

Zarządzenie Nr 23/18
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 12 marca 2018 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2017 rok

Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 i pkt 3 oraz ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz.2077), z a r z ą d z a m co następuje:

§ 1 Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2017 rok, według którego :

a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	-	80.114.677,00 zł
wykonanie dochodów wynosi	-	79.279.174,27 zł
b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	-	81.097.305,00 zł
wykonanie wydatków wynosi	-	79.019.706,77zł
zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.		

§ 2. Sprawozdanie , o którym mowa w § 1 przekazać w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami:

1. Radzie Miasta Hajnówka,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2017 ROK

Niniejsze sprawozdanie ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta za 2017 rok w podstawowych układach klasyfikacyjnych oraz w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Dane liczbowe zaprezentowano na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej wykonania dochodów i wydatków budżetu przychodów i kosztów zakładów budżetowych a także dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych w porównaniu z wielkościami planowanymi na 2017 rok z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.

W 2017 roku w ramach budżetu miasta realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania które zostały powierzone do realizacji podmiotom nie zaliczonych do sektora finansów publicznych.

Budżet miasta uchwalony przez Radę Miasta Hajnówka Uchwałą grudnia 2016 roku zakładał, iż:

- 1) prognozowane dochody wyniosą 71.261.850 zł
- 2) prognozowane wydatki nie przekroczą limitu 72.244.478 zł

W planie budżetowym przewidziano deficyt w kwocie 982.628 zł, który będzie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczki.

W strukturze przychodów przewidziano kwotę w wysokości 2.800.000 zł oraz rozchodów w wysokości 1.817.372 zł.

W trakcie roku budżetowego uchwałami Rady Miasta i zarządzeniami Burmistrza – zgodnie z posiadanymi kompetencjami, wprowadzone zostały zmiany powodujące zwiększenie:

- 1) dochodów o 8.852.827zł, co stanowi 12,4% planu początkowego,
- 2) wydatków o 8.852.827 zł, co stanowi 12,3% planu początkowego.

Poniższa tabela prezentuje zmiany planu dochodów i wydatków w odniesieniu do planu pierwotnego:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania planu
Dochody ogółem, z tego:	71 261 850,00	80 114 677,00	79 279 174,27	99,0
- dochody bieżące	67 973 554,00	72 723 756,00	72 846 835,68	100,2
- dochody majątkowe	3 288 296,00	7 390 921,00	6 432 338,59	87,0
Wydatki ogółem, z tego:	72 244 478,00	81 097 305,00	79 019 706,77	97,4
- wydatki bieżące	64 446 440,00	69 502 522,00	68 442 381,20	98,5
-wydatki majątkowe	7 798 038,00	11 594 783,00	10 577 325,57	91,2
Deficyt/nadwyżka	-982 628,00	-982 628,00	259 467,50	x

Wynik wykonania budżetu za 2017 rok przy planowanym deficycie w wysokości 982.628zł, zamknął się

nadwyżką dochodów nad wydatkami w wysokości 259.467,50zł.

Przebieg realizacji dochodów

Realizowanie przez miasto, jako podmiot publicznoprawny, ciężących na nim zadań uzależnione jest od zapewnienia dostatecznych źródeł dochodów. Celowi temu służy odpowiednio funkcjonujący system oparty z jednej strony za zasadzie rozdzielności źródeł dochodów państwa i jednostek samorządu terytorialnego, a z drugiej na zasadzie wspólności tych źródeł.

Dochody budżetu w 2017 roku wykonane zostały w kwocie 79.279.174,27 zł, najważniejsze ich źródła to: dochody własne, subwencje, dotacje celowe.

Ich strukturę oraz wykonanie przedstawiono w tabeli:

Rodzaj dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania planu	Struktura podstawowych grup dochodów w %
Dochody własne , z tego:	38 282 637	37 992 380,71	99,2	100,0
-wpływy z podatków i opłat	14 537 051	14 963 888,81	102,9	39,4
-udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 785 000	16 973 791,50	101,1	44,7
-wpływy majątkowe	6 173 641	5 215 059,27	84,5	13,7
-pozostałe dochody własne	786 945	839 641,13	106,7	2,2
Dotacje celowe , z tego:	25 357 760	24 819 137,48	97,9	100,0
-na zadania własne	5 981 007	5 524 604,20	92,4	22,3
-na zadania zlecone	19 376 753	19 294 533,28	99,6	77,7
Subwencje , z tego:	15 032 469	15 032 469,00	100,0	100,0
-część oświatowa	12 069 517	12 069 517,00	100,0	80,3
-część wyrównawcza	2 262 366	2 262 366,00	100,0	15,0
-część równoważąca	700 586	700 586,00	100,0	4,7
Wpływy na podstawie porozumień jst	1 441 811	1 440 454,32	99,9	x

Podobnie jak w latach poprzednich, w strukturze dochodów najważniejszą pozycję stanowiły dochody własne, których udział wyniósł 47,9% zrealizowanych dochodów ogółem. Dochody własne stanowią zasadnicze źródło finansowania wydatków miasta.

Najważniejszą kategorią dochodów własnych jest udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Ukształtował się on na poziomie 21,4% dochodów ogółem. W porównaniu z rokiem ubiegłym dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wzrosły o kwotę 1.836.129,91zł.

Równie istotne znaczenie dla dochodów miasta mają wpływy pochodzące z podatków i opłat lokalnych. Poziom relacji tych dochodów do dochodów ogółem wyniósł 18,9%.

Drugą pozycją w strukturze dochodów zajęły tradycyjnie subwencje, stanowiące 19% dochodów wykonanych. Złożyły się na nie część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca.

Kolejne miejsce z 31,3% udziałem w dochodach ogółem zajmują dotacje celowe. Najwięcej dochodów pozyskano w tej grupie na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 24,3%, udział pozostałych grup dotacji na zadania własne kształtuje się na poziomie 7%.

Zrealizowane dochody z podziałem na poszczególne źródła zostały przedstawione w załączniku nr2.

Z analizy wynika, iż największą kwotę dochodów pozyskano odpowiednio:

- w dziale 756 – dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 30.035.621,67zł, stanowi to 37,9% ogółu dochodów,
- w dziale 758 – różne rozliczenia - kwotę 15.032.469zł, stanowi to 19% dochodów ogółem,
- w dziale 855- rodzina -kwotę 18.670.573,33 zł, stanowi to 23,6% dochodów ogółem.

Przedstawione działy obejmują łączną kwotę 63.738.664zł, co stanowi 80,4% ogółem dochodów pozyskanych w roku 201.

1. Dochody bieżące własne

Plan dochodów bieżących wynoszący 53.329.127,40 zł zrealizowano w kwocie zł, tj.100,4% planu.

Realizacja dochodów własnych według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 600 Transport i łączność 118.517,95 zł, stanowi to 118,5% planu

Dochody pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat rocznych za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym na cele nie związane z budową, modernizacją, utrzymaniem, odsetki od nieterminowych płatności oraz wpływy z naliczonych kar wynikających z umów.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 388.028,07 zł, stanowi to 86,7% planu

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w tytulu:

- opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości kwocie 332.282,89zł,
- czynsze najmu i dzierżawy składników majątkowych 49.087,65zł
- odsetki od nieterminowych wpłat oraz rozliczenia z lat ubiegłych 6.657,53zł

W ewidencji Urzędu znajduje się 2375 użytkowników wieczystych oraz 77 zawartych umów na czynsze dzierżawne oraz 4 podmioty wnoszące opłaty za trwałe zarząd. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu wieczystego użytkowania wyniosły 62.163,97zł, natomiast z tytułu czynszów dzierżawnych 2.969,37zł.

Dział 710 Działalność usługowa

W rozdziale 71095 – pozostała działalność zaplanowane były dochody w wysokości 125.100zł z tytułu dotacji celowej związanej z realizacją projektu w ramach RPO WP „Lokalny program rewitalizacji miasta” w okresie sprawozdawczym nie uzyskano refundacji.

Dział 750 Administracja publiczna 22.007,42 tj. 199,1% planu

Uzyskano:

- 5,0% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za dane adresowe,

- za wynajem sali konferencyjnej, sprzedaż płytek chodnikowych, gruzu, złomu, drewna, sprzedaż materiałów promocyjnych, itp.
- dochody należne płatnikowi za terminowe odprowadzanie podatków i składek.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 30.035.621,67zł, stanowi to 102,3% planu

Składają się na nie dochody realizowane przez Urząd Miasta i Urzędy Skarbowe.

Urzędy Skarbowe realizują dochody z następujących tytułów :

Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Dynamika w % 2017/2016
Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, z tego:	1 105 071,11	1 254 515,55	1 264 563,30	1 515 609,56	119,9
- wpływy z karty podatkowej	36 533,45	38 481,45	25 045,35	23 189,94	92,6
- podatek od czynności cywilnoprawnych	364 712,24	438 540,39	549 233,73	589 791,01	107,4
- podatek od spadków i darowizn	50 031,47	103 554,97	107 634,63	204 562,11	190,1
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	653 793,95	673 938,74	582 649,59	698 066,50	119,8

Z danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika, iż dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe wykazują tendencję rosnącą (dotyczy to ogółem dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe). Wpływy zrealizowane w 2017 roku stanowią 119,9% wykonania roku 2016, 100,8% roku 2015, 113,6% roku 2014.

Opodatkowaniu podatkiem opłacanym w formie karty podatkowej podlega prowadzenie przez osoby fizyczne działalności gospodarczej w zakresie usług i drobnej wytwórczości. Stawki podatku od tego rodzaju działalności są określone w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Podatkowi od czynności cywilno prawnych podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny (zdecydowana większość środków z podatku pozyskiwana jest przy transakcji kupna- sprzedaży nieruchomości, gdzie obowiązują stawki procentowe od wartości transakcji).

Podatek od czynności cywilno prawnych trudny jest do zaplanowania ponieważ nie jest łatwo przewidzieć ilość transakcji przeprowadzanych na terenie miasta w skali roku podatkowego. Analogicznie rzecz ma się z podatkiem od spadków i darowizn. Wysokość wpływów uwarunkowana jest liczbą i wartością przedmiotów spadków i darowizn, a także stopniem pokrewieństwa darczyńców i obdarowanych.

Uzależnienie od sytuacji na rynku nieruchomości występuje także w przypadku dochodów z podatku od spadków i darowizn. Przy spadającej wartości nieruchomości automatycznie niższa jest podstawa opodatkowania.

Dochody z tytułu podatku CIT w największym stopniu uzależnione są od sytuacji gospodarczej. Osiągnięte wpływy w poszczególnych latach świadczą o korzystnej sytuacji przedsiębiorstw.

Dynamika ważniejszych źródeł dochodów realizowanych przez Urząd Miasta :

Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Dynamika 2017/2016 w %
-podatek od nieruchomości	10 585 397,25	10 873 529,62	10 905 137,35	11 115 783,94	101,9
-podatek rolny	97 023,42	85 889,67	75 729,80	73 345,77	96,9
-podatek leśny	2 336,92	2 585,08	3 548,00	3 474,16	97,9
-podatek od środków transportowych	264 292,80	266 642,35	277 433,83	259 846,32	93,7
-opłata od posiadania psów	4 663,00	3 207,50	2 840,00	2 300,00	81,0
-opłata targowa	3 117,00	9 115,00	16 344,00	14 091,00	86,2
-wpływy z opłaty skarbowej	224 287,80	161 781,95	152 880,24	153 390,52	100,3
-wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	439 828,73	449 522,32	472 583,69	459 886,55	97,3
Ogółem dochody realizowane przez Urząd Miasta	11 620 946,92	11 852 273,49	11 906 496,91	12 082 118,26	101,5

Zrealizowane dochody w 2017 roku są nieco wyższe od wykonania roku poprzedniego. Jednak różna jest dynamika w poszczególnych źródłach dochodów. Podobnie jak w latach ubiegłych, największym i stabilnym źródłem jest podatek od nieruchomości. W ewidencji urzędu figuruje 6789 podatników osób fizycznych oraz 124 podatników osób prawnych. W okresie sprawozdawczym wystawionych zostało 774 upomnień, z tego 762 indywidualnym podatnikom podatku od nieruchomości, 12-stu podatnikom osób prawnych z tytułu podatku od nieruchomości. W 2017 wystawiono 58 tytułów wykonawczych kierowanych do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. W związku z powyższym uzyskano wyższe wpływy w podatku od nieruchomości. Pomimo skutecznej ścigalności podatków i wyższych wpłat do budżetu, nadal występują zaległości, są to przede wszystkim zaległości tych samych podatników. Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w podatkach od nieruchomości wynoszą 3.432.877,08zł.

Niższe wykonanie podatku rolnego oraz leśnego wynika ze spadku cen żyta i drewna, które stanowią podstawę obliczenia podatku. Zaległości wynoszą 4.194,71zł, w ewidencji zarejestrowanych jest 687 podatników.

Wpływy z podatku od środków transportowych są wyższe w nieznacznym stopniu do roku 2016. W ewidencji urzędu figuruje 59 podatników podatku od środków transportowych. W okresie sprawozdawczym podejmowane były również działania upominawcze. Zaległości występują na kontach 5 podatników osób prawnych oraz 16 podmiotów osób fizycznych i wynoszą 151.856,89zł.

W okresie sprawozdawczym wpływy z opłaty targowej nie uległy zbytnio zwiększeniu w porównaniu do roku ubiegłego.

Opłacie skarbowej podlegają podania, wnioski, odwołania, zażalenia itp. składane w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, czynności urzędowe dokonywane na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, wysokość wpływów uzależniona jest wyłącznie od zapotrzebowania interesantów na w/w dokumenty. W 2017 zanotowano niewielki wzrost wpływów z tej opłaty, wykonanie to 109,6% w stosunku do planu.

Wpływy z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w 97,8% w stosunku do planu, i jest nieznacznie niższe w stosunku do roku 2016. Zezwolenia na sprzedaż

napojów alkoholowych są wydawane na każdy rodzaj alkoholu oddzielnie w trzech ratach rocznych tj. do 1 lutego, 1 lipca i do 1 października. Większość zainteresowanych sprzedają uzyskało zezwolenie na cały rok kalendarzowy. Dochody z tych opłat wykorzystywane są na realizację gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności na różne formy pomocy dla osób uzależnionych, ich rodzin, działalność informacyjno- profilaktyczną itp.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w wysokości 16.275.725zł, stanowi to 101,7% planu. Wykonanie jest wyższe o 361.212 zł niż założenia MF wynikające z ustawy budżetowej na 2017r. Dochody z tytułu udziałów w porównaniu z rokiem 2016 wzrosły o 11%, to źródło dochodów bieżących odgrywa istotną rolę w budżecie miasta.

W ramach tego działu zaewidencjonowano również dochody z tytułu:

- odsetek od nieterminowych regulowania podatków i opłat lokalnych oraz innych należności – 138.067,97zł;
- oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 24.100,88zł.

Wpływy z odsetek są bezpośrednio powiązane z kondycją finansową budżetu miasta, gdy są wpływy to wszelkie wolne w danej chwili środki lokowane są na nocnych depozytach bankowych, natomiast przy zmniejszających wpływach możliwości są ograniczone.

Skutki finansowe zastosowanych ulg podatkowych przedstawiono w tabeli:

Rodzaj podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatku	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa	
		Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Podatek od nieruchomości	1 760 990,00	2 878,52	1 629,00
Podatek od środków transportowych	232 591,52		
Podatek od spadków i darowizn		7 098,95	4 300,00
Odsetki od nieterminowych wpłat		65 234,00	227

Dział 758 Różne rozliczenia 15.032.469 zł

W tym dziale wykonano dochody łącznie w 100% z niżej wymienionych tytułów:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 12.069.517zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.262.366zł
- część równoważąca subwencji ogólnej – 700.586zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 1.296.100,49 stanowi to 90,5 % planu

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- odsetki od posiadanych środków na rachunkach bankowych szkół i przedszkoli – 2.695,85zł,
- wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (szkoły i przedszkola) – 2.707,46zł;

- zwrot kosztów dotacji przekazanej przez miasto za dzieci uczęszczające do przedszkoli z terenu innych gmin – 125.419,42zł,
- uzyskane dochody z tytułu prowizji – 2.365,60zł;
- uzyskane dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane z budżetu państwa z zakresu wychowania przedszkolnego – 692.642,46zł;
- dotacja celowa na w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” oraz na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkole - 58.929,33zł
- zwrot kosztów wynagrodzenia nauczycieli realizujących zadania w zakresie nauki religii w międzyszkolnych i pozaszkolnym punkcie katechetycznym - 10.178,37zł;
- na realizację projektu „Witamy w przedszkolu” w ramach RPO WP uzyskano dofinansowanie w wysokości 401.162zł,

Dział 852 Pomoc społeczna 3.893.894,97zł, stanowi to 95,4 % planu

Otrzymane dotacje celowe miały następujące przeznaczenie:

- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 92.732,76zł;
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – 1.122.097,29zł;
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 1.138.753zł;
- dofinansowanie zadań z zakresu funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej – 275.824,78zł;
- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania – 1.240.000zł.

Do zrealizowanych dochodów własnych tego działu należą:

- odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym – 6.626,85zł;
- odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne oraz 5% dochodów uzyskiwanych z tytułu realizacji usług specjalistycznych – 17.860,29zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 218.120,16 zł

Otrzymano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków unii europejskiej na realizację projektu „Zmieniaj siebie bądź aktywny” oraz „Szansa w integracji”, zadania w ramach tych działań realizowane są przez MOPS.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 245.002,60 zł, stanowi to 93,7% planu

Planowanym i otrzymanym dochodem tego działu to dotacja celowa na:

- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego

programu pomocy uczniom- „Wyprawka szkolna” - 5.355,60zł;

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 239.647zł.

Dział 855 Rodzina 95.773,95zł stanowi to 116,8% planu

Zrealizowane dochody dotyczą:

- dofinansowanie zadań własnych w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - 22.000zł;
- kwota wyegzekwowanych od dłużników należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 73.773,95zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.880.104,47 zł, stanowi to 106,2% planu

Uzyskano wpływy z następujących źródeł:

- wpłaty mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych – 1.439.493,46zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu gospodarki odpadami – 7.059,83zł;
- dofinansowanie WFOŚiGW z tytułu realizacji programu w zakresie usuwania azbestu oraz realizację programów ekologicznych pn. „Dbaj o środowisko bądź z przyrodą blisko” – 22.576,03zł;
- rozliczenie podatku od towarów i usług – 91.709,79zł;
- otrzymane kary wynikające z umów oraz rozliczenia kosztów nadzoru z lat ubiegłych – 13.323,65zł;
- zwrot podatku od towarów i usług oraz wpłaty mieszkańców z tytułu realizacji zadania ”Miasto przyjazne środowisku-wykonanie instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych z obszaru miasta Hajnówka” – 138.184,69zł;
- zwrot za energię elektryczną za rok poprzedni – 16.757,38zł;
- dochody otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego i Funduszu Ochrony Środowiska z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, środki przeznaczone są na realizację zadań związanych z ochroną środowiska jest to kwota 90.999,64zł;
- dywidenda przekazana przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w wysokości 60.000zł;

Dział 926 Kultura fizyczna 103.486,65 zł, w tym:

- dochody uzyskane przez ośrodek sportu i rekreacji z tytułu reklam, prowizji, odsetek bankowych -91.156,24zł;
- dotacja celowa na realizację zadania ramach programów finansowanych z udziałem środków unii europejskiej na realizację projektu „Szansa w integracji”,realizowanego przez OSiR i Park Wodny -12.330,41zł.

2. Dochody realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 1.440.454,32 zł

Dział 600 Transport i łączność - dofinansowanie w ramach umowy partnerskiej ze starostwem powiatowym 892.279,32zł oraz gminą w kwocie 344.992zł.

Dział 750 Administracja publiczna 48.183zł

Dotacja celowa otrzymana od samorządu na przeprowadzenie referendum wojewódzkiego

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dotacja celowa otrzymana od Powiatu Hajnowskiego na utrzymanie porządku i czystości w drogach powiatowych w kwocie 100.000zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pomoc finansowa samorządu województwa podlaskiego na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnienie księgozbioru po zlikwidowanej bibliotece pedagogicznej oraz dofinansowanie przez Starostwo Powiatowe w kwocie 55.000zł.

3. Dochody majątkowe 5.215.059,27zł, stanowi to 84,5% planu

Dział 600 Transport i łączność 2.682.574,86 zł

Uzyskano dotację celową z budżetu państwa realizację zadań inwestycyjnych w ramach programu przebudowy dróg lokalnych – 2.682.574,86zł oraz dofinansowanie przebudowy ulic z funduszu leśnego-800.000zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 2.049.928,28 zł, stanowi to 97,6 % planu

Wpływy tego działu obejmują:

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym uzyskano w kwocie 67.672,13zł;
- otrzymano refundację poniesionych wydatków na termomodernizację budynków komunalnych w wysokości 660.779,41zł;
- sprzedaż składników majątkowych (działek, lokali mieszkalnych itp.) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności uzyskano w kwocie 1.321.476,74zł.

Sprzedano w trybie bezprzetargowym 16 lokali mieszkalnych na rzecz najemców, działki pod budownictwo mieszkaniowe na uzupełnienie itp.

Dział 801 Oświata i wychowanie w ramach realizacji projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego „Modernizacja energetyczna Zespołu szkół Nr 2 w Hajnówce z zastosowaniem instalacji OZE” zaplanowano dotację celową w wysokości 850.066zł, w związku z późniejszym rozpoczęciem robót i niskim stopniem zaawansowania prac jak również nie były dokonywane wydatki, w okresie sprawozdawczym nie otrzymano płatności.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 481.556,13zł, stanowi to 89,7 % planu

W dziale tym otrzymano:

- dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia „Miasto przyjazne środowisku-wykonanie instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych z obszaru miasta Hajnówka” - 459.000zł;
- wpływy mieszkańców na opracowanie programów funkcjonalo użytkowych na budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych – 22.556,13zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Ze sprzedaży składników majątkowych uzyskano dochód w wysokości 1.000zł.

4. Dochody na realizację zadań zleconych 19.294.533,28 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – dotacja celowa na realizację zadań wynikających z ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez miasto - 13.298,09zł.

Dział 750 Administracja publiczna 239.476zł

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

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony Prawa 4.482zł

Dochodami tego działu jest wyłącznie dotacja celowe otrzymane na aktualizację stałego spisu wyborców.

Dział 801 Oświata i wychowanie 205.252,10zł

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Dział 851 Ochrona zdrowia 1.500zł

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

Dział 852 Pomoc społeczna 255.725,71 zł

Dotacja celowa na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej wykorzystana została w sposób następujący:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z ubezpieczenia społecznego- 74.380zł,
- realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wypłata zryczałtowanych dodatków

- energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej - 26.323,67zł,
- ośrodki pomocy społecznej wynagrodzenie za sprawowanie opieki -3.672zł,
- realizacja usług opiekuńczych i usług specjalistycznych- 151.350,04zł,

Dział 855 Rodzina 18.574.799,38zł

Dotacja celowa na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej wykorzystana została w sposób następujący:

- realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego – 7.665.579,43zł,
- świadczenia wychowawcze – 10.909.006,89zł
- realizacja rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych – 278,72 zł.

Przebieg realizacji wydatków

Wydatki stanowią pochodną dochodów, a ich forma odzwierciedla sposób realizacji zadań. Określone ustawami zadania realizowano za pośrednictwem Urzędu Miasta, jednostek organizacyjnych oraz przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i jednocześnie nie działające w celu osiągnięcia zysku.

Dane dotyczące wykonania wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 3.

Struktura wykonania wydatków w układzie wynikającym z uchwały budżetowej przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec roku	% wykonania planu
Wydatki bieżące, z tego:	69 502 522	68 442 381,20	98,5
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	27 536 687	27 421 453,67	99,6
Dotacje na zadania bieżące	6 084 580	6 073 905,37	99,8
Obsługa długu	525 500	510 909,35	97,2
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	967 422	810 080,52	83,7
Wydatki majątkowe, z tego:	11 594 783	10 577 325,57	91,2
Wydatki majątkowe	10 264 003	9 246 546,25	90,1
Wydatki w formie dotacji na inwestycje	1 330 780	1 330 779,32	100,0

Wykonanie wydatków za 2017 wyniosło 79.019.706,77zł, co stanowi 97,4% planu. Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem stanowił 86,6%, natomiast udział wydatków majątkowych wyniósł 13,4% .

Wydatki bieżące stanowiły 98,5% całkowitego wykonania budżetu 2017 roku. Obejmowały one finansowanie działalności mającej na celu zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców miasta w szczególności w zakresie oświaty, pomocy społecznej, transportu, gospodarki komunalnej, ochrony

środowiska. W grupie wydatków mieściły się również koszty związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostek organizacyjnych, instytucji kultury oraz dotacji celowych dla innych podmiotów, czy też innych jednostek samorządu terytorialnego. W strukturze wydatków bieżących udział poszczególnych ich grup rodzajowych pozostawał na zbliżonym poziomie do roku poprzedniego.

Ni pełne wykonanie wydatków bieżących nie miało wpływu na przebieg realizacji przyjętych do wykonania zadań, nie spowodowały ograniczenia rzeczowego.

Realizacja zakresu rzeczowego według klasyfikacji budżetowej oraz ze względu na rodzaj zadania przedstawia się następująco:

***Zadania realizowane na podstawie porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego
1.491.700,69 zł***

Na zaplanowaną kwotę 1.494.311 zł wydatkowano 1.491.700,69zł, stanowi to 99,8% planu, w tym:

rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy- w związku powierzeniem zadania przez Gminę Hajnówka do realizacji miastu zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego wydatkowano kwotę 19.992zł na świadczenie usług komunikacji poza granicami administracyjnymi miasta,

rozdz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie- przekazano w formie dotacji celowej jako pomoc finansowa na remont chodników w drodze wojewódzkiej w ul. 3 Maja – 50.000zł,

rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe - w formie dotacji celowej przekazano środki Starostwu Powiatowemu na przebudowę ulic powiatowych w mieście oraz na opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Górna-Wrzosowa w wysokości 939.779,32zł,

rozdz.60016 Drogi publiczne gminne - w ramach zawartego porozumienia między Gminą Hajnówka i Gminą Białowieża przekazano dotację celową w wysokości 325.000zł z przeznaczeniem na przebudowę ulic,

rozdz.75053 Wybory do rad gmin, powiatów, wybory wójtów, burmistrzów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - wydatki w wysokości 48.183zł przeznaczone zostały na organizację i przeprowadzenie referendum wojewódzkiego zarządzanego w dniu 15 stycznia 2017r. w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego,

rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi - wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych oraz zakup paliwa do sprzątnięcia ulic, chodników w drogach powiatowych wydatkowano 98.746,37zł,

rozdz.92116 Biblioteki - dofinansowanie przez Starostwo Powiatowe działalności miejskiej biblioteki

publicznej w wysokości 10.000zł.

Zadania własne - przy planie 60.226.241zł, wydatkowano 58.233.472,80zł , stanowi to 96,7% planu, w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 1.466,24zł stanowi to 73,3% planu

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 9.491.775,91 zł stanowi to 99,8% planu

Rozdz.60004- Lokalny transport zbiorowy 1.649.999,90 zł

Poniesione wydatki w tym dziale mają swoje uzasadnienie w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców. Zakład Komunikacji Miejskiej swoją działalność prowadzi na zasadach zakładu budżetowego.

Przychody własne z prowadzonej działalności uzyskano w kwocie 1.771.979,46 zł, w tym:

- 1) ze sprzedaży biletów jednorazowych, miesięcznych – 235.798,86 zł,
- 2) wynajmu autokarów, mikrobusu, pomieszczeń garażowych, reklamy – 177.671,39 zł,
- 3) sprzedaż usług na rzecz miasta 644.999,90zł,
- 4) dotacji przedmiotowej – 680.000zł ,
- 5) pozostałe wpływy (koszty egzekucyjne, odsetki bankowe, itp.) -33.509,31zł

Koszty działalności Zakładu Komunikacji Miejskiej za 2017 rok wyniosły 1.788.278,29.zł, w tym m.in.:

- 1) wynagrodzenie pracowników , składki na FUS i FP – 1.128.599,71zł,
- 2) wydatki związane z wypłatą ekwiwalentów wynikających z przepisów bhp, badania lekarskie, delegacje – 20.991,03zł,
- 3) zakup oleju napędowego, części zamiennych, ogumienie, materiały biurowe i pomocnicze itp. - 384.058,55zł,
- 4) naprawy, przeglądy samochodów, usługi pocztowe, informatyczne, remontowe itp. - 69.555,76zł,
- 5) ubezpieczenia majątkowe, pojazdów i inne - 34.535,62zł,
- 6) pozostałe koszty (wynagrodzenia bezosobowe, odpis na fundusz socjalny, telefony, podatki, szkolenia itp) – 138.557,24zł.

Zakład Komunikacji Miejskiej na koniec okresu sprawozdawczego posiadał zobowiązania niewymagalne w kwocie 127.333,05zł oraz należności wymagalne w kwocie 48.470,40zł.

Z budżetu miasta przekazano dotację celową na zakup autobusu do komunikacji miejskiej w wysokości 325.000zł.

Rozdz.60016- Drogi publiczne gminne 7.841.776,01zł, w tym:

wydatki w kwocie 397.124,39zł poniesiono na bieżące utrzymanie ulic, z tego m.in:

- 1) remonty ulic o nawierzchni bitumicznej, zakup mieszanki mineralno asfaltowej do uzupełniania

- ubytków w ulicach,
- 2) konserwacja oznakowania poziomego i pionowego ulic miejskich,
 - 3) bieżące utrzymanie dróg gruntowych,
 - 4) naprawa przepustów w ul. Poranek, utwardzenie i wykonanie przepustu w ul. Żytniej dojazd do działek,
 - 5) korytowanie i utwardzenie ul. Poddolna oraz naprawa wypustu w ul. Milkowskiego,
 - 6) usunięcie zapadliska w ul. Reja/Piłsudskiego,
 - 7) modernizacja ul. Małej, ułożenie chodnika w ul. Kolejki Leśne,
 - 8) modernizacja drogi odnoga ul. Górnej oraz w ul. Mostowej,
 - 9) naprawa ul. Daniela, Diamentowa

W zakresie zadań inwestycyjnych w drogownictwie wydatkowano 7.444.651,62zł, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 4.

W dziale tym wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 54.602,14zł.

Dział 630 Turystyka 65.761,40zł stanowi 67,7% planu

W dziale środki wydatkowane w sposób następujący:

- 1) opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do wniosku „Wykorzystanie potencjału turystycznego miasta” -8.689,40zł,
- 2) aktualizacja dokumentacji projektowej zbiornika małej retencji – 57.072zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 298.360,86 zł, stanowi to 82,9 % planu

Rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej 66.000zł

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jako zakład budżetowy uzyskał przychody własne w kwocie 6.271.802,15zł, w tym m. in.:

- 1) wpływy z usług 6.012.464,21zł
- 2) z opłat sądowych, odsetek bankowych ,odsetek zasądzonych 259.337,94zł,

Koszty działalności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej za 2017r. wyniosły 6.248.128,74zł, w tym m.in.:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.648.258,43zł,
- 2) zakup usług remontowych – 769.943,58zł,
- 3) zakup energii cieplnej i elektrycznej – 2.135.129,08zł,
- 4) naprawy, przeglądy, wynajem, wywóz nieczystości – 142.872,60zł

Środki pochodzące z dotacji w wysokości 66.000zł wykorzystano na modernizację i naprawę chodników i parkingów przy ul. Białowieska 30 i Piłsudskiego 50 oraz na wykonanie ogrodzenia placu zabawa przy ul. Parkowej.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej na koniec okresu sprawozdawczego posiadał zobowiązania w kwocie 749.618,09zł oraz należności wymagalne 832.461,50zł.

Rozdz. 70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 8.061,55zł

Wydatki związane z pracą społecznej komisji mieszkaniowej miały następujące przeznaczenie:

- 1) wypłacono wynagrodzenia członkom komisji mieszkaniowej,
- 2) ogłoszenie o przetargu na najem lokali użytkowych oraz usługi transportowe – przewóz członków komisji mieszkaniowej na terenie miasta .

Rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami 217.924,75zł

Środkami tego działu sfinansowano:

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

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność 6.374,56zł

Poniesiono wydatki związane z utrzymaniem lokalu komunalnego przy ul. A. Krajowej (czynsz, media, telefon, naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej).

W dziale tym wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.503,85zł.

Dział 710 Działalność usługowa 201.255,29zł, stanowi to 95,5% planu

Rozdz. 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego 48.510,66zł

Wydatki obejmują wykonanie map, odbitek, ogłoszenia związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego miasta, wprowadzenie danych cyfryzacji dokumentów planistycznych, wdrożenie oprogramowania oraz zakup zestawów komputerowych. Ponadto wykonano analizę ekofizjograficzną miasta do planu zagospodarowania przestrzennego miasta.

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność 152.744,63zł

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

Dział 750 Administracja publiczna 4.314.498,97zł , stanowi to 96,9 % planu

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie – 200.246,85zł

Środki te wykorzystane zostały na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej

ewidencji ludności, obrony cywilnej, dowodów osobistych ,USC -środki własne. Poniesione wydatki dotyczą wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz remont pomieszczenia sali ślubów.

Rozdz. 75022 - Rada Miasta – 188.639,15zł, stanowi to 94,3% planu

Głównym wydatkiem są diety radnych wypłacane za udział w obradach rady, komisji, dieta przewodniczącego rady jest to kwota łączna 162.985,01zł, ponadto poniesiono wydatki związane z działalnością rady np.: zakup materiałów biurowych, konserwacja kserokopiarki, przedłużenie licencji na program do przepisów prawnych tzw.LEX. Zakupiono kserokopiarkę na potrzeby biura rady.

Rozdz. 75023 Urząd Miasta - 3.504.782,37 zł, stanowi to 97,2% planu

Największy udział mają wydatki osobowe – 2.717.859,90zł, w tym wypłacono odprawę emerytalną w kwocie 21.880 zł oraz pięć nagród jubileuszowych w kwocie 38.558,36zł, pochodne od wynagrodzeń – 404.216,24 zł,

Wydatki rzeczowe w kwocie 382.706,23zł obejmują:

- 1) środki bhp, okresowe badania lekarskie pracowników – 10.312,04zł,
- 2) zakup materiałów biurowych, papierniczych, drukarek, ups, monitorów, serwera, niszczarek, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, prenumerata czasopism i gazet, aktualizacja programów komputerowych, materiały do remontu pomieszczeń biurowych oraz zakup mebli biurowych, krzeseł, montaż i zakup żaluzji, itp. - 113.986,95 zł,
- 3) naprawa i konserwacja kopiarek, wywóz nieczystości, przesyłki pocztowe , opieka autorska systemów komputerowych, aktualizacja programów komputerowych, dostęp do LEX, itp. – 88.855,41zł,
- 4) usługi telekomunikacyjne – 13.975,26zł,
- 5) zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz pobór wody – 30.873,09zł,
- 6) delegacje służbowe, ryczałty za jazdy lokalne oraz szkolenia – 40.771,78zł
- 7) ubezpieczenie majątku urzędu , odpis na fundusz socjalny pracowników – 68.931,70zł,
- 8) zakup programów do rejestracji podatku od towarów i usług w związku z centralizacją vat – 15.000zł.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na cele promocyjne miasta wydatkowało kwotę 206.756,71zł, w tym m.in.:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe – 47.981,31zł- wdrażanie strategii marki, prowadzenie mediów społecznościowych, oprawa muzyczna oraz prowadzenie uroczystości Quercus , wykonanie obrazów,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia – 98.977,08zł, w tym m.in.: wydawnictwa dotyczące regionu, produkty regionalne (np. wyroby RUNO, konfitury, mydła), materiały promocyjne (torby ekologiczne, papierowe, okładki okolicznościowe, ulotki, magnesy, długopisy, podkładki

- okolicznościowe, chusty),
- 3) zakup usług pozostałych – 56.793,32zł , w tym m.in.:
 - a) współfinansowanie wydania publikacji, folderów i albumów, wydanie płyty hajnowskiego zespołu,
 - c) organizacja uroczystości Quercus , wykonanie statuetek okolicznościowych,
 - d) cykliczne wydawanie gazety hajnowskiej przekazywanej bezpłatnie mieszkańcom miasta w formie papierowej,
 - e) wykonanie folderu plener rzeźbiarki, wdrażanie strategii marki poprzez organizowanie warsztatów informacyjnych, wsparcie produkcji filmów,
 - f) pobyt delegacji w mieście oraz wyjazd hajnowskich przedsiębiorców w delegację do zaprzyjaźnionych samorządów,
 - 4) zakup usług obejmujących tłumaczenia – 3.005zł- tłumaczenia wykonane przez tłumacza przysięgłego wniosków składanych w ramach dofinansowania..

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Zaplanowane środki wydatkowane w kwocie 214.073,89zł , w tym m.in.:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe – wydatki na podstawie zawartych umów zleceń z tytułu doręczenia decyzji podatkowych za 2017 rok- 25.000zł,
- 2) nagroda w wysokości 5.000zł z okazji jubileuszu zespołu działającego przy Hajnowskim Domu Kultury „Echo Puszczy”,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 14.064,55zł - wydatki związane z zakupem m.in.: kwiatów, wiązanek z okazji różnych uroczystości jubileuszowych, wieńców składanych na uroczystościach państwowych, pogrzebowych, upominków, nagród i pucharów za udział w konkursach, słodczy dla dzieci wręczanych z okazji jubileuszy przedszkoli , szkół oraz z okazji innych imprez artystycznych , materiały biurowe, koperty ze zwrotnym potwierdzeniem do wymiaru podatków,
- 4) zakup usług pozostałych – 103.766,18zł - wydatki związane m.in.:
 - a) zamieszczeniem życzeń świątecznych w prasie, nekrologii, ogłoszenia, koszty wyjazdu dzieci w ramach uniwersytetu dziecięcego, wyjazdy edukacyjne dzieci i młodzieży szkół i przedszkoli, poczęstunek z okazji święta nauczycieli oraz wręczenia dyplomów studentom,
 - b)opłaty za usługi pocztowe, bankowe, koszty postępowania komorniczego, egzekucyjnego,
 - c) opłaty za prowadzenie strony internetowej, domena, strumieniowanie obrazu kamery on-line,
 - d)opłaty za doradztwo podatkowe w zakresie rozliczania podatku od towarów i usług jednostek i zakładów budżetowych (wnioski o interpretację Ministra Finansów, wyjaśnianie i uzgadnianie bieżących problemów w zakresie rozliczeń podatkowych),
 - e)wydatki związane z przyjęciem delegacji miast partnerskich,
- 5) różne opłaty i składki - składka członkowską do Euroregionu Puszczy Białowieskiej, Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej, Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz Lokalnej Grupy Działania

– 66.243,16zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale tym występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 410.707,81zł, są to zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz z tytułu zakupu usług, w tym wymagalne w kwocie 730,18zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 53.643,11zł, stanowi to 92,5% planu

Na działalność bieżącą w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano 58.000zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 53.643,11zł, środki spożytkowano na:

- 1) zasilenie funduszu celowego Komendy Powiatowej Policji na dofinansowanie wynagrodzeń funkcjonariuszy za prace w godzinach ponadnormatywnych w postaci patroli pieszych lub zmotoryzowanych na terenie miasta – 8.000zł,
- 2) koszty szkoleń z zakresu obrony cywilnej, prenumeraty fachowej prasy oraz energii elektrycznej do zasilania syren alarmowych – 3.645,09zł,
- 3) zakupiono rowery wraz z wyposażeniem na potrzeby policji oraz wyżywienie funkcjonariuszy w ramach dodatkowych patroli na terenie miasta w okresie letnim – 11.998,02zł ,
- 4) opracowanie dokumentacji monitoringu wizyjnego miasta – 30.000zł.

W dziale tym wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 80.28zł z tytułu zakupu energii elektrycznej do syren alarmowych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 510.909,35zł

W ramach działu zabezpieczono i wydatkowano środki na obsługę długu tj. spłatę odsetek od kredytów i pożyczek oraz obligacji zaciągniętych w latach ubiegłych. Utrzymanie na tym samym poziomie stawki Wibor 3M , wpływa również na korzystne dla gminy oprocentowanie kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

W okresie sprawozdawczym rozdysponowano rezerwę celową w wysokości 256.800zł z przeznaczeniem na remonty w szkołach i przedszkolach, wynagrodzenie nauczycieli realizujących nauczanie indywidualne ucznia, odprawę emerytalną oraz rezerwę ogólną w wysokości 199.208zł z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji, wykonanie studium wykonalności do projektów – 67.100zł, pomoc materialną uczniom jako wkład własny- 78.000zł, realizację projektu „Witamy w przedszkolu” wkład własny – 15.108zł oraz na wydatki związane z remontami ulic – 39.000zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego została nie rozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 792zł oraz celową w wysokości 223.200zł.

Dział 801 Oświata i wychowania 24.718.693,46zł

Miasto w ramach zadań własnych prowadziło w okresie sprawozdawczym trzy zespoły szkół, szkołę podstawową . O miesiąca września 2017 na terenie miasta funkcjonuje cztery szkoły podstawowe oraz

cztery przedszkola.

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

- subwencja oświatowa - 12.069.517zł
- środki własne – 12.649.176,45zł

Rozdz.80101 -Szkoły podstawowe - 10.838.778,05zł

Wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie szkół podstawowych wyniosły 10. 838.778,05zł, największe środki wydankowano na wynagrodzenia- 7.461.454,43zł oraz pochodne- 1.405.004,75 zł, natomiast na wydatki bieżące tj. zakup materiałów, energii cieplnej, elektrycznej, zakup opału itp. wydankowano 1.972.318,87 zł. Wydatki poszczególnych szkół przedstawiają się następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1 – 2.717.909,91 zł, stanowi to 100% planu

Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty: ogółem 34,33, w tym:nauczyciele 27,33,administracja 2,0 obsługa 5,0

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 2.056.673,07zł, w tym odprawa emerytalna13.212 oraz nagrody jubileuszowe 34.388,67zł

Wydatki rzeczowe 661.236,84zł, w tym:

- środki BHP dla pracowników , odzież ochronna, odprawa z art.225 ustawy prawo oświatowe – 21.921,27zł,
- umowy zlecenia (pomiary elektryczne w kuchni szkolnej, badania uziemienia budynku szkolnego, demontaż i montaż wentylatora w kuchni szkolnej, naprawa oświetlenia , podłączenie instalacji elektrycznej przy lodowisku)- 2.168zł,
- zakup sprzęt p/pożarowy , materiały gospodarcze (łącznie z „Orlikiem”) , prenumerata czasopism, materiały kancelaryjne , środki czystości , leki do apteczek szkolnych, komputer do gabinetu dyrektora, wyposażenie i sprzęt szkolny, sprzęt do monitoringu, laptopy do dziennika elektronicznego , materiały do remontów – 114.728,27zł,
- pomoce naukowe i dydaktyczne , książki do biblioteki, zestaw „Aktywna tablica” – 27.981,86zł,
- energia elektryczna (łącznie z „Orlikiem”) ,energia cieplna , pobór wody- 317.032,93zł,
- usługi remontowe (remont korytarza na parterze, remont klatki schodowej, remont szatni przy dużej sali gimnastycznej, remont dachu budynku głównego, ułożenie kostki brukowej na placu apelowym)- 57.126,52zł,
- badania okresowe pracowników – 1.162zł,
- przeglądy p/pożarowe, usługi kominiarskie, usługi komunalne, usługi pocztowe , drobne naprawy, szkolenie i kursy pracowników, bilety wstępu na basen, koszty przejazdu osób biorących udział w

zawodach- 30.476,41zł,

- usługi telekomunikacyjne – 2.850,98zł,
- podróże służbowe krajowe – 235,60zł,
- opłata polisy ubezpieczeniowej- 2.613zł,
- odpis na fundusz socjalny - 82.940zł

Szkoła Podstawowa nr 2 – 3.460.979,96zł stanowi to 100% planu, w tym na zatrudnienie w 2017 roku /przeciętne/ nauczyciele - 58,75 etatów, obsługa - 19,10, administracja - 3,50 etatów wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwotę 2.945.840,79zł.

Nauczyciele osiągnęli średnie wynagrodzenie na każdym stopniu awansu zawodowego.

Wydatki rzeczowe: 515.139,17zł, z tego:

- bhp pracowników, ubrania ochronne, robocze pracowników obsługi, nauczycieli wf. 6 000zł
- zakup opału /własna kotłownia/ - 97 662,50
- środki czystości, materiały kancelaryjne , gospodarcze ,materiały do remontów, - 26 416,17
- prasa, programy komputerowe – abonamenty,licencje - 22 453,07
- sprzęt, wyposażenie – 41 916,38 /stoliki szkolne, krzesła, tablice, /
- wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej – 3 507,00
- pomoce naukowe, dydaktyczne - 3 847,20 /projektory, telewizory/
- książki do biblioteki szkolne - 1 153,19
- monitory interaktywne „Aktywna tablica” - 17 500,00
- zakup energii elektrycznej , pobór wody - 68 415,00
- zakup usług medycznych /badania wstępne, okresowe, kontrolne pracowników/ 2 828,41,
- wywóz nieczystości stałych, luzem, przeglądy kominiarskie, p/poż. , ksero ,przeglądy, nadzór budowlany - 13 463,30,
- prowizje bankowe, prowadzenie KZP - 1 620,58
- bilety wstępu na basen w ramach lekcji w-f , przewóz uczniów, zawody – 37 239,00
- remonty, drobne naprawy 8 086,23 /naprawa oświetlenia, wymiana hydrantów/,
- zakup usług internetowych, zakup usług telekomunikacyjnych 3 301,64,
- opłaty ochrona środowiska , ubezpieczenia 12 808,00,
- wyjazdy na konferencje, narady, konkursy 891,50,
- odpis na ZFŚS 145 720,00
- udział w szkoleniach ZUS, SIO, kadrowych 310,00

Szkoła Podstawowa nr 3 - 1.252.990,77 zł, stanowi to 100% planu, w tym:

Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty: ogółem 16,66+4, z tego: nauczyciele 12,73, administracja 1,43 obsługa 2,50 oraz pracownicy sezonowi (palacze c.o.) 4,00

Fundusz płac oraz pochodne – 1.092.286,52zł, w tym nagrody jubileuszowe – 23.667,79zł

Wydatki rzeczowe – 160.704,25 zł, w tym:

- środki BHP dla pracowników , odzież ochronna, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej – 1.973,56zł,
- umowy zlecenia, prowadzenie spraw związanych z BHP, nadzór, przeglądy, naprawa urządzeń elektrycznych- 5.895,07zł,
- materiały, węgiel, sprzęt p/pożarowy ,materiały gospodarcze , prenumerata czasopism, materiały kancelaryjne, środki czystości , leki do apteczek szkolnych , wyposażenie i sprzęt szkolny, materiały do remontów , drzwi do gabinetu lekarskiego i do stołówki– 51.201,27zł,
- pomoce naukowe i dydaktyczne, książki do biblioteki – 17.628,76zł,
- energia elektryczna , pobór wody – 7.804,79zł,
- remont sali komputerowej i korytarzyka przy tej sali - 3.563zł,
- badania okresowe pracowników – 535zł,
- przeglądy p/pożarowe , usługi kominiarskie, usługi komunalne, usługi pocztowe, drobne naprawy, szkolenie i kursy pracowników , dojazd oraz wstęp na basen, koszty przejazdu i wyżywienia osób biorących udział w zawodach – 25.803,67zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1.048,93zł,
- podróże służbowe krajowe- 351,20zł,
- opłata polisy ubezpieczeniowej – 899zł,
- odpis na fundusz socjalny – 44.000zł

Szkoła Podstawowa nr 4 - 3. 406.712,91zł, stanowi to 100% planu, w tym:

- | | |
|---|--------------------------|
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 90 985,43 zł, z tego: |
| – ekwiwalent za pranie odzieży | 2 782,43 zł |
| – ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej | 940,00 zł |
| – odprawa pieniężna | 82 146,00zł |
| – środki bhp | 5 117,00zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 174 467,86 zł, z tego: |
| – nauczyciele | 1 868 062,86 zł |
| – administracja i obsługa | 286 805,00 zł |
| – nagrody | 19 600,00 zł |

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 587,15 zł , z tego:
- nauczyciele	147 884,15 zł
- administracja i obsługa	22 703,00 zł
- Składki na ubezpieczenie społeczne	387 281,56 zł
- Składki na Fundusz Pracy	39 322,23zł
- Wynagrodzenie bezosobowe	36,45 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia	60 928,49 zł, z tego:
- artykuły biurowe	17 500,49 zł
- środki czystości	14 427,00 zł
- prenumerata czasopism	2 887,00 zł
- materiały do bieżących remontów korytarza, łazienek, gabinetu psychologa	4 193,00zł
- zakup licencji na oprogramowanie	7 528,00zł
- wyposażenie:telewizor, projektor,	14 393,00zł
- Zakup środków dydaktycznych i książek	22 860,39 zł, z tego:
- pomoce logopedyczne i psychologiczne	5 360,39 zł
- książki do biblioteki szkolnej	17 500,00 zł
-Zakup energii	200 546,36 zł, z tego:
- energia elektryczna	39 555,00 zł
- energia ciepła	150 000,00 zł
- woda	10 991,36 zł
- zakup usług remontowych	14 992,03zł
(remont dwóch pomieszczeń biblioteki szkolnej, modernizacja monitoringu szkolnego)	
- Zakup usług zdrowotnych	1 155,00 zł
-Zakup usług pozostałych	122 989,32 zł, z tego:
- ścieki	21 400,00 zł
- najem środków transportu	27 200,32 zł
- wejścia grupowe uczniów na basen	18 186,00 zł
- wywóz nieczystości dzierżawa kontenera	6 800,00 zł
- zwrot kosztów wynagrodzenia porozumienie SP nr1, nr2	26 684,00 zł
- opłata abonamentów	3 500,00 zł
- ubezpieczenie mienia	4 944,00 zł
- usługi serwisowe kopiarek	2 155,00 zł
- usługi pocztowe, prowizje	1 600,00 zł
- obsługa z zakresu bhp, migracja, instalacja modułu sQola	10 520,00zł
- Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 293,72 zł

- Podróże służbowe krajowe	1 738,92 zł
- Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	115 258,00 zł
- Szkolenia pracowników niebędących członkami	270,00zł

Rozdz. 80104 – Przedszkola 8.422.013,27zł

Na terenie miasta funkcjonują 4 przedszkola samorządowe oraz cztery przedszkola niepubliczne, gospodarkę finansową prowadzą w formie jednostki budżetowej. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 6.938.246,33 zł, w tym:

Przedszkole Nr 1 – 1.295.490,15zł

Zatrudnienie w 2017 roku /przeciętne Nauczyciele 12,23 etatów, obsługa 10,95 etatów, administracja 0,5 etatu.

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi 1.184.807,98zł

Wydatki rzeczowe 110 682,17zł, z tego:

- ubrania ochronne, robocze pracowników obsługi, nauczycieli 1.525,24zł,
- umowy zlecenia dotyczące BHP Przedszkola nr 1, zatrudnienie nauczyciela nauki tańca 3.527,85zł,
- zakup szaf przesuwanych, wymiana wykładziny, uzupełnienie apteczki, materiały biurowe, zakup pomocy dydaktycznych 9.983,93zł
- zakup energii cieplnej , energii elektrycznej, pobór wody 38.019,57zł,
- badania okresowe pracowników 470zł,
- opłaty bankowe, przeglądy wentylacji, inst. gazowej, placu zabaw, przeciwpożarowe ,usługi informatyczne związane z programami księgowymi, naprawa sieci telefonicznej 4.827,58zł,
- zwrot wyjazdów , szkolenia 1.500zł,
- ubezpieczenie majątku i OC dyrekcji 1.859zł,
- odpis na fundusz socjalny 48.969zł

Przedszkole Nr 2 – 1.225.109,12zł

Na zatrudnienie kadry w przedszkolu tj.22,98 etatów wydatkowano 1.071.682,39zł, w tym wynagrodzenie 853.848zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 60.151,88zł, pochodne od wynagrodzeń 157.682,51zł.

Poniesiono wydatki rzeczowe w wysokości 153.426,73zł, w tym:

- badania lekarskie, środki bhp, umowy zlecenia - 6.785,07zł,
- delegacje, szkolenia, ubezpieczenie majątku – 2.112zł,
- energia cieplna, elektryczna, pobór wody – 36.731,64zł,

- materiały biurowe – 708,11zł,
- wymiana pokrycia dachowego budynku bloku żywieniowego – 45.000zł,
- wywóz nieczystości, prowizje bankowe, naprawy - 6.525,03zł,
- odpis na fundusz socjalny 53.520zł,
- usługi telekomunikacyjne 2.044,88zł

Przedszkole Nr 3 z oddziałami integracyjnymi – 1.513.177,33zł

Budżet Przedszkola przeznaczany został na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń (składki zus, Fundusz pracy), nagrody roczne, fundusz świadczeń socjalnych, świadczenie urlopowe dla nauczycieli oraz pozostałe wydatki to energia cieplna, światło, woda, wywóz nieczystości zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych i dydaktycznych oraz wyposażenia.

Przedszkole Nr 3 w Hajnówce realizuje ramowy plan nauczania dla grup sześciolletnich. W 3 oddziałach integracyjnych są zatrudnieni dodatkowo nauczyciele wspomagający i specjaliści: logopeda, psycholog. Na rok szkolny 2017/18 dodatkowo zatrudniono nauczyciela (cień) w pełnym wymiarze czasu pracy. Średnie zatrudnienie pracowników merytorycznych wynosi 16,628 etatu, administracji 0,5 etatu i pracowników obsługowych 11,5 etatów. W ramach umów zleceń są zatrudnieni pracownik BHP, informatyki, rehabilitant i terapeuta.

Wydatki na wynagrodzenie osobowe pracowników wyniosły 73,2% rocznego budżetu co stanowi kwotę - 1.071.718,50zł., ubezpieczenia i inne świadczenia obejmowały składki na fundusz pracy, odprowadzone składki zus od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wyniosły 292.905,83 zł. W ramach wydatków rzeczowych dokonano wydatku na zakup energii cieplnej, elektrycznej w kwocie 41.754,56zł. Zakup artykułów biurowych, środków czystości, publikacji fachowych itp. 14.070,31zł. Zakup usług zdrowotnych, delegacje, środki bhp wyniosły 6.109,78zł, ubezpieczenie majątku 2.164zł. Wyplacono nagrodę za szczególne osiągnięcia w kwocie 7.500zł.

Pozostałe usługi: ubezpieczenie mienia przedszkola, ochrona budynku, dzierżawa pojemników oraz inne koszty poniesione na ciągłość funkcjonowania jednostki to – 53.554,35 złotych.

W 2017 roku przeprowadzono kompleksowy remont pokrycia dachowego budynku przedszkola, poniesiony wydatek 23.400zł.

Przedszkole Nr 5 z oddziałami żłobkowymi – 2.904.469,73zł.

Zatrudnienie kształtuje się następująco: nauczyciele 23,23 etatów, administracja 1 etat, obsługa 35 etaty. Na wynagrodzenie wraz z pochodnymi wydatkowano 2.602.463,12zł. Wydatki rzeczowe w wysokości 302.006,61zł, w tym:

- środki bhp oraz badania lekarskie – 4.932,97zł,
- środki czystości, materiały biurowe, - 12.919,61zł,
- energia elektryczna, cieplna, pobór wody -129.913,25zł,

- delegacje, szkolenia, ubezpieczenie 5.983zł,
- odpis na fundusz socjalny 114.494,70zł,
- remonty i usługi obce -27.467,25zł (remont instalacji elektrycznej oraz wymiana okien w zmywalni budynku ul. A. Krajowej oraz wymiana drzwi i okien w holu budynku ul. Reja),
- umowy zlecenie, usługi telekomunikacyjne 6.295,83zł,

W rozdziale tym występuje dotacja podmiotowa z budżetu do niepublicznej jednostki systemu oświaty. Wydatki dotyczą przekazanej dotacji podmiotowej przedszkolom niepublicznym działającym na terenie miasta, w wysokości 993.033,09zł.

Kwota wynika z iloczynu liczby dzieci uczęszczających w poszczególnych miesiącach do przedszkoli niepublicznych i 75% lub 100% kwoty wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach miejskich w przeliczeniu na jedno dziecko. W roku 2017 do „Leśnej Krainy” uczęszczało miesięcznie 50 dzieci, do przedszkola Red Bus Kids uczęszczało średnio miesięcznie 72 dzieci oraz do Niepublicznego przedszkola Cyryla i Metodego styczeń- sierpień 9 dzieci , wrzesień -grudzień 22 dzieci. Dotacja przekazywana była zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty oraz uchwałą Rady Miasta w sprawie udzielania dotacji przedszkolom niepublicznym.

Na dzieci uczęszczające do w/w przedszkoli nie będące mieszkańcami Miasta , wydatki były refundowane przez gminę Hajnówka, Narew, Narewkę, Białowieżę, Dubicze Cerkiewne.

Gmina Miejska dokonała zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 26.363,60zł. Wydatki dotyczą poniesionych kosztów na dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin, a będące mieszkańcami miasta .

W ramach realizowanego projektu „Witamy w przedszkolu” wydatkowano kwotę 464.370,25zł, łącznie z wkładem własnym. W ramach projektu dokonano zakupów w pomoce dydaktyczne, wyposażenie do pomieszczeń w przedszkolach oraz na zatrudnienie kadry nauczycielskiej i obsługi do utworzonych dodatkowych oddziałów. Projekt realizowany jest przez Przedszkole nr 2, nr 3 oraz nr 5 w okresie od września 2016 do 31 marca 2018r.

Rozdz.80105 – Przedszkola specjalne - 45.594,56zł

W mieście od miesiąca września 2017 roku funkcjonuje przedszkole specjalne, do którego uczęszcza ośmioro dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, przekazano z budżetu miasta dotację podmiotowa w wysokości 45.594,56zł. Wysokość dotacji na dziecko uzależniona jest od posiadanego stopnia niepełnosprawności, wyliczana była na podstawie metryczki subwencji oświatowej 2017 roku.

Rozdz.80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego - 141.255zł

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację za pobyt dziecka w żłobku niepublicznym w wysokości 141.255zł. Dotacja wynosi 645zł za jedno dziecko, miesięcznie uczęszcza 19 dzieci.

Rozdz.80110 - Gimnazja

Wydatki na utrzymanie trzech gimnazjów wyniosły 3.627.488,97 zł, dominują przede wszystkim wydatki osobowe wraz z pochodnym, wydatki bieżące są dokonywane przez szkoły.

Wydatki poszczególnych gimnazjów:

- 1) Gimnazjum nr 1- 1.590.420,74 zł
- 2) Gimnazjum nr 2 - 926.868,22 zł
- 3) Gimnazjum nr 3 - 1.110.200,00 zł

Rozdz.80113- Dowożenie uczniów do szkół

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

Rozdz.80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zadanie realizowane jest bezpośrednio przez szkoły i przedszkola. Dofinansowywane są szkolenia , kursy nauczycieli, poniesiono wydatki w wysokości 59.676,39 zł.

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 679.984,92zł , w tym w formie dotacji celowej przekazano kwotę 459.984,92zł. Wydatki obejmują wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli sprawujących opiekę nad dziećmi z orzeczeniami o niepełnosprawności oraz wynagrodzenia zatrudnionych specjalistów do tych dzieci w Przedszkolu nr 3. Dotacja przekazywana była również do przedszkola specjalnego w wysokości określonych w metryczce subwencji oświatowej, wysokość uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności dziecka.

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 610.135,76zł. Wydatki obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli realizującymi nauczanie w klasach integracyjnych Szkoły Podstawowej Nr 2.

Rozdz.80195 -Pozostała działalność

Wydatkowano środki w wysokości 292.611,75 zł z następującym przeznaczeniem:

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

- 2) wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczyciela lekcji religii ,
- 3) administrowanie pomieszczeń do zajęć dydaktycznych ,
- 4) odpis na fundusz socjalny nauczycieli będących emerytami lub rencistami ,
- 5) zakupiono książki dla dzieci w szkołach i przedszkolach za udział w konkursach,
- 6) wynagrodzenie za udział w pracach komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej o stopień awansu nauczycieli.

W dziale 801 wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.095.491,20zł z tytułu składek na zus, podatek dochodowy od osób fizycznych , zakup usług, czy też zakup opału do kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 2.

Dział 851 Ochrona zdrowia - 456.373,82zł, stanowi to 92,2% planu

Rozdz.85153, rozdz.85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwalczanie narkomanii 449,686,44zł

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, które określone zostały w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zaplanowane środki w wysokości 488.000zł, wykorzystano w wysokości 449.686,41zł, stanowi to 92,1% planu.

Struktura wydatkowania tych środków była następująca:

- 1) realizacja programu w zakresie zwalczania narkomanii – 19.812,71zł (szkolenia , prowadzenia zajęć informacyjno-edukacyjnych itp.),
- 2) realizacja programu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – 429.873,73zł, w tym:
 - finansowanie usług poradnictwa w zakresie problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie (badania psychologiczne, prowadzenie punktu konsultacyjnego, koszty opinii biegłych, opłaty sądowe),
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi koordynatora komisji, gospodarza klubu, szkolenia i obsługa administracyjna Miejskiej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej, dofinansowanie ferii zimowych oraz wakacji dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem,
 - realizacja szereg programów profilaktycznych w szkołach dla dzieci i młodzieży,
 - dofinansowanie działalności klubu AA „Dąb” oraz organizacja imprez dla rodzin abstynenckich.

Szczegółowe wykorzystanie środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przedstawiane jest w sprawozdaniu rocznym z realizacji miejskiego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.

Rozdz.85195- Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 6.687,38zł na opłacenie czynszu za pomieszczenia biurowe oraz ufundowanie nagród honorowym dawcom krwi.

Zobowiązania tego działu wynoszą 16.754,92zł.

Dział 852 Pomoc społeczna 7.545.290,42zł, z tego:

Zadania realizowane ze środków własnych 3.675.882,59 zł, w tym:

Rozdz.85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1.617,36zł

Wydatki zostały poniesione na realizację umowy zlecenia, zakupu materiałów i wykonanie usługi obcej na potrzeby lokalnego zespołu interdyscyplinarnego.

Rozdz.85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 701.305,34zł

W okresie sprawozdawczym wypłacono:

- zasiłki celowe (leki, talony na żywność, dopłaty do energii, czynszu) na kwotę 65.000zł;
- zasiłki celowe specjalne na kwotę 8.800zł,
- opłaty za pobyt 23 mieszkańców Hajnówki w Domach Pomocy Społecznej na podstawie wydanych decyzji na kwotę 602.942,20 oraz opłata za pobyt dla bezdomnych sześć osób 11.803,54zł,
- zakup usług pogrzebowych na kwotę 11.559,60zł oraz zakup paczek dla podopiecznych 1.200zł.

Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę:

- liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	1598
- liczba rodzin	1030
- liczba osób w rodzinie	2140

Rozdz.85215 – Dodatki mieszkaniowe 1.138.668,55zł

Wśród zadań w dziale opieka społeczna największą pozycją są dodatki mieszkaniowe, zgodnie z ustawą o najmie lokali i dodatków mieszkaniowych wypłata świadczeń stanowi zadanie własne gminy. W okresie sprawozdawczym wydano 968 decyzje przyznających dodatek mieszkaniowy, w tym 499 decyzji przyznających dodatek w zasobach komunalnych, 348 decyzji w zasobach spółdzielni mieszkaniowej, 96 decyzje we wspólnotach oraz 25 decyzji w mieszkaniach prywatnych.

Rozdz.85219- Ośrodki pomocy społecznej 1.309.974,45zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne i zlecone, źródłem finansowania są dotacje celowe i środki własne. W ramach zadań własnych zadania realizowane są przez 7 pracowników socjalnych. Środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakup materiałów, opłaty za media, podatki, szkolenia itp.

Rozdz.85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 155.288,25zł

Usługi opiekuńcze świadczone są osobom, które z powodu wieku lub stanu zdrowia i niepełnosprawności wymagają pomocy osoby drugiej oraz tym którym rodzina nie jest w stanie zapewnić takiej pomocy. W zakresie świadczenia takich usług zatrudnionych było trzy opiekunki, usługami tymi

objętych było 21 osób; ilość świadczonych godzin usług wyniosła 3655 godzin, poniesiono wydatki na wynagrodzenie i pochodne pracowników realizujących to zadanie.

Rozdz.85230 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania 310.000zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce realizuje Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w ramach zadań własnych i zleconych. Ogólny koszt Rządowego Programu wyniósł 1.550.000zł czego: środki własne 310.000 zł oraz dotacja celowa 1.240.000 zł.

Środki własne wykorzystano na :

- dożywianie w szkołach, przedszkolach, żłobkach w formie posiłku na kwotę 113.211,59zł,
- zasiłki celowe na zakup żywności na kwotę 196.788,41zł,

Rozdz.85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – w formie dotacji celowej przekazano 10.000zł gminie Parchowo, dotkniętej nawałnicą.

Rozdz.85295 – Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 49.028,64zł to:

- osoby zarejestrowane jako bezrobotne i nie posiadające prawa do zasiłku mogą zostać skierowane do wykonywania przez kilka godzin tygodniowo prac społecznie użytecznych. Prace te organizowane są przez gminę w jednostkach organizacyjnych, w skali roku średnio miesięcznie prace wykonywało 40 osób, na wypłatę świadczeń wydatkowano 44.366,94zł,
- koszt transportu w kwocie 4.661,70zł za przewóz żywności z Banku Żywności na teren miasta , która wydawana jest osobom najuboższym.

Zadania realizowane z dotacji celowych 3.869.407,83 zł, w tym:

Rozdz.85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 92.732,76zł

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 197 osób pobierających zasiłek stały.

Rozdz.85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.122.097,29zł

Z pomocy społecznej w zakresie wypłat zasiłków okresowych skorzystało 668 rodzin, liczba osób w rodzinach to 1455, liczba świadczeń to 4422, liczba osób którym przyznano decyzją świadczenie to 686.

Rozdz.85216- Zasiłki stałe 1.138.753zł

Wypłacono zasiłki stałe , z takiej formy pomocy skorzystało 314 rodzin.

Rozdz.85219- Ośrodki pomocy społecznej 275.824,78zł

Do realizacji zadań zleconych zatrudnionych było 14 osób. Środki przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzeń.

Rozdz.85230 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania 1.240.000zł

Realizując program dożywiania z dotacji celowej środki wykorzystano na:

- dożywianie w szkołach, przedszkolach, żłobkach w formie posiłku na kwotę 186.796,65 zł,
- zasiłki celowe na zakup żywności na kwotę 1.053.203,35zł.

Rządowym Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objętych było 17 placówek prowadzących dożywianie na terenie miasta z tego: tj. 9 szkół, 5 przedszkoli, Powiatowy Ośrodek Wsparcia i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, oraz placówki poza miastem.

Rzeczywista liczba osób objętych programem ogółem wynosiła 1954 z tego:

- 560 osób korzystających z posiłku i 1904 osoby korzystające z zasiłku celowego na zakup żywności;
- 317 rodzin korzystających z posiłku i 858 rodzin korzystających z zasiłku celowego na zakup żywności;
- liczba posiłków wynosiła 76459 średni koszt jednego posiłku – 3,58zł;
- liczba świadczeń w postaci zasiłków celowych wynosiła 3231; średni koszt jednego świadczenia – 386,87zł;
- dożywianie bez konieczności przeprowadzania wywiadu korzystało 73 uczniów.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 146.939,41zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 202.266,82zł

Rozdz.85395 – Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach RPOWP realizował dwa projekty „Szansa w integracji” oraz „Zmieniaj siebie bądź aktywny”. W ramach zadań wydatkowano kwotę 202.266,82zł.

W ramach projektu „Szansa w integracji” wydatkowano 166.046,61zł, do obsługi projektu zatrudnione były 4 osoby, w tym: 2 pracowników socjalnych, asystent rodziny i asystent kierownika. Pozostałe wydatki stanowią zakup materiałów dydaktycznych, koszty prowizji bankowych. W ramach wkładu własnego wypłacono podopiecznym uczestniczącym w projekcie zasiłki w kwocie 85.520zł.

W ramach projektu „Zmieniaj siebie bądź aktywny” wydatkowano 36.220,21zł. Kwota przeznaczona była na nagrody dla pracowników socjalnych za zawarcie kontraktów socjalnych. W ramach wkładu rzeczowego wykorzystano salę konferencyjną w łącznej liczbie godzin 1218 na kwotę 28.014zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 304.914,36 zł, tj. 94% planu

W 2017 roku przyznanych zostało łącznie 426 stypendiów szkolnych i 11 zasiłki szkolne.

Zwrot niewykorzystanej dotacji na ww. pomoc jest spowodowany tym, iż kilku wnioskodawców nie

zrealizowało w ogóle przyznanego stypendium, kilku zrealizowało stypendium w niepełnej wysokości przyznanej pomocy, bądź zgłosiło przekroczenie kryterium dochodowego w związku ze wzrostem dochodów i w tym przypadku stypendium zostało im cofnięte lub wstrzymane za okres nienależny.

Do wyprawki szkolnej uprawnionych było łącznie 20 uczniów hajnowskich szkół, którzy posiadali orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dotacja otrzymana na wyprawkę szkolną – 5.380 zł, wypłacono łącznie wyprawkę na kwotę – 5.355,60 zł

Otrzymana dotacja nie została wykorzystana w całości, gdyż :

- jednemu z uczniów nie zrefundowano kosztów zakupu ćwiczeń,
- dwóch natomiast nie udokumentowało wydatków poniesionych w ramach wyprawki, do maksymalnie przysługującej im kwoty refundacji.

Dział 855 Rodzina 299.667,45zł

Rozdz.85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 72.701,80 zł

W związku z realizacją budżetu zaszła konieczność sfinansowania środkami własnymi wynagrodzeń oraz pochodnych pracowników realizujących zadania w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Naliczona kwota z dotacji celowej nie wystarcza na pokrycie wydatków.

Rozdz.85504 – Wspieranie rodziny 45.280,20zł

W ramach resortowego programu wspierania rodziny środki wydatkowano na zatrudnienie asystenta rodziny. Pomocą asystenta objętych było 33 rodzin.

Rozdz.85508 – Rodziny zastępcze

Wykonanie wydatków w tym rozdz. związane jest z pokryciem kosztów umieszczenia i funkcjonowania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych. Z pomocy korzystało 28 dzieci , wydatkowano 181.685,45zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.184.040,70zł, stanowi 98,1% planu

Środki wykorzystano na zadania związane z poprawą stanu środowiska naturalnego i bezpieczeństwa sanitarnego, utrzymaniem zieleni miejskiej oraz oświetlenia ulicznego, z tego:

Rozdz.90002 - Gospodarka odpadami 1.516.410,77zł, w tym m.in.:

W tym rozdziale poniesiono wydatki związane z realizacją zadań:

1) w zakresie działań ekologicznych, edukacyjnych finansowanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- 61.687,65 zł, w tym:

- a) organizacja festynu ekologicznego (nagrody, konkursy) 20.754,44 zł,
- b) monitoring gazów składowiska odpadów oraz zestawienie dobowych sum opadów

atmosferycznych 5.986,83zł,

c) utylizacja pokrycia dachowego, odbiór i transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest 34.946,38zł;

2) w zakresie gospodarki odpadami - 1.442.453,87 zł, w tym:

a) odbiór odpadów i wywóz nieczystości z terenu miasta , utylizacja odpadów , usługi podatkowe w zakresie gospodarki odpadami, dzierżawa pojemników ,itp. 42.746,55 zł,

b) serwis oraz konserwacja, aktualizacja oprogramowania 2.636,74 zł,

c) wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadanie w zakresie gospodarki odpadami 39.085,66zł,

d) odbieranie i zagospodarowanie odpadów 1.357.984,92 zł,

3) w zakresie zadań inwestycyjnych poniesiono wydatki w wysokości 12.269,25zł na wykonanie studium wykonalności oraz opracowanie wniosku aplikacyjnego na budowę PSZOK, zadanie realizowane wspólnie z Miastem Bielsk Podlaski.

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miasta

400.065,86zł,

Pokryto koszty prac związanych z zimowym utrzymaniem ulic i chodników – 371.166,75zł, serwis i wynajem kabin toaletowych – 20.797,02zł , mechaniczne zamykanie jezdni, chodników - 7.586,08zł oraz naprawa kosy spalinowej -516.01zł.

Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni 198.417,17 zł, w tym m.in.:

- 1) w zakresie działań ekologicznych ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska, zakupiono rośliny do nasadzeń jednorocznych, ławki parkowe, kosze na śmiecie 54.646,71zł,
- 2) w zakresie bieżących zadań własnych dokonano wycinkę pielęgnacyjną drzew, frezowanie pni drzew, zabiegi konserwatorskie drzew, opracowanie koncepcji parku miejskiego, ocena stanu pomników przyrody w mieście – 33.475zł,
- 3) pobór wody i odprowadzenie ścieków (fontanna w parku i na skwerku) – 4.937,31zł
- 4) materiały oraz wydatki związane z budową fontanny na skwerku miejskim przy ul. 3 Maja – 70.587,81zł,
- 5) materiały do utrzymania zieleni w mieście, naprawa kosiarek, zakup paliwa, drzew, roślin jednorocznych itp. - 34.770,34zł.

Rozdz. 90005 -Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1.343.202,98zł

Poniesiono wydatki dotycząc:

- 1) naprawa kolektorów solarnych w ramach gwarancji , wymianę anod magnezowych w kolektorach słonecznych,
- 2) ubezpieczenie instalacji solarnych i fotowoltaicznych,
- 3) montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych

- 4) opracowanie studium wykonalności oraz programów funkcjonalno -użytkowych budowy solarów i paneli fotowoltaicznych na obiektach szkoły oraz budynkach mieszkalnych.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 410.986,52zł

Zakup energii elektrycznej do oświetlenia miasta , konserwacja oświetlenia ulicznego oraz sygnalizacji świetlnej, naprawa elementów oświetlenia świątecznego, podłączenie i odłączenie oświetlenia świątecznego , uzupełnienie lamp w ulicach, sporządzenie opinii z weryfikacji monitorowania wielkości redukcji emisji CO2 w związku ze zrealizowanym projektem SOWA.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność 1.314.957,40zł, w tym:

- 1) wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych do prac interwencyjnych i robót publicznych – 920.541,55 zł,
- 2) odpis na fundusz socjalny oraz opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia pojazdów, samochodu – 79.179,55 zł,
- 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 – 65.549,87zł,
- 4) ekwiwalent za pranie odzieży, środki bhp oraz badania wstępne lub okresowe pracowników zatrudnionych w tym rozdziale – 41.979,53 zł,
- 5) usługi weterynaryjne, leczenie psa po wypadku – 14.763,01zł,
- 6) naprawy sprzętu, narzędzi, ciągnika, samochodów i maszyn używanych do prac gospodarczych , wymiana opon, wulkanizacja, serwis itp. - 47.983,03zł,
- 7) naprawa , udrażnianie, czyszczenie kanalizacji deszczowej w ul. Małej, Zajęczej, Reja – 30.588,62zł,
- 8) konserwacja rzeki Leśna Prawa , czyszczenie i koszenie rowów w granicach administracyjnych miasta – 19.853,34zł,
- 9) partycypacja w kosztach wykonania ogrodzenia targowicy ul. Targowa – 22.925,90zł,
- 10) opracowanie programu ochrony środowiska , przedłużenie licencji na oprogramowanie dot. – środowiska , organizacja warsztatów w szkołach- 7.605zł,
- 11) inkaso opłaty targowej – 3.988zł,
- 12) przekazano Stowarzyszeniu „Ciapek” dotacje w kwocie 60.000zł na realizację zadania związanego z bezdomnością zwierząt,

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wynoszą 367.038,52zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.266.935,78zł, w tym:

Rozdz. 92105 -Pozostałe zadania w zakresie kultury - 116.000zł, z tego:

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:

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

W/w podmioty z otrzymanej dotacji celowej składają sprawozdania z wykonania zadania.

Rozdz. 92109, rozdz. 92116 - Na działalność Hajnowskiego Domu Kultury przekazano 1.178.000zł, zaś dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 805.000zł. Informację z wykonania planów finansowych instytucji kultury przedstawiono w odrębnych zarządzeniach.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Kwotę 167.935,78zł rozdysponowano następująco:

1) W ramach dotacji celowej po przeprowadzeniu konkursu ofert na dofinansowanie zadań przekazano kwotę 17.420,30zł , następująco:

- Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku – stymulowanie rozwoju intelektualnego i fizycznego mieszkańców w „trzecim” wieku – 10.100zł,
- Polskiemu Związkowi Niewidomych – cykl spotkań edukacyjno-integracyjnych dla niewidomych seniorów, niewidomi są wśród nas oraz niewidomi bliżej siebie – 6.120,30zł,
- Fundacja na rzecz budowy otwartego społeczeństwa „ONI TO MY” - sąsiedzie opowiem ci o sobie

– 1.200zł.

2) Ufundowano nagrody w wysokości 7.892,48zł uczestnikom konkursów:

- poezji religijnej, hajnowskie spotkania z kolędą, „Po prostu tańcz”, Gawęda białoruska, ozdoba Bożonarodzeniowa, Podlasie w obiektywie.

- festiwalu piosenki młodzieżowej Nuty przyjaźni, festiwal muzyki rockowej,

3) Honoraria wykonawcom koncertów organizowanych podczas Jarmarku Żubra, pożegnanie lata – 50.500zł.

4) W ramach realizacji budżetu obywatelskiego „Hajnowska Fabryka Produkcji Dobra” wydatkowano 7.911,99zł, impreza zorganizowana została przez młodzież Szkoły Podstawowej Nr 2, w niekonwencjonalny sposób promowała młodzieżowy wolontariat.

5) Wydatki związane z odchodami święta 3 Maja, Wojska Polskiego oraz Święta Niepodległości, koncertu poezji Okudźawy, jubileusz Studia Piosenki Estradowej, plener rzeźbiarki, festiwal Wertep, itp. – 44.246,30zł.

6) Wynagrodzenia do ZAiKS prawa autorskie wykonawców koncertów – 5.965,50zł.

7) przygotowanie wniosku aplikacyjnego wraz ze studium wykonalności projektu dotyczącego modernizacji parku w ramach programu współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina – 16.297,50zł.

8) Czynsz oraz ogrzewanie pomieszczeń zajmowanych na potrzeby galerii miejskiej w kwocie -17.701,71zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 2.317.618,86zł, stanowi to 98,% planu

Rozdz.92601 – Obiekty sportowe 1.047.908,21zł

Pływalnia zrealizowała przychody własne w kwocie 2.264.990,94 zł, w tym:

- 1) wpływy ze sprzedaży biletów na basen, karnetów, aerobiku, nauki pływania, za korzystanie z sauny, solarium, kaucja za karnety – 1.202.615,72zł,
- 2) pozostałe przychody (provizje, odsetki bankowe) – 15.148,50 zł,
- 3) wynajem pomieszczeń - 57.226,72zł,
- 4) dotacja przedmiotowa – 990.000zł.

Koszty zamknęły się kwotą 2.371.163,32zł. Wskazana kwota to:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz a dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 1.070.628,44zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń, odpis na zfs 250.917,12zł,
- 3) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia za naukę pływania, aerobik) 147.595zł,
- 4) zakup materiałów biurowych, środków czystości, środków chemicznych do basenu, prenumerata itp. 77.628,28zł,
- 5) zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 511.696,16zł,
- 6) badania wstępne i kontrolne pracowników 951zł,
- 7) zakup usług pocztowych, dozór techniczny, wywóz nieczystości, prowizje i opłaty bankowe,

- naprawy i przeglądy wyposażenia, usługi serwisowe w zakresie konserwacji systemów komputerowych, ochrona obiektu itp. 174.528,49zł,
- 8) zakup usług dostępu do internetu, telefonu 4.593,08zł,
 - 9) podróże służbowe, szkolenia, ubezpieczenie mienia 19.879,55zł,
 - 10) pozostałe koszty: konserwacja, zakup sprzętu drukarskiego, i materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, ekwiwalenty wynikające z przepisów bhp, podatki i opłaty na rzecz budżetu 112.746,20zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację celową na realizację projektu „Szansa w integracji” w wysokości 12.330,41zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 259.299,39zł tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, energii elektrycznej i ciepłej oraz należności wymagalne w kwocie 3.946,15zł.

Ponadto w tym rozdziale są wykonywane zadania przez urząd, poniesione zostały wydatki w wysokości 45.577,80zł, z tego: w szczególności:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi animatora sportu oraz trenerów zatrudnionych do obsługi lodowiska i boiska wielofunkcyjnego – 28.702,04zł,
- 2) sporządzenie rekalkulacji luki finansowej dot. pływalni – 1.599zł,
- 3) przewóz uczniów na basen w ramach projektu „Umiem pływać” – 2.850zł,
- 4) czyszczenie boiska Orlik – 1.400zł,
- 5) dopłata za korzystanie z usług pływalni w zakresie karty dużej rodziny – 11.026,76zł

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Na funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji wydatkowano 782.731,98zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 508.127,35zł,
- 2) wydatki za pranie odzieży roboczej, środki wynikające z przepisów bhp – 3.982,09zł,
- 3) nagrody zawodnikom półmaratonu – 5.300zł,
- 4) wynagrodzenia trenerów, ratowników na basenie, ekwiwalenty sędziowskie, obsługa medyczna – 44.297,44zł,
- 5) zakup oleju napędowego, materiałów biurowych, leków do apteczek, środków czystości i chemii basenowej, sprzętu sportowego, materiałów gospodarczych i części zamiennych, nagród rzeczowych, pucharów i medali na imprezy sportowe, itp. - 67.397,90zł,
- 6) zakup energii elektrycznej, wody, oleju opałowego- 13.875,65zł,
- 7) opłaty bankowe, pocztowe, usługi ochroniarskie, transportowe, reklamowe, konserwacji systemów komputerowych, itp. - 80.787,26zł,
- 8) internet, telefony, badania okresowe pracowników, szkolenia, delegacje – 6.206,67zł,
- 9) opłaty i składki oraz podatki na rzecz gminy – 28.454,70 zł,
- 10) odpis na fundusz socjalny – 12.698,42zł,

- 11) w ramach wydatków majątkowych zakupiono urządzenie wielofunkcyjne w kwocie 4.224,50zł,
- 12) opracowanie koncepcji modernizacji ośrodka – 7.380zł.

Rozdz 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

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

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

Rozdz.92695 Pozostała działalność 76.478,67 zł, w tym:

1) kwotę 21.546,81 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- organizację zawodów piłki nożnej, turniej piłki siatkowej, rajd rowerowy Bierwiazonka,
- współorganizację plebiscytu na sportowca i trenera roku Ziemi hajnowskiej,
- przewóz uczestników półmaratonu hajnowskiego,
- dofinansowanie zawodów organizowanych przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy.

2) W ramach realizacji budżetu obywatelskiego wydatkowano kwotę 54.931,86zł, w tym:

- budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Mazury – wydatkowano 25.015,80zł
- zakupiono „Wodny plac zabaw” do Parku Wodnego – wydatkowano 29.916,06zł.

Zadania realizowane z dotacji celowych zleconych gminie – 19.294.533,28zł., w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 13.298,09 zł

Rozdz.01095 - Pozostała działalność

Dokonano zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dział 750 Administracja publiczna 239.476zł

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie

Środki w kwocie 239.476zł wykorzystano na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej ewidencji ludności, obrony cywilnej, dowodów osobistych, urzędu stanu cywilnego.,

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4.482 zł

W ramach aktualizacji stałego spisu wyborców zakupiono artykuły papiernicze, materiały eksploatacyjne do drukarek, poniesiono koszty przesyłek pocztowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie 205.252,10 zł

Wniosek o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe został sporządzony w kwietniu 2017 roku, a aktualizowany w sierpniu 2017 r., na podstawie danych przekazanych przez szkoły. Po inauguracji roku szkolnego 2017/2018 okazało się, że liczba uczniów uległa zmianie (zmniejszyła się), co spowodowało, że dotacja nie została wykorzystana w zaplanowanej kwocie. Niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona. Pomimo niewykorzystania dotacji w pełnej wysokości potrzeby uczniów, w zakresie wyposażenie w podręczniki i materiały ćwiczeniowe, zostały zaspokojone.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Poniesione wydatki w kwocie 1.500zł dotyczą kosztów wydawania decyzji dla osób nie objętych ubezpieczeniem społecznym.

Dział 852 Pomoc społeczna 255.725,71zł

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

Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 107 osób pobierających świadczenia rodzinne na kwotę 74.380zł.

Rozdz.85215 - Dodatki mieszkaniowe

Dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wypłacono w wysokości 26.323,67zł, w tym na obsługę zadania w kwocie 516,14zł (zakup materiałów biurowych, prowizja od przelewów). Wydano 439 decyzje o przyznanie dodatku.

Rozdz.85219- Ośrodki pomocy społecznej

Wydatkowano 3.672zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej ustalone przez Sąd rejonowy Wydział Rodzinny.

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W okresie sprawozdawczym zatrudnionych jest trzy opiekunki świadczące usługi opiekuńcze

specjalistyczne. Usługami objętych było 9 osób, ilość świadczonych godzin wyniosła 3014. Środki w kwocie 151.350,04zł przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Dział 855 Rodzina 18.574.799,38zł

Rozdz.85501 – Świadczenia wychowawcze – 10.909.006,89zł

W ramach realizacji nowego zadania zatrudnionych zostało dwie osoby, wypłacono świadczenia w wysokości 10.745.074,47zł oraz poniesiono wydatki osobowe, pochodne oraz wydatki bieżące w kwocie 163.932,42zł .

Rozdz.85502 -Świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7.665.579,43, w tym:

Realizacja budżetu w zakresie świadczeń rodzinnych przedstawia się następująco:

- | | |
|--|------------------|
| 1) Świadczenia rodzinne | - 6.086.822,26zł |
| 2) Fundusz alimentacyjny | - 967.725,81zł |
| 3) Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi | - 192.011,46zł |
| 4) Dodatkowe wynagrodzenia roczne | - 17.501,12zł |
| 5) Składki na ubezpieczenia podopiecznych | - 395.775,78zł |
| 6) Pozostałe wydatki | - 5.743,00zł |

Szczegółowe kierunki wydatkowania środków przedstawia poniższa tabela:

Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	Kwota wypłaconych świadczeń
1. Zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków, w tym:	2 143 152,86
a) urodzenie dziecka	65 000,00
b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	87 454,00
c) samotnego wychowywania dziecka	164 368,00
d) kształcenie i rehabilitacja dziecka, w tym:	121 860,00
do 5 roku życia	13 950,00
powyżej 5 roku życia	107 910,00
e) rozpoczęcia roku szkolnego	67 700,00
f) pokrycia wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której jest szkoła	11 661,00
g) pokrycia wydatków związanych z zamieszkaniem , w której jest szkoła	11 752,00
h) wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	158 650,00
3. zapomoga z tyt. urodzenia	161 000,00
4. Zasiłki pielęgnacyjne	1 274 503,90
5. Świadczenia pielęgnacyjne	1 299 247,90
6. Fundusz alimentacyjny	967 725,81
7. Specjalny zasiłek opiekuńczy	408 007,80
8. Zasiłek dla opiekuna	240 715,90
9. Świadczenie rodzicielskie	560 193,90
RAZEM	7 054 548,07

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

Realizując rządowy program dla rodzin wielodzietnych, wydając kartę dużej rodziny dokonano wydatków w wysokości 213,06zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych związanych z administracyjną obsługą zadania.

Przychody i rozchody

Stan zadłużenia z tytułu kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych na początek roku 2017 wynosił – 17.835.063zł. W trakcie roku budżetowego dokonano spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 1.817.372 zł oraz zaciągnięto nowe zobowiązanie w wysokości 2.800.000zł. Na koniec 2017 roku stan zadłużenia wyniósł 18.817.691zł, stanowi to 23,7% w stosunku do dochodów wykonanych.

Na koniec roku budżetowego wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 68.442.381,20 zł, natomiast dochody bieżące w wysokości 72.846.835,68zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi nadwyżkę operacyjną w wysokości 4.404.454,48zł.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta za 2017 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST						
Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
bieżące						
600			Transport i łączność	19 992,00	19 992,00	100,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 992,00	19 992,00	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 992,00	19 992,00	100,0
750			Administracja publiczna	49 539,00	48 183,00	97,3
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 539,00	48 183,00	97,3
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 539,00	48 183,00	97,3
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	100 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	55 000,00	100,0
	92116		Biblioteki	55 000,00	55 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	100,0
bieżące			razem:	224 531,00	223 175,00	99,4
majątkowe						
600			Transport i łączność	1 217 280,00	1 217 279,32	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 217 280,00	1 217 279,32	100,0

		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	325 000,00	325 000,00	100,0
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	892 280,00	892 279,32	100,0
majątkowe			razem:	1 217 280,00	1 217 279,32	100,0
Rodzaj zadania: Własne						
Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
bieżące						
600			Transport i łączność	100 000,00	118 517,95	118,5
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	118 517,95	118,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	90 667,82	90,7
		0920	Pozostałe odsetki	0	38,69	x
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	0	27 811,44	x
700			Gospodarka mieszkaniowa	447 500,00	388 028,07	86,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	447 500,00	388 028,07	86,7
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00	40 693,51	101,7
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	310 000,00	291 589,38	94,1
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 000,00	49 087,65	51,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 147,17	85,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	4 510,36	x
710			Działalność usługowa	125 100,00	0,00	x
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	125 100,00	0,00	x
	71095		Pozostała działalność	125 100,00	0,00	x
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	125 100,00	0,00	x

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	125 100,00	0,00	x
750			Administracja publiczna	11 052,00	22 007,42	199,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	52,00	37,20	71,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52,00	37,20	71,5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00	21 970,22	199,7
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	20 721,91	199,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 248,31	124,8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 359 551,00	30 035 621,67	102,3
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	23 190,54	77,3
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	23 189,94	77,3
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0,60	x
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 682 650,00	7 810 262,24	101,7
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 500 000,00	7 586 545,15	101,2
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	1 866,00	93,3
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 900,00	2 946,00	101,6
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	94 845,16	111,6
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 750,00	48 761,00	119,7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000,00	75 298,93	144,8
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 251 901,00	4 615 100,32	108,5
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 311 201,00	3 529 238,79	106,6
		0320	Wpływy z podatku rolnego	72 000,00	71 479,77	99,3

		0330	Wpływy z podatku leśnego	700,00	528,16	75,5
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	165 001,16	86,8
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	204 562,11	227,3
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00	2 300,00	76,7
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	14 091,00	140,9
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	510 000,00	541 030,01	106,1
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	62 768,44	125,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	24 100,88	160,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	610 000,00	613 277,07	100,5
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	140 000,00	153 390,52	109,6
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	470 000,00	459 886,55	97,8
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 785 000,00	16 973 791,50	101,1
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 000 000,00	16 275 725,00	101,7
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	785 000,00	698 066,50	88,9
758			Różne rozliczenia	15 032 469,00	15 032 469,00	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 069 517,00	12 069 517,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 069 517,00	12 069 517,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 262 366,00	2 262 366,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 262 366,00	2 262 366,00	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	700 586,00	700 586,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	700 586,00	700 586,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	1 432 539,00	1 296 100,49	90,5
	80101		Szkoły podstawowe	61 007,00	61 978,91	101,6
		0830	Wpływy z usług	0	378,90	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 813,32	120,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	63,12	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 507,00	58 929,33	99,0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	794,24	x

	80104		Przedszkola	1 356 532,00	1 223 769,25	98,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	441 948,00	401 162,00	90,8
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	125 419,42	57,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	882,53	176,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 880,00	188,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	441 948,00	401 162,00	90,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	693 084,00	692 642,46	99,9
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	1 739,26	x
		2910	Wpływy z e zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	43,58	x
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0	173,96	x
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		173,96	x
	80195		Pozostała działalność	15 000,00	10 178,37	67,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	10 178,37	67,9
852			Pomoc społeczna	4 083 450,00	3 893 894,97	95,4
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	98 000,00	92 732,76	94,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00	92 732,76	94,6
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 220 000,00	1 122 097,29	92,0

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 220 000,00	1 122 097,29	92,0
	85216		Zasiłki stałe	1 230 000,00	1 138 753,00	92,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 230 000,00	1 138 753,00	92,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	281 250,00	282 451,63	100,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	6 626,85	132,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	276 250,00	275 824,78	125,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 200,00	17 860,29	125,8
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	17 719,00	126,6
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	141,29	70,6
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 240 000,00	1 240 000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 240 000,00	1 240 000,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	295 218,00	218 120,16	73,9
	85395		Pozostała działalność	295 218,00	218 120,16	73,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	295 218,00	218 120,16	73,9
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	252 559,00	198 899,96	78,8
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	42 659,00	19 220,00	45,1
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	261 380,00	245 002,60	93,7

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	261 380,00	245 002,60	93,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	256 000,00	239 647,00	93,6
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 380,00	5 355,60	99,5
855			Rodzina	82 000,00	95 773,95	116,8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 000,00	73 773,95	123,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	73 773,95	123,0
	85504		Wspieranie rodziny	22 000,00	22 000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 266,00	7 265,98	100,0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 734,00	14 732,02	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 798 693,00	1 880 104,47	104,5
	90002		Gospodarka odpadami	1 543 560,00	1 560 839,11	101,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 445 000,00	1 439 493,46	99,6
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	7 059,83	x
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 560,00	22 576,03	155,1
		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	91 709,79	109,2
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	89 133,00	151 508,34	170,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	6 480,00	x
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z	0	6 843,65	x

			umów			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	89 133,00	138 184,69	155,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 000,00	16 757,38	104,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	16 757,38	104,7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	90 999,64	101,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	90 999,64	101,1
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	100,0
		0740	Wpływy z dywidend	60 000,00	60 000,00	100,0
926			Kultura fizyczna	93 520,00	103 486,65	110,7
	92601		Obiekty sportowe	12 760,00	12 330,41	96,6
			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	12 760,00	12 330,41	96,6
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 846,00	10 416,39	96,0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 914,00	1 914,02	100,0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	80 760,00	91 156,24	112,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 760,00	5 011,41	87,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	x
		0830	Wpływy z usług	73 800,00	82 262,93	111,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	161,90	81,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 720,00	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	4 896,00	4 147,41	84,7

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	864,00	864,00	100,0
bieżące			razem:	53 122 472,00	53 329 127,40	100,4
			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	880 786,00	636 623,98	72,3
majątkowe						
600			Transport i łączność	2 682 575,00	2 682 574,86	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 682 575,00	2 682 574,86	100,0
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00	800 000,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 882 575,00	1 882 574,86	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 100 000,00	2 049 928,28	97,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 431 000,00	1 389 148,87	97,1
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	31 000,00	67 672,13	218,3
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	1 321 476,74	94,4
	70095		Pozostała działalność	669 000,00	660 779,41	98,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	669 000,00	660 779,41	98,8
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	669 000,00	660 779,41	98,8

801			Oświata i wychowanie	854 066,00	0,00	x
	80101		Szkoły podstawowe	850 066,00	0,00	x
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	850 066,00	0,00	x
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	850 066,00	0,00	x
	80104		Przedszkola	4 000,00	0	x
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 000,00	0	x
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 000,00	0,00	x
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	537 000,00	481 556,13	89,7
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	537 000,00	481 556,13	89,7
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	459 000,00	459 000,00	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	78 000,00	22 556,13	28,9
926			Kultura fizyczna	0	1 000,00	x
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0	1 000,00	x
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 000,00	x
majątkowe			razem:	6 173 641,00	5 215 059,27	84,5
			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	1 523 066,00	660 779,41	43,4
Rodzaj zadania: Zlecone						

Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 299,00	13 298,09	100,0
	01095		Pozostała działalność	13 299,00	13 298,09	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 299,00	13 298,09	100,0
750			Administracja publiczna	239 476,00	239 476,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	239 476,00	239 476,00	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	239 476,00	239 476,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 482,00	4 482,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 482,00	4 482,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 482,00	4 482,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	207 562,00	205 252,10	98,9
	80101		Szkoły podstawowe	167 647,00	166 346,57	99,2
		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	167 647,00	166 346,57	99,2
	80110		Gimnazja	39 199,00	38 204,35	97,5
		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	39 199,00	38 204,35	97,5
	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	716,00	701,18	97,9

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	716,00	701,18	97,9
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	1 500,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,0
852			Pomoc społeczna	256 892,00	255 725,71	99,5
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	74 380,00	74 380,00	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	74 380,00	74 380,00	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	27 200,00	26 323,67	96,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 200,00	26 323,67	96,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 672,00	3 672,00	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	3 672,00	3 672,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 640,00	151 350,04	99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	151 640,00	151 350,04	99,8
855			Rodzina	18 653 542,00	18 574 799,38	99,6
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 948 828,00	10 909 006,89	99,6

		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	10 948 828,00	10 909 006,89	99,6
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 704 380,00	7 665 579,43	99,5
		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	7 704 380,00	7 665 579,43	99,5
	85503		Karta Dużej Rodziny	334,00	213,06	63,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	334,00	213,06	63,8
bieżące			razem:	19 376 753,00	19 294 533,28	99,6
Ogółem:				80 114 677,00	79 279 174,27	98,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 403 852,00	1 297 403,39	54,0

Burmistrz Miasta
Jerzy Sirak

Plan i wykonanie wydatków za 2017 rok

Rodzaj: porozumienie jst

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków w, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
600			Transport i łączność	1 334 772	1 334 771,32	100,0	69 992,00	19 992,00	0,00	19 992,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 779,32	1 264 779,32	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 992	19 992,00	100,0	19 992,00	19 992,00	0,00	19 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 992	19 992,00	100,0	19 992,00	19 992,00	0,00	19 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000	50 000,00	100,0	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	50 000,00	100,0	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	939 780	939 779,32	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 779,32	939 779,32	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	939 780	939 779,32	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 779,32	939 779,32	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych																
	60016		Drogi publiczne gminne	325 000	325 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	325 000	325 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	49 539	48 183,00	97,3	48 183,00	48 183,00	8 821,00	2 012,00		37 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 539	48 183,00	97,3	48 183,00	10 833,00	8 821,00	2 012,00		37 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 650	37 350,00	99,2	37 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 821	8 821,00	100,0	8 821,00	8 821,00	8 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 868	1 868,00	100,0	1 868,00	1 868,00	0,00	1 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200	144,00	12,0	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	98 746,37	98,7	98 746,37	98 746,37	80 000,00	18 746,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000	98 746,37	98,7	98 746,37	98 746,37	80 000,00	18746,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000	68 000,00	100	68 000,00	68 000,00	68 000,00	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	%	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	2 000,00	100,0	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	18 746,37	93,7	18 746,37	18 746,37	0,00	18 746,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000	10 000,00	100,0	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	10 000	10 000,00	100,0	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000	10 000,00	100,0	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				1 494 311	1 491 700,69	99,8	226 921,37	129 571,37	88 821,00	40 750,37	60 000,00	37 350,00	0,00	0,00	0,00	1 264 779,32	1 264 779,32	0,00	0,00

Rodzaj: własne:

Rodzaj: własne:			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego												
Rozdział	§	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 w 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000	1 466,24	73,3	1 466,24	1 466,24	0,00	1 466,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 000	1 466,24	73,3	1 466,24	1 466,24	0,00	1 466,24	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	1 466,24	73,3	1 466,24	1 466,24	0,00	1 466,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 511 665	9 491 775,91	99,8	1 722 124,29	1 042 124,29	0,00	1 042 124,29	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 769 651,62	7 769 651,62		0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 650 000	1 649 999,90	100,0	1 649 999,90	644 999,90	0,00	644 999,90	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325000	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	680 000	680 000,00	100	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	645 000	644 999,90	100,0	644 999,90	644 999,90	0,00	644 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	325 000	325 000,00	100	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325000	0,00	0,00

1	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	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 ustawy o limitacji wydatków budżetowych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o limitacji wydatków budżetowych	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	60016		Drogi publiczne gminne	7 861 665	7 841 766,01	99,7	397 124,39	397124,39	0,00	397 124,39		0,00	0,00	0,00	0,00	7 444 651,62	7444651,62	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500	66 792,00	99,0	66 792,00	66 792,00	0,00	66 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 733	330 332,39	99,9	330 332,39	330 332,39	0,00	330 332,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 459 532	7 440 751,62	99,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 440 751,62	7440751,62	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900	3 900,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 900,00	3 900,00	0,00	0,00
630			Turystyka	97 100	65 761,40	67,7	8 689,40	8 689,40	0,00	8 689,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 072,00	57 072,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	97 100	65 761,40	67,7	8 689,40	8 689,40	0,00	8 689,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	8 689,40	86,9	8 689,40	8 689,40	0,00	8 689,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 100	57 072,00	65,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 072,00	57 072,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	359 700	298 360,86	82,9	134 844,86	134 844,86	6 750,00	128 094,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 516,00	163 516,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	66 000	66 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych	66 000	66 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00

1	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	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. 143 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o budżecie	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o budżecie	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			zakładów budżetowych																
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9 000	8 061,55	89,6	8 061,55	8 061,55	6 750,00	1 311,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	6 750,00	96,4	6 750,00	6 750,00	6 750,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	1 311,55	65,6	1 311,55	1 311,55	0,00	1 311,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276 500	217 924,75	78,8	120 408,75	120 408,75	0,00	120 408,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 516,00	97516	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 700	110 769,79	94,9	110 769,79	110 769,79	0,00	110 769,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	200	169,00	84,5	169,00	169,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000	2 000,00	100,0	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 600	7 469,96	86,9	7 469,96	7 469,96	0,00	7 469,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000	97 516,00	65,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 516,00	97516	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	8 200	6 374,56	77,7	6 374,56	6 374,56	0,00	6 374,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1700	1 408,10	82,8	1 408,10	1 408,10	0,00	1 408,10	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	1 100	924,17	84,0	924,17	924,17	0,00	924,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	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 ustawy o limitacji wydatków budżetowych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o limitacji wydatków budżetowych	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 400	4 042,29	74,9	4 042,29	4 042,29	0,00	4 042,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	210 800	201 255,29	95,5	197 300,65	50 626,55	12 000,00	38 626,65	0,00	0,00	146 674,00	0,00	0,00	3 954,64	3 954,64	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	49 300	48 510,66	98,4	44 556,02	44 556,02	12 000,00	32 556,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 954,64	3 954,64	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000,00	100,0	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	33 300	32 556,02	97,8	32 556,02	32 556,02		32 556,02	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	4 000	3 954,64	98,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 954,64	3 954,64	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	161 500	152 744,63	94,6	152 744,63	6 070,63	0,00	6 070,63	0,00	0,00	146 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 343	26 306,60	96,2	26 306,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 306,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 765,63	58,9	1 765,63	1 765,63	0,00	1 765,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	500	467,40	93,5	467,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700	4 305,00	49,5	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	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 ustawy o limitacji wydatków budżetu	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o limitacji wydatków budżetu	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4307	Zakup usług pozostałych	97 257	97 256,50	100,0	97 256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	24 200	22 643,50	93,6	22 643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 451 104	4 314 498,97	96,9	4 295 316,97	4 122 674,92	3 372 307,35	750 367,57	0,00	172 642,05	0,00	0,00	0,00	19 182,00	19 182,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 204	200 246,85	96,6	200 246,85	200 246,85	177 249,90	22 996,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 704	153 128,99	98,3	153 128,99	153 128,99	153 128,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300	10 920,91	96,6	10 920,91	10 920,91	10 920,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200	13 200,00	100,0	13 200,00	13 200,00	13 200,00	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	22 000	19 197,37	87,3	19 197,37	19 197,37	0,00	19 197,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	3 799,58	76,0	3 799,58	3 799,58	0,00	3 799,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000	188 639,15	94,3	184 457,15	21 472,14	0,00	21 472,14	0,00	162 985,01	0,00	0,00	0,00	4 182,00	4 182,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000	162 985,01	95,9	162 985,01	0,00	0,00	0,00	0,00	162 985,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	12 960,98	86,4	12 960,98	12 960,98	0,00	12 960,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	7 552,30	94,4	7 552,30	7 552,30	0,00	7 552,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe	1 000	7,50	0,8	7,50	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	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 ustawy o limitacji wydatków budżetu;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o limitacji wydatków budżetu;	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			krajowe																
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	951,36	95,1	951,36	951,36	0,00	951,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	4 182,00	83,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 182,00	4182	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 605 900	3 504 782,37	97,2	3 489 782,37	3 480 125,33	3 122 076,14	358 049,19	0,00	9 657,04	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 000	9 657,04	74,3	9 657,04	0,00	0,00	0,00	0,00	9657,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 570 000	2 527 222,35	98,3	2 527 222,35	2 527 222,35	2 527 222,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000	187 033,55	98,4	187 033,55	187 033,55	187 033,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 000	358 130,27	96,5	358 130,27	358 130,27	358 130,27	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	51 000	46 085,97	90,4	46 085,97	46 085,97	46 085,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	3 604,00	90,1	3 604,00	3 604,00	3 604,00	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	116 500	113 986,95	97,8	113 986,95	113 986,95	0,00	113 986,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	43 771	30 873,09	70,5	30 873,09	30 873,09	0,00	30 873,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	655,00	21,8	655,00	655,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	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 ustawy o limitach wydatków;	wyплаты z tytułu порęczeń и гварапсji	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 ustawy o limitach wydatków;	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4300	Zakup usług pozostałych	97 117	88 855,41	91,5	88 855,41	88 855,41	0,00	88 855,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000	13 975,26	77,6	13975,26	13975,26	0,00	13975,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 500	17 943,92	97,0	17 943,92	17 943,92	0,00	17 943,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500	3 269,86	93,4	3 269,86	3 269,86	0,00	3 269,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	7 423,00	92,8	7 423,00	7 423,00	0,00	7 423,00	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	61 512	61 508,70	100,0	61 508,70	61 508,70	0,00	61 508,70	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	22 000	19 558,00	88,9	19 558,00	19 558,00	0,00	19 558,00	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	15 000	15 000,00	100,0	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	215 000	206 756,71	96,2	206 756,71	206 756,71	47 981,31	158 775,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	47 981,31	96,0	47 981,31	47 981,31	47 981,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000	98 977,08	100,0	98 977,08	98 977,08	0,00	98 977,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	62 000	56 793,32	91,6	56 793,32	56 793,32	0,00	56 793,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	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 ustawy o limitach wydatków;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			pozostałych																
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	3 005,00	75,1	3 005,00	3 005,00	0,00	3 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	223 000	214 073,89	96,0	214 073,89	214 073,89	25 000,00	189 073,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000,00	100,0	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	14 065,55	67,0	14 065,55	6 784,43	0,00	14 065,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 500	103 766,18	98,4	103 766,18	35 819,20	0,00	103 766,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	66 500	66 243,16	99,6	66 243,16	34 574,00	0,00	66 243,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 000	53 643,11	92,5	23 643,11	23 643,11	2 025,00	21 618,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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
		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
		75414	Obrona cywilna	8 000	3 645,09	45,6	3 645,09	3645,09	2 025,00	1 620,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	2 025,00	50,6	2 025,00	2 025,00	2 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	576,66	28,8	576,66	576,66	0,00	576,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4260	Zakup energii	1 000	963,48	96,3	963,48	963,48	0,00	963,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	79,95	8,0	79,95	79,95	0,00	79,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	42 000	41 998,02	100,0	11 998,02	11 998,02	0,00	11 998,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 998,02	100,0	5 998,02	5 998,02	0,00	5 998,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000,00	100,0	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	30 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	525 500	510 909,35	97,2	510 909,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 909,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	525 500	510 909,35	97,2	510 909,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 909,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	525 500	510 909,35	97,2	510 909,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 909,35	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	223 992	0,00	x	0,00	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	223 992	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	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. 17 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o limitach wydatków;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o limitach wydatków;	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w spółkę prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4810	Rezerwy	223 992,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	25 663 327	24 718 693,46	96,3	24 714 508,96	22 416 572,82	19 359 914,00	3 056 658,82	1 639 867,57	197 698,32	460 370,25	0,00	0,00	4 184,50	4 184,50	4 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 702 258	10 838 778,05	92,6	10 838 593,55	10 717 713,29	8 874 558,70	1 843 154,59		120 880,26	0,00	0,00	0,00	184,50	184,5	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 881	120 880,26	100,0	120 880,26	0,00	0,00	0,00	0,00	120 880,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 896 947	6 896 946,16	100,0	6 896 946,16	6 896 946,16	6 896 946,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	564 510	564 508,27	100,0	564 508,27	564 508,27	564 508,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280 133	1 280 132,10	100,0	1 280 132,10	1 280 132,10	1 280 132,10	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	124 873	124 872,65	100,0	124 872,65	124 872,65	124 872,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100	8 099,52	100,0	8 099,52	8 099,52	8 099,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418 815	418 813,15	100,0	418 813,15	418 813,15	0,00	418 813,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 198	90 971,40	98,7	90 971,40	90 971,40	0,00	90 971,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	593 799	593 799,08	100,0	593 799,08	593 799,08	0,00	593 799,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 682	75 681,55	100,0	75 681,55	75 681,55		75 681,55									

1	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	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 ustawy o limitacji wydatków budżetu	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 680	5 680,41	100,0	5 680,41	5 680,41	0,00	5 680,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 742	239 678,51	100,0	239 678,51	239 678,51	0,00	239 678,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 496	10 495,27	100,0	10 495,27	10 495,27	0,00	10 495,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 218	3 217,22	100,0	3 217,22	3 217,22	0,00	3 217,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 320	16 320,00	100,0	16 320,00	16 320,00	0,00	16 320,00	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	387 918	387 918,00	100,0	387 918,00	387 918,00	0,00	387 918,00	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	580	580	100,0	580	580	0,00	580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300	184,50	1,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50	184,5	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 066	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	8 493 294	8 422 013,27	99,2	8 418 013,27	6 956 591,87	6 181 639,50	774 952,37	993 033,09	8 018,06	460 370,25	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	999 000	993 033,09	99,4	993 033,09	0,00	0,00	0,00	993 033,09	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe	8 363	8 018,06	95,9	8 018,06	0,00	0,00	0,00	0,00	8 018,06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w 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
			niezaliczone do wynagrodzeń																
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	7 500	7 500,00	100,0	7 500,00	7 500,00		7 500,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 828 161	4 828 067,13	100,0	4 828 067,13	4 828 067,13	4 828 067,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 431	299 693,60	99,1	299 693,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 693,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 178	36 735,86	69,1	36 735,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36735,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	363 964	363 963,89	100,0	363 963,89	363 963,89	363 963,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878 959	878 103,16	99,9	878 103,16	878 103,16	878 103,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 788	50 393,52	99,2	50 393,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 393,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 250	5 123,88	45,0	5 123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 776	91 600,75	99,8	91 600,75	91 600,75	91600,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 912	5 844,47	98,9	5 844,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 844,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	7 338	855,78	11,7	855,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	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 ustawy o limitacji wydatków budżetu;	wypląty 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 ustawy o limitacji wydatków budżetu;	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 224	19 909,57	98,4	19 909,57	19 909,57	19909,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800	10 800,00	100,0	10 800,00						10 800,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 772	34 681,96	99,7	34 681,96	34 681,96	0,00	34 681,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 195	17 171,94	40,7	17 171,94						17 171,94						
		4227	Zakup środków żywności	14 216	14 215,20	100,0	14 215,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 215,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	247 720	246 419,02	99,5	246 419,02	246 419,02	0,00	246 419,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	84 180	83 796,48	99,5	83 796,48	83 796,48	0,00	83 796,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 426	2 292,00	94,5	2 292,00	2 292,00	0,00	2 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 437	66 307,73	95,5	66 307,73	66 307,73	0,00	66 307,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 606	15 606,00	100,0	15 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 700	26 363,60	95,2	26 363,60	26 363,60	0,00	26 363,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 485	5 695,99	87,8	5 695,99	5 695,99	0,00	5 695,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 872	6 836,00	99,5	6 836,00	6 836,00	0,00	6 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 865	8 864,00	100,0	8 864,00	8 864,00	0,00	8 864,00	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	278 827	278 826,59	100,0	278 826,59	278 826,59	0,00	278 826,59	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	4 419	4 369,00	98,9	4 369,00	4 369,00	0,00	4 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 930	3 930,00	100,0	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	4 000	4 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	46 000	45 594,56	99,1	45 594,56	0,00	0,00	0,00	45 594,56	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	46 000	45 594,56	99,1	45 594,56	0,00	0,00	0,00	45 594,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	141 320	141 255,00	100,0	141 255,00	0,00	0,00	0,00	141 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	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 ustawy o limitacji wydatków budżetowych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o limitacji wydatków budżetowych	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	141 320	141 255,00	100,0	141 255,00	0,00	0,00	0,00	141 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 628 287	3 627 488,97	100,0	3 627 488,97	3 627 488,97	3 474 779,96	152 709,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0,01	x	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 710 020	2 709 353,64	100,0	2 709 353,64	2 709 353,64	2 709 353,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 652	222 651,87	100,0	222 651,87	222 651,87	222 651,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 259	494 144,52	100,0	494 144,52	494 144,52	494 144,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 647	48 629,93	100	48 629,93	48 629,93	48 629,93	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	152 709	152 709,00	100,0	152 709,00	152 709,00	0,00	152 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 000	1 154,79	57,7	1 154,79	1 154,79	0,00	1 154,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	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 ustawy o limitach wydatków;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o limitach wydatków;	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 154,79	57,7	1 154,79	1 154,79	0,00	1 154,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 032	59 676,39	97,8	59 676,39	59 676,39	1 593,00	58 083,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 593	1 593,00	100,0	1 593,00	1 593,00	1 593,00	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	343	343,5	100,0	343,5	343,5	0,00	343,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	77	77,00	100,0	77,00	77,00	0,00	77,00	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	59 019	57 662,89	97,7	57 662,89	57 662,89	0,00	57 662,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	680 000	679 984,92	100	679 984,92	220 000,00	215 736,08	4 263,92	459 984,92	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	460 000	459 984,92	100,0	459 984,92	0,00	0,00	0,00	459 984,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000	200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	12 884	12 883,86		12 883,86	12 883,86	12 883,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	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. 17 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o limitach wydatków;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o limitach wydatków;	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			społeczne																
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 852	2 852,22	100,0	2 852,22	2 852,22	2 852,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 264	4 263,92	100,0	4 263,92	4 263,92		4 263,92	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	610 136	610 135,76	100	610 135,76	610 135,76	610 135,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 136	580 135,76	100	580 135,76	580 135,76	580 135,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	299 000	292 611,75	97,9	292 611,75	223 811,75	1 471,00	222 340,75	0,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	68 800	68 800,00	100,0	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 471,00	73,6	1 471,00	1 471,00	1 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 977,12	98,9	1 977,12	1 977,12	0,00	1 977,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	7 892,50	98,7	7 892,50	7 892,50	0,00	7 892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	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 ustawy o limitacji wydatków budżetu;	wyплаты з tytuлу порęczeń і гварапції	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 ustawy o limitacji wydatków budżetu;	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200	905,48	75,5	905,48	905,48	0,00	905,48	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	67 000	61 565,65	91,9	61 565,65	61 565,65	0,00	61 565,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 000	150 000,00	100,0	150 000,00	150 000,00		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	495 000	456 373,82	92,2	456 373,82	351 464,37	222 760,64	128 703,73	104 787,09	122,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000	19 812,71	99,1	19 812,71	19 812,71	54,00	19 758,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100	54,00	54,0	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200	9 189,15	99,9	9 189,15	9 189,15	0,00	9 189,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	7 962,56	99,5	7 962,56	7 962,56	0,00	7 962,56	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	2 700	2 607,00	96,6	2 607,00	2 607,00	0,00	2 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	468 000	429 873,73	91,9	429 873,73	324 964,28	222 706,64	102 257,64	104 787,09	122,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	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. 17 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o limitach wydatków;	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 ustawy o limitach wydatków;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w spółkę prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	105 000	104 787,09	99,8	104 787,09	0,00	0,00	0,00	104 787,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	122,36	24,5	122,36	0,00	0,00	0,00	0,00	122,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 355	151 376,92	96,2	151 376,92	151 376,92	151 376,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 177	11 583,05	95,1	11 583,05	11 583,05	11 583,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 911	19 121,19	68,5	19 121,19	19 121,19	19 121,19	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	3 972	3 850,91	97,0	3 850,91	3 850,91	3 850,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000	36 774,57	94,3	36 774,57	36 774,57	36 774,57	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	44 145	40 275,49	91,2	40 275,49	40 275,49	0,00	40 275,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 154	1 894,97	88	1 894,97	1 894,97	0,00	1 894,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	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. 143 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o budżecie	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o budżecie	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 758	30 506,85	80,8	30 506,85	30 506,85	0,00	30 506,85	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	600	193,85	32,3	193,85	193,85	0,00	193,85	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	25 300	21 375,34	84,5	21 375,34	21 375,34	0,00	21 375,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 085	447,00	21,4	447,00	447,00	0,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 820	1 627,80	89,4	1 627,80	1 627,80	0,00	1 627,80	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	5 223	5 222,34	100,0	5 222,34	5 222,34	0,00	5 222,34	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	714	23,8	714	714	0,00	714	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	7 000	6 687,38	95,5	6 687,38	6 687,38	0,00	6 687,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	3 161,85	95,8	3 161,85	3 161,85	0,00	3 161,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700	615,94	88	615,94	615,94	0,00	615,94	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	3 000	2 909,59	97,0	2 909,59	2 909,59	0,00	2 909,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	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. 136 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o limitach wydatków;	wyплаты z tytułu порęczeń и гварапсji	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 ustawy o limitach wydatków;	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			garażowe																
852			Pomoc społeczna	7 787 496	7 545 290,42	96,9	7 545 290,42	2 461 248,69	1 542 304,79	918 943,90	10 000,00	5 074 041,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 618	1 617,36	100	1 617,36	1 617,36	0,00	1 617,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158	157,36	99,6	157,36	157,36	0,00	157,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60	60,00	100	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700		1 400	1 400,00	100	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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.	98 000	92 732,76	94,6	92 732,76	92 732,76	0,00	92 732,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 000	92 732,76	94,6	92 732,76	92 732,76	0,00	92 732,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 921 306	1 823 402,63	94,9	1 823 402,63	627 505,34	0,00	627 505,34	0,00	1 195 897,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 293 800	1 195 897,29	92,4	1 195 897,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 897,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	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. 17 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o limitach wydatków;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o limitach wydatków;	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 760	12 759,60	100,0	12 759,60	12 759,60	0,00	12 759,60	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	614 746	614 745,74	100,0	614 745,74	614 745,74	0,00	614 745,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 145 000	1 138 668,55	99,4	1 138 668,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 668,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 145 000	1 138 668,55	99,4	1 138 668,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 668,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 230 000	1 138 753,00	92,6	1 138 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 230 000	1 138 753,00	92,6	1 138 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 586 282	1 585 799,23	100,0	1 585 799,23	1 579 848,81	1 391 177,07	188 671,74	0,00	5 950,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 951	5 950,42	100,0	5 950,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097 955	1 097 529,98	100,0	1 097 529,98	1 097 529,98	1 097 529,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 263	79 262,60	100,0	79 262,60	79 262,60	79 262,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 742	194 742,00	100,0	194 742,00	194 742,00	194 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 648	19 642,49	100,0	19 642,49	19 642,49	19 642,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i	27 772	27 771,14	100,0	27 771,14	27 771,14	0,00	27 771,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			wyposażenia																
		4260	Zakup energii	36 671	36 670,62	100,0	36 670,62	36 670,62	0,00	36 670,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	855	815,00	95,3	815,00	815,00	0,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 422	52 419,04	100,0	52 419,04	52 419,04	0,00	52 419,04	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	6 820	6 815,39	99,9	6 815,39	6 815,39	0,00	6 815,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 334	25 333,11	100,0	25 333,11	25 333,11	0,00	25 333,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 530	1 529,12	100,0	1 529,12	1 529,12	0,00	1 529,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 943	2 942,32	100,0	2 942,32	2 942,32	0,00	2 942,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 856	27 856,00	100,0	27 856,00	27 856,00	0,00	27 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 547	4 547,00	100,0	4 547,00	4 547,00	0,00	4 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 973	1 973,00	100,0	1 973,00	1 973,00	0,00	1 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	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. 136 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o budżecie	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o budżecie	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 290	155 288,25	100,0	155 288,25	154 882,72	151 127,72	3 755,00		405,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	406	405,53	100,0	405,53	0,00	0,00	0,00	0,00	405,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 771	119 771,00	100,0	119 771,00	119 771,00	119 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 651	8 650,68	100,0	8 650,68	8 650,68	8 650,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 587	21 586,04	100,0	21 586,04	21 586,04	21 586,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120	1 120,00	100,0	1 120,00	1 120,00	1 120,00	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	3 755	3 755,00	100,0	3 755,00	3 755,00	0,00	3 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 550 000	1 550 000,00	100,0	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 550 000	1 550 000,00	100,0	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00		1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000	10 000,00	100,0	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000,00	100,0	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	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. 17 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o limitacji wydatków budżetu	wypląty 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 ustawy o limitacji wydatków budżetu	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w spółkę prawa handlowego
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						19			
	85295		Pozostała działalność	90 000	49 028,64	54,5	49 028,64	4 661,70	0,00	4 661,70	0,00	44 366,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000	44 366,94	55,5	44 366,94		0,00	0,00	0,00	44366,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	4 661,70	46,6	4 661,70	4 661,70	0,00	4 661,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	295 218	202 266,82	68,5	202 266,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 266,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	295 218	202 266,82	68,5	202 266,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 266,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 847	164 376,51	81,0	164 376,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 376,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 204	3 566,18	10,4	3 566,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 566,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 932	28 305,84	81,0	28 305,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 305,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 890	614,10	10,4	614,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 958	3 930,25	79,3	3 930,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	835	75,94	9,1	75,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 120	1 266,40	20,7	1 266,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	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. 136 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o budżecie	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o budżecie	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4307	Zakup usług pozostałych	3 702	125,21	3,4	125,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	650	6,39	1,0	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	324 380	304 914,36	94,0	304 914,36	0,00	0,00	0,00	0,00	304 914,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	324 380	304 914,36	94,0	304 914,36	0,00	0,00	0,00	0,00	304 914,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	319 000	299 558,76	93,9	299 558,76	0,00	0,00	0,00	0,00	299 558,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 380	5 355,60	99,5	5 355,60					5 355,60							
855			Rodzina	299 754	299 667,45	100,0	299 667,45	299 667,45	116 927,00	182 740,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	72 703	72 701,80	100,0	72 701,80	72 701,80	72 701,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 681	58 680,82	100,0	58 680,82	58 680,82	58 680,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 474	11 473,17	100,0	11 473,17	11 473,17	11 473,17	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	2 848	2 547,81	89,5	2 547,81	2 547,81	2 547,81	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	85504		Wspieranie rodziny	45 283	45 280,20	100,0	45 280,20	45 280,20	44 225,20	1 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 182	34 181,27	100	34 181,27	34 181,27	34 181,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 609	3 608,36	100,0	3 608,36	3 608,36	3 608,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 598	5 597,19	100,0	5 597,19	5 597,19	5 597,19	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	839	838,38	100,0	838,38	838,38	838,38	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	1 055	1 055,00	100,0	1 055,00	1 055,00	0,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	181 768	181 685,45	100,0	181 685,45	181 685,45	0,00	181 685,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	181 768	181 685,45	100,0	181 685,45	181 685,45	0,00	181 685,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 282 060	5 184 040,70	98,1	3 985 591,57	3 887 154,04	970 829,55	2 916 324,49	60 000,00	38 437,53	0,00	0,00	0,00	1 198 449,13	1 198 449,13	12 269,25	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 527 560	1 516 410,77	99,3	1 504 141,52	1 504 141,52	37 900,00	1 466 241,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 269,25	12 269,25	12 269,25	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000	30 000,00	100,0	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	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 ustawy o limitacji wydatków budżetowych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o limitacji wydatków budżetowych	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800,00	100,0	800,00	800,00	800,00	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	15 000	12 457,74	83,0	12 457,74	12 457,74	0,00	12 457,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 457 474	1 452 598,12	99,7	1 452 598,12	1 452 598,12	0,00	1 452 598,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186	1 185,66	100,0	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	12 269,25	76,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 269,25	12 269,25	12 269,25	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	405 800	400 065,86	98,8	400 065,86	400 065,86	0,00	400 065,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	405 800	400 065,86	98,8	400 065,86	400 065,86	0,00	400 065,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	206 000	198 417,17	96,3	198 417,17	198 417,17	0,00	198 417,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000	90 464,87	96,2	90 464,87	90 464,87	0,00	90 464,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000	4 657,51	93,2	4 657,51	4 657,51	0,00	4 657,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000	103 294,79	96,5	103 294,79	103 294,79	0,00	103 294,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 392 000	1 343 202,98	96,5	157 023,10	157 023,10	0,00	157 023,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 179,88	1 186 179,88	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 500	149 023,10	94,0	149 023,10	149 023,10	0,00	149 023,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	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

1	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 500	1 186 179,88	96,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 179,88	1 186 179,88	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 500	410 986,52	97,7	410 986,52	410 986,52	0,00	410 986,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500	25 274,93	95,4	25 274,93	25 274,93	0,00	25 274,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	322 000	317 238,66	98,5	317 238,66	317 238,66	0,00	317 238,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	14 639,90	97,6	14 639,90	14 639,90	0,00	14 639,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000	53 833,03	94,4	53 833,03	53 833,03	0,00	53 833,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 330 200	1 314 957,40	98,9	1 314 957,40	1 216 519,87	932 929,55	283 590,32	60 000,00	38 437,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000	60 000,00	100,0		0,00	0,00	0,00	60000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 800	38 437,53	99,1	38 437,53	0,00	0,00	0,00	0,00	38 437,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 200	766 219,64	99,7	766 219,64	766 219,64	766 219,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	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 ustawy o limitacji wydatków budżetu;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w 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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000	75 135,45	98,9	75 135,45	75 135,45	75 135,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000	3 988,00	79,8	3 988,00	3 988,00	3 988,00	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	65 469	64 449,57	98,4	64 449,57	64 449,57	64 449,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000	14 736,89	98,2	14 736,89	14 736,89	14 736,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400	8 400,00	100	8 400,00	8 400,00	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	70 533	65 549,87	92,9	65 549,87	65 549,87	0,00	65 549,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800	3 542,00	93,2	3 542,00	3 542,00	0,00	3 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 700	135 318,90	96,9	135 318,90	135 318,90	0,00	135 318,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 800	31 682,01	99,6	31 682,01	31 682,01	0,00	31 682,01	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	47 498	47 497,54	100,0	47 497,54	47 497,54	0,00	47 497,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 274 000	2 266 935,78	99,7	2 266 935,78	150 515,48	20 500,00	130 015,48	2 116 420,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	117 000	116 000,00	99,1	116 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	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 ustawy o limitach wydatków;	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 w do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		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	117 000	116 000,00	99,1	116 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 178 000	1 178 000,00	100,0	1 178 000,00	0,00	0,00	0,00	1 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 178 000	1 178 000,00	100,0	1 178 000,00	0,00	0,00	0,00	1 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	805 000	805 000,00	100,0	805 000,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	805 000	805 000,00	100,0	805 000,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	174 000	167 935,78	96,5	167 935,78	150515,48	20 500,00	130 015,48	17 420,30	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	19 000	17 420,30	91,7	17 420,30	0,00	0,00	0,00	17 420,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	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 ustawy o limitacji wydatków budżetu	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o limitacji wydatków budżetu	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500	20 500,00	100	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000	3 787,87	94,7	3 787,87	3 787,87	0,00	3 787,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800	8 425,10	95,7	8 425,10	8 425,10	0,00	8 425,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000	6 502,11	92,9	6 502,11	6 502,11	0,00	6 502,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 200	100 100,80	97,0	100 100,80	100 100,80	0,00	100 100,80	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	11 500	11 199,60	97,4	11 199,60	11 199,60	0,00	11 199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 365 145	2 317 618,86	98,0	2 251 082,50	833 500,55	580 977,33	252 523,22	1 412 830,41	3 982,09	769,45			66 536,36	66 536,36	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 062 260	1 047 908,21	98,6	1 047 908,21	45 577,80	28 552,54	17 025,26	1 002 330,41	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	10 846	10 416,39	96	10 416,39	0,00	0,00	0,00	10 416,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	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 ustawy o limitacji wydatków budżetu	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	1 914	1 914,02	100,0	1 914,02	0,00	0,00	0,00	1 914,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	990 000	990 000,00	100,0	990 000,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	2 505,45	83,5	2 505,45	2 505,45	2 505,45	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	357,09	71,4	357,09	357,09	357,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000	25 690,00	95,1	25 690,00	25 690,00	25 690,00	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	149,50	15,0	149,50	149,50		149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000	16 875,76	60,3	16 875,76	16 875,76		16 875,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	787 855	782 731,98	99,3	771 127,48	766 375,94	552 424,79	213 951,15	0,00	3 982,09	769,45	0,00	0,00	11 604,50	11 604,50	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 983	3 982,09	100,0	3 982,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3 982,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 118	401 023,06	100,0	401 023,06	401 023,06	401 023,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 095	32 094,32	100,0	32 094,32	32 094,32	32 094,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	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 ustawy o limitacji wydatków budżetu	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o limitacji wydatków budżetu	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 412	66 411,56	100,0	66 411,56	66 411,56	66 411,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 599	8 598,41	100,0	8 598,41	8 598,41	8 598,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 298	44 297,44	100,0	44 297,44	44 297,44	44 297,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 300	5 300,00	100,0	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 398	67 397,90	100,0	67 397,90	67 397,90	0,00	67 397,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 876	13 875,65	100,0	13 875,65	13 875,65	0,00	13 875,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 438	2 437,62	100,0	2 437,62	2 437,62	0,00	2 437,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	584	584,00	100,0	584,00	584,00	0,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 582	77 580,19	100,0	77 580,19	77 580,19	0,00	77 580,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 896	769,45	100,0	769,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	864	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 041	4 040,57	100,0	4 040,57	1 997,06	0,00	1 997,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	466	465,53	100,0	465,53	108,65	0,00	108,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe	417	416,57	100,0	416,57	416,57		416,57									

1	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	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 ustawy o budżecie	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			zagraniczne																
		4430	Różne opłaty i składki	9 687	9 657,70	100,0	9 657,70	9 657,70	0,00	9 657,70	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	12 699	12 698,42	100,0	12 698,42	12 698,42	0,00	12 698,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 797	18 797,00	100,0	18 797,00	18 797,00	0,00	18 797,00	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	700,00	100,0	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380	7 380,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 225	4 224,50	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 224,50	4 224,50	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	411 500	410 500,00	99,8	410 500,00	0,00	0,00	0,00	410 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	411 500	410 500,00	99,8	410 500,00	0,00	0,00	0,00	410 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	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. 17 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o limitach wydatków;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o limitach wydatków;	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	92695		Pozostała działalność	103 530	76 478,67	73,9	21 546,81	21 546,81	0,00	21 546,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 931,86	54931,86	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000	6 560,70	82,0	6 560,70	6 560,70	0,00	6 560,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	3 904,81	39,0	3 904,81	3 904,81	0,00	3 904,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 530	11 081,30	56,7	11 081,30	11 081,30	0,00	11 081,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000	54 931,86	83,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 931,86	54931,86	0,00	0,00
Wydatki razem:				60 226 241	58 233 472,80	96,7	48 920 926,55	35 784 192,87	26 207 295,66	9 576 897,21	6 023 905,37	5 791 838,44	810 080,52	0,00	510 909,35	9 312 546,25	9 312 546,25	16 269,25	0,00

Rodzaj: zlecone:

Załącznik	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	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		inwestycyjne 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	13 299	13 298,09	100,0	13 298,09	13 298,09	0,00	13 298,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	13 299	13 298,09	100,0	13 298,09	13 298,09	0,00	13 298,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261	260,75	100,0	260,75	260,75	0,00	260,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 038	13 037,34	100,0	13 037,34	13 037,34	0,00	13 037,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	239 476	239 476,00	100,0	239 476,00	239 476,00	209 403,00	30 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	239 476	239 476,00	100,0	239 476,00	239 476,00	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	150 800	150 800,00	100,0	150 800,00	150 800,00	150 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 400	21 400,00	100,0	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 503	34 503,00	100,0	34 503,00	34 503,00	34 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700	2 700,00	100,0	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 095	15 095,00	100,0	15 095,00	15 095,00	0,00	15 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000,00	100,0	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000,00	100,0	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	5 978	5 978,00	100,0	5 978,00	5 978,00	0,00	5 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ztał	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa 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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000,00	100,0	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	4 482	4 482,00	100,0	4 482,00	4 482,00	2 000,00	2 482,00	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	4 482	4 482,00	100,0	4 482,00	4 482,00	2 000,00	2 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	100,0	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 482	1 482,00	100,0	1 482,00	1 482,00	0,00	1 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	100,0	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	207 562	205 252,10	98,9	205 252,10	205 252,10	2 032,19	203 219,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	167 647	166 346,57	99,2	166 346,57	166 346,57	1 646,99	164 699,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 660	1 646,99	99,2	1 646,99	1 646,99	1 646,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	165 987	164 699,58	98,9	164 699,58	164 699,58	0	164 699,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	39 199	38 204,35	97,5	38 204,35	38 204,35	378,26	37 826,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	388	378,26	97,5	378,26	378,26	378,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 811	37 826,09	97,5	37 826,09	37 826,09	0	37 826,09	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	716	701,18	97,9	701,18	701,18	6,94	694,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o limitach wydatków	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7	6,94	99,6	6,94	6,94	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	709	694,24	97,5	694,24	694,24	0,00	694,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 500	1 500,00	100,0	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 500	1 500,00	100,0	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500,00	100,0	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	256 892	255 725,71	99,5	255 725,71	226 318,18	147 865,04	78 453,14	0,00	29 407,53	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.	74 380	74 380,00	100,0	74 380,00	74 380,00	0,00	74 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 380	74 380,00	100,0	74 380,00	74 380,00	0,00	74 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	27 200	26 323,67	96,8	26 323,67	516,14	0,00	516,14	0,00	25 807,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 656	25 807,53	96,8	25 807,53	0,00	0,00	0,00	0,00	25 807,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350	348,37	99,5	348,37	348,37	0,00	348,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194	167,77	86,5	167,77	167,77	0,00	167,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 672	3 672,00	100,0	3 672,00	72,00	72,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600	3 600,00	100,0	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72	72,00	100,0	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ztał	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa 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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 640	151 350,04	99,8	151 350,04	151 350,04	147 793,04	3 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 893	114 641,33	99,8	114 641,33	114 641,33	114 641,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 445	9 445,00	100,0	9 445,00	9 445,00	9 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 787	20 753,90	99,8	20 753,90	20 753,90	20 753,90	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	2 958	2 952,81	99,8	2 952,81	2 952,81	2 952,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557	3 557,00	100,0	3 557,00	3 557,00	0,00	3 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	18 653 542	18 574 799,38	99,6	18 574 799,38	775 176,84	764 036,78	11 140,06	0,00	17 799 622,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 948 828	10 909 006,89	99,6	10 909 006,89	163 932,42	158 748,42	5 184,00	0,00	10 745 074,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 784 596	10 745 074,47	99,6	10 745 074,47	0,00	0,00	0,00	0,00	10 745 074,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 953	124 953,00	100,0	124 953,00	124 953,00	124 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 348	8 347,61	100,0	8 347,61	8 347,61	8 347,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 174	22 874,81	98,7	22 874,81	22 874,81	22 874,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 573	2 573,00	100,0	2 573,00	2 573,00	2 573,00	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	3 500	3 500,00	100,0	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	1 684	1 684,00	100,0	1 684,00	1 684,00	0,00	1 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	7 704 380	7 665 579,43	99,5	7 665 579,43	611 031,36	605 288,36	5 743,00		7 054 548,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ztał	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			i rentowe z ubezpieczenia społecznego																
		3110	Świadczenia społeczne	7 078 000	7 054 548,07	99,7	7 054 548,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7 054 548,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 672	159 671,04	100,0	159 671,04	159 671,04	159 671,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 633	17 501,12	89,1	17 501,12	17 501,12	17 501,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 432	424 895,58	97,4	424 895,58	424 895,58	424 895,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900	3 220,62	65,7	3 220,62	3 220,62	3 220,62	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	1 000,00	100,0	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743	4 743,00	100,0	4 743,00	4 743,00	0,00	4 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	334	213,06	63,8	213,06	213,06	0,00	213,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334	213,06	63,8	213,06	213,06	0,00	213,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				19 376 753	19 294 533,28	99,6	19 294 533,28	1 465 503,21	1 125 337,01	340 166,20		17 829 030,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Zadania inwestycyjne w zakresie drogownictwa realizowane w 2017 roku

L p.	Nazwa zadania	Charakterystyka Zakres rzeczowy	Koszt robót w zł	Wykonawca Robót
1.	Przebudowa ulicy Celnej I etap w Hajnówce Nr OT 01/12/17	<p>- ul. Celna: dł. 543,00mb, szerokość 6,0m.</p> <p>Wykonano:</p> <p>1. Warstwa wiążąca gr. 5cm KR-1 i 6cm KR-3 – 3380,00m².</p> <p>2. Warstwa ścieralna gr. 4cm KR-1 i 5cm KR-3 – 3380,00m².</p> <p>3. Ustawiono krawężnik na ławie betonowej dł. 912,00mb.</p> <p>4. Ustawiono obrzeża betonowe 100x6x20 o dł. 530,00mb.</p> <p>5. Ustawiono obrzeża betonowe 100x8x30 o dł. 26,50m².</p> <p>6. Chodnik z kostki betonowej gr. 8cm o pow. 1036,00m².</p> <p>7. Nawierzchnia z kostki brukowej bet. gr. 8cm o pow. 72,00mb.</p> <p>8. Przebudowa kablowych linii energetycznych szt. 5.</p> <p>9. W ulicy wykonano kanalizację deszczową z rur Ø300 PVC o dł. – 355,00mb, przykanaliki z rur PVC Ø200 o dł. – 82mb :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 17 studzienek ściekowych ulicznych betonowych Ø500 - 12 studni rewizyjnych betonowych Ø1200mm, 	1 450 501,22	1. Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe "MAKSUD" Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 183, 17-100 Bielsk Podlaski
2.	Przebudowa ulicy Nowowarszawskiej w Hajnówce Nr OT 02/12/17	<p>- ul. Nowowarszawska: dł. 613,72mb, szerokość 7,0m.</p> <p>Wykonano:</p> <p>1. Warstwa wiążąca gr. 5cm – 4296,00m².</p> <p>2. Warstwa ścieralna gr. 4cm – 4296,00m².</p> <p>3. Ustawiono krawężnik na ławie betonowej o dł. 2013,00mb.</p> <p>4. Ustawiono obrzeża betonowe 100x6x20 o dł. 1328,70mb.</p> <p>5. Ustawiono obrzeża betonowe 100x8x30 o dł. 1532,00mb.</p> <p>6. Chodniki z kostki brukowej bet. gr. 6cm o pow. 3057,00m²</p> <p>7. Nawierzchnia z kostki brukowej bet. gr. 8cm o pow. 1629,00m² w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wyspy środkowe- 8m² - zatoki autobusowe- 235,00m² - parkingi- 1386m² <p>8. Ścieżka rowerowa z kostki bet. bez fazowej gr. 8cm o pow. – 1144,00m²</p> <p>9. Wjazdy bramowe z kostki bet. gr. 8cm o pow. 855,00m².</p> <p>10. Wykonano przepust stalowy z blachy falistej o przekroju łukowym o dł. 21,68mb.</p> <p>11. W ulicy wykonano kanalizację deszczową z rur Ø600 PVC o długości – 181,00mb, Ø500 PVC o długości – 92,00mb, Ø400 PVC o długości – 261,00mb Ø315 PVC o długości –</p>	4 494 848,37	1. Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe "MAKSUD" Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 183, 17-100 Bielsk Podlaski

	<p>166,00mb, Ø200 PVC o długości – 244,00 mb:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 27 studni z kręgów betonowych Ø1200mm, - 30 studzienek ściekowych ulicznych betonowych Ø500 z wpustem deszczowym <p>12. Montaż słupów oświetleniowych wys. 10m- szt.19.</p> <p>13. Montaż słupów oświetleniowych wys. 6m- szt.9.</p> <p>14. Wykonano wiaty przystankowe, autobusowe – szt.4.</p> <p>15. W ulicy wykonano kanał technologiczny o długości – 691mb:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 25 studni kablowych prefabrykowanych SK-2 <p>- ul. Nowowarszawska w zakresie drogi Mazury: dl.178,00mb, szerokość od 3,2m do 5,0m.</p> <p>Wykonano:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ustawiono krawężnik na ławie betonowej o dł. 395,00mb. 2. Nawierzchnia z kostki brukowej bet. gr. 8cm o pow. 789,00m². 3. Nawierzchnia z kostki brukowej bet. gr. 6cm (ściek uliczny) o pow. 36,00m². <p>- ul. Nowowarszawska w zakresie drogi powiatowej (odcinek 1):</p> <p>Wykonano:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Warstwa wiążąca gr. 5cm – 356,00m². 2. Warstwa ścieralna gr. 4cm – 356,00m². 3. Ustawiono krawężnik na ławie betonowej o dł. 84,00mb. 4. Ustawiono obrzeża betonowe 100x6x20 o dł. 125,00mb. 5. Ustawiono obrzeża betonowe 100x8x30 o dł. 94,00mb. 6. Chodniki z kostki brukowej bet. gr. 8cm o pow. 200,00m². 7. Ścieżka rowerowa z kostki bet. bez fazowej gr. 8cm o pow. 69,00m² 8. Wjazdy bramowe z kostki bet. gr. 8cm o pow. 41,00m². 9. Montaż słupów oświetleniowych wys. 10m- szt.1. 10. Montaż słupów oświetleniowych wys. 6m- szt.2. <p>- ul. Nowowarszawska w zakresie drogi powiatowej (odcinek2):</p> <p>Wykonano:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Warstwa wiążąca gr. 5cm – 135,00m². 2. Warstwa ścieralna gr. 4cm – 135,00m². 3. Ustawiono krawężnik na ławie betonowej o dł. 36,00mb. 4. Ustawiono obrzeża betonowe 100x6x20 o dł. 55,00mb. 5. Ustawiono obrzeża betonowe 100x8x30 o dł. 34,00mb. 6. Chodniki z kostki brukowej bet. gr. 8cm o pow. 61,00m². 7. Ścieżka rowerowa z kostki bet. bez fazowej gr. 8cm o pow. 34,00m² <p>- ul. Nowowarszawska w zakresie drogi wojewódzkiej</p> <p>Wykonano:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Warstwa wiążąca gr. 5cm – 175,00m². 2. Warstwa ścieralna gr. 4cm – 175,00m². 3. Ustawiono krawężnik na ławie betonowej o dł. 40,00mb. 4. Ustawiono obrzeża betonowe 100x6x20 o dł. 46,00mb. 5. Ustawiono obrzeża betonowe 100x8x30 o dł. 32,00mb. 6. Chodniki z kostki brukowej bet. gr. 8cm o pow. 158,00m². 	
--	---	--

		7. Ścieżka rowerowa z kostki bet. bez fazowej gr.8cm o pow. 29,00m²		
3.	Przebudowa ulicy Zaulek Targowy w Hajnówce Nr OT 03/12/17	- ul. Zaulek Targowy: dł. 72,00mb, szerokość 4,0m. Wykonano: 1. Nawierzchnia z kostki brukowej bet. gr. 8cm o pow. 285,00m² . 2. Ustawiono krawężnik na ławie betonowej dł. 144,00mb.	31709,18	1. <i>Wymiana gruntu/podbudowa żwirowa:</i> Społeczny Komitet Budowy ul. Zaulek Targowy 2. <i>Ustawianie krawężników, nawierzchnia:</i> Pracownicy gospodarczy Urzędu Miasta w Hajnówce
4.	Przebudowa ulicy Sarniej w Hajnówce Nr OT 04/12/17	- ul. Sarnia: dł. 361,03mb, szerokość 2,75m. Wykonano: 1. Warstwa wiążąca gr. 4cm – 1013,69m² . 2. Warstwa ścieralna gr. 4cm – 1013,69m² . 3. Ustawiono krawężnik na ławie betonowej dł. 722,06mb. 4. W ulicy wykonano kanał technologiczny o długości – 356mb: - 9 studni kablowych prefabrykowanych SK-1	253 435,47	1. <i>Wymiana gruntu/podbudowa żwirowa:</i> Społeczny Komitet Budowy ul. Sarniej 2. <i>Kanał technologiczny:</i> PPHU "HALS" Halina Korzyńska ul. 1000 lecia Państwa Polskiego 15-111 Białystok 3. <i>Ustawianie krawężników:</i> Pracownicy gospodarczy Urzędu Miasta w Hajnówce 4. <i>Nawierzchnia asfaltowa:</i> Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe "MAKSUD" Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 183, 17-100 Bielsk Podlaski
5.	Przebudowa ulicy Wiejskiej (odcinek od ul. Warszawskiej do ul. Kołodziejowej) w Hajnówce Nr OT 05/12/17	- ul. Wiejska: dł. 249,68mb, szerokość od 3,0m do 5,0m. Wykonano: 1. Nawierzchnia z kostki brukowej bet. gr. 8cm o pow. 785,00m² . 2. Ustawiono krawężnik na ławie betonowej o dł. 499,36mb. 3. W ulicy wykonano kanał technologiczny o długości – 350mb: - 16 studni kablowych prefabrykowanych SK-1 4. W ulicy wykonano przyłącze kanalizacji deszczowej, przykanalik z rur Ø200 mm o długości – 15,00mb: - 3 kpl. studzienki kanalizacyjne systemowe Ø425, - 2 kpl. studzienki kanalizacyjne systemowe Ø600, 5. Przebudowa oświetlenia ulicznego- szt.1.	169 663,10	1. <i>Wymiana gruntu/podbudowa żwirowa:</i> Społeczny Komitet Budowy ul. Wiejskiej 2. <i>Kanalizacja deszczowa:</i> Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ul. Słowackiego 29, 17-200 Hajnówka 3. <i>Ustawianie krawężników, nawierzchnia:</i> Pracownicy gospodarczy Urzędu Miasta w Hajnówce

				ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka
6.	Przebudowa ulicy Stefana Żeromskiego w Hajnówce Nr OT 06/12/17	<p>- ul. Stefana Żeromskiego: dł. 541,00mb, szerokość od 4m do 5,0m.</p> <p>Wykonano:</p> <p>1. Warstwa ścieralna gr. 5cm – 2724,20m².</p> <p>2. Ustawiono krawężnik na ławie betonowej dł. 1082,00mb.</p> <p>3. W ulicy wykonano kanalizację deszczową z rur Ø200 PVC</p> <p>o długości – 111,00mb oraz przykanaliki z rur PCV Ø200 mm o długości – 3,00mb:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" Ø600, - 2 studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" Ø400, - 2 studzienki ściekowe uliczne betonowe Ø500 z osadnikiem bez syfonu, 	275 310,32	<p>1. <i>Wymiana gruntu/podbudowa żwirowa:</i> PPHU "Tomex" Tomasz Danilewski ul. Siewna 24, 17-200 Hajnówka</p> <p>2. <i>Ustawianie krawężników:</i> Pracownicy gospodarczy Urzędu Miasta w Hajnówce</p> <p>3. <i>Kanalizacja deszczowa:</i> Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ul. Słowackiego 29, 17-200 Hajnówka</p> <p>4. <i>Nawierzchnia asfaltowa:</i> Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe "MAKSUD" Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 183, 17-100 Bielsk Podlaski</p>
7.	Przebudowa ulicy Jarzębinowej w Hajnówce Nr OT 07/12/17	<p>- ul. Jarzębinowa: dł. 102,50mb, szerokość 3,0m.</p> <p>Wykonano:</p> <p>1. Nawierzchnia z kostki brukowej bet. gr.8cm o pow. 307,50m².</p> <p>2. Ustawiono krawężnik na ławie betonowej o dł. 205,00mb.</p>	40 713,40	<p>1. <i>Wymiana gruntu/podbudowa żwirowa:</i> Zakład Handlowo-Usługowy Anatol Panasiuk ul. Ogrodowa 58, 17-200 Hajnówka</p> <p>2. <i>Ustawianie krawężników, nawierzchnia:</i> Pracownicy gospodarczy Urzędu Miasta w Hajnówce</p>
8.	Przebudowa ulicy Jelenia w Hajnówce Nr OT 08/12/15	<p>- ul. Jelenia: dł. 150,60mb, szerokość 3,0m.</p> <p>Wykonano:</p> <p>1. Nawierzchnia z kostki brukowej bet. gr.8cm o pow. 451,80m².</p> <p>2. Ustawiono krawężnik na ławie betonowej o dł. 301,20mb.</p>	32 866,62	<p>1. <i>Wymiana gruntu/podbudowa żwirowa:</i> Usługi Transportowe i Drogowe Roman Kalinowski ul. Kacza 7, 17-200 Hajnówka</p> <p>2. <i>Ustawianie krawężników,</i></p>

				nawierzchnia: Pracownicy gospodarczy Urzędu Miasta w Hajnówce
9.	Przebudowa ulicy Małomiejskiej w Hajnówce Nr OT 09/12/15	- ul. Małomiejska: dł. 71,15mb, szerokość 4,0m. Wykonano: 1. Nawierzchnia z kostki brukowej bet. gr. 8cm o pow. 244,60m ² . 2. Nawierzchnia z płyt ażurowych bet. gr. 10cm o pow. 40,00m ² . 3. Ustawiono obrzeża betonowe 100x8x30 o dł. 142,30mb.	26 878,07	1. Wymiana gruntu/podbudowa żwirowa: Społeczny Komitet Budowy ul. Małomiejskiej 2. Ustawianie krawężników, nawierzchnia: Pracownicy gospodarczy Urzędu Miasta w Hajnówce
		RAZEM:	6 775 929,75	

W tabeli przedstawiono zadania zakończone w 2017 roku wraz z poniesionymi nakładami w wysokości 6.775.929,75zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono również nakłady za zadania realizowane w latach ubiegłych oraz ujętych w załączniku inwestycyjnym roku 2017, ale nie zakończonych, znajdujących się w trakcie realizacji, a w szczególności:

- 1) w ul. Ciasnej, Pszenicznej, Urodzajnej i bez nazwy wykonano roboty ziemne, budowę kanałów technologicznych, poniesiono wydatki w wysokości 326.666,60zł,
- 2) w ul. Miodowej, Słodkiej, Pszczylej wykonano podbudowę, kanały technologiczne oraz usunięto kolizję energetyczną, na ten cel wydatkowano 230.569,99zł,
- 3) w ul. Skowronka, Kukułki, Sikorki, Kochanowskiego i Kruczej i bez nazwy od Lipowej wykonano roboty ziemne, kanały technologiczne, usunięto kolizję energetyczną, kanalizację deszczową (dot. ul. Kochanowskiego), poniesiono nakłady w wysokości 381.812,26zł,
- 4) na opracowanie dokumentacji ulicy Celnej, Reja, Magnoliowej, Jaśminowej, Leszczynowej, Słonecznikowej wydatkowano 152.599,50zł.

Wartość poniesionych nakładów na inwestycje rozpoczęte na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 1.289.664,58zł.

Burmistrz Miasta
Jerzy Sirak

Przekazane dotacje z budżetu miasta w 2017 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Plan	Wykonanie	%
1	60004	Zakład Komunikacji Miejskiej	1 005 000	1 005 000,00	100
2	60013	Samorząd Województwa Podlaskiego	50 000	50 000,00	100
3	60014	Starostwo Powiatowe	939 780	939 779,32	100
4	60016	Gmina Hajnówka	165 000	165 000,00	100
5	60016	Gmina Białowieża	160 000	160 000,00	100
6	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	66 000	66 000,00	100
7	85278	Gmina Parchowo	10 000	10 000,00	100
8	92109	Hajnowski Dom Kultury	1 178 000	1 178 000,00	100
9	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	815 000	815 000,00	100
10	92601	Park Wodny pływalnia	1 002 760	1 002 330,41	100
		Ogółem	5 391 540	5 391 109,73	100
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania lub podmiot	Plan	Wykonanie	%
1	80104	Przedszkola	999 000	993 033,09	99,4
2	80105	Przedszkola specjalne	46 000	45 594,56	99,1
3	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	141 320	141 255,00	100,0
4	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	460 000	459 984,92	100,0
5	85154	Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem	25 000	25 000,00	100,0
6	85154	Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – Akcja Zima 2017	20 000	19 860,49	99,3
7	85154	Organizacja czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży – Akcja Lato 2017	50 000	50 426,60	100,8
8	85154	Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne i integrację międzypokoleniową	10 000	9 500,00	95,0

	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenia schroniska dla zwierząt bezdomnych i wolno żyjących z terenu miasta Hajnówka	60 000	60 000,00	100,0
	92105	Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka	40 000	39 000,00	97,5
	92105	Organizacja festiwalu muzyki rockowej	9 000	9 000,00	100,0
	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce	8 000	8 000,00	100,0
	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce	30 000	30 000,00	100,0
	92105	Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz zespołu mażorettek	30 000	30 000,00	100,0
	92195	Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka	12 000	12 000,00	100,0
	92195	Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu miasta Hajnówka	5 000	4 220,20	84,4
	92195	Wspieranie inicjatyw i działań, które przyczynią się do kształtowania postaw tolerancji i otwartości wobec niepełnosprawności oraz wspieranie inicjatyw promujących walkę z wszelką nietolerancją, uprzedzeniami i stereotypami	2 000	1 200,00	60,0
	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej , w tym:	411 500	410 500,00	100,0
		-prowadzenie zajęć w sekcji judo i kulturystyki	80 000	80 000,00	100,0
		-rozwój sportu w dziedzinie piłki nożnej	82 500	72 500,00	100,0
		- rozwój sportu w dziedzinie piłki siatkowej	200 000	200 000,00	100,0
		- rozwój sportu w sekcji pływackiej	30 000	30 000,00	100,0
		- trening umysłu-szachy	1 000	-	x
		- powrót królowej sportu-lekkoatletyka	8 000	8 000,00	100,0
		- prowadzenie zajęć karate	5 000	5 000,00	100,0
		- prowadzenie zajęć w sekcji boksu	5 000	5 000,00	100,0
		Ogółem			2 358 820

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

**Wykonanie dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów
oświatowych jednostek budżetowych za 2017 rok**

Nazwa jednostki/ rozdz.	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
Dochody i wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0	1 125 907,84	1 125 907,84	0
Przedszkole Nr 1 /80104	0	105 227,52	105 227,52	0
Przedszkole Nr 2 /80104	0	94 783,50	94 783,50	0
Przedszkole Nr 3 / 80104	0	113 657,29	113 657,29	0
Przedszkole Nr 5 /80104	0	290 503,68	290 503,68	0
Szkoła Podstawowa Nr 1 / 80148	0	171 858,76	171 858,76	0
Szkoła Podstawowa Nr 2 /80148	0	202 828,12	202 828,12	0
Szkoła Podstawowa Nr 4 / 80101	0	147 048,97	147 048,97	0

Szkoły i przedszkola poprzez wyodrębniony rachunek realizowały dochody m.in. z tytułu wpłat za żywienie, opłatę za podstawę ponadprogramową, darowizn, opłat za duplikat legitymacji i świadectw, prowizji z tytułu ubezpieczenia uczniów, wynajmu pomieszczeń, odsetek bankowych. Przy planowanych wpływach w wysokości 1.212.540zł, zrealizowano 1.125.907,84zł, stanowi to 92,9% planu.

Wskazane dochody przeznaczono m.in. na zakup żywności, środków czystości, materiałów do bieżących napraw, pomocy dydaktycznych, wyposażenie do kuchni, stołówek, sal dydaktycznych, naprawa sprzętu kuchennego, usługi pocztowe, zakup obiadów

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 4.100,61zł oraz należności w wysokości 5.807,43zł.

Niewykorzystane środki na rachunkach wyodrębnionych jednostki dokonały zwrotu do budżetu miasta w wysokości 2.707,45zł.

Burmistrz Miasta
Jerzy Sirak

Informacja o stanie mienia gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku

I. Gospodarka nieruchomościami

W gminnym zasobie nieruchomości znajduje się 311,8943 ha oraz 110,6041ha gruntów gminnych oddanych w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym.

1) w trybie przetargu w okresie 2017 roku dokonano sprzedaży:

L/P	Dz. Nr	Pow. w m ²	Położenie	Przeznaczenie	Wpłata (brutto)	Poz.	Data
1	1584/6	624	ul. Orzeszkowej	Lokal mieszkalny	39 710,00	3549	30.01.2017
2	3149	941	ul. Jutrzenki	Mieszkaniowa	63 960,00	3585	31.10.2017
3	330	273	ul. Daniela	Mieszkaniowa	14 907,60	3586	3.11.2017
					118 577,60		

2) w trybie bezprzetargowym w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017r. sprzedano nieruchomości:

L/P	Dz. Nr	Pow. w m ²	Położenie	Przeznaczenie	Wpłata (brutto)	Poz.	Data
1	1633/16	4444	ul. A. Krajowej	Na rzecz użytkownika wieczystego	96 595,00	2163	22.03.2017
2	499/3	313	ul. Bielska	Mieszkaniowa	14 744,51	3583	13.09.2017
3	774/30	1481	ul. 11 Listopada	Lokal uzupełnienie	8 848,73	1731	24.11.2017
					120 188,24		

3) sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

L/P	Położenie lokalu	Pow. w m ²	Sposób zapłaty	wpłata (brutto)	Pozycja	Data
1	os. Millenium	46,54	Gotówka	42 477,08	3555	14.02.2017
2	ul. 3 Maja 33	47,96	Gotówka	42 716,72	3559	19.04.2017
3	ul.A. Krajowej 44	50,53	Gotówka	42 685,39	3560	24.04.2017
4	ul. Batorego 27	37,62	Gotówka	34 419,59	3563	4.05.2017
5	ul. A. Krajowej 22	46,73	Gotówka	41 506,00	3565	16.05.2017
6	ul. Piłsudskiego 4E	56,3	Gotówka	48 821,73	3568	31.05.2017
7	ul. Batorego 31	59,8	Gotówka	50 559,49	3571	30.06.2017
8	ul. Parkowa 2	48,75	Gotówka	42 812,34	3574	25.07.2017
9	ul. Fab. Chemiczna	29,8	Gotówka	7 290,03	3576	26.07.2017
10	ul. A. Krajowej 56	56,13	Gotówka	46 514,80	3575	26.07.2017
11	os. Millenium 7	39,1	Raty	25 181,55	3577	31.07.2017
12	ul. Batorego 27	44,48	Gotówka	33 601,09	3578	4.08.2017
13	ul. Parkowa 2	60,91	Gotówka	53 350,34	3580	16.08.2017
14	ul. Batorego 29	47,9	Gotówka	41 394,85	3582	19.09.2017
15	ul. Batorego 33	47,9	Gotówka	41 340,50	3584	9.10.2017

16	ul. Batorego 23	37,83	Gotówka	32 885,86	3590	15.12.2017
				627 558,36		

Wyodrębnienie i przeniesienie własności lokali nastąpiło w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców, z uwzględnieniem 60% bonifikaty 15 lokali oraz jeden lokal z uwzględnieniem 50% bonifikaty. Cena ustalona była w wysokości wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego zwiększonej o koszt sporządzenia wyceny i dokumentacji geodezyjnej.

Ze sprzedaży lokali, nieruchomości oraz rat z tytułu wykupu mieszkań uzyskano dochód w wysokości 1.321.476,74 zł.

4) nabywanie gruntów w trybie umów cywilno-prawnych:

- nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 1/191 położoną w Hajnówce przy ul. Jana Filipczuka o pow. 0,1794 ha umową sprzedaży na zadania własne Gminy,
- nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 114/6 położoną w Hajnówce obręb 2 Dolne o pow. 0,2296 ha umową sprzedaży pod drogę,
- nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 26/60 położoną w Hajnówce przy ul. Granicznej o pow. 0,0047 ha umową sprzedaży pod drogę,
- nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 1/188 położoną w Hajnówce przy ul. Jana Filipczuka o pow. 0,1793 ha umową zamiany zadania własne Gminy,
- nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 581/20 położoną w Hajnówce obręb 3 Paszki o pow. 0,0006 ha umową zamiany pod drogę,
- nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 470/36 położoną w Hajnówce obręb 1 o pow. 0,0016 ha umową zamiany pod drogę,
- nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 1/192 położoną w Hajnówce przy ul. Jana Filipczuka o pow. 0,1207 ha umową sprzedaży na zadania własne Gminy,
- nieruchomość oznaczoną numerami geodezyjnymi 2320/210 i 2320/211 położoną w Hajnówce przy ul. Kolejowej (dworzec PKP) o pow. 0,3764 ha umową przeniesienia użytkowania wieczystego na zadania własne Gminy.

5) dzierżawa nieruchomości gminnych:

- w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. z umów zawartych na cele nierolnicze wpłynęło 51.167,47zł ,(kwoty zawierają podatek Vat – 8.844,82zł),
- z tytułu czynszów za ustawienie tablic reklamowych w okresie sprawozdawczym uzyskano 6.765 zł.

6) z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności i użytkowania wieczystego w 2017 roku wpłynęło: użytkowanie wieczyste – 291.589,38zł, trwały zarząd 40.693,51zł oraz z przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 67.672,13zł.

II. Tereny zieleni miejskiej

Łączna powierzchnia parków i skwerów wynosi 9,62ha. Utrzymaniem tych terenów zajmuje się miasto. W 2017 roku dokonano przycinki drzew na terenie miasta, zasadzono kwiaty i krzewy w parku i na skwerkach, zasiano trawę, wykonano fontannę na skwerku przy ul. 3 Maja na ten cel wydatkowano 198.417,17zł. Prace wykonywane są przez pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

III. Drogi miejskie

Na terenie miasta jest 78,5km dróg miejskich, w tym asfaltowych 58,9km oraz gruntowych 19,6km. Na przebudowę, remont ulic i chodników i utrzymanie bieżące wydatkowano 7.837.876,01zł.

IV. Targowica miejska

Miasto posiada targowice miejską przy ul.Prostej o pow.1,20ha. Wpływy z opłaty targowej wyniosły w kwocie 14.091zł. Opłaty pobierane są również w miejscach wyznaczonych do handlu przy ul. 3 Maja.

V. Obiekty użyteczności publicznej

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 posiada działkę o pow. 1,4662ha zabudowaną budynkami szkolnymi oddaną w trwały zarząd decyzją Burmistrza Nr GGR-7224/86/04 z dnia 01.09.2004r. przy ul. 3 Maja 54;
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 z oddziałami integracyjnymi przy ul. Wróblewskiego 2 wyposażony jest w obiekty oraz działkę o pow. 1,3095ha oddaną w trwały zarząd decyzją Zarządu Gminy Miejskiej Nr GGR-7224/215/99 z dnia 29.10.1999r.
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 4 przy ul. Nowowarszawskiej 20 posiada działkę o pow.1,6270ha zabudowana obiektami szkolnymi, oddana w trwały zarząd decyzją Zarządu Gminy Miejskiej Nr GGR-7224/251/2000 z dnia 28.12.2000r.
- 4) Szkoła Podstawowa Nr 3 przy ul. Działowej 2 posiada działkę o pow. 1,0377ha zabudowaną obiektami szkolnymi, oddana w trwały zarząd decyzją Zarządu Gminy Miejskiej Nr GGR-7224/216/99 z dnia 29.10.1999r.
- 5) Przedszkole Nr 1 przy ul. Jagiełły 7 posiada działkę o pow.0,4347ha zabudowaną budynkiem przedszkolnym, oddaną w trwały zarząd decyzją Burmistrza Miasta nr GGR.6844.2.2012 z dnia 27.03.2012r..
- 6) Przedszkole Nr 2 przy ul. Warszawskiej 2 posiada działkę o pow. 0,1972ha zabudowaną budynkiem przedszkolnym oddaną w trwały zarząd decyzją Burmistrza Miasta nr GGR.6844.3.2012 z dnia 27.03.2012r.
- 7) Przedszkole Nr 3 z oddziałami integracyjnymi przy ul. Rzecznej 3 posiada działkę zabudowaną budynkiem przedszkolnym o pow. 0,5008ha , oddaną w trwały zarząd decyzją Burmistrza Miasta nr GGR.6844.1.2012 z dnia 17.04.2012r.
- 8) Przedszkole Nr 5 z oddziałami żłobkowymi przy ul. Reja 2 posiada działki zabudowane budynkami przedszkolnymi o pow. 0,4343ha oraz pow.0,3978ha , oddane w trwały zarząd decyzją Burmistrza Miasta z dnia 27.03.2012r.

- 9) Miejska Biblioteka Publiczna przy ul. 3 Maja 45 nie posiada prawa własności do lokalu użytkowanego, jest jedynie jego najemcą na podstawie umowy najmu.
- 10) Hajnowski Dom Kultury przy ul. T.Sołoniewicz 4 posiada dwa obiekty:
 - a) działka zabudowana o pow. 0.6644ha oddana w wieczyste użytkowanie,
 - b) budynek Amfiteatru przy ul. Parkowej przekazany nieodpłatnie w użytkowanie.
- 11) Ośrodek Sportu i Rekreacji dysponuje obiektami sportowymi przy ul. Dziewiatowskiego oraz ul. Parkowej,
- 12) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. 11 Listopada nie posiada prawa własności lokalu użytkowanego, jest jego jedynie najemcą na podstawie umowy najmu.

Środki trwale pozostające na stanie jednostek organizacyjnych przedstawiono w tabeli nr 1 i nr 2.

Na terenie miasta funkcjonuje trzy zakłady budżetowe:

1) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce utworzony Uchwałą Nr VI/47/94 Rady Miejskiej w Hajnówce z dnia 07.12.1994 roku, powstał w wyniku podziału Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Zakład zarządza w imieniu gminy budynkami mieszkalnymi oraz lokalami użytkowymi.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Parkowej działkę zabudowaną budynkiem administracyjno-warsztatowym z częścią magazynową, socjalną i wiatą o powierzchni 0,4006ha oddaną w trwały zarząd na czas nieoznaczony decyzją Burmistrza Miasta Nr GGR-7224/38/08 z dnia 15.12.2008r.

2) Zakład Komunikacji Miejskiej w Hajnówce utworzony Uchwałą Nr VI/48/94 Rady Miejskiej w Hajnówce z dnia 07.12.1994 roku w powstał w wyniku podziału Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Zakład obsługuje dwie linie autobusowe.

Zakład posiada w trwałym zarządzie nieruchomość zabudowaną budynkiem warsztatowo-socjalnym o powierzchni 0,6360ha na czas nieoznaczony (decyzja Burmistrza Miasta Nr GGR.6870.43.2011.2012 z dnia 10.02.2012r.)

3) Park Wodny przy ul. 3 Maja posiada działkę o pow. 0,4531ha zabudowaną budynkiem pływalni, oddaną w trwały zarząd decyzją Burmistrza Nr GGR.6844.1.2011 z dnia 22.02.2011r.

VI. Mienie dotyczące praw majątkowych

Gmina Miejska Hajnówka na koniec okresu sprawozdawczego posiada udziały w wysokości 31.361.193zł w następujących spółkach:

- 1) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o – udziały w kwocie 16.067.193zł;
- 2) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o – udziały w kwocie 11.968.000zł,
- 3) Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o – udziały w kwocie 3.326.000zł,

MIENIE ZAEWIDENCJOWANE W URZĘDZIE MIASTA WG STANU NA 31.12.2017r. tab.1

Grupa	Nazwa	Wartość gruntu	Środki trwale		
			Brutto	Umorzenie	Netto
0	Grunty miejskie	75 954 240,38			
1	Budynki i lokale		4 230 066,29	1 013 063,13	3 217 003,16

Grupa	Nazwa	Wartość gruntu	Środki trwałe		
			67 437 779,06	20 587 682,35	46 850 096,71
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3	Maszyny energetyczne		16 744,40	13 026,40	3 718,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty		1 279 498,84	711 342,70	568 156,14
5	Specjalistyczne maszyny i urządzenia		274 870,70	274 870,70	-
6	Urządzenia techniczne		5 983 616,78	1 582 919,97	4 400 696,81
7	Środki transportu		1 136 989,50	1 123 122,11	13 867,39
8	Narzędzia, przyrządy i wyposażenie		170 071,12	126 211,48	43 859,64
x	R A Z E M :	75 954 240,38	80 529 636,69	25 432 238,84	55 097 397,85

Mienie jednostek, zakładów i spółek Gminy Miejskiej Hajnówka na dzień 31.12.2017r. Tab.2

Lp	Nazwa jednostki	Forma organizacyjna	Środki trwałe		
			Budynki i budowle	Umorzenie	Netto
			Maszyny i urządzenia		
			Środki transportu		
			Pozostałe środki trwałe		
1	Przedszkole Nr 1	jednostka budżetowa	396 548,94 35 027,03 - 3 837,90	204 165,82 26 529,07 - 3 837,90	192 383,12 8 497,96 - -
2	Przedszkole Nr 2	jednostka budżetowa	327 001,27 46 860,67 - 5 937,01	125 546,72 40 808,13 - 5 937,01	201 454,55 6 052,54 - -
3	Przedszkole Nr 3 z oddziałami integracyjnymi	jednostka budżetowa	493 255,47 13 379,00 - 4 714,10	172 213,31 8 503,96 - 1 514,10	321 042,16 4 875,04 - 3 200,00
4	Przedszkole Nr 5 z oddziałami żłobkowymi	jednostka budżetowa	1 586 989,65 60 372,71 - -	1 051 085,22 40 321,56 - -	535 904,43 20 051,15 - -
5	Szkoła Podstawowa Nr 1	jednostka budżetowa	3 478 174,92 178 474,23 - 11 827,80	1 612 815,60 89 952,85 - 11 827,80	1 865 359,32 88 521,38 - -
6	Szkoła Podstawowa Nr 2	jednostka budżetowa	1 378 619,95 325 562,88 - 113 328,49	1 094 315,37 317 972,88 - 95 828,49	284 304,58 7 590,00 - 17 500,00
7	Szkoła Podstawowa Nr 4	jednostka budżetowa	6 392 456,93 134 478,44 - -	2 849 672,14 120 055,67 - -	3 542 784,79 14 422,77 - -

8	Szkoła Podstawowa Nr 3	jednostka budżetowa	617 817,86 34 756,80 - 2 830,00	297 943,10 12 722,20 - 2 830,00	319 874,76 22 034,60 - -
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	zakład budżetowy	16 504 414,14 225 829,05 197 347,44 88 749,77	8 278 072,04 174 866,55 197 347,44 78 239,77	8 226 342,10 50 962,50 - 10 510,00
10	Zakład Komunikacji Miejskiej	zakład budżetowy	355 453,84 42 210,51 3 485 220,00 67 036,79	330 333,79 42 210,51 3 045 352,57 41 570,62	25 120,05 - 439 867,43 25 466,17
11	Park Wodny	zakład budżetowy	20 343 275,09 95 778,42 - 75 880,53	2 961 564,18 20 973,80 - 45 899,70	17 381 710,91 74 804,62 - 29 980,83
12	Ośrodek Sportu i Rekreacji	jednostka budżetowa	1 771 503,28 980,49 101 614,15 11 194,19	866 975,28 980,49 97 749,29 6 364,49	904 528,00 - 3 864,86 4 829,70
13	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	jednostka budżetowa	- 53 208,50 56 000,00 -	- 53 208,50 56 000,00 -	- - - -
14	Hajnowski Dom Kultury	instytucje kultury	2 927 935,73 70 594,43 50 730,00 181 268,57	863 527,11 67 604,93 50 730,00 56 972,09	2 064 408,62 2 989,50 - 124 296,48
15	Miejska Biblioteka Publiczna	instytucje kultury	- 136 290,01 - 153 585,93	- 136 290,01 - 153 585,93	- - - -
16	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych	spółka z o.o	17 317 215,65 11 274 569,51 5 832 818,58 499 803,85	1 376 889,95 4 234 900,36 2 731 601,12 444 647,76	15 940 325,70 7 039 669,15 3 101 217,46 55 156,09
17	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	spółka z o.o	30 180 396,15 12 071 216,83 2 314 644,75 496 391,80	15 842 755,11 7 737 091,01 706 407,96 403 272,14	14 337 641,04 4 334 125,82 1 608 236,79 93 119,66
18	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej	spółka z o.o	9 590 908,15 4 225 622,74 83 434,41 127 615,50	4 693 119,67 3 486 344,13 83 434,41 127 615,5	4 897 788,48 739 278,61 - -

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak