie realizacji
11	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich	300 000	186 925,00	Dokonano wykupu gruntów na poszerzenie ulicy Granicznej oraz zwiększono zasób gruntów miejskich przy ul. Filipczuka
12	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Hajnówce	1 048 177	0,00	Ogłoszony przetarg na wykonawstwo zadania
13	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie windy osobowej w budynku urzędu	43 000	42 804,00	Dokumentacja została opracowana
14	Opracowanie dokumentacji monitoringu wizyjnego miasta	30 000	0,00	
15	Miasto przyjazne środowisku-wykonanie instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych z obszaru miasta Hajnówka	1 516 507	0,00	W trakcie realizacji, planowany termin zakończenia prac II półrocze br.
16	Zakup samochodu technicznego na potrzeby urzędu do przewozu pracowników, sprzętu, narzędzi i materiałów	18 000	15 000,00	Dokonano zakupu samochodu
17	Rozbudowa Parku Street Workaut przy ul. Dziewiatowskiego	31 000	30 164,48	Zadanie zrealizowano zgodnie z założeniami budżetu obywatelskiego
18	Siłownia zewnętrzna przy ul. Lipowej osiedle Podlasie	30 000	500,00	Poniesiono wydatki na projekt zagospodarowania terenu W trakcie realizacji, montaż urządzeń w II półroczu br.
19	Siłownia zewnętrzna w parku miejskim	32 000	500,00	Poniesiono wydatki na projekt zagospodarowania terenu W trakcie realizacji, montaż urządzeń w II półroczu br.
20	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę budynku hajnowskiego domu kultury	30 000	0,00	
21	Opracowanie dokumentacji na modernizację budynku gospodarczego przy ul. 11 Listopada pn. „Bezpieczna przystań”	20 000	0,00	
		5 932 336	426 296,95	

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w I półroczu 2016 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Plan	Wykonanie	%
1	60013	Samorząd Województwa Podlaskiego	50 000	0	x
2	60014	Starostwo Powiatowe	653 292	0	x
	60016	Gmina Hajnówka	115 000	0	x
3	60004	Zakład Komunikacji Miejskiej	680 000	361 000	53,1
4	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	100 000	20 000	20,0
5	92109	Hajnowski Dom Kultury	1 143 000	586 000	51,3
6	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	770 000	400 000	51,9
7	92601	Park Wodny pływalnia	1 041 000	497 000	47,7
		Ogółem	4 589 874	1 864 000	40,6
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp.		Nazwa zadania lub podmiot	Plan	Wykonanie	%
1	80104	Przedszkola	810 250	328 239,00	40,5
	80105	Przedszkola specjalne	69 000	56 491,50	81,9
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	392 750	196 375,20	50,0
3	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	147 060	73 530,00	50,0
4	85154	Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem	15 000	15 000,00	100,0
5	85154	Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – Akcja Zima 2016	15 000	14 997,00	100,0
6	85154	Organizacja czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży – Akcja Lato 2016	40 000	40 000,00	100,0
7	85154	Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne i integrację międzypokoleniową	10 000	10 000,00	100,0
8	85154	Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w Parku Wodnym jako element profilaktyki alternatywnej	30 000	30 000,00	100,0
9	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenia schroniska dla zwierząt bezdomnych i wolno żyjących z terenu miasta Hajnówka	70 000	35 200,00	50,3

10	92105	Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka	36 000	33 650,00	93,5
11	92105	Organizacja festiwalu muzyki rockowej	9 000	9 000,00	100,0
12	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce	8 000	8 000,00	100,0
13	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce	30 000	30 000,00	100,0
14	92105	Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz zespołu mażorettek	30 000	30 000,00	100,0
15	92195	Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka	7 000	7 000,00	100,0
16	92195	Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu miasta Hajnówka	4 000	4 000,00	100,0
	92195	Wspieranie inicjatyw i działań, które przyczynią się do kształtowania postaw tolerancji i otwartości wobec niepełnosprawności oraz wspieranie inicjatyw promujących walkę z wszelką nietolerancją, uprzedzeniami i stereotypami	2 000	2 000,00	100,0
17	92195	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej , w tym:	340 500	339 500,00	99,7
		-prowadzenie zajęć w sekcji judo i kulturystyki	80 000	80 000,00	100,0
		-rozwój sportu w dziedzinie piłki nożnej	82 500	82 500,00	100,0
		- rozwój sportu w dziedzinie piłki siatkowej	165 000	165 000,00	100,0
		- trening umysłu-szachy	1 000	0,00	x
		- powrót królowej sportu-lekkoatletyka	5 000	5 000,00	100,0
		- prowadzenie zajęć karate	3 000	3 000,00	100,0
		- prowadzenie zajęć w sekcji boksu	4 000	4 000,00	100,0
		Ogółem	2 065 560	1 262 982,70	61,1

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 912.168 zł. Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz obligacji na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 18.671.507zł, stanowi to 27,7% planowanych dochodów ogółem. Na dzień 30 czerwca 2016 roku wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w wysokości 3.014.564,76zł, przy planowanej 923.492 zł.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2016 roku

Rodzaj zadania: Poroz. z JST							
Dzi ała	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016r.	%	
bieżące							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	40 000,00	40,0	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	40 000,00	40,0	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	40 000,00	40,0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	45 000,00	100,0	
	92116		Biblioteki	45 000,00	45 000,00	100,0	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	100,0	
bieżące				razem:	145 000,00	85 000,00	58,6
majątkowe							
600			Transport i łączność	655 064,00	0,00	x	
	60016		Drogi publiczne gminne	655 064,00	0,00	x	
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	0,00	x	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 064,00	0,00	x	
majątkowe				razem:	655 064,00	0,00	x
Rodzaj zadania: Własne							
Dzi ała	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016r.	%	
bieżące							
600			Transport i łączność	90 000,00	110 775,24	123,1	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 505,57	x	
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	5 505,57	x	
	60016		Drogi publiczne gminne	90 000,00	105 269,67	117,0	

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	89 758,98	99,7
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 489,36	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 021,33	x
630		Turystyka	348 600,00	373 575,00	107,2
	63095	Pozostała działalność	348 600,00	373 575,00	107,2
		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	348 600,00	373 575,00	107,2
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	348 600,00	373 575,00	107,2
700		Gospodarka mieszkaniowa	416 000,00	344 567,03	82,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	416 000,00	344 567,03	82,8
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00	40 693,51	101,7
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00	261 709,39	93,5
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	94 000,00	41 423,07	44,1
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	741,06	0,0
720		Informatyka	0,00	8 750,84	x
	72095	Pozostała działalność	0,00	8 750,84	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	0,00	8 750,84	x
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	8 750,84	x
750		Administracja publiczna	31 960,00	5 898,65	18,5

	75011		Urzędy wojewódzkie	60,00	32,55	54,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	32,55	54,3
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 900,00	5 866,10	53,8
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	5 333,80	53,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	532,30	59,1
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	0,00	x
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 000,00	0,00	x
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21 000,00	0,00	x
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 610 150,00	13 532 997,28	50,9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	9 075,72	30,3
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	8 585,32	28,6
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	490,40	x
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 329 550,00	3 773 989,99	51,5
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 236 000,00	3 698 824,92	51,1
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	1 354,00	67,7
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 550,00	1 556,00	100,4
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	43 780,00	54,7
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	8 788,00	x
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	19 687,07	196,9
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i	3 820 600,00	2 429 931,55	63,6

			opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00	1 976 452,30	65,9
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	50 857,01	63,6
		0330	Wpływy z podatku leśnego	600,00	477,16	79,5
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	93 054,70	46,5
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	57 284,63	95,5
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00	2 550,00	63,8
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	5 630,00	93,8
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	204 568,00	51,1
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	31 956,20	63,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	7 101,55	35,5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	630 000,00	440 158,69	69,9
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	180 000,00	77 518,61	43,1
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	362 640,08	80,6
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 800 000,00	6 879 841,33	46,5
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 300 000,00	6 600 852,00	46,2
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	278 989,33	55,8
758			Różne rozliczenia	14 676 917,00	8 679 538,00	59,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 622 646,00	7 152 400,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 622 646,00	7 152 400,00	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 306 001,00	1 153 002,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 306 001,00	1 153 002,00	50,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	748 270,00	374 136,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	748 270,00	374 136,00	50,0
801			Oświata i wychowanie	1 048 520,00	552 779,65	52,7
	80101		Szkoły podstawowe	1 500,00	839,60	56,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	839,60	56,0
	80104		Przedszkola	1 032 020,00	545 241,56	52,8
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	129 230,49	64,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	309,07	51,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	592,00	49,3

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	830 220,00	415 110,00	50,0
80195		Pozostała działalność	15 000,00	6 698,49	44,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	6 698,49	44,7
852		Pomoc społeczna	3 091 200,00	2 042 673,49	66,1
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 000,00	26 156,75	47,6
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000,00	26 156,75	47,6
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.	54 000,00	49 350,00	91,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	49 350,00	91,4
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	768 000,00	703 000,00	91,5
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 000,00	x
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	768 000,00	700 000,00	91,1
85216		Zasiłki stałe	739 000,00	627 000,00	84,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	739 000,00	627 000,00	84,8
85219		Ośrodki pomocy społecznej	260 000,00	129 927,77	50,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	2 925,77	48,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 000,00	127 002,00	50,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 200,00	7 238,97	47,6
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	7 201,73	48,0

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	37,24	18,6
85295		Pozostała działalność	1 200 000,00	500 000,00	41,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 200 000,00	500 000,00	41,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	229 600,00	224 334,00	97,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	229 600,00	224 334,00	97,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 600,00	224 334,00	97,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 663 562,00	825 947,72	49,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 900,00	12 900,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 900,00	12 900,00	100,0
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 900,00	12 900,00	100,0
	90002	Gospodarka odpadami	1 520 662,00	602 150,03	39,6
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 418 000,00	509 382,62	35,9
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 107,71	x
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 662,00	0,00	x
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	84 000,00	90 659,70	107,9
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	54 104,62	x
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	0,00	54 104,62	x

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	106 793,07	133,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	106 793,07	133,5
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,0
		0740	Wpływy z dywidend	50 000,00	50 000,00	100,0
926			Kultura fizyczna	134 587,00	87 035,05	64,7
	92601		Obiekty sportowe	40 587,00	40 586,92	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	40 587,00	40 586,92	100,0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	75 000,00	46 448,13	61,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 192,72	119,3
		0830	Wpływy z usług	73 700,00	43 784,33	59,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	79,71	26,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 391,37	x
	92695		Pozostała działalność	19 000,00	0,00	x
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 000,00	0,00	x
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 000,00	0,00	x
bieżące			razem:	48 341 096,00	26 788 871,95	55,4
			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	401 500,00	449 330,46	111,9
Rodzaj zadania: majątkowe						
600			Transport i łączność	611 223,00	0,00	x
	60016		Drogi publiczne gminne	611 223,00	0,00	x
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	611 223,00	0,00	x
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 243 724,00	618 200,95	27,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 510 000,00	618 200,95	40,9

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	31 000,00	42 480,93	137,0
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 479 000,00	575 720,02	38,9
70095		Pozostała działalność	733 724,00	0,00	x
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	733 724,00	0,00	x
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	733 724,00	0,00	x
720		Informatyka	0,00	34 726,12	x
	72095	Pozostała działalność	0,00	34 726,12	x
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	34 726,12	x
758		Różne rozliczenia	0,00	3 823,27	x
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 823,27	x
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	3 823,27	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 020 080,00	0,00	x
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 470 000,00	0,00	x
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 470 000,00	0,00	x
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 470 000,00	0,00	x

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	550 080,00	0,00	x
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	550 080,00	0,00	x
majątkowe			razem:	4 875 027,00	656 750,34	13,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 203 724,00	38 549,39	1,7
Rodzaj zadania :zlecone						
Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016r.	%
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 394,00	8 393,68	100,0
	01095		Pozostała działalność	8 394,00	8 393,68	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 394,00	8 393,68	100,0
750			Administracja publiczna	168 500,00	89 300,00	53,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 500,00	89 300,00	53,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	168 500,00	89 300,00	53,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 803,00	16 547,00	88,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 803,00	16 547,00	88,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 803,00	16 547,00	88,0
801			Oświata i wychowanie	94 010,00	94 009,77	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	57 015,00	57 015,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 015,00	57 015,00	100,0
	80110		Gimnazja	31 711,00	31 711,00	100,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 711,00	31 711,00	100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 284,00	5 283,77	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 284,00	5 283,77	100,0
851			Ochrona zdrowia	1 700,00	570,00	33,5
	85195		Pozostała działalność	1 700,00	570,00	33,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00	570,00	33,5
852			Pomoc społeczna	13 141 798,00	6 380 410,61	48,6
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 895 300,00	2 586 454,00	37,5
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 895 300,00	2 586 454,00	37,5
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 039 800,00	3 660 000,00	60,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 039 800,00	3 660 000,00	60,6
	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.	75 900,00	36 200,00	47,7

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 900,00	36 200,00	47,7
85215		Dodatki mieszkaniowe	14 177,00	14 176,61	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 177,00	14 176,61	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 127,00	1 809,00	85,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 127,00	1 809,00	85,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 000,00	81 671,00	71,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 000,00	81 671,00	71,6
85295		Pozostała działalność	494,00	100,00	20,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	494,00	100,00	20,2
bieżące		razem:	13 433 205,00	6 589 231,06	49,1
Ogółem:			67 449 392,00	34 119 853,35	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	2 605 224,00	487 879,85	18,7

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2016 roku

Rodzaj zadania: porozumienie jst

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	% wyko nania planu	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrod zenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow ych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadcz enia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		na program y finansow ane 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
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	818292	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	50000	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	653 292	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	653292	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	115000	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	115000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	16 632,86	16,6	16 632,86	16 632,86	16 632,86	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	% wyko nania planu	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000	16632,86	16,6	16632,86	16632,86	16632,86	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	65 000	15 722,63	24,2	15 722,63	15 722,63	15 722,63	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	12 000	663,86	5,5	663,86	663,86	663,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	246,37	8,2	246,37	246,37	246,37	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	20000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				918 292	16 632,86	1,8	16 632,86	16 632,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										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	19	20	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000	1 026,72	51,3	1 026,72	1 026,72	0,00	1 026,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 000	1 026,72	51,3	1 026,72	1 026,72	0,00	1 026,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000	1 026,72	51,3	1 026,72	1 026,72	0,00	1 026,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 303 652	921 438,57	21,4	771 035,10	410 035,10	0,00	410 035,10	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 403,47	150403,47	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 280 000	660 939,76	51,6	660 939,76	299 939,76	0,00	299 939,76	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	680 000	361 000,00	53,1	361 000,00	0,00	0,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000	299 939,76	50,0	299 939,76	299 939,76	0,00	299 939,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 023 652	260 498,81	8,6	110 095,34	110 095,34	0,00	110 095,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 403,47	150 403,47	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	14 074,47	28,1	14 074,47	14 074,47	0,00	14 074,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	96 020,87	64,0	96 020,87	96 020,87	0,00	96 020,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 823 652	150 403,47	5,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 403,47	150403,47	0,00	0,00	
630			Turystyka	10 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	10 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 550 177	285 607,33	18,4	78 682,33	78 682,33	6 660,00	72 022,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 925,00	206 925,00	0,00	0,00	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	100 000	20 000,00	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000	20 000,00	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 000	6 849,42	85,6	6 849,42	6 849,42	6 660,00	189,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	6 660,00	95,1	6 660,00	6 660,00	6660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	189,42	18,9	189,42	189,42	0,00	189,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	388 000	254 411,91	65,6	67 486,91	67 486,91	0,00	67 486,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 925,00	186 925,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	77 200	58 133,33	75,3	58 133,33	58 133,33	0,00	58 133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	200	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	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000	790,00	39,5	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 600	8 563,58	99,6	8 563,58	8 563,58	0,00	8 563,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	186 925,00	62,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 925,00	186 925,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	1 054 177	4 346,00	0,4	4 346,00	4 346,00	0,00	4 346,00	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 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	19	20	
		4300	Zakup usług pozostałych	500	263,94	52,8	263,94	263,94		263,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	321,81	32,2	321,81	321,81	0,00	321,81	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	4 500	3 760,25	83,6	3 760,25	3 760,25	0,00	3 760,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 724	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
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 453	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	85 000	6 870,88	8,1	6 870,88	6 870,88	0,00	6 870,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000	2 584,20	3,2	2 584,20	2 584,20	0,00	2 584,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	2 584,20	3,2	2 584,20	2 584,20	0,00	2 584,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	5 000	4 286,68	85,7	4 286,68	4 286,68	0,00	4 286,68	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	289,18	28,9	289,18	289,18	0,00	289,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	3 997,50	99,9	3 997,50	3 997,50	0,00	3 997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 190 000	2 219 129,27	53,0	2 176 325,27	2 099 562,02	1 695 729,04	403 832,98	0,00	76 763,25	0	0,00	0,00	42 804,00	42 804,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 000	92 291,41	60,7	92 291,41	92 291,41	92 291,41	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	140 000	89 135,26	63,7	89 135,26	89 135,26	89 135,26	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	7 000	3 000,00	42,9	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 000	75 848,00	36,1	75 848,00	6 442,03	0,00	6442,03	0,00	69 405,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000	69 405,97	38,6	69 405,97	0,00	0,00	0,00	0,00	69405,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	5 051,33	25,3	5 051,33	5 051,33	0,00	5 051,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	1 390,70	13,9	1 390,70	1 390,70	0,00	1 390,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 480 000	1 788 988,83	51,4	1 746 184,83	1 738 827,55	1 557 501,03	181 326,52	0,00	7 357,28	0,00	0,00	0,00	42 804,00	42 804,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500	7 357,28	77,4	7 357,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7 357,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 415 000	1 158 288,52	48,0	1 158 288,52	1 158 288,52	1 158 288,52	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	181 000	179 587,89	99,2	179 587,89	179 587,89	179 587,89	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	420 200	192 785,66	45,9	192 785,66	192 785,66	192 785,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 800	23 338,96	39,0	23 338,96	23 338,96	23 338,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	3 500,00	58,3	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	48 606,96	61,8	48 606,96	48 606,96	0,00	48 606,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 000	24 010,74	43,7	24 010,74	24 010,74	0,00	24 010,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	674,00	22,5	674,00	674,00	0,00	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000	29 748,22	40,2	29 748,22	29 748,22	0,00	29 748,22	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000	8 264,71	39,4	8 264,71	8 264,71	0,00	8 264,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000	8 899,39	52,3	8 899,39	8 899,39	0,00	8 899,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	482,43	48,2	482,43	482,43	0,00	482,43	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	15 000	9 233,00	61,6	9 233,00	9 233,00	0,00	9 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 500	43 700,00	78,7	43 700,00	43 700,00	0,00	43 700,00	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	24 000	7 707,07	32,1	7 707,07	7 707,07	0,00	7 707,07	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	43 000	42 804,00	99,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 804,00	42 804,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	148 000	134 586,04	90,9	134 586,04	134 586,04	21 096,00	113 490,04	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	21 096,00	84,4	21 096,00	21 096,00	21 096,00	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	66 000	61 235,67	92,8	61 235,67	61 235,67	0,00	61 235,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000	52 254,37	91,7	52 254,37	52 254,37	0,00	52 254,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	200 000	127 414,99	63,7	127 414,99	127 414,99	24 840,60	102 574,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000	24 840,60	67,1	24 840,60	24 840,60	24 840,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000	522,74	17,4	522,74	522,74	0	522,74	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	12 000	6 829,65	34,6	6 829,65	6 829,65	0,00	6 829,65	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 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	19	20	
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000	61 531,50	62,2	61 531,50	61 531,50	0,00	61 531,50	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	49 000	33 690,50	68,8	33 690,50	33 690,50	0,00	33 690,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 000	8 892,84	18,1	9 355,57	9 355,57	408,14	8 947,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 000	8 000,00	100,0	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000	8 000,00	100,0	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	5 000	1 355,57	27,1	1 355,57	1 355,57	408,14	947,43	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	408,14	20,4	408,14	408,14	408,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	125,00	12,5	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000	482,43	48,2	482,43	482,43	0,00	482,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	340,00	34,0	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	6 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	570 000	301 649,41	52,9	301 649,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 649,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	570 000	301 649,41	52,9	301 649,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 649,41	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	570 000	301 649,41	52,9	301 649,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 649,41	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	401 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	401 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	401 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	23 407 545	12 039 552,41	51,4	12 039 552,41	11 339 050,02	9 571 271,28	1 767 778,74	654 635,72	45 866,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 329 948	5 588 218,86	54,1	5 588 218,86	5 575 112,00	4 510 665,66	1 064 446,34	0,00	13 106,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 800	13 106,86	40,0	13 106,86	0,00	0,00	0,00	0,00	13 106,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 353 075	3 267 662,83	51,4	3 267 662,83	3 267 662,83	3 267 662,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	561 719	561 717,13	100,0	561 717,13	561 717,13	561 717,13	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	1 197 078	610 638,07	51,0	610 638,07	610 638,07	610 638,07	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	169 281	67 497,63	39,9	67 497,63	67 497,63	67 497,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	3 150,00	39,4	3 150,00	3 150,00	3 150,00	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	295 000	159 773,66	54,2	159 773,66	159 773,66	0,00	159 773,66	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	35 000	6 100,92	17,4	6 100,92	6 100,92	0,00	6 100,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	565 000	378 652,47	67,0	378 652,47	378 652,47	0,00	378 652,47	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4270	Zakup usług remontowych	450 745	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	3 981,00	49,8	3 981,00	3 981,00	0,00	3 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 300	128 779,44	59,0	128 779,44	128 779,44	0,00	128 779,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000	5 091,64	39,2	5 091,64	5 091,64	0,00	5 091,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300	1 737,93	40,4	1 737,93	1 737,93	0,00	1 737,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	411 150	379 475,00	92,3	379 475,00	379 475,00	0,00	379 475,00	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	854,28	24,4	854,28	854,28	0,00	854,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	7 089 770	3 545 615,85	50,0	3 545 615,85	3 215 617,02	2 832 275,75	383 341,27	328 239,02	1 759,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	810 250	328 239,02	40,5	328 239,02	0,00	0,00	0,00	328 239,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700	1 759,81	16,4	1 759,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 279 344	2 072 554,95	48,4	2 072 554,95	2 072 554,95	2 072 554,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 904	335 902,05	100,0	335 902,05	335 902,05	335 902,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766 530	378 041,25	49,3	378 041,25	378 041,25	378 041,25	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	103 752	37 393,50	36,0	37 393,50	37 393,50	37 393,50	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 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	19	20	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	8 384,00	24,0	8 384,00	8 384,00	8 384,00	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	36 700	8 169,61	22,3	8 169,61	8 169,61	0,00	8 169,61	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	27 000	7 895,99	29,2	7 895,99	7 895,99	0,00	7 895,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	208 295	137 181,90	65,9	137 181,90	137 181,90	0,00	137 181,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 600	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900	2 263,50	58,0	2 263,50	2 263,50	0,00	2 263,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 490	17 453,44	18,7	17 453,44	17 453,44	0,00	17 453,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000	17 242,91	43,1	17 242,91	17 242,91	0,00	17 242,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500	2 620,92	40,3	2 620,92	2 620,92	0,00	2 620,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800	1 523,00	40,1	1 523,00	1 523,00	0,00	1 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 960	2 960,00	37,2	2 960,00	2 960,00	0,00	2 960,00	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	257 800	184 950,00	71,7	184 950,00	184 950,00	0,00	184 950,00	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	2 245	1 080,00	48,1	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	80105		Przedszkola specjalne	69 000	56 491,50	81,9	56 491,50	0,00	0,00	0,00	56 491,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	69 000	56 491,50	81,9	56 491,50	0,00	0,00	0,00	56 491,50	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 spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			oświaty																
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	147 060	73 530,00	50,0	73 530,00	0,00	0,00	0,00	73 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	147 060	73 530,00	50,0	73 530,00	0,00	0,00	0,00	73 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 802 628	1 877 535,05	49,4	1 877 535,05	1 877 535,05	1 779 235,05	98 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 880 054	1 273 927,82	44,2	1 273 927,82	1 273 927,82	1 273 927,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 874	225 873,83	100,0	225 873,83	225 873,83	225 873,83	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	485 000	255 375,70	52,7	255 375,70	255 375,70	255 375,70	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	68 000	24 057,70	35,4	24 057,70	24 057,70	24 057,70	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	143 700	98 300,00	68,4	98 300,00	98 300,00	0,00	98 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 000	1 250,22	62,5	1 250,22	1 250,22	0,00	1 250,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 250,22	62,5	1 250,22	1 250,22	0,00	1 250,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 000	25 560,00	44,8	25 560,00	25 560,00	0,00	25 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	200,00	100,0	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 800	25 360,00	44,6	25 360,00	25 360,00	0,00	25 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji	783 220	306 815,18	39,2	306 815,18	110 439,98	100 646,76	9 793,22	196 375,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego																
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	392 750	196 375,20	50,0	196 375,20	0,00	0	0,00	196 375,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 470	69 071,16	23,5	69 071,16	69 071,16	69 071,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	43 000	14 515,88	33,8	14 515,88	14 515,88	14 515,88	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	7 000	2 059,72	29,4	2 059,72	2 059,72	2 059,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	113,22	2,3	113,22	113,22	0,00	113,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	9 680,00	48,4	9 680,00	9 680,00	0,00	9 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	834 919	348 340,06	41,7	348 340,06	348 340,06	348 340,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 000	288 393,96	40,0	288 393,96	288 393,96	288 393,96	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													
							Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										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	19	20	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	96 200	49 743,69	51,7	49 743,69	49 743,69	49 743,69	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	12 332	7 202,41	58,4	7 202,41	7 202,41	7 202,41	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	2 387	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
	80195		Pozostała działalność	292 000	216 195,69	74,0	216 195,69	185 195,69	108,00	185 087,69	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000	31 000,00	51,7	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	108,00	5,4	108,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	150,00	5,0	150,00	150,00	0,00	150,00	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000	409,74	20,5	409,74	409,74	0,00	409,74	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	80 000	44 527,95	55,7	44 527,95	44 527,95	0,00	44 527,95	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	460 000	265 103,10	57,6	265 103,10	155 106,10	113 288,49	41 817,61	109 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000	2 077,49	10,4	2 077,49	2 077,49	0,00	2 077,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	179,37	2,2	179,37	179,37	0,00	179,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Z tego													
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										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	19	20	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	1 775,12	22,2	1 775,12	1 775,12	0,00	1 775,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	123,00	4,1	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	430 000	261 784,46	60,9	261 784,46	151 787,46	113 288,49	38 498,97	109 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000	109 997,00	100,0	109 997,00	0,00	0,00	0,00	109 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000	69 319,75	49,9	69 319,75	69 319,75	69 319,75	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	11 218	10 975,82	97,8	10 975,82	10 975,82	10 975,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 300	14 170,99	56,0	14 170,99	14 170,99	14 170,99	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	3 700	2 026,59	54,8	2 026,59	2 026,59	2 026,59	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	40 000	16 795,34	42,0	16 795,34	16 795,34	16 795,34	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	39 500	13 365,43	33,8	13 365,43	13 365,43	0,00	13 365,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	781	203,49	26,1	203,49	203,49	0,00	203,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500	8 747,45	29,7	8 747,45	8 747,45	0,00	8 747,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Z tego													
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240	109,10	45,5	109,10	109,10	0,00	109,10	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	19 700	9 837,04	49,9	9 837,04	9 837,04	0,00	9 837,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300	1 395,60	60,7	1 395,60	1 395,60	0,00	1 395,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900	702,00	36,9	702,00	702,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829	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	2 582	310,00	12,0	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	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	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
	85195		Pozostała działalność	5 000	1 241,15	24,8	1 241,15	1 241,15	0,00	1 241,15	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	2 900	17,41	0,6	17,41	17,41	0,00	17,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000	1 223,74	61,2	1 223,74	1 223,74	0,00	1 223,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 803 500	3 661 905,41	53,8	3 661 905,41	1 237 817,70	747 592,58	490 225,12	0,00	2 424 087,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	150 000	65 438,09	43,6	65 438,09	65 438,09	0,00	65 438,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Z tego													
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do 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	19	20	
		4430	Różne opłaty i składki	150 000	65 438,09	43,6	65 438,09	65 438,09	0,00	65 438,09	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	1 454,00	18,2	1 454,00	1 454,00	1 300,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300	1 300,00	100,0	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	6,00	0,2	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700	148,00	4,0	148,00	148,00	0,00	148,00	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	16 926,71	23,5	16 926,71	16 926,71	16 926,71	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	54 000	11 579,88	21,4	11 579,88	11 579,88	11 579,88	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	4 000	2 545,53	63,6	2 545,53	2 545,53	2 545,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	2 452,39	30,7	2 452,39	2 452,39	2 452,39	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	348,91	17,4	348,91	348,91	348,91	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
	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.	54 000	41 041,66	76,0	41 041,66	41 041,66	0,00	41 041,66	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	54 000	41 041,66	76,0	41 041,66	41 041,66	0,00	41 041,66	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 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	19	20	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 298 000	915 493,43	70,5	915 493,43	269 916,90	0,00	269 916,90	0,00	645 576,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	844 000	645 576,53	76,5	645 576,53	0,00	0,00	0,00	0,00	645 576,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	3 328,00	83,2	3 328,00	3 328,00		3 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000	266 588,90	59,2	266 588,90	266 588,90	0,00	266 588,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 250 000	617 650,97	49,4	617 650,97	0	0,00	0	0,00	617 650,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 250 000	617 650,97	49,4	617 650,97	0,00	0,00	0,00	0,00	617 650,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	739 000	626 972,51	84,8	626 972,51	0,00	0,00	0,00	0,00	626 972,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	739 000	626 972,51	84,8	626 972,51	0,00	0,00	0,00	0,00	626 972,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 431 814	762 103,47	53,2	762 103,47	761 827,15	658 053,68	103 773,47	0,00	276,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 178	276,32	3,8	276,32	0,00	0,00	0,00	0,00	276,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 700	485 466,92	50,5	485 466,92	485 466,92	485 466,92	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	73 582	73 581,39	100,0	73 581,39	73 581,39	73 581,39	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	171 300	89 092,21	52,0	89 092,21	89 092,21	89 092,21	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	26 000	9 913,16	38,1	9 913,16	9 913,16	9 913,16	0,00	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	100	0,00	x	0,00	0,00	0,00	15,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	8 970,59	40,8	8 970,59	8 970,59	0,00	8 970,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	47 000	20 006,53	42,6	20 006,53	20 006,53	0,00	20 006,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	572,00	47,7	572,00	572,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 532	25 303,97	58,1	25 303,97	25 303,97	0,00	25 303,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	3 054,89	33,9	3 054,89	3 054,89	0,00	3 054,89	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	33 000	15 085,44	45,7	15 085,44	15 085,44	0,00	15 085,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	463,55	15,5	463,55	463,55	0,00	463,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	2 500,00	83,3	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 608	22 608,00	100,0	22 608,00	22 608,00	0,00	22 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 614	4 614,00	100,0	4 614,00	4 614,00	0,00	4 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	594,50	14,9	594,50	594,50	0,00	594,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	198 186	78 204,89	39,5	78 204,89	78 138,19	71 312,19	6 826,00	0,00	66,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	818	66,70	8,2	66,70	0,00	0,00	0,00	0,00	66,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 670	53 620,62	34,4	53 620,62	53 620,62	53 620,62	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 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	19	20	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 586	8 585,11	100,0	8 585,11	8 585,11	8 585,11	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	20 700	8 662,94	41,8	8 662,94	8 662,94	8 662,94	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	2 100	443,52	21,1	443,52	443,52	443,52	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	2 166	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	200	80,00	40,0	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 746	6 746,00	100,0	6 746,00	6 746,00	0,00	6 746,00	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	700	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
	85295		Pozostała działalność	1 602 500	536 619,68	33,5	536 619,68	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	533 544,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 560 000	533 544,68	34,2	533 544,68	0,00	0,00	0,00	0,00	533 544,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500	3 075,00	13,7	3 075,00	3 075,00	0,00	3075	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	20 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	339 600	273 936,91	80,7	273 936,91	0,00	0,00	0,00	0,00	273 936,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	339 600	273 936,91	80,7	273 936,91	0,00	0,00	0,00	0,00	273 936,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	339 600	273 936,91	80,7	273 936,91	0,00	0,00	0,00	0,00	273 936,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 521 069	2 255 185,47	40,8	2 240 185,47	2 183 597,36	522 821,55	1 660 775,81	35 200,00	8 488,11	12 900,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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 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	19	20	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 900	12 900,00	100,0	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	12 900	12 900,00	100,0	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 472 662	774 870,29	52,6	774 870,29	774 870,29	22 812,21	752 058,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400	16 773,39	63,5	16 773,39	16 773,39	16 773,39	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	2 100	2 100,00	100,0	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900	3 534,55	72,1	3 534,55	3 534,55	3 534,55	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	800	404,27	50,5	404,27	404,27	404,27	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	5 000	1 614,20	32,3	1 614,20	1 614,20	0	1 614,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 432 368	749 349,95	52,3	749 349,95	749 349,95	0,00	749 349,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 093,93	100,0	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	350 000	255 336,50	73,0	255 336,50	255 336,50	0,00	255 336,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000	255 336,50	73,0	255 336,50	255 336,50	0,00	255 336,50	0,00	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	150 000	73 789,26	49,2	73 789,26	73 789,26	0,00	73 789,26	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	60 000	53 642,36	89,4	53 642,36	53 642,36	0,00	53 642,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	20 146,90	25,2	20 146,90	20 146,90	0,00	20 146,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Z tego													
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do 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	19	20	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 810 507	255 584,71	14,1	255 584,71	255 584,71	0,00	255 584,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000	251 649,71	86,8	251 649,71	251 649,71	0,00	251 649,71	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	4 000	3 935,00	98,4	3 935,00	3 935,00	0,00	3 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 516 507	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	590 000	217 748,01	36,9	217 748,01	217 748,01	0,00	217 748,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500 000	191 185,27	38,2	191 185,27	191 185,27	0,00	191 185,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000	1 635,90	5,8	1 635,90	1 635,90	0,00	1 635,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000	24 926,84	40,2	24 926,84	24 926,84	0,00	24 926,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 135 000	664 956,70	58,6	649 956,70	606 268,59	500 009,34	106 259,25	35 200,00	8 488,11	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000	35 200,00	50,0	35 200,00	0,00	0,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	8 488,11	34,0	8 488,11	0,00	0,00	0,00	0,00	8 488,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000	383 701,22	67,3	383 701,22	383 701,22	383 701,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000	53 803,43	89,7	53 803,43	53 803,43	53 803,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000	2 573,60	64,3	2 573,60	2 573,60	2 573,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Z tego													
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do 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	19	20	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000	51 725,37	44,2	51 725,37	51 725,37	51 725,37	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	17 200	7 981,46	46,4	7 981,46	7 981,46	7 981,46	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	224,26	1,5	224,26	224,26	224,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	28 621,19	31,8	28 621,19	28 621,19	0,00	28 621,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000	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	3 000	1 181,00	39,4	1 181,00	1 181,00	0,00	1 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 980	24 687,93	28,7	24 687,93	24 687,93	0,00	24 687,93	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	25 000	23 949,13	95,8	23 949,13	23 949,13	0,00	23 949,13	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	32 820	27 820,00	84,8	27 820,00	27 820,00	0,00	27 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	15 000,00	83,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 202 000	1 133 846,46	51,5	1 133 846,46	24 196,46	0,00	24 196,46	1 109 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	113 000	110 650,00	97,9	110 650,00	0,00	0,00	0,00	110 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	113 000	110 650,00	97,9	110 650,00	0,00	0,00	0,00	110 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 173 000	586 000,00	50,0	586 000,00	0,00	0,00	0,00	586 000,00	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	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 068 000	586 000,00	54,9	586 000,00	0,00	0,00	0,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	75 000	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
	92116		Biblioteki	770 000	400 000,00	51,9	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	770 000	400 000,00	51,9	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	146 000	37 196,46	25,5	37 196,46	24 196,46	0,00	24 196,46	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000	13 000,00	100,0	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000	5 047,37	50,5	5 047,37	5 047,37	0,00	5 047,37	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	11 000	1 899,44	17,3	1 899,44	1 899,44	0,00	1 899,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000	6 790,06	7,0	6 790,06	6 790,06	0,00	6 790,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000	10 459,59	69,7	10 459,59	10 459,59	0,00	10 459,59	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 spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
926			Kultura fizyczna	2 279 860	1 296 196,33	56,9	1 265 031,85	425 304,90	276 796,43	148 508,47	836 500,00	3 226,95	0	0,00	0,00	31 164,48	31164,48	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 101 000	528 768,42	48,0	528 768,42	31 768,42	15 905,12	15 863,30	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 000 000	497 000,00	49,7	497 000,00	0,00	0,00	0,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	1 163,94	38,8	1 163,94	1 163,94	1 163,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	165,89	33,2	165,89	165,89	165,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500	14 575,29	55,0	14 575,29	14 575,29	14 575,29	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	28 000	15 863,30	56,7	15 863,30	15 863,30	0,00	15 863,30	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	41 000	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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	705 360	383 130,95	54,3	383 130,95	379 904,00	260 891,31	119 012,69	0,00	3 226,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 226,95	92,2	3 226,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3 226,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 913	172 156,62	45,8	172 156,62	172 156,62	172 156,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 183	32 182,45	100,0	32 182,45	32 182,45	32 182,45	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	66 120	34 767,61	52,6	34 767,61	34 767,61	34 767,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Z tego													
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do 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	19	20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 540	4 589,06	48,1	4 589,06	4 589,06	4 589,06	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	39 700	17 195,57	43,3	17 195,57	17 195,57	17 195,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 300	5 300,00	100,0	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	38 577,57	96,4	38 577,57	38 577,57	0,00	38 577,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 000	9 366,17	34,7	9 366,17	9 366,17	0,00	9 366,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	256,42	25,6	256,42	256,42	0,00	256,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	432,00	36,0	432,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 150	41 350,84	69,9	41 350,84	41 350,84	0,00	41 350,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700	1 924,84	41,0	1 924,84	1 924,84	0,00	1 924,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900	261,61	29,1	261,61	261,61	0,00	261,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000	3 628,24	40,3	3 628,24	3 628,24	0,00	3 628,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 350	8 513,00	75,0	8 513,00	8 513,00	0,00	8 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 804	9 402,00	50,0	9 402,00	9 402,00	0,00	9 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	340 500	339 500,00	99,7	339 500,00	0,00	0,00	0,00	339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	340 500	339 500,00	99,7	339 500,00	0,00	0,00	0,00	339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																
	92695		Pozostała działalność	133 000	44 796,96	33,7	13 632,48	13 632,48	0,00	13 632,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 164,48	31 164,48	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000	4 705,20	47,1	4 705,20	4 705,20	0,00	4 705,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 562,18	71,2	3 562,18	3 562,18	0,00	3 562,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	5 365,10	26,8	5 365,10	5 365,10	0,00	5 365,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000	31 164,48	33,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 164,48	31 164,48	0,00	0,00
Wydatki razem:				52 174 403	24 670 803,84	47,3	24 224 506,89	17 970 605,15	12 934 567,51	5 036 037,65	3 106 982,72	2 832 369,60	12 900,00	0,00	301 649,41	446 296,95	446 296,95	0,00	0,00

Rodzaj zadania :zlecone

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 394	8 329,10	99,2	8 329,10	8 329,10	0,00	8 329,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	8 394	8 329,10	99,2	8 329,10	8 329,10	0,00	8 329,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100	100,00	100,0	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	65	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
		4430 Różne opłaty i składki	8 229	8 229,10	100,0	8 229,10	8 229,10	0,00	8 229,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	168 500	88 408,14	52,5	88 408,14	88 408,14	78 032,87	10 375,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	168 500	88 408,14	52,5	88 408,14	88 408,14	78 032,87	10 375,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 362	37 695,16	46,9	37 695,16	37 695,16	37 695,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 200	18 062,60	94,1	18 062,60	18 062,60	18 062,60	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	43 000	19 825,51	46,1	19 825,51	19 825,51	19 825,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6 300	2 449,60	38,9	2 449,60	2 449,60	2 449,60	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	1 123,11	14,0	1 123,11	1 123,11	0,00	1 123,11	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	2 981,16	59,6	2 981,16	2 981,16	0,00	2 981,16	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	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	293,00	58,6	293,00	293,00	0,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 338	5 338,00	100,0	5 338,00	5 338,00	0,00	5 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	640,00	80,0	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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 803	808,11	4,3	808,11	808,11	0	808,11	0,00	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	18 803	808,11	4,3	808,11	808,11	0,00	808,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 286	124,23	0,8	124,23	124,23	0,00	124,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 017	683,88	67,2	683,88	683,88	0,00	683,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	94 010	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
	80101	Szkoły podstawowe	57 015	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	570	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 445	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
	80110	Gimnazja	31 711	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	317	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
	4240	Zakup pomocy naukowych,	31 394	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		dydaktycznych i książek																
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	5 284	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	53	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
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 231	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
851		Ochrona zdrowia	1 700	570,00	33,5	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 700	570,00	33,5	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	570,00	33,5	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	13 141 798	6 319 736,54	48,1	6 319 736,54	468 215,90	417 875,50	50 340,40	0,00	5 851 520,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85211	Świadczenia wychowawcze	6 895 300	2 532 606,91	36,7	2 532 606,91	50 895,81	35 457,47	15 438,34	0,00	2 481 711,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 757 394	2 481 711,10	36,7	2 481 711,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 481 711,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000	29 759,83	37,2	29 759,83	29 759,83	29 759,83	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	5 110,48	51,1	5 110,48	5 110,48	5 110,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	587,16	29,4	587,16	587,16	587,16	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		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 906	14 908,34	37,4	14 908,34	14 908,34	0,00	14 908,34	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	
	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	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	530,00	26,5	530,00	530,00	0,00	530,00	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	6 039 800	3 659 982,56	60,6	3 659 982,56	305 455,31	300 769,56	4 685,75	0,00	3 354 527,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	5 573 324	3 354 527,25	60,2	3 354 527,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 354 527,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 913	93 263,56	63,1	93 263,56	93 263,56	93 263,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 087	17 086,58	100,0	17 086,58	17 086,58	17 086,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000	188 287,99	64,9	188 287,99	188 287,99	188 287,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	2 131,43	42,6	2 131,43	2 131,43	2 131,43	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	309,75	31,0	309,75	309,75	0,00	309,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	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	

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na zadania bieżące	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	z tego:	
								na zadania bieżące	w tym:																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
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.	75 900	29 858,41	39,3	29 858,41	29 858,41	0,00	29 858,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 900	29 858,41	39,3	29 858,41	29 858,41	0,00	29 858,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	85215	Dodatki mieszkaniowe	14 177	13 740,19	96,9	13 740,19	257,90	0,00	257,90	0,00	13 482,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	3110	Świadczenia społeczne	13 908	13 482,29	96,9	13 482,29	0,00	0,00	0,00	0,00	13 482,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180	168,90	93,8	168,90	168,90	0,00	168,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	89	89,00	100,0	89,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 127	1 809,00	85,0	1 809,00	9,00	9,00	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	2 100	1 800,00	85,7	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									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27	9,00	33,3	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 000	81 639,47	71,6	81 639,47	81 639,47	81 639,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 446	58 889,50	75,1	58 889,50	58 889,50	58 889,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 554	9 553,24	100,0	9 553,24	9 553,24	9 553,24	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	11 553,01	52,5	11 553,01	11 553,01	11 553,01	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	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	1 643,72	41,1	1 643,72	1 643,72	1 643,72	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	494	100,00	20,2	100,00	100,00	0,00	100,00	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	494	100,00	20,2	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			13 433 205	6 417 851,89	47,8	6 417 851,89	566 331,25	495 908,37	70 422,88	0,00	5 851 520,64	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 2016r.

LP	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Budżet po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% wykonania
I	Dochody ogółem	57 833 973	67 449 392	34 119 853,35	50,6
A	Dochody bieżące	53 648 829	61 919 301	33 463 103,01	54,0
B	Dochody majątkowe, w tym:	4 185 144	5 530 091	656 750,34	11,9
1	dochody ze sprzedaży majątku	1 479 000	1 479 000	575 720,02	38,9
2	dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje	2 675 144	4 020 091	38 549,39	1,0
II	Wydatki ogółem	56 910 481	66 525 900	31 105 288,59	46,8
A	Wydatki bieżące, w tym:	51 412 027	59 609 272	30 658 991,64	51,4
1	wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń,	25 842 932	25 949 214	13 447 108,74	51,8
2	wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jst	3 690 000	3 690 000	1 864 836,83	50,5
3	odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	570 000	570 000	301 649,41	52,9
4	wydatki na projekty realizowane przy udziale środków z UE	0	12 900	12 900,00	0,0
B	Wydatki majątkowe, w tym:	5 498 454	6 916 628	446 296,95	6,5
	wydatki na projekty realizowane przy udziale środków z UE	0	1 048 177	0,00	0,0
III	Wynik budżetu (I-II)	923 492	923 492	3 014 564,76	0,0
IV	Dochody bieżące -wydatki bieżące	2 236 802	2 310 029	2 804 111,37	121,4
V	Przychody	825 120	825 120	0,00	x
	kredyty i pożyczki, obligacje	825 120	825 120	0,00	x
VI	Rozchody	1 748 612	1 748 612	912 168,00	52,2
1	spłaty kredytów i pożyczek	1 748 612	1 748 612	912 168,00	52,2
VII	Kwota długu	19 583 675	19 583 675	18 671 507,00	x

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Hajnówka na lata 2016-2026 przyjęta została Uchwałą Nr XI/61/15 Rady Miasta Hajnówka w dniu 16 grudnia 2015 roku. Wszystkie zmiany mające wpływ na prognozowane kwoty dochodów i wydatków wynikały z wniosków w sprawie zmian w budżecie. W okresie I półrocza br. w wieloletniej prognozie finansowej wprowadzone zostały zmiany Zarządzeniem Burmistrza z dnia 02 czerwca br. 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 2016-2026, w tym wskaźników limitujących zadłużenie.

Wykonanie dochodów kształtuje się na poziomie 50,6% oraz wydatków na poziomie 46,8%.

Poziom wykonania wydatków bieżących wynosi 30.658.991,64zł , a wydatków majątkowych 446.296,95zł , 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 – 13.447.108,74 zł,
- 2) spłata odsetek od kredytów – 301.649,41zł,
- 3) przekazane dotacje z budżetu na zadania bieżące – 3.106.982,72zł,
- 4) wypłacone świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.683.890,24zł,
- 5) wydatki na programy z udziałem środków unijnych – 12.900zł
- 6) pozostałe wydatki bieżące – 5.106.460,53zł.

Spłata zobowiązań z tytułu kredytów następuje zgodnie z zawartymi umowami, dokonano spłaty rat w wysokości 912.168zł oraz odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji w wysokości 301.649,41zł.

Na koniec I półrocza kwota długu wynosi 18.671.507zł i jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku – spłata rat I półrocza, stanowi to 27,7% planowanych dochodów.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Informacja z wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku

I. Hajnowski Dom Kultury

Przychody	Plan na 2016	Wykonanie 30.06.2016r.	% wyk.
Przychody ze sprzedaży usług i produkcji	92 000	59 664	64,9
Przychody finansowe	500	159	31,8
Dotacja	1 143 000	586 000	51,3
- Dotacja podstawowa	1 068 000	586 000	54,9
- Działalność inwestycyjna	75 000	0	x
Pozostałe przychody, w tym	82 300	44 284	53,8
- przychody z najmu i dzierżawy	26 000	18 031	69,4
- darowizny i dofinansowania	8 000	5 215	65,2
- pozostałe	1 000	1 334	133,4
- odpis amortyzacyjny środków trwałych	47 300	19 704	41,7
Ogółem przychody	1 317 800	690 107	52,4

Koszty	Plan na 2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk.
Wynagrodzenia osobowe	745 274	355 105	47,6
Wynagrodzenia bezosobowe	90 000	41 042	45,6
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17 000	8 317	48,9
Podróże służbowe, delegacje	2 000	433	21,7
Zużycie materiałów	61 000	26 289	43,1
Energia	20 000	9 722	48,6
Amortyzacja	75 000	41 789	55,7
Usługi	106 235	93 724	88,2
Różne opłaty i składki	8 000	2 514	21,4
Składki na ubezpieczenia społeczne	121 291	59 588	49,1
Fundusz pracy	9 000	3 633	40,4
Odpis na ZFSS	20 000	13 811	69,1
Podatek VAT i CIT	16 000	12 723	79,5
Podatki i opłaty na rzecz budżetu Gmin	21 000	10 060	47,9
Pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe	6 000	2 053	34,2
Ogółem koszty	1 317 800	680 803	51,7

PRZYCHODY

W I półroczu roku 2016 uzyskano przychody o łącznej wartości 690.107 zł w tym:

a/ z przyznanej dotacji na rok 2016 Urzędu Miasta w kwocie 1.143.000 zł z przeznaczeniem wykorzystano w kwocie 586.000 zł;

b/ przychody z działalności merytorycznej 59.664 zł wyk. 64,9%, z tego:

- prowadzenie zajęć zespołów tanecznych i rytmiki - 26.665 zł
- prowadzenie zajęć zespołów muzycznych - 3.342 zł
- prowadzenie zajęć plastycznych - 6.844 zł
- koła tkackie - 915 zł
- nuty przyjaźni /akredytacja/ - 2.000 zł
- festiwal Okudźawa /akredytacja/ 80 zł
- warsztaty lego - 3.667 zł
- warsztaty teatralne - 586 zł

- współorganizacja imprez rozrywkowych	-	6.060 zł
- dział. merytoryczna / promocja/	-	9.505 zł
c/ przychody finansowe	-	159 zł
d/ pozostałe przychody	-	44.284 zł , z tego:
- odszkodowania , wynagrodzenia płatnika	-	1.334 zł
- darowizna na cele kultury	-	5.215 zł
- odpisy amortyzacyjne od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie	-	19.704 zł
- dochody z tytułu wynajmu i dzierżawy	-	18.031 zł

Zatrudnienie w HDK ogółem 15 osób , w tym:

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

Wynagrodzenia osobowe - 355.105 zł, w tym:

a/ wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy o pracę	-	316.944 zł
b/ nagroda roczna oraz nagrody uznaniowe	-	38.161 zł

Wynagrodzenia bezosobowe 41.042 zł , w tym:

umowy zlecenia 23.906 zł, z tego:

- instruktorzy zespołu ludowego Echo Puszczy	6.000 zł,
- akompaniatorzy -,, -,, -	5.658 zł
- instruktor lego	4.198 zł
- instruktor zajęć teatralnych	2.850 zł
- instruktor d/s tańca towarzyskiego	4.000 zł
- informatyk	1.200 zł

umowy o dzieło - 89 umów wykonawców piosenek i prowadzących koncerty, instrumentalnych form scenicznych, instruktorów warsztatów oraz nadzór elektryka 17.136 zł

Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń ogółem - 8.317 zł , w tym:

-nagrody w konkursach muzycznych, plastycznych, tanecznych	-	5.099 zł
-ekwiwalent za pranie odzieży i sorty mundurowe	-	828 zł
-szkolenia pracowników	-	2.200 zł,
-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 w w/w okresie 2016 r wyniosły 59.588 zł ,

Fundusz pracy – 3.633 zł

Odpis na ZFŚS wyniósł - 13.811 zł

WYDATKI RZECZOWE

Zakup materiałów ogółem: 26.289 zł , w tym:

1)Materiały remontowe	258 zł
2)Materiały pośrednie	9.071zł
3)Paliwo	7.206 zł
do ogrzewania budynku/olej opałowy/	5.896 zł
do samochodu	1.310 zł
4)Wyposażenie	4.822 zł
5)Środki utrzymania czystości	1.137 zł

6) Artykuły żywnościowe	2.816 zł
7) Pozostałe materiały /kwiaty, książki/	979 zł

Energia elektryczna **9.722 zł**

Usługi razem: **93.724 zł, w tym:**

1) Remontowe	987 zł
2) Transportowe	11.831 zł
3) Telekomunikacyjne i pocztowe	3.083 zł
4) Informatyczne	4.047 zł
5) Komunalne	1.839 zł
6) Pralnicze, krawieckie, szewskie	48 zł
7) Wynajem /czynsze, dzierżawy/	60 zł
8) Bankowe	100 zł
9) W zakresie kultury i sztuki	23.034 zł, z tego:
a) prowadzenie zespołu Mażonetek	9.279 zł
b) koncert.SPE	1.600 zł
c) zaj.hip-hop i tan.nowoczesny	4.885 zł
d) koncerty	2.000 zł
e) pozostałe /akredytacje, sędziowanie itp/	5.270 zł
11) W zakresie obsługi imprez / obsł. techniczna+ pirotech itp./	4.405 zł
12) W zakresie ochrony zdrowia	1.280 zł
13) Hotelarskie	17.158 zł
14) Gastronomiczne	16.969 zł
15) Opłata parkingowa	150 zł
16) Ochroniarskie	8.733 zł, z tego:
a/ ochrona budynku i amfiteatru	1.062 zł
b/ ochrona imprez	7.671 zł

Różne opłaty i składki	2.514 zł
Podatek od towarów i usług nal. w roku 2016	12.724 zł
Podatki i opłaty na rzecz budżetu gmin, CIT	10.060 zł
Amortyzacja	41.789 zł
Delegacje, podróże służbowe	433 zł
Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	2.053 zł

Stan należności na dzień 30.06.2016r.

Lp.	Wyszczególnienie	Suma	W tym wymagalne
1.	Należności od odbiorców	10 365	0
2.	Należności z tytułu podatku	50	0
3.	Należności od pracowników w tym: - z tytułu ratalnej spłaty pożyczek z ZFŚS	5 018 4 944	0 0
4.	Gotówka i depozyty - gotówka - depozyty na żądanie	80 460 1 834 78 626	0 0 0
X	Razem	95 893	0

Zobowiązania na dzień 30.06.2016r.

Lp.	Wyszczególnienie	Suma (zł)	W tym wymagalne
1.	Zobowiązania wobec dostawców	45 255	0,0
2.	Zobowiązania z tytułu rozl. pod. doch. od os. Fiz.	10 273	0,0
3.	Zobowiązania z tytułu rozl. skł. ubezpie. społ.	21 191	0,0
X	Razem	76 719	0,00

II. Miejska Biblioteka Publiczna

Przychody	plan 2016	wykonanie	%
Przychody ze sprzedaży usług	8 900,00	5 095,20	57,2
Przychody finansowe	600,00	223,00	37,2
Dary pieniężne	6 000,00	2 486,00	41,4
Darowizny pieniężne		400,00	x
Dotacja na działalność podstawową	770 000,00	400 000,00	51,9
Powiatowy Urzędu Pracy		5 811,85	x
RAZEM wykonanie planu	785 500,00	414 016,05	52,7
Koszty			
wynagrodzenia osobowe	458 000	218 664,89	47,7
wynagrodzenia .bezosobowe	4 000	1 700,00	42,5
szkolenia i BHP	3 000	988,63	32,9
nagrody i odprawy emerytalne	13 000	8 300,00	63,8
wynagrodzenie roczne	36 400	36 363,63	100,0
ubezpieczenia społeczne	85 000	42 219,21	49,7
fundusz pracy	5 000	1 845,96	36,9
zakup materiałów	12 000	8 438,07	70,3
zakup książek	35 500	29 948,38	84,4
zakup prenumeraty	4 000	594,99	14,9
zakup energii elektrycznej	8 000	3 232,21	40,4
zakup energii cieplnej	37 000	25 287,86	68,3
czynsz za najem	40 000	19 760,28	49,4
usługi pozostałe	15 000	11 261,21	75,1
podróże służbowe	1 000	126,15	12,6
różne opłaty i składki	4 000	2 871,06	71,8
ZFŚS	17 100	17 077,43	99,9
podatek od nieruchomości	5 500	2 634,00	47,9
zakup wyposażenia	2 000	647,55	32,4
RAZEM	785 500	431 961,51	55,0

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności niewymagalne w kwocie 500zł, natomiast kwota zobowiązań niewymagalnych wyniosła 21.454,84zł.

PRZYCHODY

Za I półrocze 2016 rok uzyskano dodatkowe przychody o łącznej wartości 8 204,20 zł , z tego:

- a/ przychody ze sprzedaży usług w wysokości - 5.095,20 zł , co stanowi 57,25 % planu ogółem, w tym:
 - za najem pomieszczeń 3 010,00 zł,
 - za usługi internetowe 897,00 zł,

- za prywatne rozmowy 2,10 zł,
- sprzedaż makulatury 38,10 zł,
- sprzedaż książek 709,00 zł,
- koszty upomnień , przetrzymywanie książek 439,00 zł.

b/ przychody finansowe w wysokości - 223,00 zł. jest to 37,17 % wykonania planu – są to odsetki bankowe od rachunku bieżącego,

c/ dary pieniężne naszym czytelników w wysokości – 2 486,00 zł. co stanowi 41,43 % planu ogółem na rok 2016

d/ darowizna pieniężna - 400,00 zł. przychód ten nie był ujmowany w planie.

Głównym źródłem finansowania działalności statutowej – MBP im. dr. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce jest dotacja na działalność podstawową z Urzędu Miasta Hajnówka, która za I półrocze 2016 została przekazana w wysokości 400 000,00 zł tj. 51,95 % planu na 2016 rok.

Dodatkowo biblioteka otrzymała z Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce, zwrot kosztów w związku z zatrudnieniem bezrobotnych:

- na robotach publicznych (2 osoby), refundacja w wysokości – 2 779,29 zł;
- na pracach interwencyjnych (1 osoba), refundacja w wysokości - 3 032,56 zł.

ZATRUDNIENIE

Zatrudnienie w MBP wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku, ogółem **15 osób** w przeliczeniu na etaty **13,50**, w tym:

- Dyrektor - 1 osoba /1 etat,
- Oddział dla Dzieci i Młodzieży – 2 osoby/ 2 etaty,
- Wypożyczalnia dla Dorosłych – 4 osoby/ 4 etaty,
- Czytelnia dla Dorosłych - 4 osoby/ 4 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 – 218 664,89 zł

b / nagroda roczna wypłacona w wysokości – 36 363,63 zł

c / nagroda z okolicznościowa dla „ Bibliotekarza” - 8 300,00 zł

d / wynagrodzenia bezosobowe i honoraria w łącznej wysokości 1 700,00 zł.

Szkolenia i BHP – 988,63 zł, w tym: szkolenia pracowników – 532,63 zł oraz badania okresowe pracowników - 456,00 zł.

POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ I ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Składki ZUS płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń opłacanych na podstawie zawartych umów o pracę za I półrocze 2016 roku zamknęły się w kwocie - 42 219,21 zł / plan finansowy wykonany w 49,67 % / . Fundusz Pracy został wykonany w 36,92 % planu , czyli w kwocie – 1 845,96 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2016 roku stanowi kwotę w wysokości – **17 077,43 zł**, co stanowi 99,87 % planu finansowego na ten cel.

WYDATKI RZECZOWE

Zakup materiałów ogółem na kwotę – 8 438,07 zł, plan na ten cel wykonano w 70,32 % w tym:

- a/ materiały biurowe i druki biblioteczne - 4 079,24 zł,
- b/ woda , środki czystości, artykuły spożywcze - 1 435,76 zł,
- c/ nagrody książkowe dla dzieci (tj. nagrody konkursowe) - 249,56 zł
- d/ znaczki pocztowych - 901,53 zł,
- e/ drobne akcesoria (baterie, myszy, pendrive, bębny do drukarek) - 1 14,81 zł,
- f/ pozostałe materiały (ogrodnicze, tusze i tonery do drukarek) - 357,17 z

Zakup prenumeraty, ogółem na kwotę – 594,99 zł, co stanowi 14,87 % planu, w całości jest to prenumerata Czytelni dla Dorosłych (4 tytuły).

Zakup książek ogółem zakupiono 1 187 egz. na kwotę – 29 948,38 zł, plan wykonano w 84,36 % w tym :

- a/ Wypożyczalnia dla Dorosłych 641 książek, na kwotę – 18 167,22 zł
- b/ Czytelnia dla Dorosłych - 27 książek, na kwotę – 1 392,29 zł
- c/ Oddział dla Dzieci i Młodzieży (Wypożyczalnia) – 519 książek, na kwotę 8 874,58 zł
- d/ elektroniczne publikacje / LIBRA IBUK - 1 514,29 zł.

Zakup energii elektrycznej na kwotę – 3 232,21 zł, co stanowi 40,40 % planu wydatków .

Zakup energii cieplnej na kwotę - 25 287,86 zł, co stanowi 68,35 % planu wydatków.

Czynsz za lokal – w wysokości 19 760,28 zł , tj. 49,40 % planu.

Usługi pozostałe na kwotę 11 261,21 zł, wykonano plan w 75,07 % ,usługi pozostałe obejmują:

- a/ usługi telekomunikacyjne i kurierskie - 1 813,22 zł,
- b/ serwis sprzętu i oprogramowania oraz program antywirusowy – 5 391,38 zł,
- c/ usługi przeciwpożarowe - 3,21 zł,
- d/ usługi nieczystości - 823,62 zł
- e/ usługa drukarskie- druk publikacji „ Najpiękniejsze wiersze o miłości” - 1 725,78 zł
- f/ pozostałe usługi obce (prelekcje, film , spotkanie autorskie) - 1 474,00 zł

Podróże służbowe - 126,15 zł , czyli 12,62 % planu za I półrocze 2016 roku.

Różne opłaty i składki ogółem – 2 871,06 zł , plan wykonano w 71,78 % , w tym:

- a/ opłaty za prowadzenie 2 rachunków bankowych oraz prowizje za realizowane przelewy w ramach rachunków bankowych 90,80 zł,
- b/ ubezpieczenie sprzętu komputerowego, książek, szyb i dodatkowe ubezpieczenie adaptacyjne 1 404,00 zł,
- c/ opłaty abonamentowe i handlowe 771,10zł,
- d/ abonament MAK + 100 i BIP SMALL 605,16 zł,

Podatek od nieruchomości - 2 634,00 zł, co stanowi 47,89 % planu na 2016 rok.

Wyposażenie – 647,55 zł, w tym:

- a/ skaner PLUSTEK szt. 1 - 295,20 zł
- b/ telefon bezprzewodowy szt. 1 – 89,99 zł,
- c/ stolik bambusowy szt. 1 - 100,00 zł,
- d/ laptop z ORANGE (6 rat) - 162,36 zł.

Burmistrz Miasta
Jerzy Sirak