Zarządzenie Nr 19/2019
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 8 marca 2019 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2018 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 2018 poz.1000, poz.1366, poz.1669, poz.1693), z a r z ą d z a m co następuje:

§ 1 Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2018 rok, według którego :

a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 83.698.668,00 zł
wykonanie dochodów wynosi - 79.931.593,97 zł
b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 88.823.668,00 zł
wykonanie wydatków wynosi - 85.222.725,33 zł
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

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 19/2019
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 8 marca 2019r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2018 ROK

Niniejsze sprawozdanie ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta za 2018 rok w podstawowych układach klasyfikacyjnych oraz w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Dane liczbowe zaprezentowano na podstawie dokumentacji finnasowo-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 2018 rok z uwzględnieniem wprowadzonych zmian .

W 2018 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 2017 roku zakładał, iż:

1) prognozowane dochody wyniosą 78.161.189 zł
2) prognozowane wydatki nie przekroczą limitu 82.188.829 zł

W planie budżetowym przewidziano deficyt w kwocie 4.027.640 zł, który będzie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

W strukturze przychodów przewidziano kwotę w wysokości 6.925.000 zł oraz rozchodów w wysokości 2.897.360 zł.

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

1) dochodów o 5.537.479 zł, co stanowi 7,1% planu początkowego,
2) wydatków o 6.634.839 zł, co stanowi 8,1% planu początkowego,
3) deficyt budżetu o 1.097.360 zł, co stanowi 8% 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 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	% wykonania planu
Dochody ogółem, z tego:	**78 161 189,00**	**83 698 668,00**	**79 931 593,97**	**95,5**
- dochody bieżące	70 720 359,00	76 099 396,00	75 354 873,33	99,0
- dochody majątkowe	7 440 830,00	7 599 272,00	4 576 720,64	60,2
Wydatki ogółem, z tego:	**82 188 829,00**	**88 823 668,00**	**85 222 725,33**	**95,9**
- wydatki bieżące	67 624 513,00	73 029 070,00	71 509 803,09	97,9
-wydatki majątkowe	14 564 316,00	15 794 598,00	13 712 922,24	86,8
Deficyt/nadwyżka	**-4 027 640,00**	**-5 125 000,00**	**-5 291 131,36**	**103,2**

Wynik wykonania budżetu za 2018 rok przy planowanym deficycie w wysokości 5.125.000zł, zamknął się deficytem w wysokości 5.291.131,36zł, który został pokryty kredytem zaciągniętym w 2018 roku w wysokości 5.125.000zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 166.131,36zł.

Przebieg realizacji dochodów

Realizowanie przez miasto, jako podmiot publicznoprawny, ciążących 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 2018 roku wykonane zostały w kwocie 79.931.593,97 zł, najważniejsze ich źródła to: dochody własne, subwencje, dotacje celowe.

Ich strukturę oraz wykonanie przedstawiono w tabeli:

Rodzaj dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania planu	Struktura podstawowych grup dochodów w %
Dochody własne, z tego:	38 049 762,00	36 542 412,78	96,0	100,0
-wpływy z podatków i opłat	14 216 800,00	14 143 242,79	99,5	38,7
-udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 460 000,00	18 533 391,23	100,4	50,7
-wpływy majątkowe	4 024 329,00	2 613 127,15	64,9	7,2
-pozostałe dochody własne	1 348 633,00	1 252 651,61	92,9	3,4
Dotacje celowe, z tego:	24 498 602,00	23 910 265,45	97,6	100,0
-na zadania własne	4 728 673,00	4 572 286,68	96,7	19,1
-na zadania zlecone	19 769 929,00	19 337 978,77	97,8	80,9
Subwencje, z tego:	16 331 100,00	16 331 100,00	100,0	100,0
-część oświatowa	13 179 741,00	13 179 741,00	100,0	80,7
-część wyrównawcza	2 488 268,00	2 488 268,00	100,0	15,2
-część równoważąca	663 091,00	663 091,00	100,0	4,1
Wpływy na podstawie porozumień jst	177 000,00	176 912,00	100	x
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich	4 661 477,00	2 970 903,74	63,7	x

Podobnie jak w latach poprzednich, w strukturze dochodów najważniejszą pozycje stanowiły dochody własne, których udział wyniósł 45,7% zrealizowanych dochodów ogółem. Dochody własne stanowią zasadnicze źródło finansowania wydatków miasta.

Najważniejszą kategoria dochodów własnych jest udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Ukształtował się on na poziomie 23,2% dochodów ogółem. W porównaniu z rokiem ubiegłym dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wzrosły o kwotę 1.559.599,73zł.

Równie istotne znaczenie dla dochodów miasta mają wpływy pochodzące z podatków i opłat lokalnych. Poziom relacji tych dochodów do dochodów ogółem wyniósł 17,7%.

Druga pozycją w strukturze dochodów zajęły tradycyjnie subwencje , stanowiące 20,4% dochodów wykonanych . Złożyły się na nie część oświatowa , wyrównawcza i równoważąca.

Kolejne miejsce z 29,9% udziałem w dochodach ogółem zajmują dotacje celowe. Najwięcej

dochodów pozyskano w tej grupie na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 24,2%, udział pozostałych grup dotacji na zadania własne kształtuje się na poziomie 5,7%.

Zrealizowane dochody z podziałem na poszczególne źródła zostały przedstawione w załączniku nr 2. 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 – 31.259.060,68zł, stanowi to 39,1% dochodów wykonanych ogółem,
- w dziale 758 – różne rozliczenia - kwotę 16.331.100zł, stanowi to 20,4% dochodów ogółem,
- w dziale 855- rodzina -kwotę 19.311.099,59 zł, stanowi to 24,2% dochodów ogółem.

Przedstawione działy obejmują łączną kwotę 66.901.260,27zł, co stanowi 83,7% ogółem dochodów pozyskanych w roku 2018.

1. Dochody bieżące własne

Plan dochodów bieżących wynoszący 55.839.982,56 zł zrealizowano w kwocie zł, tj.99,4% planu.
Realizacja dochodów własnych według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 600 Transport i łączność *100.272,75 zł , stanowi to 100,3% 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 zwrot kosztów egzekucyjnych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa *401.720,86 zł, stanowi to 100,2% planu*

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w tytułu:

- opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości kwocie 353.349,04zł,
- czynsze najmu i dzierżawy składników majątkowych 46.834,80zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 1.537,02zł

W ewidencji Urzędu znajduje się około 2400 użytkowników wieczystych oraz 77 zawartych umów na czynsze dzierżawne oraz 4 podmioty wnoszące opłaty za trwały zarząd. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu wieczystego użytkowania wyniosły 63.683,05zł, natomiast z tytułu czynszów dzierżawnych 2.181,77zł.

Dział 710 Działalność usługowa

W rozdziale 71095 – pozostała działalność w okresie sprawozdawczym uzyskano refundację w wysokości 125.091,80zł z tytułu dotacji celowej związanej z realizacją projektu w ramach RPO WP „Lokalny program rewitalizacji miasta”.

Dział 750 Administracja publiczna *14.685,21 tj. 133,1% 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 *31.259.060,68zł, stanowi to 100,1% planu*

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

Urzędy Skarbowe realizują dochody z następujących tytułów :

Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Dynamika w % 2018/2017
Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, z tego:	**1 254 515,55**	**1 264 563,30**	**1 515 609,56**	**1 365 735,02**	**90,1**
- wpływy z karty podatkowej	38 481,45	25 045,35	23 189,94	21 827,03	94,1
- podatek od czynności cywilnoprawnych	438 540,39	549 233,73	589 791,01	628 863,00	106,6
- podatek od spadków i darowizn	103 554,97	107 634,63	204 562,11	78 988,76	38,6
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	673 938,74	582 649,59	698 066,50	636 056,23	91,1

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 2018 roku stanowią 90,1% wykonania roku 2017, 108% roku 2016, 108,9% roku 2015.

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 liczba 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 2015**	**Wykonanie 2016**	**Wykonanie 2017**	**Wykonanie 2018**	**Dynamika 2018/2017 w %**
-podatek od nieruchomości	10 873 529,62	10 905 137,35	11 115 783,94	10 942 503,77	98,4
-podatek rolny	85 889,67	75 729,80	73 345,77	70 836,72	95,9
-podatek leśny	2 585,08	3 548,00	3 474,16	3 654,07	105,2
-podatek od środków transportowych	266 642,35	277 433,83	259 846,32	248 951,34	95,8
-opłata od posiadania psów	3 207,50	2 840,00	2 300,00	2 140,00	93,0
-opłata targowa	9 115,00	16 344,00	14 091,00	13 630,00	96,7
-wpływy z opłaty skarbowej	161 781,95	152 880,24	153 390,52	170 282,10	111,0
-wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	449 522,32	472 583,69	459 886,55	455 490,96	99,0
Ogółem dochody realizowane przez Urząd Miasta	**11 852 273,49**	**11 906 496,91**	**12 082 118,26**	**11 907 488,96**	**98,6**

Zrealizowane dochody w 2018 roku są niższe w stosunku 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 6977 podatników osób fizycznych oraz 122 podatników osób prawnych. W okresie sprawozdawczym wystawionych zostało 516 upomnień, 156 tytułów wykonawczych kierowanych do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. W związku z powyższym uzyskano wyższe wpływy w podatku od nieruchomości. Pomimo skutecznej ściągalności podatków i wyższych wpłat do budżetu, nadal występują zaległości, są to przede wszystkim zaległości tych samych podatników, w ewidencji podatkowej figuruje 582 dłużników osób fizycznych oraz 25 dłużników osób prawnych, stanowi to 8% w stosunku do ogółu podatnikow. Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w podatkach od nieruchomości wynoszą 3.455.338,73zł.

Niższe wykonanie podatku rolnego oraz leśnego wynika ze spadku cen żyta i drewna, które stanowią podstawę obliczenia podatku. Zaległości wynoszą 5.170,79zł, w ewidencji zarejestrowanych jest 511 podatników.

Wpływy z podatku od środków transportowych maja tendencje spadkową. Wpływ na wysokość podatku ma również wyrejestrowywanie pojazdów. W ewidencji urzędu figuruje 55 podatników podatku od środków transportowych. W okresie sprawozdawczym podejmowane były również działania upominawcze. Zaległości występują na kontach 7 podatników osób prawnych oraz 20 podmiotów osób fizycznych i wynoszą 152.876,83zł.

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 2018 zanotowano niewielki wzrost wpływów z tej opłaty, wykonanie to 111% w stosunku do planu.

Wpływy z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w 99% w stosunku do planu, i jest nieznacznie niższe w stosunku do roku 2017. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych są wydawane na każdy rodzaj alkoholu oddzielnie w trzech ratach rocznych tj. do 1 lutego, 1 lipca i do 1 października. Większość zainteresowanych sprzedażą uzyskało zezwolenie na cały rok kalendarzowy. Dochody z tych opłat wykorzystywane są na realizację gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności na różne formy pomocy dla osób uzależnionych, ich rodzin, działalność informacyjno- profilaktyczną itp.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w wysokości 17.897.335zł, stanowi to 100,3% planu. Wykonanie jest wyższe o 997.335 zł niż założenia MF wynikające z ustawy budżetowej na 2018r. Dochody z tytułu udziałów w porównaniu z rokiem 2017 wzrosły o10%, to źródło dochodów bieżących odgrywa istotna rolę w budżecie miasta.

W ramach tego działu zaewidencjonowano również dochody z tytułu:

- odsetek od nieterminowych regulowania podatków i opłat lokalnych oraz innych należności – 59.127,32zł;
- oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 29.374,38zł.

Wpływy z odsetek są bezpośrednio powiązane z kondycja finansowa 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	1 972 983,00	7 153,48	
Podatek od środków transportowych	229 209,72		
Podatek od spadków i darowizn		5 997,00	6 474,00
Odsetki od nieterminowych wpłat		85 800,00	

***Dział 758 Różne rozliczenia** 16.331.100 zł*

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

- część oświatowa subwencji ogólnej – 13.179.741zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.488.268zł
- część równoważąca subwencji ogólnej – 663.091zł

Dział 801 Oświata i wychowanie *1.592.101,73 stanowi to 90,8 % planu*

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- odsetki od posiadanych środków na rachunkach bankowych szkół i przedszkoli – 3.231,23zł,
- wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (szkoły i przedszkola) – 988,79zł;
- zwrot kosztów dotacji przekazanej przez miasto za dzieci uczęszczające do przedszkoli z terenu innych gmin – 111.876,67zł,
- uzyskane dochody z tytułu prowizji i opłat – 3.310,60zł;
- uzyskane dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane z budżetu państwa z zakresu wychowania przedszkolnego – 708.290zł;
- dotacja celowa na w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 39.999,06zł
- zwrot kosztów wynagrodzenia nauczycieli realizujących zadania w zakresie nauki religii w międzyszkolnych i pozaszkolnym punkcie katechetycznym - 7.707,98zł;
- na realizację projektu „Witamy w przedszkolu" , „Każdy przedszkolak ma szanse na sukces" oraz „Otwarta szkoła" w ramach RPO WP uzyskano dofinansowanie w wysokości 607.988,50zł,
- realizacja projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" 108.708,90 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna *3.625.369,37zł ,* stanowi to 96,8 % planu

Otrzymane dotacje celowe miały następujące przeznaczenie:

- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 86.294,66zł;
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – 989.760,35zł;
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 1.045.234,64zł;
- dofinansowanie zadań z zakresu funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej – 275.000zł;
- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania – 1.194.623,63zł.

Do zrealizowanych dochodów własnych tego działu należą:

- odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym – 6.743,21zł;
- odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne oraz 5% dochodów uzyskiwanych z tytułu realizacji usług specjalistycznych – 15.528zł,
- uzyskane wpływy z rozliczeń lat ubiegłych – 12.184,88 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ***273.800,20*** *zł*

Otrzymano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków unii europejskiej na

realizacje projektu „Zmieniaj siebie bądź aktywny" oraz „Szansa w integracji", zadania w ramach tych działań realizowane są przez MOPS.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza *204.067,34 zł, stanowi to 82,5% 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" - 4.761,00zł;
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 199.306,34zł.

Dział 855 Rodzina ***85.387,92*** *zł stanowi to 84,7% planu*

Zrealizowane dochody dotyczą:

- dofinansowanie zadań własnych w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - 29.017zł;
- kwota wyegzekwowanych od dłużników należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 56.370,92zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska *1.747.066,10 zł, stanowi to 97,4% planu*

Uzyskano wpływy z następujących źródeł:

- wpłaty mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych – 1.439.418,37zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu gospodarki odpadami – 4.961,99zł;
- dofinansowanie WFOŚiGW z tytułu realizacji programu w zakresie usuwana azbestu - 5.600 zł;
- opłata produktowa – 2.634,79 zł;
- dofinansowanie WFOŚiGW z tytułu realizacji zadania w zakresie zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody – 61.298,80zł;
- wpływy z tytułu realizacji zadania zestawów fotowoltaicznych – 76.500zł;
- 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 80.797,53zł;
- dywidenda przekazana przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w wysokości 50.000zł;
- rozliczenie podatku od towarów i usług – 25.854,62zł.

Dział 926 Kultura fizyczna 80.258,60 *zł, w tym:*

- dochody uzyskane przez ośrodek sportu i rekreacji z tytułu reklam, wpłat z nauki gry w piłkę nożną , za korzystanie z kortów tenisowych, wpływy z opłat wejść na basen otwarty, prowizji, odsetek bankowych -79.565,42zł;
- dotacja celowa na realizację zadania ramach programów finansowanych z udziałem środków unii

europejskiej na realizacje projektu „Szansa w integracji”,realizowanego przez OSiR i Park Wodny – 429,75zł,

- zwrot dotacji celowej za rok poprzedni – 263,43zł.

2. **Dochody realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 176.912** zł

Dział 600 Transport i łączność - dofinansowanie zadań w zakresie realizacji transportu publicznego – 21.912zł.

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** **4.576.720,64** zł, stanowi to 60,2% planu

Dział 600 Transport i łączność

Planowana kwota dofinansowania z funduszu leśnego w wysokości 1.500.000zł z przeznaczeniem na przebudowę ulicy Celnej nie wpłynęła do budżetu miasta w okresie sprawozdawczym.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa *1.879.926,15 zł, stanowi to 104,9 % planu*

Wpływy tego działu obejmują:

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym uzyskano w kwocie 66.528,25zł;
- otrzymano wsparcie finansowe z funduszu dopłat na tworzenie lokali socjalnych w wysokości 181.328,78zł;
- sprzedaż składników majątkowych (działek, lokali mieszkalnych itp.) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności uzyskano w kwocie 1.632.069,12zł.

Sprzedano w trybie bezprzetargowym 27 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” otrzymano płatność w wysokości 1.564.657,61zł.

Dział 855 Rodzina

W ramach realizacji zadania „Maluch+" na tworzenie miejsc w żłobku uzyskano dotację z budżetu państwa w wysokości 732.000zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska *400.135,88zł, stanowi to 23,7 % planu,* są to wpłaty mieszkańców na budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Dział 926 Kultura fizyczna

Ze sprzedaży składników majątkowych uzyskano dochód w wysokości 1zł.

4. Dochody na realizację zadań zleconych ***19.337.978,77*** 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 - 14.337,98zł.

Dział 750 Administracja publiczna *227.370zł*

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 *148.994,31zł*

Dochodami tego działu jest wyłącznie dotacja celowe otrzymane na aktualizację stałego spisu wyborców oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady miasta, burmistrza, rady powiatu i sejmiku samorządowego.

Dział 758 Różne rozliczenia 4.496zł

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

Dział 801 Oświata i wychowanie *172.971,54zł*

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 *1.300zł*

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

ubezpieczeniem społecznym.

Dział 852 Pomoc społeczna *274.797,27 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 - 84.222,09zł,
- realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej - 24.292,76zł,
- ośrodki pomocy społecznej wynagrodzenie za sprawowanie opieki -8.526zł,
- realizacja usług opiekuńczych i usług specjalistycznych- 157.756,42zł,

Dział 855 Rodzina *18.493.711,67zł*

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

- świadczenia wychowawcze – 10.333.645,36 zł
- realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego – 7.529.682,38zł,
- Karta Dużej Rodziny – 308,69zł
- realizacja rządowego programu wspierania rodzin 630.075,24zł.

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:	**73 029 070**	**71 509 803,09**	**97,9**
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	30 065 242	29 634 706,57	98,6
Dotacje na zadania bieżące	6 142 105	6 116 263,93	99,6
Obsługa długu	524 195	508 756,22	97,1
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 593 648	23 023 979,33	97,6

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 663 668	11 564 345,36	99,1
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	1 040 212	661 751,68	63,6
Wydatki majątkowe, z tego:	**15 794 598**	**13 712 922,24**	**86,8**
Wydatki majątkowe	15 242 098	13 175 422,25	86,4
Wydatki w formie dotacji na inwestycje	552 500	537 499,99	97,3

Wydatki w okresie sprawozdawczym wykonano w wysokości 85.222.725,33zł, co stanowi 95,9% planu. Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem stanowił 83,9%, natomiast udział wydatków majątkowych wyniósł 16,1% .

Wydatki bieżące obejmowały 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.

Nie 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 483.820,39 zł, 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 20.554,29zł na świadczenie usług komunikacji poza granicami administracyjnymi miasta, natomiast koszt zamknął się kwotą 22.259,57zł.

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 ramach pomocy finansowej z budżetu miasta przekazano Starostwu Powiatowemu w Hajnówce kwotę 297.500zl z przeznaczeniem na przebudowę ul. Poddolnej oraz opracowanie dokumentacji ul. Wrzosowa i Górna.

Rozdz.75411 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach pomocy finansowej przekazano 6.000zł Starostwu Powiatowemu z przeznaczeniem na naprawę bram garażowych Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi - wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych oraz zakup paliwa do sprzątania ulic, chodników w drogach powiatowych wydatkowano 99.766,10zł,

Rozdz.92116 Biblioteki - dofinansowanie przez Starostwo Powiatowe działalności miejskiej biblioteki publicznej w wysokości 10.000zł.

Zadania własne - przy planie 68.572.735zł zł, wydatkowano 65.405.422,17zl , stanowi to 93,4% planu, w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo *1.385,42 zł stanowi to 69,3% 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 *9.895.318,49 zł stanowi to 98,2 % planu*

Rozdz.60004- *Lokalny transport zbiorowy 1.676.001,17 zł*

Poniesione wydatki w tym dziale mają swoje uzasadnienie w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców. Zakład Komunikacji Miejskiej swoją działalność prowadził na zasadach zakładu budżetowego w okresie styczeń – kwiecień. W ramach dotacji przedmiotowej wydatkowano kwotę 400.000zł, natomiast dopłata do utraconych dochodów z tytułu bezpłatnej komunikacji wydatkowano 309.999,92 zł. Poniesiono również wydatki w wysokości 28.824,67zł na pokrycie zobowiązań m.in.: z tytułu podatku dochodowego , energię elektryczną, czy też telefony zlikwidowanego zakładu budżetowego. Za okres maj – grudzień 2018 rekompensata dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o za świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego komunikacji miejskiej na terenie miasta wyniosła 937.176,58zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 628.503,44zł z tytułu rekompensaty za świadczone usługi komunikacji miejskiej za miesiąc grudzień 2018.

Rozdz.60016- *Drogi publiczne gminne 8.172.158,72zł, w tym:*

wydatki w kwocie 544.454,83zł 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 drogi w rejonie Poddolnej (podbudowa i nawierzchnia),
5) modernizacja ul. Daniela, ułożenie chodnika w Niecałej, ul. Elektrycznej- dojście do ogrodów działkowych,
6) wykonanie chodnika w ul. Mazurskiej (przejście Szkoła Podstawowa Nr 4),
7) odwodnienie drogi, ułożenie drenażu w ul. Stara Judzianka,
8) modernizacja , naprawa ulic Poranek, Górna, Porejewo,

9) usunięcie zapadliska ul. Reja i ul. Chopina

10)

W zakresie zadań inwestycyjnych w drogownictwie wydatkowano 7.627.703,89zł, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 4.

W dziale tym wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 332.049,73zł.

Rozdz.60095 – Pozostała działalność

W ramach budżetu obywatelskiego wykonano wiatę przystankową przy SP ZOZ wraz z zagospodarowaniem terenu, na ten cel wydatkowano 47.158,60zł.

Dział 630 Turystyka *460.860,97zł stanowi 88,8% planu*

W dziale środki wydatkowano w sposób następujący:

1) opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę skweru przy ul. Zina - 31.980zł,
2) w ramach realizacji projektu pn"Wykorzystanie potencjału przyrodniczego Hajnówki w rozwoju turystyki na obszarze LGD Puszcza Białowieska", wydatkowano 428.880,97zł, w tym dofinansowanie z RPO WP w wysokości 273.987,08zl, środki własne do kosztów kwalifkowalnych 129.873,89 zł oraz poniesiono również wydatki ze środków własnych w wysokości 25.020zł jako koszty niekwalifikowalne do projektu (dowiezienie ziemi, podniesienie terenu). W związku z realizacją zadania poniesione zostały następujące rodzaje wydatków: na wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej cząstkowej i pełnej, przygotowanie dokumentacji do wydania pozwolenia na budowę, wykonanie ścieżki dydaktycznej, miejsc postojowych, chodników, wiaty, oświetlenia oraz nadzór inwestorski. Ścieżka dydaktyczna oraz infrastruktura towarzysząca stanowią własność Gminy i są ogólnodostępne, tj. każda osoba będzie uprawniana do skorzystania z nich nieodpłatnie. W okresie sprawozdawczym nie otrzymano refundacji poniesionych wydatków.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa *1.130.059,04 zł, stanowi to 82,9 % planu*

Rozdz.70001 – *Zakłady gospodarki mieszkaniowej 60.000zł*

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jako zakład budżetowy uzyskał przychody własne w kwocie 6.233.815,57zł, w tym m. in.:

1) wpływy z usług 5.939.854,09zł
2) z opłat sądowych, odsetek bankowych ,odsetek zasądzonych 290.853,54zł,

Koszty działalności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej za 2018r. wyniosły 5.976.053,77 zł, w tym m.in.:

1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.701.524,87zł,
2) zakup usług remontowych – 646.516,45zł,
3) zakup energii cieplnej i elektrycznej – 2.001.111,65zł,
4) naprawy, przeglądy, wynajem, wywóz nieczystości – 124.178,41zł

Środki pochodzące z dotacji w wysokości 60.000zł wykorzystano na budowę budynków gospodarczych

blaszanych przy ul. Westerplatte 19 oraz budowę kanalizacji w zakresie przyłącza sanitarnego do lokali mieszkalnych przy ul. Westerplatte 19.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej na koniec okresu sprawozdawczego posiadał zobowiązania w kwocie 801.068,36zł, w tym 300zl zobowiązania wymagalne oraz należności wymagalne 743.242,33zł.

Rozdz.70004- *Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 6.890,92zł*

Wydatki związane z pracą społecznej komisji mieszkaniowej miały następujące przeznaczenie:

1) wypłacono wynagrodzenia członkom komisji mieszkaniowej,
2) usługi transportowe – przewóz członków komisji mieszkaniowej na terenie miasta .

Rozdz.70005- *Gospodarka gruntami i nieruchomościami 425.790,66zł*

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) opłacenie składki na ubezpieczenia społeczne jako zobowiązania zmarłego, gmina przejęła majątek spadkowy

4) wykup działek na poszerzenie ulic Reja , Urodzajna oraz przy ul. Warszawskiej na zadania własne gminy.

Rozdz.70095 – *Pozostała działalność 637.377,46 zł*

Poniesiono następujące wydatki:

1) koszt utrzymania lokalu komunalnego przy ul. A. Krajowej (czynsz, media, telefon, naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej) -13.251,46zł,
2) remont lokalu komunalnego na potrzeby organizacji pozarządowych przy ul. 3 Maja 45 – 24.000zł,
3) przebudowa przyłącza instalacji wodociągowej budynku przy ul. 11 Listopada 28 - 7.415,04zł ,
4) przebudowa przyłącza elektrycznego do przepompowni ścieków budynku przy ul. Westerplatte 19 – 1.942zł,
5) wykonanie efektu ekologicznego budynków komunalnych – 738,94zł,
6) rozbudowa budynku komunalnego przy ul. Westerplatte 19, uzyskano 6 lokali socjalnych. Wydatkowano na ten cel 590.030,02zl, w tym uzyskano finansowe wsparcie z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 181.328,78zł.

W dziale tym wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.235,26zł.

Dział 710 Działalność usługowa *14.414,98 zł, stanowi to 33,5% planu*

Rozdz.71004- *Plany zagospodarowania przestrzennego 12.079,60zł*

Wydatki obejmują wycenę nieruchomości do naliczenia opłaty planistycznej, roczna oplata aktualizację oprogramowania cyfryzacji planów zagospodarowania przestrzennego miasta,

Rozdz.71095 – *Pozostała działalność 2.335,38zł*

Odnowienie tabliczek nagrobkowych na cmentarzu żołnierzy, zakup kwiatów i zniczy.

Dział 750 Administracja publiczna *4.853.841,95zł , stanowi to 98,8 % planu*

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie – 202.492,61zł

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 – 212.843,18zł, stanowi to 91,3% planu

Głównym wydatkiem są diety radnych wypłacane za udział w obradach rady, komisji, dieta przewodniczącego rady jest to kwota łączna 150.138,33zł, ponadto poniesiono wydatki związane z działalnością rady np.: zakup materiałów biurowych, konserwacja kserokopiarki, przedłużenie licencji na program do przepisów prawnych tzw.LEX oraz legislator. Zakup kopiarki, laptopów dla radnych oraz programu do transmisji sesji rady.

Rozdz.75023 Urząd Miasta ***-*** *3.975.689,05 zł, stanowi to 99,4% planu*

Największy udział mają wydatki osobowe – 3.111.380,51zł, w tym wypłacono cztery odprawy emerytalne w kwocie 118.386 zł oraz pięć nagród jubileuszowych w kwocie 81.895,51zł, pochodne od wynagrodzeń – 428.760,87 zł,

Wydatki rzeczowe w kwocie 435.547,67zł obejmują:

1) środki bhp, okresowe badania lekarskie pracowników – 17.843,46zł,
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. - 112.030,53 zł,
3) naprawa i konserwacja kopiarek, wywóz nieczystości, przesyłki pocztowe , opieka autorska systemów komputerowych, aktualizacja programów komputerowych, dostęp do LEX, itp. – 93.514,88zł,
4) usługi telekomunikacyjne – 13.844,20zł,
5) zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz pobór wody – 44.577,63zł,
6) delegacje służbowe, ryczałty za jazdy lokalne oraz szkolenia – 40.398,53zł
7) ubezpieczenie majątku urzędu , odpis na fundusz socjalny pracowników – 78.535,60zł,
8) remont łazienek na drugim pietrze – 34.802,84zł.

Rozdz.75075 *Promocja jednostek samorządu terytorialnego*

Na cele promocyjne miasta wydatkowało kwotę 242.135,31zł, w tym m.in.:

1) wynagrodzenia bezosobowe – 29.359,34zł- oprawa muzyczna oraz prowadzenie uroczystości Quercus , wykonanie obrazów,
2) zakup materiałów i wyposażenia – 111.879,72zł, w tym m.in.: wydawnictwa dotyczące regionu, materiały promocyjne (notesy, zapinki, pieczęcie , smycze, tatuaże zmywalne, chusty z nadrukiem Żubra Pompika, woreczki lniane, ręczniki dla urodzonych dzieci w mieście , kalendarz planszowy z nadrukiem, album na 100 lecie Niepodległości) itp.,
3) zakup usług pozostałych – 100.896,25zł , w tym m.in.:
   a) ogłoszenie „kampania promocyjna Wzorowa Gmina",
   c) organizacja uroczystości Quercus , wykonanie statuetek okolicznościowych,
   d) cykliczne wydawanie gazety hajnowskiej przekazywanej bezpłatnie mieszkańcom miasta w formie papierowej,
   e) wykonanie folderu Duchowa witalność,
   f) pobyt delegacji w mieście oraz wyjazd hajnowskich przedsiębiorców w delegację do zaprzyjaźnionych samorządów,
   g) organizacja i przeprowadzenie imprezy cyklicznej Jarmark Żubra.

Rozdz.75095 *Pozostała działalność*

Zaplanowane środki wydatkowano w kwocie 220.681,80zł , w tym m.in.:

1) wynagrodzenia bezosobowe – wydatki na podstawie zawartych umów zleceń z tytułu doręczenia decyzji podatkowych za 2018 rok- 28.000zł,
2) nagroda w wysokości 5.000zł z okazji jubileuszu zespołu działającego przy Hajnowskim Domu Kultury „Echo Puszczy",
3) zakup materiałów i wyposażenia – 16.206,34zł - 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, słodyczy 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 – 106.756,39zł - wydatki związane m.in.:
   a) zamieszczeniem życzeń świątecznych w prasie, nekrologii, ogłoszenia, wyjazdy edukacyjne dzieci i młodzieży szkół i przedszkoli, poczęstunek z okazji święta nauczycieli oraz wręczenia dyplomów stypendystom,
   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 interpretacje 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 Grupie Działania – 64.719,07zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale tym występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 425.481,04zł, są to zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz z tytułu zakupu usług.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa *36.625,38*zł, stanowi to 82,4% planu

Na działalność bieżącą w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano 44.460zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano36.625,38zł, 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) dofinansowanie Powiatowej Komendy Policji w Hajnówce przekazano kwotę 17.999,99zł na zakup samochodu osobowego oraz zestawu edukacyjnego autochodzik,

3) prenumeraty fachowej prasy ,zakup energii elektrycznej do zasilania syren alarmowych oraz naprawę syren alarmowych – 5.165,39zł,

5) aktualizację dokumentacji monitoringu wizyjnego miasta – 2.460zł,

6) wyżywienie funkcjonariuszy w ramach dodatkowych patroli na terenie miasta w okresie letnim – 3.000zł.

W dziale tym wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 80,43zł z tytułu zakupu energii elektrycznej do syren alarmowych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego *508.756,22zł*

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 404.000zł z przeznaczeniem na remonty w szkołach i przedszkolach, wynagrodzenie nauczycieli realizujących nauczanie indywidualne ucznia, odprawę emerytalną oraz rezerwę ogólną w wysokości 185.500 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z nabyciem spadku, na zwrot opłaty do PFRON przez OSiR, bieżące utrzymanie ulic, opłacenie czynszu za administrowanie pomieszczeń, remont lokalu na potrzeby organizacji pozarządowych oraz pokrycie kosztów uczęszczania dziecka do przedszkola na terenie innej gminy.

Na koniec okresu sprawozdawczego została nie rozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 14.500zł oraz

celową w wysokości 196.000zł.

Dział 801 Oświata i wychowania *29.167.193,39zł*

Miasto w ramach zadań własnych prowadziło w okresie sprawozdawczym trzy zespoły szkół, szkołę podstawową . Na terenie miasta funkcjonuje cztery szkoły podstawowe oraz cztery przedszkola.

Środki budżetowe na realizację zadań oświatowych przeznaczone za 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 przeznacza się najwięcej środków z budżetu miasta. Źródłem finansowania bieżącej działalności oświatowej w okresie sprawozdawczym jest:

- subwencja oświatowa - 13.179.741 zł
- środki własne – 15.987.452,39zł

Rozdz.80101 -*Szkoły podstawowe* - 15.066.816,24zł

Wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie szkół podstawowych wyniosły 12.211.090,94zł, najwięcej środków wydatkowano na wynagrodzenia- 8.620.725,67zł oraz pochodne- 1.359.373,23 zł, natomiast na wydatki bieżące tj. zakup materiałów, energii cieplnej, elektrycznej, zakup opału itp. wydatkowano 2.230.992,04 zł. Wydatki poszczególnych szkół przedstawiają się następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1 – 2.894.981,13 zł, stanowi to 100% planu
Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty: ogółem 36,06, w tym:nauczyciele 27,81, administracja 2,0 obsługa 6,25 etatów.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 2.249.845,69zł, w tym odprawy emerytalne 48.331,08 oraz nagrody jubileuszowe 54.787,89zł

Wydatki rzeczowe 645.135,44zł, w tym:

- środki BHP dla pracowników , odzież ochronna, – 1.169,36zł,
- umowy zlecenia (wykonanie nowej instalacji elektrycznej do podłączenia komputerów w świetlicy klas I-III oraz sprawdzenie instalacji elektrycznej agregatu na lodowisku)- 2.464zł,
- zakup sprzęt p/pożarowy , materiały gospodarcze (łącznie z „Orlikiem'') , prenumerata czasopism, materiały kancelaryjne , środki czystości , leki do apteczek szkolnych, wyposażenie i sprzęt szkolny, sprzęt do monitoringu, laptopy do pracowni komputerowej , materiały do remontów – 67.938,66zł,
- pomoce naukowe i dydaktyczne , książki do biblioteki w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa – 30.570,13zł,
- energia elektryczna (łącznie z „Orlikiem'') ,energia cieplna , pobór wody- 312.453,99zł,
- usługi remontowe (remont korytarza na II piętrze, dach sali gimnastycznej, cyklinowanie i lakierowanie podłóg w dużej i małej sali gimnastycznej, remont korytarza i dwóch szatni przy sali

gimnastycznej, malowanie sal lekcyjnych i pomieszczeń socjalnych pracowników obsługi oraz modernizacja odrodzenia)- 33.749,99zł,

- badania okresowe pracowników – 1.276zł,
- 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- 100.770,17zł,
- usługi telekomunikacyjne – 2.706,49zł,
- podróże służbowe krajowe – 670zł,
- opłata polisy ubezpieczeniowej- 2.576,65zł,
- odpis na fundusz socjalny - 88.790zł

Szkoła Podstawowa nr 2 – 4.441.792,07zł stanowi to 100% planu, w tym na zatrudnienie w 2018 roku /przeciętne/ nauczyciele - 57,02 etatów, obsługa – 13,86, administracja - 3,58 etatów wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwotę 3.569.679,78zł.

Nauczyciele osiągnęli średnie wynagrodzenie na każdym stopniu awansu zawodowego.

Wydatki rzeczowe: 798.307,31zł, z tego:

- bhp pracowników, ubrania ochronne, robocze pracowników obsługi, nauczycieli wf. - 5.891,68zł
- zakup opału /własna kotłownia/ - 99.857,38zł
- środki czystości, materiały kancelaryjne , gospodarcze ,materiały do remontów, - 32.041,07zł,
- wyposażenie (stoliki, krzesła, tablice) – 22.071,50zł,
- programy komputerowe – abonamenty,licencje – 7.836,89zł,
- pomoce naukowe, dydaktyczne ,książki do biblioteki szkolnej - 15.927,52zł,
- zakup energii elektrycznej , pobór wody - 77.765,26zł,
- zakup usług medycznych /badania wstępne, okresowe, kontrolne pracowników/ 1.116zł,
- wywóz nieczystości stałych, luzem, przeglądy kominiarskie, p/poż. , ksero ,przeglądy, nadzór budowlany, naprawy, przewóz dzieci na basen, bilety wstępu na basen w ramach lekcji wychowania fizycznego - 59.588,28zł,
- zakup usług internetowych, zakup usług telekomunikacyjnych – 3.938,73zł,
- opłaty ochrona środowiska , ubezpieczenia 4.796zł,
- wyjazdy na konferencje, narady, konkursy 862zł,
- odpis na ZFŚS 165.000zł
- udział w szkoleniach ZUS, SIO, kadrowych, ZFŚS 1.615zł
- w ramach usług remontowych 300.000zł (roboty ogólnobudowlane w kotłowni, remont budynku harcówki, wykonanie studzienek doświetlających oraz remont dachu budynku szkoły),
- organizacja wyjazdu uczestników w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - 73.804,98zł.

Szkoła Podstawowa nr 3 - 1.391.951,67 zł, stanowi to 100% planu, w tym:

Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty: ogółem 20,94+4, z tego: nauczyciele 17,01, administracja 1,43

obsługa 2,50 oraz pracownicy sezonowi (palacze c.o.) 4,00

Fundusz płac oraz pochodne – 1.211.376,79zł, w tym nagrody jubileuszowe – 23.759,94zł oraz odprawa emerytalna 41.339,22zł

Wydatki rzeczowe – 180.574,88 zł, w tym:

- środki BHP dla pracowników , odzież ochronna, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej – 2.041,68zł,
- umowy zlecenia, prowadzenie spraw związanych z BHP, nadzór, przeglądy, naprawa urządzeń elektrycznych, wykonanie sztandaru – 13.224zł,
- materiały, węgiel, sprzęt p/pożarowy ,materiały gospodarcze , prenumerata czasopism, materiały kancelaryjne, środki czystości , leki do apteczek szkolnych , wyposażenie i sprzęt szkolny, materiały do remontów , laptopy do pracowni komputerowej – 42.775,46zł,
- pomoce naukowe i dydaktyczne, książki do biblioteki z Narodowego Programu Czytelnictwa – 8.307,04zł,
- energia elektryczna , pobór wody – 8.538,49zł,
- badania okresowe pracowników – 1.465zł,
- 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 – 52.838,57zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1.195,64zł,
- opłata polisy ubezpieczeniowej – 889zl,
- odpis na fundusz socjalny – 49.300zł

Szkoła Podstawowa nr 4 - 3. 482.366,07zł, stanowi to 100% planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 10.179,28zł, z tego:
  - ekwiwalent za pranie odzieży
  - ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej
  - środki bhp
- wynagrodzenia osobowe pracowników 2.393.597,32 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 174.724,49 zł ,
- Składki na ubezpieczenie społeczne 341.709,31 zł

- Składki na Fundusz Pracy 39.165,52 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia 58.075,17 zł, z tego:
  - artykuły biurowe
  - środki czystości
  - prenumerata czasopism
  - materiały do bieżących remontów
  - telewizory, magnetofony, drukarki i kopiarki
- Zakup środków dydaktycznych i książek 18.213,54 zł, z tego:
  - pomoce logopedyczne i psychologiczne
  - książki do biblioteki szkolnej
-Zakup energii 185.120,66 zł, z tego:
  - energia elektryczna
  - energia cieplna
  - woda
- Zakup usług zdrowotnych 1.571zł
-Zakup usług pozostałych 132.244,06 zł, z tego:
  - ścieki
  - najem środków transportu
  - wejścia grupowe uczniów na basen
  - wywóz nieczystości dzierżawa kontenera
  - zwrot kosztów wynagrodzenia porozumienie SP nr1, nr2
  - opłata abonamentów
  - ubezpieczenie mienia
  - usługi serwisowe kopiarek
  - usługi pocztowe, prowizje
  - obsługa z zakresu bhp, migracja, instalacja modułu sQola
- Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1.860,72 zł
- Podróże służbowe krajowe 1.709,00 zł
-Odpisy na zakładowy fundusz socjalny 123.857,00 zł
- Szkolenia pracowników niebędących członkami 339,00zł

W ramach realizacji zadania „Modernizacja energetyczna Zespołu Szkól Nr 2 z zastosowaniem instalacji OZE" poniesiono wydatki w wysokości 2.564.567,51zł. W ramach inwestycji wykonano następujące zadania:

1) termomodernizację elewacji, wymianę stolarki i dachu,

2) w ramach robót sanitarnych dokonano modernizacji instalacji c.o wraz z wymiana grzejników i modernizację kotłowni,

3) w ramach robót elektrycznych budowa elektrowni PV, wymiana oświetlenia wbudowanego,

4) pełniono nadzór inwestorski nad realizacją zadania .

Źródłem finansowania w/w działań były środki z RPO WP w kwocie 1.564.657,61zł oraz środki własne w kwocie 755.071,99zł. W ramach realizacji zadania nastąpiła konieczność wykonania dodatkowych prac, które nie były zaplanowane na etapie formułowania wniosku o dofinansowanie. Wykonano dokumentację uzupełniającą budowy kotłowni, dokumentacje techniczną na instalacje elektryczne, projekt wewnętrzny instalacji c.o audyt energetyczny jak również wykonany został drenaż odwadniający wokół budynku szkoły, na ten cel z budżetu miasta wydatkowano 244.837,91zł.

W ramach zadań bieżących realizowany był projekt „Otwarta szkoła" , poniesiono wydatki w wysokości 291.157,79zł na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi za prowadzone zajęciaoraz dokonano zakupu pomocy dydaktycznych , podręczników, sprzętu multimedialnego, zorganizowano obóz językowy dla dzieci , przeprowadzono kursy szkoleniowe dla kadry nauczycielskiej , zajęcia prowadzone są w Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 3 .

***Rozdz.80104** – Przedszkola 8.693.078,10zł*

Na terenie miasta funkcjonują 4 przedszkola samorządowe oraz cztery przedszkola niepubliczne, gospodarkę finansową prowadzą w formie jednostki budżetowej. W okresie sprawozdawczym na funkcjonowanie przedszkoli publicznych wydatkowano kwotę 7.285.026,81 zł, w tym:

Przedszkole Nr 1 – 1.411.285,93zł

Zatrudnienie w 2018 roku /przeciętne Nauczyciele 12,15 etatów, obsługa 9,94 etatów, administracja 0,5 etatu. Wynagrodzenie wraz z pochodnymi 1.236.797,04zł **.**Wydatki rzeczowe 174.488,89zł, z tego:

- ubrania ochronne, robocze pracowników obsługi, nauczycieli 1.000,13zł,
- umowy zlecenia dotyczące BHP , zatrudnienie nauczyciela nauki tańca, inspektora danych osobowych 14.865,06zł,
- zakup prasy, materiały biurowe, artykuły do sal i placu zabaw 2.670,16zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 2.793,72zł
- zakup energii cieplnej , energii elektrycznej, pobór wody 35.663,01zł,
- badania okresowe pracowników 400zł,
- opłaty bankowe, przeglądy wentylacji, inst. gazowej, placu zabaw, przeciwpożarowe ,usługi informatyczne , wykonanie dokumentacji kosztorysowo projektowej ppoż, wykonanie systemu odwodnienia 64.771,81zl,

- zwrot wyjazdów za szkolenia , szkolenia 963zł,
- ubezpieczenie majątku 1.878zł,
- odpis na fundusz socjalny 49.484zł

Przedszkole Nr 2 – 1.385.174,20zł

Na zatrudnienie kadry w przedszkolu tj.22,95 etatów wydatkowano 1.202.674,52zł, w tym wynagrodzenie 946.503zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 75.712,42zł, pochodne od wynagrodzeń 180.459,10zł.
Poniesiono wydatki rzeczowe w wysokości 182.499,68zł, w tym:
- badania lekarskie, środki bhp, umowy zlecenia - 8.281,50zł,
- delegacje, szkolenia, ubezpieczenie majątku – 1.891zł,
- energia cieplna, elektryczna, pobór wody – 36.300zł,
- materiały biurowe, prasa, materiały do bieżących napraw , pomoce dydaktyczne – 6.672,22zł,
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia awaryjnego, oddymianie, montaż oświetlenia awaryjnego – 65.153,22zł,
- wywóz nieczystości, prowizje bankowe, naprawy , usługi informatyczne - 10.963,35zł,
- odpis na fundusz socjalny 51.070,84zł,
- usługi telekomunikacyjne 2.167,55zł

Przedszkole Nr 3 z oddziałami integracyjnymi – 1.386.795,10zł

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 dwóch grup sześcioletnich. W 3 oddziałach integracyjnych są zatrudnieni nauczyciele wspomagający oraz dodatkowo zatrudniono dwie pomoce nauczyciela do dzieci autystycznych na rok szkolny 2017/2018 w pełnym wymiarze czasu pracy. Średnie zatrudnienie pracowników merytorycznych wynosi 15,978 etatu, administracji 0,6 etatu i pracowników obsługowych 14 etatów. Ogółem pracuje 38 osoby na umowie o pracę w tym : 33 na umowę o pracę, pięć osób na umowę zlecenie, w ramach tych umów zatrudniony jest pracownik do spraw bhp, informatyk, inspektor danych osobowych, rehabilitant oraz dogoterapeuta, w ramach umów zleceń wydatkowano 6.456zł.

Wydatki na wynagrodzenie osobowe pracowników wyniosły 899.462,60zł ,stanowi to 64,9% rocznego planu jednostki. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne przeznaczono 94.075,73zł, ubezpieczenia i inne świadczenia obejmowały składki na fundusz pracy, odprowadzone składki zus od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 253.175,58zł. Na podnoszenie kwalifikacji kadry administracyjnej wydano 1440,00 zł oraz przeprowadzono kurs pierwszej pomocy medycznej dla 33 osób

koszt- 1600,00,00 złotych.

Wydatki rzeczowe 50.412,22zł, w tym: zakup energii cieplnej, elektrycznej w kwocie 38.933,05, pomoce dydaktyczne wydano 3,735,36 złotych (zabawki, gry, zestawy), zakup materiałów biurowych, środków czystości 7.743,81zł. .

Pozostałe usługi: ubezpieczenie mienia przedszkola , ochrona budynku, dzierżawa pojemników, usługi telekomunikacyjne oraz inne koszty poniesione na ciągłość funkcjonowania jednostki to – 47.281,08zł, stanowi to 3,4% wydatków ogółem.

W celu poprawy jakości przygotowania posiłków dla wychowanków w 2018 roku został zakupiony piec konwekcyjny do kuchni za 12.965,89 zł . Została też wykonana dokumentacja na rozbudowę budynku przedszkola . Koszt usługi wykonania dokumentacji projektowej wyniósł 19.926,00 złotych.

Przedszkole Nr 5 z oddziałami żłobkowymi – 3.101.771,58zł.

Zatrudnienie kształtuje się następująco: nauczyciele 23,14 etatów, administracja 1 etat, obsługa 39 etaty. Na wynagrodzenie wraz z pochodnymi wydatkowano 2.820.113,68zł. Wydatki rzeczowe w wysokości 281.657,90zł, w tym:

- środki bhp oraz badania lekarskie – 5.560zł,
- środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, pomoce dydaktyczne – 11.361,89zł,
- energia elektryczna, cieplna, pobór wody - 100.165,00zł,
- delegacje, szkolenia, ubezpieczenie 5.105zł,
- odpis na fundusz socjalny 113.368,12zł,
- remonty i usługi obce – 11.611,98 zł,
- umowy zlecenie, usługi telekomunikacyjne 14.485,91zł,

W ramach budżetu miasta wydatkowano również przekazano dotację podmiotowa do przedszkoli niepublicznych w wysokości 1.116.365,29zł.

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 2018 do „Leśnej Krainy" uczęszczało miesięcznie 50 dzieci, do przedszkola Red Bus Kids uczęszczało średnio miesięcznie 73 dzieci oraz do Niepublicznego przedszkola Cyryla i Metodego 25 dzieci. Dotacja przekazywana była zgodnie z przepisami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych 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 51.752,41zł. 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 64.781,73zł, 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.

W ramach realizacji projektu „Każdy przedszkolak ma szanse na sukces" w okresie sprawozdawczym wydatkowano 99.875,86zł, w ramach tego zadania prowadzone są dodatkowe zajęcia dla dzieci w przedszkolu nr 3.

W ramach zadań inwestycyjnych z budżetu miasta wydatkowano kwotę 75.276zł na wykonanie projektu budowlanego na rozbudowę przedszkola nr 3.

***Rozdz.80105** – Przedszkola specjalne - 45.378.61zł*

W mieście funkcjonuje przedszkole specjalne, do którego uczęszcza jedenaścioro dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, przekazano z budżetu miasta dotację podmiotowa w wysokości 45.378,61zł. Wysokość dotacji na dziecko uzależniona jest od posiadanego stopnia niepełnosprawności, wyliczana była na podstawie metryczki subwencji oświatowej.

***Rozdz.80106** – Inne formy wychowania przedszkolnego - 160.605zł*

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację za pobyt dziecka w żłobku niepublicznym Dotacja wynosi 645zł za jedno dziecko, miesięcznie uczęszcza 20 dzieci.

***Rozdz.80110 -** Gimnazja*

Wydatki na utrzymanie trzech gimnazjów wyniosły 3.273.996,63 zł, dominują przede wszystkim wydatki osobowe wraz z pochodnym, wydatki bieżące są dokonywane przez szkoły.

Wydatki poszczególnych gimnazjów:

1) Gimnazjum nr 1- 1.576.335,27 zł
2) Gimnazjum nr 2 - 944.582,95 zł
3) Gimnazjum nr 3 - 753.078,41 zł

***Rozdz.80146 -** Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*

Zadanie realizowane jest bezpośrednio przez szkoły i przedszkola. Dofinansowywane są szkolenia , kursy nauczycieli, poniesiono wydatki w wysokości 68.516,97 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 1.009.302,22zł , w tym w formie dotacji celowej przekazano kwotę 619.308,12zł. 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 452.582zł,na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli realizującymi nauczanie w klasach integracyjnych Szkoły Podstawowej Nr 2.

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 98.592zł. Wydatki obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli realizującymi nauczanie w klasach integracyjnych.

Rozdz.80195 -*Pozostała działalność*

Wydatkowano środki w wysokości 298.325,62 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 uniwersytetu dziecięcego,
6) zajęcia w ramach inicjatywy Podlaski Uniwersytet Dziecięcy (warsztaty dla dzieci oraz koszt wyjazdów)
7) wynagrodzenie za udział w pracach komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej o stopień awansu nauczycieli.

W dziale 801 wystąpiły zobowiązania w kwocie 2.746.952,74zl z tytułu składek na zus, podatek dochodowy od osób fizycznych , zakup usług, w tym wymagalne 302.720,38zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.

Dział 851 Ochrona zdrowia *- 681.179,91zł, stanowi to 97,4% planu*

Rozdz.85111 – Szpitale ogólne – przekazano dotację celową w wysokości 150.000zł do SP ZOZ z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy i modernizacji oddziału anestezjologii i intensywnej terapii z blokiem operacyjnym.

Rozdz.85153, rozdz.85154- *Przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwalczanie narkomanii 503.183,22zł*

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 520.000zł, wykorzystano w wysokości 503.183,22zł, stanowi to 96,8% planu.

Struktura wydatkowania tych środków była następująca:

1) realizacja programu w zakresie zwalczania narkomanii – 18.611,89zł (szkolenia , prowadzenia zajęć informacyjno-edukacyjnych itp.),
2) realizacja programu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – 484.571,33zł, 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 27.996,69zł na opłacenie czynszu za pomieszczenia biurowe, ufundowanie nagród honorowym dawcom krwi oraz w ramach profilaktyki zakupiono szczepionki przeciw grypie mieszkańcom miasta powyżej 60 roku życia.
Zobowiązania tego działu wynoszą 29.135,52zł.

Dział 852 Pomoc społeczna *7.451.219,87 zł, z tego:*
Zadania realizowane ze środków własnych 3.860.089,31 zł , w tym:
Rozdz.85205- *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2.573,12zł*
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 765.288,23zł*
W okresie sprawozdawczym wypłacono:

- zasiłki celowe (leki, talony na żywność, dopłaty do energii, czynszu)na kwotę 25.514,06zł;

- zasiłki celowe specjalne na kwotę 9.050zł,
- opłaty za pobyt 29 mieszkańców Hajnówki w Domach Pomocy Społecznej na podstawie wydanych decyzji na kwotę 709.876,97 oraz opłata za pobyt dla bezdomnych 9.600zł,
- zakup usług pogrzebowych na kwotę 9.532zł ,
- dokonano zwrotu nienależnie pobranych zasiłków 1.715,20zł.

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

- liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie 1509
- liczba rodzin 940
- liczba osób w rodzinie 1924

Rozdz.85215 *– Dodatki mieszkaniowe 1.001.283,77zł*

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 837 decyzje przyznających dodatek mieszkaniowy, w tym 457 decyzji przyznających dodatek w zasobach komunalnych, 260 decyzji w zasobach spółdzielni mieszkaniowej ,102 decyzje we wspólnotach oraz 18 decyzji w mieszkaniach prywatnych.

Rozdz.85219- *Ośrodki pomocy społecznej 1.488.414,25zł*

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 157.459,75zł*

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 18 osób; ilość świadczonych godzin usług wyniosła 2835 godzin, poniesiono wydatki na wynagrodzenie i pochodne pracowników realizujących to zadanie.

Rozdz.85230 – *Pomoc państwa w zakresie dożywiania 300.000zł*

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 1.494.623,63zł czego: środki własne 300.000 zł oraz dotacja celowa 1.194.623,63 zł.

Środki własne wykorzystano na :

- dożywianie w szkołach, przedszkolach, żłobkach w formie posiłku na kwotę 102.581,04zł,
- zasiłki celowe na zakup żywności na kwotę 197.418,96zł,

Rozdz.85295 – *Pozostała działalność*

Wydatki w kwocie 145.070,19zł 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 48.429,90zł,
- koszt transportu w kwocie 5.627,25zł za przewóz żywności z Banku Żywności na teren miasta , która wydawana jest osobom najuboższym,
- prace remontowe pomieszczenia do wydawania żywności 17.213,04zł,
- inwentaryzacja oraz projekt koncepcji zagospodarowania budynku gospodarczego na potrzeby noclegowni 12.300zł,
- prace rozbiórkowe budynków gospodarczych na Żabiej Górce 61.500zł.

Zadania realizowane z dotacji celowych 3.591.130,56 zł, w tym:

Rozdz.85213- *Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 86.294,66zł*

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 989.760,35zł*

Z pomocy społecznej w zakresie wypłat zasiłków okresowych skorzystało 603 rodzin, liczba osób w rodzinach to 1264, liczba świadczeń to 3851, liczba osób którym przyznano decyzją świadczenie to 631.

Rozdz.85216- *Zasiłki stałe 1.045.451,92zł*

Wypłacono zasiłki stałe w wysokości 1.045.234,64zł , z takiej formy pomocy korzystało 294 rodzin. Ponadto dokonano zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych w wysokości 217,28zł

Rozdz.85219- *Ośrodki pomocy społecznej 275.000zł*

Do realizacji zadań zleconych zatrudnionych było 13 osób. Środki przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzeń.

Rozdz.85230 – *Pomoc państwa w zakresie dożywiania 1.194.623,63zł*

Realizując program dożywiania z dotacji celowej środki wykorzystano na:

- dożywianie w szkołach, przedszkolach, żłobkach w formie posiłku na kwotę 143.886,14 zł,
- zasiłki celowe na zakup żywności na kwotę 1.050.737,49zł.

Rządowym Programem „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania" objętych było 21 placówek prowadzących dożywianie na terenie miasta z tego: tj. 11 szkół, 7 przedszkoli, żłobek, Powiatowy Ośrodek Wsparcia i

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, oraz placówki poza miastem.
Rzeczywista liczba osób objętych programem ogółem wynosiła 1782 z tego:

- 504 osób korzystających z posiłku i 1736 osoby korzystające z zasiłku celowego na zakup żywności;
- 282 rodzin korzystających z posiłku i 803 rodzin korzystających z zasiłku celowego na zakup żywności;
- liczba posiłków wynosiła 69132 średni koszt jednego posiłku – 3,37zł;
- liczba świadczeń w postaci zasiłków celowych wynosiła 3231; średni koszt jednego świadczenia – 342,99zł;
- dożywianie bez konieczności przeprowadzania wywiadu korzystało 56 uczniów.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 125.196zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 205.831,13zl

Rozdz.85395 *– Pozostała działalność*

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach RPOWP realizował dwa projekty „Szansa w integracji" oraz „Szansa w integracji II". W ramach zadań wydatkowano kwotę 189.400,13zł.
W ramach projektu „Szansa w integracji" wydatkowano 118.561,74zł, do obsługi projektu zatrudnionych były 2 pracowników socjalnych, asystent rodziny i asystent kierownika. Pozostałe wydatki stanowią zakup materiałów plastycznych i biurowych, koszty prowizji bankowych.
Do realizacji projektu „Szansa w integracji II" zatrudnionych było dwóch pracowników socjalnych, jeden asystent rodziny i jeden mentor. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 66.755,13zł. Na zakup laptopów z oprogramowaniem oraz artykuły biurowe wydatkowano 4.083,27zł. W ramach wkładu własnego wypłacono zasiłki w kwocie 68.969,36zł.

Urząd Miasta realizuje projekt „Hajnówka OdNowa. Kooperacja w rewitalizacja-doświadczenie z Reggio Emilia", na obsługę tego zadania tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 16.431zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza *253.893,93 zł, tj. 89% planu*

W 2018 roku przyznanych zostało łącznie 346 stypendiów szkolnych i 6 zasiłków szkolnych.
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 20uczniów hajnowskich szkół, którzy posiadali orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Dotacja otrzymana na wyprawkę szkolną – 5.600zł, wypłacono łącznie wyprawkę na kwotę – 4.761 zł
Otrzymana dotacja nie została wykorzystana w całości, gdyż czterech uczniów nie rozliczyli wydatków do maksymalnej kwoty.

Dział 855 Rodzina 1.498.738,04 zł

Rozdz.85501 – *Świadczenia wychowawcze*

Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie w wysokości 504,03zł.

Rozdz.85502- *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 68.174,42 zł*

W związku z realizacją budżetu zaszła konieczność sfinansowania środkami własnymi wynagrodzeń oraz pochodnych pracowników realizujących zadania w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 61.493,17zł. Naliczona kwota z dotacji celowej nie wystarcza na pokrycie wydatków. Ponadto dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 6.681,25zł.

Rozdz.85504 – *Wspieranie rodziny 72.963,37zł*

W ramach środków własnych na zatrudnienie dwóch asystentów rodziny wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne 43.946,37zł. Pomocą asystenta objętych było 31 rodzin. Natomiast w ramach resortowego programu wspierania rodzin z budżetu państwa wydatkowano 29.017zl na zatrudnienie dwóch asystentów rodziny.

Rozdz.85505 - *Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 1.196.821,24zł*

Poniesione wydatki dotyczą zadań w zakresie realizacji przedsięwzięcia „Utworzenie żłobka samorządowego w mieście", współfinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach programu „Maluch+". W ramach tego działania przeprowadzone zostały prace adaptacyjne, remontowe, a także wyposażenie części pomieszczeń budynku przedszkola przy ul. A. Krajowej celem dostosowania ich do obowiązujących przepisów w zakresie pobytu dzieci w wieku do lat 3 oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych i zagospodarowanie placu zabaw wraz z wyposażeniem w sprzęt terenowy dostosowany do potrzeb dzieci w wieku 1-3 lat. Z budżetu państwa gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 732.000zł.

Rozdz.85508 – *Rodziny zastępcze*

Wykonanie wydatków w tym rozdz. związane jest z pokryciem kosztów umieszczenia i funkcjonowania dzieci w placówkach opiekńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych. Z pomocy korzystało 36 dzieci , wydatkowano 160.274,98zł.

D*ział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* *4.440.640,86zł, stanowi 71,9% 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* 1.597.047,11zł, 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- 54.688,79 zł, w tym:

a) organizacja festynu ekologicznego (nagrody, konkursy) 5.478,44 zł,

b) monitoring gazów składowiska odpadów oraz zestawienie dobowych sum opadów atmosferycznych 7.619,85zł,

c) utylizacja pokrycia dachowego, odbiór i transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest 41.590,50zł;

2) w zakresie gospodarki odpadami - 1.542.358,32 zł, w tym:

a) odbiór odpadów i wywóz nieczystości z terenu miasta , utylizacja odpadów , dzierżawa pojemników ,itp. 37.400,74 zł,

b) aktualizacja oprogramowania, serwis oraz szkolenie, koszty postępowania egzekucyjnego 3.357,90 zł,

c) wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadanie w zakresie gospodarki odpadami 47.778,49zł,

d) odbieranie i zagospodarowanie odpadów 1.453.821,19 zł,

Rozdz. 90003 - *Oczyszczanie miasta* 331.567,55zł,

Pokryto koszty prac związanych z zimowym utrzymaniem ulic i chodników – 305.493,47 zł, serwis i wynajem kabin toaletowych – 23.804,28 zł , mechaniczne zamiatanie jezdni, chodników - 2.269,80zł.

Rozdz. 90004 - *Utrzymanie zieleni* 388.336,33 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 - 29.673,60zł,
2) w zakresie bieżących zadań własnych dokonano wycinkę pielęgnacyjną drzew, frezowanie pni drzew, zabiegi konserwatorskie drzew, badania tomograficzne, drzew, testy obciążeniowe drzew – 122.054,79zl,
3) pobór wody i odprowadzenie ścieków (fontanna w parku i na skwerku) – 5.268,41zł
4) materiały do utrzymania zieleni w mieście, zakup kosiarek, dmuchawy , paliwa, kaskady kwiatowe, drzew, roślin jednorocznych itp. - 68.511,70zł,
5) w ramach budowy fontanny w parku miejskim wydatkowano 162.827,83zł.

Rozdz.90005 -*Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 82.585,61*zł

Poniesiono wydatki dotyczą:

1) naprawa kolektorów solarnych w ramach gwarancji , wymianę anod magnezowych w kolektorach słonecznych,
2) ubezpieczenie instalacji solarnych i fotowoltaicznych,

Rozdz.90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg 483.516,90zł*

Poniesiono następujące wydatki:

1) dokonano zakupu lamp solarnych na plac zabaw ul. Długa i siłowni ul. Lipowa oraz oświetlenie świąteczne – 11.087,70zł,

2) zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic w mieście – 382.882 zł,

3) przeglądy okresowe sygnalizacji świetlnej, wymiana źródeł światła oświetlenia ulicznego, konserwacja oświetlenia ulicznego – 10.947,88zł,

4) dzierżawa dekoracji świątecznej, naprawy i modernizacja oświetlenia ulicznego – 38.699,33zł,

5) w ramach budżetu obywatelskiego zakupiono i zamontowano elementy dekoracji świątecznej – 39.899,99zł.

Rozdz.90095 *Pozostała działalność* ***1.557.587,36****zł, w tym:*

1) wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych do prac interwencyjnych i robót publicznych – 1.183.566,36 zł,
2) odpis na fundusz socjalny oraz opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia pojazdów, samochodu – 87.066,66 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 – 72.593,90zł,
4) ekwiwalent za pranie odzieży, środki bhp oraz badania wstępne lub okresowe pracowników zatrudnionych w tym rozdziale – 32.959,64 zł,
5) usługi weterynaryjne, wykonanie tablicy informacyjnej – 19.373,42zł,
6) naprawy sprzętu, narzędzi, ciągnika, samochodów i maszyn używanych do prac gospodarczych , wymiana opon, wulkanizacja, serwis itp. - 45.345,79zł,
7) czyszczenie stawu Klimek, remont wpustów w ul. Ogrodowej, Świerkowej, Elektrycznej, budowa przykanalików i wpustu kanalizacji deszczowej w ul. Wieniawskiego, naprawa kładki dla pieszych na rzece Leśnej - 21.070,29zł,
8) czyszczenie i koszenie rowów w granicach administracyjnych miasta – 16.295 zł,
9) inkaso opłaty targowej – 4.316,30zł,
10) przekazano Stowarzyszeniu „Ciapek” dotacje w kwocie 75.000zł na realizację zadania związanego z bezdomnością zwierząt,

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wynoszą 672.363,62zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego *2.378.465,30zł, w tym:*

Rozdz.92105 *-Pozostałe zadania w zakresie kultury - 122.998,32zł, 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 – 35.000zł,
2) Stowarzyszeniu Muzeum i Ośrodka Kultury Białoruskiej – kultura na schodach muzeum – 5.798,32zł, oraz na przygraniczny alians etniczny – 28.700zł,
3) Parafii Prawosławnej pw.Św.Trójcy - XI spotkanie z poezją i prozą w języku mniejszości narodowych „Poezja źródeł"-dziedzictwo kulturowe mniejszości narodowych w literaturze pięknej – 2.500zł,
4) Stowarzyszeniu Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej – współorganizację XXXII Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej – 30.000zł,
5) Hajnowskiej Fundacji Muzyki Kameralnej i Organowej – spotkanie z muzyką organowa i kameralną- 8.000zł,
6) Stowarzyszeniu Kulturalnym TYBEL – 7 ogólnopolski festiwal muzyki rockowej Rockowisko 2014- 10.000zł,
7) Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne Św. Cyryla i Metodego na Sunduczok pełen pieśni – 3.000zł

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

Rozdz.92109, rozdz.92116 - Na działalność Hajnowskiego Domu Kultury przekazano 1.210.000zł, zaś dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 860.000zł. Informację z wykonania planów finansowych instytucji kultury przedstawiono w odrębnych zarządzeniach.

Rozdz. 92195 *Pozostała działalność*

Kwotę 185.466,98zł rozdysponowano następująco:

1) W ramach dotacji celowej po przeprowadzeniu konkursu ofert na dofinansowanie zadań przekazano kwotę 15.800zł , w tym:

- Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku – stymulowanie rozwoju intelektualnego i fizycznego mieszkańców w „trzecim" wieku – 10.000zł,
- Polskiemu Związkowi Niewidomych – cykl spotkań edukacyjno-integracyjnych dla niewidomych seniorów, niewidomi są wśród nas oraz niewidomi bliżej siebie – 5.800zł.

2) Ufundowano nagrody, upominki uczestnikom konkursów poezji religijnej poświęconej pamięci ks.Świerszczyńskiemu, Przegląd Kolęd Prawosławnych, festiwalu tańca ludowego i regionalnego, piosenki młodzieżowej Nuty przyjaźni, wydarzyło się 100 lat temu, wieczornica z okazji 100 Rocznicy Niepodległości, konkurs Gawędy Białoruskiej , fotograficzny itp. - 13.314,74zł.

3) Wydatki związane z odchodami święta 3 Maja , Wojska Polskiego, 11 Listopada, zakwaterowanie i wyżywienia uczestników zimowego rajdu konnego, przewóz orkiestry dętej do Prużan i Łotwę, przewóz zespołu Echo Puszcza na Białoruś i do Włocławka, udział w przygotowaniu przysięgi WOT, koncert poezji

Okudżawy, współorganizacja festiwalu WERTEP, plener rzeźbiarski itp. – 50.769,12zł

4) Honoraria wykonawcom koncertów organizowanych podczas Jarmarku Żubra, powitania lata oraz pożegnanie lata – 80.380zł.

5) Wynagrodzenia do ZAiKS prawa autorskie wykonawców koncertów – 7.933,50 zł.

7) Czynsz oraz ogrzewanie pomieszczeń zajmowanych na potrzeby galerii miejskiej w kwocie -17.269,62zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport *2.426.997,29zł, stanowi to 98,2% planu*

Rozdz.92601 – *Obiekty sportowe* 1.170.800,19zł

Park Wodny w Hajnówce został utworzony dnia 1 września 2009 roku Uchwałą Rady Miasta Nr XXVIII/162/03 z dnia 30 czerwca 2009 r. Park Wodny jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Hajnówka nie posiadającą osobowości prawnej. Zakład działa według zasad finansowych obowiązujących dla zakładu budżetowego rozliczając się z budżetem Miasta według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.

Celem działalności Parku Wodnego jest wykonywanie zadań z zakresu prawidłowej realizacji procesu kultury fizycznej, uprawiania sportu i rekreacji ruchowej oraz prowadzenia rehabilitacji ruchowej na rzecz mieszkańców Hajnówki i okolicy, zaspokajając potrzeby korzystających. Ogólnodostępność do usług świadczonych przez Park Wodny poprzez system wejściówek, poziom cen i niemal całoroczna działalność, sprzyja realizacji zadań statutowych w postaci upowszechniania pływania wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych, a także stworzeniu odpowiednich warunków do aktywnego udziału w sekcjach i szkółkach pływackich oraz prowadzenia zajęć z zakresu rehabilitacji wodnej.

Podstawą gospodarki finansowej zakładu budżetowego, co wynika z ustawy o finansach publicznych jest roczny plan finansowy zawierający planowane przychody i źródła ich pochodzenia oraz zaplanowane wydatki.

Przychody Parku Wodnego stanowią :

- wpływy od osób fizycznych i prawnych uzyskane ze sprzedaży biletów i karnetów, lekcji nauki pływania,
- wpływy z najmu i dzierżawy,
- dotacje przedmiotowe,
- odsetki od środków na rachunku bankowym,
- pozostałe przychody (dofinsowanie z PFRON z tytułu zatrudnienia osób niepełnosprawnych)

W planie finansowym na 2018 rok ujęto przychody na poziomie:	**2 730 521,45** w tym:
przychody własne	1 680 521,45
dotacje przedmiotowe	1 050 000,00

W wyniku prowadzonej działalności uzyskano niżej wymienione przychody z:

• wejścia indywidualne	592 477,52
• karnety na basen	315 791,97
• nauka pływania	109 137,85

- wejścia grupowe w ramach WF (szkoły podstawowe gminy) 45 238,23
- wejścia grupowe (grupy zorganizowane: związki, stowarzyszenia, szkoły) 84 483,66
- karnety aqua aerobic 6 194,41
- tężnia 2 024,13
- wynajem pomieszczeń i powierzchni pod reklamę 57 020,63
- wynajem torów pływackich (realizacja projektu) 2 081,30
- wejścia w ramach dużej rodziny hajnowskiej 15 000,76
- towary reklamowe 2 961,77
- poz. sprzedaż (utrata nr do szatni i pasków do szafek,karty transponderowe) 986,41
- organizacja imprez okolicznościowych (urodziny na basenie) 1 632,40
- przychód z kaucjj za karnet 5 968,54
- wpływy z różnych dochodów (dofinans. do wynagr. PFRON) 11 250,00
- odsetki 1 030,22

Razem: **1 253 279,80**

Pozostałe przychody operacyjne 541,62

Wykonane przychody własne zakładu za 2018 r **1 253 821,42**
co stanowi **74,61%** wykonania planu przychodów własnych za 2018r
Dotacja przedmiotowa **1 050.000,00**
Razem:przychody zrealizowano 2 303 821,42

Główne składniki kosztów wraz z nieodliczonym podatkiem VAT netto stanowiły:

- energia elektryczna 201 379,44
- energia cieplna 241 082,10
- woda 44 446,19
- chemia basenowa 16 971,28
- środki czystości 22 570,46
- wyposażenie (drukarka, komputer, pralka, drukarki fiskalne) 15 126,30
- materiały eksploatacyjne 13 431,77
- pozostałe materiały 7 242,54
- usługi obce (dzierżawa urządz. do optymalizacji zuż energii elekt.) 19 815,95
- usługi obce (badania labolatoryjne wody) 12 092,71
- usługi RODO 1 800,00
- usługi prowadz. aquaaerobik przez pod. zewn. 4 559,32
- usługo pocztowe, kurierskie, bankowe 4 843,49
- usługa montażu układu napeł. zbiornika saun, przew. silnika 2 112,44
- elektroniczny pomiar czasu podczas zawodów 2 700,00
- przegląd układów kominowych 790,00
- odbiór i zagospodarowanie odpadów 2 417,77
- usługi obce (np. odprowadzenie ścieków, serwis urządzeń) 95 475,42
- usługi pozostałe 11 739,48
- podatek od nieruchomości 63 788,00
- wydatki inwestycyjne (modernizacja systemu podgrzewania ciepłej wody użytkowej) 2 689,34
- remonty (remont pomieszcz.pod kawiarenkę, silników cental went.) 28 787,81
- korekta roczna vat 3 440,99
- pozostałe wydatki (korekta pod. Vat, podróże słuz, telefony, opinie prawne) 9 744,37
- opłaty (odtwarzanie muzyki, ubezpieczenia, trwały zarząd) 39 644,27
- koszty osobowe i rzeczowe prac. (wynagrodzenia brutto osobowe i zlecenia +ZUS, ZFŚS, wydatki rzeczowe prac.) 1 506 735,68

RAZEM: **2 375 427,12**
co stanowi **92,79%** wykonania planu kosztów

Dotacja celowa w wysokości 12.000zł wykorzystana została przez Park Wodny na modernizację systemu podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz jego wizualizacja.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 268.401,01zł tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, energii elektrycznej i cieplnej oraz należności wymagalne w kwocie 4.339,75zł.

Ponadto w tym rozdziale są wykonywane zadania przez urząd, poniesione zostały wydatki w wysokości 108.800,19zł , z tego: w szczególności :

1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi animatora sportu oraz trenerów zatrudnionych do obsługi lodowiska i boiska wielofunkcyjnego – 26.390,75zł,
2) nauka pływania dzieci i młodzieży - 57.920zł,
3) przewóz uczniów na basen w ramach projektu „Umiem pływać' – 9.419,98zł,
4) dopłata za korzystanie z usług pływalni w zakresie karty dużej rodziny – 15.069,46zł

Rozdz.92604 – *Instytucje kultury fizycznej*

Na funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji wydatkowano 871.475,64zł, w tym:

1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 535.987,30zł,
2) wydatki za pranie odzieży roboczej, środki wynikające z przepisów bhp – 7.491,86zł,
3) nagrody zawodnikom półmaratonu oraz zawodnikom Turnieju Siatkówki Plażowej – 5.300zł,
4) wynagrodzenia trenerów, ratowników na basenie, ekwiwalenty sędziowskie, obsługa medyczna – 42.502,99zł,
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. - 61.149,22zł,
6) zakup energii elektrycznej, wody, oleju opałowego- 15.857,54zł,
7) opłaty bankowe, pocztowe, usługi ochroniarskie, transportowe, reklamowe, konserwacji systemów komputerowych, itp. - 103.398,55zł,
8) internet, telefony, badania okresowe pracowników, szkolenia, delegacje – 6.230,12zł,
9) opłaty i składki oraz podatki na rzecz gminy – 68.280,06 zł,
10) odpis na fundusz socjalny – 11.378zł,
11) w ramach wydatków majątkowych zakupiono urządzenie wielofunkcyjne w kwocie 13.900zł,

Rozdz 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej*

Przekazano dotacje organizacjom i podmiotom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na wspieranie zadań realizowanych w zakresie kultury fizycznej w kwocie 243.000zł, z tego:

- 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 – 90.000zł, pływanie moja pasja mój styl życia - 30.000zł oraz szkolenie młodzieży i dzieci – piłka siatkowa – 5.000zł;
- Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu przy Gimnazjum z dodatkową nauką języka białoruskiego na prowadzenie stałych zajęć treningowych w sekcji piłki siatkowej – 10.000zł;
- Klubowi Sportowemu Puszcza na kontynuację działalności sekcji lekkiej atletyki 9.000zł,
- Hajnowskiemu Klubowi Karate Tradycyjnego – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 6.000zł ,
- Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „UNIA" - prowadzenie zajęć w sekcji boksu 6.000zł,
- Powiatowemu Szkolnemu związkowi Sportowemu – organizację sportowych zawodów i rozgrywek międzyszkolnych - 7.000zł.

Rozdz.92695 *Pozostała działalność 141.721,46 zł, w tym:*

1) kwotę 38.735,66 zł z przeznaczeniem m.in. na:
   - organizację zawodów piłki nożnej, turniej piłki siatkowej, rajd rowerowy Bierwiaczonka, turniej brydża i turniej szachowy, amatorskie treningi piłki nożnej , turniej piłki nożnej służb mundurowych,
   - współorganizację plebiscytu na sportowca i trenera roku Ziemi hajnowskiej,
   - przewóz uczestników półmaratonu hajnowskiego,
   - dofinansowanie zawodów organizowanych przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy
   - przewóz zawodników na zawody piłkarskie,
2) W ramach realizacji budżetu obywatelskiego wydatkowano kwotę 47.020,80zł, w tym:
   - piramida linowa na osiedlu Judzianka – 45.050zł
   - kurs samoobrony 1.970,80zl
3) Opracowanie analizy wykonalności projektu, dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu OSiR i HDK oraz placu zabaw przy HDK w ramach projektu „Hajnówka OdNowa" rewitalizacja strefy urbanistycznej „Chemiczna"na terenie miasta – 55.965zł.

Zadania realizowane z dotacji celowych zleconych gminie – 19.333.482,77zł,, w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo *14.337,98 zł*

Rozdz.01095 **-** *Pozostała działalność*

*D*okonano 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 ***227.370zł***

Rozdz.75011 *Urzędy wojewódzkie*

Środki w kwocie 227.370zł 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 *148.994,31 zł*

Środki wykorzystano na aktualizację stałego spisu wyborców oraz na organizacje i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i województw oraz wybory burmistrzów, wójtów i prezydentów (materiały biurowe, zryczałtowane diety członków komisji, plakatowanie, drukowanie kart do głosowania, wynagrodzenia urzędnika wyborczego).

Dział 801 Oświata i wychowanie *172.971,54 zł*

Wniosek o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe został sporządzony w kwietniu 2018 roku, a aktualizowany w sierpniu 2018 r., na podstawie danych przekazanych przez szkoły. Wartość zadania 172.971,54zł , w tym: na zakup podręczników 171.258,95zl oraz na obsługę tego zadania 1.712,59zł. Mimo niewykorzystania dotacji w pełnej wysokości potrzeby uczniów w zakresie wyposażenia w podręczniki i materiały ćwiczeniowe zostały zaspokojone.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Poniesione wydatki w kwocie 1.300zł dotyczą kosztów wydawania decyzji dla osób nie objętych ubezpieczeniem społecznym.

Dział 852 Pomoc społeczna 274.797,27zł

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

Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 105 osób pobierających świadczenia rodzinne na kwotę 84.222,09zł.

Rozdz.85215 - *Dodatki mieszkaniowe*

Dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wypłacono w wysokości 24.292,76zł, w tym na obsługę zadania w kwocie 476,33zł (zakup materiałów biurowych, prowizja od przelewów). Wydano 401 decyzje o przyznanie dodatku.

Rozdz.85219- *Ośrodki pomocy społecznej*

Wydatkowano 8.400zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dwóch opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych oraz 126 na obsługę tego zadania.

Rozdz.85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*

W okresie sprawozdawczym zatrudnionych było pięć opiekunek świadczących usługi opiekuńcze specjalistyczne. Usługami objętych było 9 osób, ilość świadczonych godzin wyniosła 3193. Środki w kwocie

157.756,42zł przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Dział 855 Rodzina 18.493.711,67zł

Rozdz.85501 – *Świadczenia wychowawcze – 10.333.645,36zł*

W ramach realizacji nowego zadania zatrudnionych zostało dwie osoby, wypłacono świadczenia w wysokości 10.178.395,36zł oraz poniesiono wydatki osobowe, pochodne oraz wydatki bieżące w kwocie 155.250zł .

Rozdz.85502 -*Świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* ***7.529.682,38, w tym:***

Realizacja budżetu w zakresie świadczeń rodzinnych przedstawia się następująco:

1) Świadczenia rodzinne - 6.040.938,05zł
2) Fundusz alimentacyjny - 894.875,67zł
3) Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - 176.264,27zł
4) Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 17.666,28zł
5) Składki na ubezpieczenia podopiecznych - 382.707,11zł
6) Pozostałe wydatki - 17.231,00zł

W okresie sprawozdawczym z funduszu alimentacyjnego przyznano świadczenia dla 192 osób, liczba świadczeń rodzinnych 41251, w tym: zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego -15297, świadczenia pielęgnacyjne – 930, zasiłek pielęgnacyjny -8182, specjalny zasiłek opiekuńczy -732, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 142, świadczenia rodzicielskie – 671. Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne – 1155.

Rozdz.85503 *Karta Dużej Rodziny*

Realizując rządowy program dla rodzin wielodzietnych, wydając kartę dużej rodziny dokonano wydatków w wysokości 308,69zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych związanych z administracyjna obsługą zadania.

Rozdz.85504 *Wspieranie rodziny*

W okresie sprawozdawczym na realizację Rządowego programu Dobry Start wydatkowano 630.075,24zł, w tym na świadczenia 609.750zł oraz na obsługę tego zadania 20.325,24zł.

Przychody , rozchody, deficyt

Stan zadłużenia z tytułu kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych na początek roku 2018 wynosił – 18.817.691zł. W trakcie roku budżetowego dokonano spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 2.897.360 zł oraz zaciągnięto nowe zobowiązanie w wysokości 5.125.000zł. Na koniec 2018 roku stan zadłużenia wyniósł 21.045.331zł, stanowi to 26,3% w stosunku do dochodów wykonanych.

Na koniec roku budżetowego wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 71.509.803,09 zł, natomiast dochody bieżące w wysokości 75.354.873,33 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi nadwyżkę operacyjną w wysokości 3.845.070,24 zł.

Dochody ogółem wykonane zostały w wysokości 79.931.593,97zł natomiast wydatki ogółem wykonano w wysokości 85.222.725,33zł, deficyt planowano w wysokości 5.125.000zl, natomiast wykonano w wysokości 5.291.131,36zł. W związku z nieotrzymaniem środków finansowych z funduszu leśnego w okresie sprawozdawczym kwoty 1.500.000zł, miasto dokonało wydatku na zadanie inwestycyjne przy w/w wsparciu, z tego też powodu nastąpiło przekroczenie planowanego deficytu o 166.131,36zł, który to został pokryty wolnymi środkami będących w dyspozycji w roku 2018. Środki z funduszu leśnego wpłynęły na rachunek budżetu miasta 7 stycznia 2019r.

Burmistrz Miasta
Jerzy Sirak

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 19/2019
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 8 marca 2019r.

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta za 2018 rok

Rodzaj zadania:Poroz. z JST						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
bieżące						
600			Transport i łączność	22 000,00	21 912,00	99,6
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 000,00	21 912,00	99,6
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	21 912,00	99,6
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				177 000,00	176 912,00	100,0
Rodzaj zadania:Własne						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
bieżące						
600			Transport i łączność	100 000,00	100 272,75	100,3
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	715,44	0,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	715,44	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	99 557,31	99,6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	100 000,00	98 774,04	98,8

			ustaw			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,27	0,0
		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	0,00	760,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	401 000,00	401 720,86	100,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	401 000,00	400 543,08	99,9
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00	40 693,51	101,7
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	304 000,00	312 655,53	102,8
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	45 657,02	83,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 537,02	76,9
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 177,78	0,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 177,78	0,0
710			Działalność usługowa	125 100,00	125 091,80	100,0
	71095		Pozostała działalność	125 100,00	125 091,80	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	125 100,00	125 091,80	100,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	125 100,00	125 091,80	100,0
750			Administracja publiczna	11 040,00	14 685,21	133,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	40,00	18,60	46,5

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	18,60	46,5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00	14 666,61	133,3
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	13 247,17	132,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 419,44	141,9
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 231 800,00	31 259 060,68	100,1
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 000,00	21 845,03	80,9
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	27 000,00	21 827,03	80,8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18,00	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 784 600,00	7 294 513,42	93,7
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 650 000,00	7 172 266,61	93,8
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800,00	2 044,00	113,6
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 800,00	3 014,00	107,6
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	88 772,20	98,6
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	16 317,00	163,2
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	12 099,61	40,3
	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	4 330 200,00	4 783 537,94	110,5
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 396 000,00	3 770 237,16	111,0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00	68 792,72	98,3
		0330	Wpływy z podatku leśnego	700,00	640,07	91,4
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	160 179,14	94,2
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	78 968,76	79,0
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 500,00	2 140,00	85,6

		0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00	13 630,00	123,9
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	520 000,00	612 546,00	117,8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	47 009,71	104,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	29 374,38	195,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	630 000,00	625 773,06	99,3
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	160 000,00	170 282,10	106,4
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	470 000,00	455 490,96	96,9
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 460 000,00	18 533 391,23	100,4
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 850 000,00	17 897 335,00	100,3
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	610 000,00	636 056,23	104,3
758			Różne rozliczenia	16 331 100,00	16 331 100,00	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 179 741,00	13 179 741,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 179 741,00	13 179 741,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 488 268,00	2 488 268,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 488 268,00	2 488 268,00	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	663 091,00	663 091,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	663 091,00	663 091,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	1 752 780,00	1 592 101,73	90,8
	80101		Szkoły podstawowe	537 490,00	533 801,60	99,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	387 281,00	382 430,50	98,7
		0830	Wpływy z usług	0,00	302,60	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 798,10	119,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	480,10	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	387 281,00	382 430,50	98,7

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	39 999,06	100,0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	82,34	x
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	108 709,00	108 708,90	100,0
	80104		Przedszkola	1 205 290,00	1 050 524,00	87,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	335 000,00	225 558,00	67,3
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	111 876,67	69,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	1 433,13	238,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	2 527,90	180,6
		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	335 000,00	225 558,00	67,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	708 290,00	708 290,00	100,0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	838,30	0,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	68,15	x
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	68,15	x
	80195		Pozostała działalność	10 000,00	7 707,98	77,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	7 707,98	77,1
852			Pomoc społeczna	3 744 200,00	3 625 369,37	96,8

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	95 000,00	86 294,66	90,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00	86 294,66	90,8
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 042 000,00	998 812,74	95,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	5 052,39	126,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 034 000,00	989 760,35	95,7
	85216		Zasiłki stałe	1 109 000,00	1 045 965,92	94,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	731,28	73,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 108 000,00	1 045 234,64	94,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	280 000,00	284 144,42	101,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 464,41	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	6 743,21	134,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	936,80	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 000,00	275 000,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 200,00	15 528,00	85,3
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	15 398,00	85,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	130,00	65,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 200 000,00	1 194 623,63	99,6

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 200 000,00	1 194 623,63	99,6
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	234 911,00	273 800,20	123,1
	85395		Pozostała działalność	234 911,00	273 800,20	123,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	234 911,00	273 800,20	123,1
		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	222 372,00	273 800,20	123,1
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 539,00	0,00	x
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	247 248,00	204 067,34	82,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	247 248,00	204 067,34	82,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 648,00	199 306,34	82,5
		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	5 600,00	4 761,00	85,0
855			Rodzina	100 847,00	85 387,92	84,7
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 100,00	1 440,83	68,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	4,03	4,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 436,80	71,8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	69 300,00	54 930,09	79,3

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	304,38	101,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	3 047,00	33,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	51 578,71	86,0
	85504		Wspieranie rodziny	29 447,00	29 017,00	98,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 135,00	20 705,00	98,0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 312,00	8 312,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 793 199,00	1 747 066,10	97,4
	90002		Gospodarka odpadami	1 480 400,00	1 452 615,15	98,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 472 000,00	1 439 418,37	97,8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 961,99	x
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 400,00	5 600,00	66,7
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 634,79	x
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 299,00	61 298,80	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 299,00	61 298,80	100,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	76 500,00	76 500,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 500,00	76 500,00	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	80 797,53	80,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	80 797,53	80,8
	90095		Pozostała działalność	75 000,00	75 854,62	1,1

		0740	Wpływy z dywidend	50 000,00	50 000,00	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 854,62	103,4
926			Kultura fizyczna	79 242,00	80 258,60	101,3
	92601		Obiekty sportowe	0,00	429,75	x
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	429,75	x
	92604		Instytucje kultury fizycznej	79 242,00	79 565,42	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	4 242,00	0,00	x
		0830	Wpływy z usług	74 680,00	78 984,63	105,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	246,15	123,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	334,64	278,9
		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	4 147,00	0,00	x
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	95,00	0,00	x
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	263,43	x
		2910	Wpływy 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	0,00	263,43	x
bieżące				56 152 467,00	55 839 982,56	99,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,	1 086 534,00	1 007 310,25	92,7

			o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
majątkowe						
600			Transport i łączność	1 500 000,00	0,00	x
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500 000,00	0,00	x
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500 000,00	0,00	x
630			Turystyka	319 600,00	0,00	x
	63095		Pozostała działalność	319 600,00	0,00	x
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	319 600,00	0,00	x
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	319 600,00	0,00	x
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 792 329,00	1 879 926,15	104,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 611 000,00	1 698 597,37	105,4
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	61 000,00	66 528,25	109,1
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 550 000,00	1 632 069,12	105,3
	70095		Pozostała działalność	181 329,00	181 328,78	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	181 329,00	181 328,78	100,0
801			Oświata i wychowanie	1 564 658,00	1 564 657,61	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	1 564 658,00	1 564 657,61	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 564 658,00	1 564 657,61	100,0

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 564 658,00	1 564 657,61	100,0
855			Rodzina	732 000,00	732 000,00	100,0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	732 000,00	732 000,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	732 000,00	732 000,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 690 685,00	400 135,88	23,7
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 690 685,00	400 135,88	23,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 690 685,00	0,00	x
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 098 946,00	0,00	x
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 200,00	x
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	591 739,00	398 935,88	67,4
926			Kultura fizyczna	0,00	1,00	x
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	1,00	x
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1,00	x
majątkowe				7 599 272,00	4 576 720,64	60,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,	3 574 943,00	1 963 593,49	54,9

			o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
Rodzaj zadania:Zlecone						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 340,00	14 337,98	100,0
	01095		Pozostała działalność	14 340,00	14 337,98	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 340,00	14 337,98	100,0
750			Administracja publiczna	232 571,00	227 370,00	97,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	232 571,00	227 370,00	97,8
		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	232 571,00	227 370,00	97,8
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	156 004,00	148 994,31	95,5
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 446,00	4 410,62	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	4 446,00	4 410,62	99,2
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	151 558,00	144 583,69	95,4
		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	151 558,00	144 583,69	95,4
758			Różne rozliczenia	4 496,00	4 496,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 496,00	4 496,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	4 496,00	4 496,00	100,0

			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
801			Oświata i wychowanie	173 413,00	172 971,54	99,7
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	173 413,00	172 971,54	99,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	173 413,00	172 971,54	99,7
851			Ochrona zdrowia	1 300,00	1 300,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	1 300,00	1 300,00	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	1 300,00	1 300,00	100,0
852			Pomoc społeczna	285 296,00	274 797,27	96,3
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	85 500,00	84 222,09	98,5
		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	85 500,00	84 222,09	98,5
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	24 292,76	97,2
		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	25 000,00	24 292,76	97,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 526,00	8 526,00	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	8 526,00	8 526,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 270,00	157 756,42	94,9

		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	166 270,00	157 756,42	94,9
855			Rodzina	18 902 509,00	18 493 711,67	97,8
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 394 000,00	10 333 645,36	99,4
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 394 000,00	10 333 645,36	99,4
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 866 124,00	7 529 682,38	95,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 866 124,00	7 529 682,38	95,7
	85503		Karta Dużej Rodziny	385,00	308,69	80,2
		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	385,00	308,69	80,2
	85504		Wspieranie rodziny	642 000,00	630 075,24	98,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	642 000,00	630 075,24	98,1
bieżące				19 769 929,00	19 337 978,77	97,8
Ogółem:				83 717 941,00	79 931 593,97	95,5
			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	4 661 477,00	2 970 903,74	63,7

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 19/2019
Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 8 marca 2019 r.

Plan i wykonanie wydatków za 2018 roku

Rodzaj zadania: 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałó.
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środkó	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
600			Transport i łączność	369 500	368 054,29	99,6	59 048,93	20 554,29	0,00	20554,29	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 500,00	297 500,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 000	20 554,29	93,4	20 554,29	20 554,29	0,00	20 554,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	20 554,29	93,4	20 554,29	20 554,29	0,00	20 554,29	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	297 500	297 500,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 500,00	297 500,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	297 500	297 500,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 500,00	297 500,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000	6 000,00	100,0	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży	6 000	6 000,00	100,0	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałe	zakup i objęcie akcji i udziałó.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Pożarnej																
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000	6 000,00	100,0	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	99 766,10	99,8	99 766,10	99 766,10	89 500,00	10 266,10	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	99 766,10	99,8	99 766,10	99 766,10	89 500,00	10266,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000	80 000,00	100,0	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	8 000,00	100,0	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	1 500	1 500,00	100,0	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	10 266,10	97,8	10 266,10	10 266,10	0,00	10 266,10	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:				**485 500**	**483 820,39**	**99,7**	**186 320,39**	**120 320,39**	**89 500,00**	**30 820,39**	**66 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**297 500,00**	**297 500,00**	**0,00**	**0,00**

Rodzaj: własne:

	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000	1 385,42	69,3	1 385,42	1 385,42	0,00	1 385,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 000	1 385,42	69,3	1 385,42	1 385,42	0,00	1 385,42	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	1 385,42	69,3	1 385,42	1 385,42	0,00	1 385,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	10 076 327	9 895 318,49	98,2	2 220 456,00	1 820 456,00	13 442,00	1 807 014,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 674 862,49	7 674 862,49	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 680 500	1 676 001,17	99,7	1 676 001,17	1 276 001,17	13 442,00	1 262 559,17	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	400 500	400 000,00	99,9	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 442	13 442,00	100,0	13 442,00	13 442,00	13 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 263	1 229,86	100,0	1 229,86	1 229,86	0,00	1 229,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280	280,00	100,0	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260 328	1 256 410,73	99,7	1 256 410,73	1 256 410,73	0,00	1 256 410,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu	87	86,58	100,0	86,58	86,58	0,00	86,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów
									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
			zakupu usług telekomunikacyjnych																
		4430	Różne opłaty i składki	4 600	4 552,00	100,0	4 552,00	4 552,00	0,00	4 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 348 627	8 172 158,72	97,9	544 454,83	544 454,83	0,00	544 454,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 674 862,49	7 674 862,49	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000,00	100,0	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	497 700	484 454,83	97,3	484 454,83	484 454,83	0,00	484 454,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 790 927	7 627 703,89	97,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 627 703,89	7627703,89	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	47 200	47 158,60	99,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 158,60	47 158,60	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 200	47 158,60	99,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 158,60	47 158,60	0,00	0,00
630			Turystyka	519 000	460 860,97	88,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 860,97	460 860,97	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	519000	460 860,97	88,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 860,97	460 860,97	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	57 000,00	57 000,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
									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
			budżetowych																
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 600,00	273 987,08	85,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 987,08	273 987,08	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 400,00	129 873,89	93,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 873,89	129 873,89	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 181 796	1 130 059,04	95,6	220 019,71	220 019,71	62 243,66	157 776,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 039,33	910 039,33	0,00	0,00
	70001		Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	75 000	60 000,00	80,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	75 000	60 000,00	80,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00		0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 000	6 890,92	95,4	6 890,92	6 890,92	5 674,91	1 216,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700	5674,91	98,4	5674,91	5674,91	5 674,91	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
									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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 216,01	93,5	1 216,01	1 216,01	0,00	1 216,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	461 896	425 790,66	92,2	165 781,35	165 781,35	56 568,75	109 212,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 009,31	260 009,31	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000	56 568,75	99,2	56 568,75	56 568,75	56 568,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 196	101 039,45	91,7	101 039,45	101 039,45	0,00	101 039,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	200	175,00	87,5	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000	936,00	46,8	936,00	936,00	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500	7 062,15	94,2	7 062,15	7 062,15	0,00	7 062,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000	260 009,31	91,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 009,31	260 009,31	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	637 900	637 377,46	99,9	47 347,44	47347,44	0,00	47 347,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 030,02	590030,02	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 300	34 295,98	100,0	34 295,98	34 295,98	0,00	34 295,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 000	853,32	85,3	853,32	853,32	0,00	853,32	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
									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
			telekomunikacyjnych																
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 500	12 198,14	97,6	12 198,14	12 198,14	0,00	12 198,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 100	590 030,02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 030,02	590030,02	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	43 000	14 414,98	33,5	14 414,98	14 414,98	0,00	14 414,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000	12 079,60	34,5	12 079,60	12 079,60	0,00	12 079,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35000	12 079,60	34,5	12 079,60	12 079,60	0,00	12 079,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	8 000	2 335,38	29,2	2 335,38	2 335,38	0,00	2 335,38	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 995,90	66,5	1 995,90	1 995,90	0,00	1 995,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	339,48	6,8	339,48	339,48	0,00	339,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 914 200	4 853 841,95	98,8	4 853 841,95	4 687 392,16	3 797 268,61	890 123,55	0,00	166 449,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	206 200	202 492,61	98,2	202 492,61	201 792,61	198 117,89	3 674,72	0,00	700,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
									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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 013	700,00	70	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000	174 952,80	100	174 952,80	174 952,80	174 952,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000	22 805,88	91,2	22 805,88	22 805,88	22 805,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200	359,21	29,9	359,21	359,21	359,21	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	687,97	68,8	687,97	687,97	0,00	687,97	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	987	986,75	100,0	986,75	986,75	0,00	986,75	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)	233 000	212 843,18	91,3	212 843,18	62 704,85	1 650,00	61 054,85	0,00	150 138,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000	150 138,33	91,0	150 138,33	0,00	0,00	0,00	0,00	150138,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650	1 650,00	100,0	1 650,00	1 650,00	1 650,00	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	56 000	53 071,18	94,8	53 071,18	53 071,18	0,00	53 071,18	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
									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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 350	7 983,67	77,1	7 983,67	7 983,67	0,00	7 983,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 001 000	3 975 689,05	99,4	3 975 689,05	3 960 077,59	3 540 141,38	419 936,21	0,00	15 611,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 000	15 611,46	91,8	15 611,46	0,00	0,00	0,00	0,00	15 611,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 915 000	2 914 552,08	100,0	2 914 552,08	2 914 552,08	2 914 552,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 368	196 828,43	100	196 828,43	196 828,43	196 828,43	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	382 000	379 653,11	994,0	379 653,11	379 653,11	379 653,11	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	50 000	49 107,76	98,2	49 107,76	49 107,76	49 107,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000	112 030,53	94,9	112 030,53	112 030,53	0,00	112 030,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	51 000	44 577,63	87,4	44 577,63	44 577,63	0,00	44 577,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000	34 802,84	99,4	34 802,84	34 802,84	0,00	34 802,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 232,00	74,4	2 232,00	2 232,00	0,00	2 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000	93 514,88	97,4	93 514,88	93 514,88	0,00	93 514,88	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
									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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500	13 844,20	95,5	13 844,20	13 844,20	0,00	13 844,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	18 908,74	94,5	18 908,74	18 908,74	0,00	18 908,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 200	1 800,25	81,8	1 800,25	1 800,25	0,00	1 800,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 300	12 904,42	97,0	12 904,42	12 904,42	0,00	12 904,42	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	65 632	65 631,18	100	65 631,18	65 631,18	0,00	65 631,18	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	21 000	19 689,54	93,8	19 689,54	19 689,54	0,00	19 689,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	248 000	242 135,31	97,6	242 135,31	242 135,31	29 359,34	212 775,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	29 359,34	97,9	29 359,34	29 359,34	29 359,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000	111 879,72	97,3	111 879,72	111 879,72	0,00	111 879,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000	100 896,25	97,9	100 896,25	100 896,25	0,00	100 896,25	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
									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
	75095		Pozostała działalność	226 000	220 681,80	97,6	220 681,80	220681,8	28 000,00	192 681,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000	28 000,00	100,0	28 000,00	28000	28 000,00	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	16 206,34	77,2	16 206,34	16 206,34	0,00	16 206,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000	106 756,39	99,8	106 756,39	106 756,39	0,00	106 756,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000	64 719,07	99,6	64 719,07	64 719,07	0,00	64 719,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 460	36 625,38	82,4	16 165,39	16 165,39	0,00	16 165,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 459,99	20 459,99	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	26 000	25 999,99	100,0	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 999,99	17 999,99	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
		6170	Wpływy jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 000	17 999,99	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 999,99	17 999,99	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	10 000	5 165,39	51,7	5 165,39	5 165,39	0,00	5 165,39	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
									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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	41,73	2,1	41,73	41,73	0,00	41,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000	963,66	96,4	963,66	963,66	0,00	963,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 160,00	83,2	4 160,00	4 160,00	0,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	8 460	5 460,00	64,5	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	3 000,00	50	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460	2 460,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	524 195	508 756,22	97,1	508 756,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 756,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	524 195	508 756,22	97,1	508 756,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 756,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu	524 195	508 756,22	97,1	508 756,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 756,22	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
									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
			terytorialnego kredytów i pożyczek																
758			Różne rozliczenia	210 500	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	210 500	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
		4810	Rezerwy	210 500	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
801			Oświata i wychowanie	29 596 239	29 167 193,39	98,6	26 494 457,99	24 002 168,09	20 546 728,38	3 455 439,71	1 941 657,02	94 817,50	455 815,38	0,00	0,00	2 672 735,40	2 672 735,40	2 319 729,60	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 245 309	15 066 816,24	98,8	12 502 248,73	12 191 808,94	9 995 786,90	2 196 022,04	0,00	19 282,00	291 157,79	0,00	0,00	2 564 567,51	2 564 567,51	2 319 729,60	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 283	19 282,00	100,0	19 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 027 700	8 027 699,26	100	8 027 699,26	8 027 699,26	8 027 699,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 460	68 505,32	51,7	68 505,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 505,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	593 027	593 026,41	100,0	593 026,41	593 026,41	593 026,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	1 239 487	1 239 486,19	100,0	1 239 486,19	1 239 486,19	1 239 486,19	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
									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
			społeczne																
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000	11 306,24	21,7	11 306,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 306,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119 888	119 887,04	100,0	119 887,04	119 887,04	119 887,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 769	1 387,05	50,1	1 387,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	836	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 688	15 688,00	100,0	15 688,00	15 688,00	15 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600	2 600,00	100,0	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 597	330 596,13	100,0	330 596,13	330 596,13	0,00	330 596,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 540	2 540,00	100,0	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 021	73 018,23	100,0	73 018,23	73 018,23	0,00	73 018,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 148	114 147,28	100,0	114 147,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 147,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków	80	80,00	100,0	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
									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
			dydaktycznych i książek																
		4260	Zakup energii	583 879	583 878,40	100,0	583 878,40	583 878,40	0,00	583 878,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	333 750	333 749,99	100,0	333 749,99	333 749,99	0,00	333 749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 428	5 428,00	100,0	5 428,00	5 428,00	0,00	5 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 406	419 246,06	93,1	419 246,06	419 246,06	0,00	419 246,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	80 764	71 549,40	88,6	71 549,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 549,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	19 043	19 042,50	100,0	19 042,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 042,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 703	9 701,58	100,0	9 701,58	9 701,58	0,00	9 701,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 241	3 241,00	100,0	3 241,00	3 241,00	0,00	3 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 262	8 261,65	100,0	8 261,65	8 261,65	0,00	8 261,65	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	426 947	426 947,00	100,0	426 947,00	426 947,00	0,00	426 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 954	1 954,00	100,0	1 954,00	1 954,00	0,00	1 954,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
									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
			korpusu służby cywilnej																
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 300	244 837,91	89,3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 837,91	244 837,91	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 564 658	1 564 657,61	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 657,61	1 564 657,61	1 564 657,61	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 248	755 071,99	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 071,99	755 071,99	755 071,99	0,00
	80104		Przedszkola	8 936 963	8 693 078,10	97,3	8 584 910,21	7 295 551,83	6 498 297,00	797 254,83	1 116 365,29	8 335,50	164 657,59	0,00	0,00	108 167,89	108 167,89	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 126 000	1 116 365,29	99,1	1 116 365,29	0,00	0,00	0,00	1 116 365,29	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 372	8 335,50	99,6	8 335,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 335,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 094 113	5 094 110,68	100,0	5 094 110,68	5 094 110,68	5 094 110,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 207	61 921,99	39,1	61 921,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 921,99	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
									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
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 044	20 781,47	83,0	20 781,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 781,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 986	408 985,31	100,0	408 985,31	408 985,31	408 985,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865 959	865 957,76	100,0	865 957,76	865 957,76	865 957,76	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	54 250	10 459,67	19,3	10 459,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 459,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 145	3 671,55	45,0	3 671,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 671,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 156	89 154,82	100,0	89 154,82	89 154,82	89 154,82	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	3 570	1 364,22	38,2	1 364,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	970	548,30	56,5	548,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 147	40 088,43	99,9	40 088,43	40 088,43	40 088,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 361	24 003,63	98,5	24 003,63	24 003,63	0,00	24 003,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	66 700	25 618,00	38,4	25 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów
									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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 983	10 973,53	100,0	10 973,53	10 973,53	0,00	10 973,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 705	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	211 061	211 061,06	100,0	211 061,06	211 061,06	0,00	211 061,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 892	2 892,00	100,0	2 892,00	2 892,00	0,00	2 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 403	193 293,61	100,0	193 293,61	193 293,61	0,00	193 293,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	37 568	29 738,00	79,2	29 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 300	6 919,39	48,4	6 919,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 919,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 595	51 752,41	98,4	51 752,41	51 752,41	0,00	51 752,41	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	5 365	5 311,05	99,0	5 311,05	5 311,05	0,00	5 311,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 503	2 420,00	96,7	2 420,00	2 420,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 734	8 734,00	100,0	8 734,00	8 734,00	0,00	8 734,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
									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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 014	282 013,54	100,0	282 013,54	282 013,54	0,00	282 013,54	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	4 860	4 800,00	98,8	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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	7 000	3 635,00	51,9	3 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000	95 202,00	99,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 202,00	95 202,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	13 000	12 965,89	99,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 965,89	12 965,89	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	46 000	45 378,61	98,6	45 378,61	0,00	0,00	0,00	45 378,61	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	45 378,61	98,6	45 378,61	0,00	0,00	0,00	45 378,61	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
									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
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	160 605	160 605,00	100,0	160 605,00	0,00	0,00	0,00	160 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 605	160 605,00	100,0	160 605,00	0,00	0,00	0,00	160 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 273 999	3 273 996,63	100,0	3 273 996,63	3 273 996,63	3 142 254,63	131 742,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 427 918	2 427 917,33	100,0	2 427 917,33	2 427 917,33	2 427 917,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 894	215 893,60	100,0	215 893,60	215 893,60	215 893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 054	457 052,81	100,0	457 052,81	457 052,81	457 052,81	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	41 391	41 390,89	100,0	41 390,89	41 390,89	41 390,89	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	131 742	131 742,00	100,0	131 742,00	131 742,00	0,00	131 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 799	68 516,97	99,6	68 516,97	68 516,97	531,00	67 985,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	531	531,00	100	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów
									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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 268	67 985,97	99,6	67 985,97	67 985,97	0,00	67 985,97	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	1 010 000	1 009 302,22	99,9	1 009 302,22	389 994,10	357 000,85	32 993,25	619 308,12	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	620 000	619 308,12	99,9	619 308,12	0,00	0,00	0,00	619 308,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 000	307 000,00	100	307 000,00	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 660	45 659,82	100,0	45 659,82	45 659,82	45 659,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 341	4 341,03	100,0	4 341,03	4 341,03	4 341,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	1 999	1 993,25	100,0	1 993,25	1 993,25	0,00	1 993,25	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
									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
			i wyposażenia																
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000	31 000,00	100,0	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach, ogólnokształcących	452 582	452 582,00	100,0	452 582,00	452 582,00	452 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 344	378 344,00	100,0	378 344,00	378 344,00	378 344,00	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	65 037	65 037,00	100,0	65 037,00	65 037,00	65 037,00	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	9 201	9 201,00	100,0	9 201,00	9 201,00	9 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego	98 592	98 592,00	100,0	98 592,00	98 592,00	98 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
									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
			typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branzowych																
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 423	82 423,00	100,0	82 423,00	82 423,00	82 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 169	14 169,00	100,0	14 169,00	14 169,00	14 169,00	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
	80195		Pozostała działalność	303 390	298 325,62	98,3	298 325,62	231 125,62	1 684,00	229 441,62	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000	67 200,00	96,0	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 684,00	84,2	1 684,00	1 684,00	1 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 458,60	82,0	2 458,60	2 458,60	0,00	2 458,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 890	19 770,00	99,4	19 770,00	19 770,00	0,00	19 770,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
									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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000	863,26	86,3	863,26	863,26	0,00	863,26	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	67 500	66 349,76	98,3	66 349,76	66 349,76	0,00	66 349,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000	140 000,00	100,0	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	699 500	681 179,91	97,4	531 179,91	399 017,75	276 753,72	122 264,03	131 808,59	353,57	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	85111		Szpitale ogólne	150 000	150 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	150 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000	18 611,89	93,1	18 611,89	18 611,89	0,00	18 611,89	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
									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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	6 991,93	99,9	6 991,93	6 991,93	0,00	6 991,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	10 650,96	88,7	10 650,96	10 650,96	0,00	10 650,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	969,00	96,9	969,00	969,00	0,00	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000	484 571,33	96,9	484 571,33	357 409,17	276 753,72	80 655,45	126 808,59	353,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000	126 808,59	90,6	126 808,59	0,00	0,00	0,00	126 808,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	355	353,57	99,6	353,57	0,00	0,00	0,00	0,00	353,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 170	196 159,84	100,0	196 159,84	196 159,84	196 159,84	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
									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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 987	10 981,42	100,0	10 981,42	10 981,42	10 981,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 659	34 449,03	100,0	34 449,03	34 449,03	34 449,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 661	4 608,74	98,9	4 608,74	4 608,74	4 608,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600	30 554,69	99,9	30 554,69	30 554,69	30 554,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 739	34 611,09	99,6	34 611,09	34 611,09	0,00	34 611,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 700	1 540,16	90,6	1 540,16	1 540,16	0,00	1 540,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300	18 016,28	98,4	18 016,28	18 016,28	0,00	18 016,28	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	300	216,97	72,3	216,97	216,97	0,00	216,97	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	13 530	12 334,11	91,2	12 334,11	12 334,11	0,00	12 334,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 650	1 628,58	98,7	1 628,58	1 628,58	0,00	1 628,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 650	1 615,26	98,7	1 615,26	1 615,26	0,00	1 615,26	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
									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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 399	5 393,00	100,0	5 393,00	5 393,00	0,00	5 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	29 500	27 996,69	94,9	27 996,69	22 996,69	0,00	22 996,69	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000	5 000,00	100,0	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	147,98	14,8	147,98	147,98	0,00	147,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	18 000,00	100,0	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
									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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000	4 848,71	97,0	4 848,71	4 848,71	0,00	4 848,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 614 337	7 451 219,87	97,9	7 451 219,87	2 831 059,92	1 711 959,50	1 119 100,42	0,00	4 620 159,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 574	2 573,12	100,0	2 573,12	2 573,12	0,00	2 573,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 034	1 033,12	100,0	1 033,12	1 033,12	0,00	1 033,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140	140,00	100,0	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400	1 400,00	100,0	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia	95 000	86 294,66	90,8	86 294,66	86 294,66	0,00	86 294,66	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
									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
			rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.																
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	95 000	86 294,66	90,8	86 294,66	86 294,66	0,00	86 294,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 814 869	1 755 048,58	96,7	1 755 048,58	730 724,17	0,00	730 724,17	0,00	1 024 324,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	4 000	1 715,20	42,9	1 715,20	1 715,20	0,00	1 715,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 078 407	1 024 324,41	95,0	1 024 324,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 324,41	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
									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
		4300	Zakup usług pozostałych	9 532	9 532,00	100,0	9 532,00	9 532,00	0,00	9 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	722 930	719 476,97	99,5	719 476,97	719 476,97	0,00	719 476,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 001 840	1 001 283,77	99,9	1 001 283,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 283,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 001 340	1 001 283,77	99,9	1 001 283,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 283,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 109 000	1 045 451,92	94,3	1 045 451,92	217,28	0,00	217,28	0,00	1 045 234,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 000	217,28	21,7	217,28	217,28	0,00	217,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 108 000	1 045 234,64	94,3	1 045 234,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 234,64	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
									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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 765 091	1 763 414,25	99,9	1 763 414,25	1 758 728,97	1 560 042,06	198 686,91	0,00	4 685,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 686	4 685,28	100,0	4 685,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4 685,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233 478	1 233 477,79	100,0	1 233 477,79	1 233 477,79	1 233 477,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 557	90 556,25	100,0	90 556,25	90 556,25	90 556,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 520	211 354,32	100,0	211 354,32	211 354,32	211 354,32	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	21 974	21 973,70	100,0	21 973,70	21 973,70	21 973,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 680	2 680,00	100,0	2 680,00	2 680,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300	31 300,00	100,0	31 300,00	31 300,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000	43 960,00	97,7	43 960,00	43 960,00	0,00	43 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 340	1 340,00	100,0	1 340,00	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 152	44 796,92	99,2	44 796,92	44 796,92	0,00	44 796,92	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	5 835	5 793,19	99,3	5 793,19	5 793,19	0,00	5 793,19	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
									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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 017	30 016,86	100,0	30 016,86	30 016,86	0,00	30 016,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	260	259,01	100,0	259,01	259,01	0,00	259,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 547	2 546,03	100,0	2 546,03	2 546,03	0,00	2 546,03	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	25 623	25 623,00	100,0	25 623,00	25 623,00	0,00	25 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 517	4 517,00	100,0	4 517,00	4 517,00	0,00	4 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 605	8 534,90	99,2	8 534,90	8 534,90	0,00	8 534,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 463	157 459,75	100,0	157 459,75	155 881,43	151 917,44	3 963,99	0,00	1 578,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 579	1 578,32	100,0	1 578,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 967	120 966,62	100,0	120 966,62	120 966,62	120 966,62	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
									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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 383	9 382,02	100,0	9 382,02	9 382,02	9 382,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 499	20 498,30	100,0	20 498,30	20 498,30	20 498,30	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	1 071	1 070,50	100,0	1 070,50	1 070,50	1 070,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	209	208,99	100,0	208,99	208,99	0,00	208,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755	3 755,00	100,0	3 755,00	3 755,00		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	1 500 000	1 494 623,63	99,6	1 494 623,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 623,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500 000	1 494 623,63	99,6	1 494 623,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 623,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	169 000	145 070,19	85,8	145 070,19	96 640,29	0,00	96 640,29	0,00	48 429,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 000	48 429,90	71,2	48 429,90	0,00	0,00	0,00	0,00	48 429,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 385,53	67,7	3 385,53	3 385,53	0,00	3 385,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000	93 254,76	97,1	93 254,76	93 254,76	0,00	93 254,76	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	234 911	205 831,13	87,6	205 831,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 831,13	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
									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
	85395		Pozostała działalność	234 911	205 831,13	87,6	205 831,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 831,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 894	171 180,12	94,6	171 180,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 180,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 846	0,00	x	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 708	26 664,36	96,2	26 664,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 664,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 696	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 267	3 109,28	95,2	3 109,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	242	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 420	4 806,70	46,1	4 806,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 806,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	750	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	83	70,67	85,1	70,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	285 248	253 893,93	89,0	253 893,93	0,00	0,00	0,00	0,00	253 893,93	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
									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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	285 248	253 893,93	89,0	253 893,93	0,00	0,00	0,00	0,00	253 893,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	279 648	249 132,93	90,7	249 132,93	0,00	0,00	0,00	0,00	249 132,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy uczniom	5 600	4 761,00	85,0	4 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 573 236	1 498 738,04	95,3	301 916,80	301 653,80	130 059,54	171 594,26	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00	1 196 821,24	1 196 821,24	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 100	504,03	24,0	504,03	504,03	0,00	504,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 500	500,00	33,3	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	600	4,03	0,7	4,03	4,03	0,00	4,03	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
									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
			wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 892	68 174,42	96,2	68 174,42	68 174,42	61 493,17	6 681,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	9 000	6 385,99	71,0	6 385,99	6 385,99		6 385,99	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
									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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 279	51 203,22	99,9	51 203,22	51 203,22	51 203,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 050	9 049,62	100,0	9 049,62	9 049,62	9 049,62	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	1 263	1 240,33	98,2	1 240,33	1 240,33	1 240,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300	295,26	98,4	295,26	295,26	0,00	295,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	81 969	72 963,37	89,0	72 963,37	72 700,37	68 566,37	4 134,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	263	263,00	100,0	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 435	50 690,66	85,3	50 690,66	50 690,66	50 690,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe	6 189	6 188,52	100,0	6 188,52	6 188,52	6 188,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów
									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
			wynagrodzenie roczne																
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 242	10 233,48	100,0	10 233,48	10 233,48	10 233,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 454	1 453,71	100,0	1 453,71	1 453,71	1 453,71	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	1 500	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200,00	100,0	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	142,00	71,0	142,00	142,00	0,00	142,00	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	1 613	1 613,00	100,0	1 613,00	1 613,00	0,00	1 613,00	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	873	679,00	77,8	679,00	679,00	0,00	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 258 000	1 196 821,24	95,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 821,24	1 196 821,24	1,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 367	965 431,82	94,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 431,82	965 431,82	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
									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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	231 633	231 389,42	99,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 389,42	231 389,42	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	160 275	160 274,98	100,0	160 274,98	160 274,98	0,00	160 274,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	160 275	160 274,98	100,0	160 274,98	160 274,98	0,00	160 274,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 175 584	4 440 640,86	71,9	4 237 913,04	4 132 055,40	1 251 656,15	2 880 399,25	75 000,00	30 857,64	0,00	0,00	0,00	202 727,82	202 727,82	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 600 600	1 597 047,11	99,8	1 597 047,11	1 597 047,11	46 578,49	1 550 468,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000	36 707,92	99,2	36 707,92	36 707,92	36 707,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	2 458,20	81,9	2 458,20	2 458,20	2 458,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000	6 487,70	92,7	6 487,70	6 487,70	6 487,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	924,67	92,5	924,67	924,67	924,67	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	1 583,24	79,2	1 583,24	1 583,24	0,00	1 583,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 549 400	1 547 685,38	99,9	1 547 685,38	1 547 685,38	0,00	1 547 685,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na	1 200	1 200,00	100,0	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów
									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
			zakładowy fundusz świadczeń socjalnych																
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	335 000	331 567,55	99,0	331 567,55	331 567,55	0,00	331 567,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000	331 567,55	99,0	331 567,55	331 567,55	0,00	331 567,55	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	396 985	388 336,33	97,8	225 508,50	225 508,50	900,00	224 608,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 827,83	162827,83	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	900,00	100,0	900,00	900,00	900,00	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	97 686	97 285,30	100,0	97 285,30	97 285,30	0,00	97 285,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000	5 268,41	87,8	5 268,41	5 268,41	0,00	5 268,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 399	122 054,79	99,7	122 054,79	122 054,79	0,00	122 054,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000	162 827,83	95,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 827,83	162827,83	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 775 685	82 585,61	4,7	82 585,61	82 585,61	0,00	82 585,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	77 585,61	97,0	77 585,61	77 585,61	0,00	77 585,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów
									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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 098 946	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 739	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	487 000	483 516,90	99,3	443 616,91	443 616,91	0,00	443 616,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 899,99	39899,99	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500	11 087,70	96,4	11 087,70	11 087,70	0,00	11 087,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	384 000	382 882,00	99,7	382 882,00	382 882,00	0,00	382 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	10 947,88	91,2	10 947,88	10 947,88	0,00	10 947,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500	38 699,33	98,0	38 699,33	38 699,33	0,00	38 699,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	39 899,99	99,7	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 899,99	39899,99	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 580 314	1 557 587,36	98,6	1 557 587,36	1 451 729,72	1 204 177,66	247 552,06	75 000,00	30 857,64	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	75 000	75 000,00	100,0	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		w tym:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000	30 857,64	99,5	30 857,64	0,00	0,00	0,00	0,00	30 857,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 000	969 482,24	98,6	969 482,24	969 482,24	969 482,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000	63 584,12	99,4	63 584,12	63 584,12	63 584,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000	4 316,30	86,,3	4 316,30	4 316,30	4 316,30	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	132 000	130 812,33	99,1	130 812,33	130 812,33	130 812,33	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	20 000	19 687,67	98,4	19 687,67	19 687,67	19 687,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300	16 295,00	100,0	16 295,00	16 295,00	16 295,00	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	77 000	72 593,90	94,3	72 593,90	72 593,90	0,00	72 593,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 102,00	70,1	2 102,00	2 102,00	0,00	2 102,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
									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
		4300	Zakup usług pozostałych	86 700	85 789,50	98,9	85 789,50	85 789,50	0,00	85 789,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000	39 752,90	99,4	39 752,90	39 752,90	0,00	39 752,90	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	47 314	47313,76	100,0	47 313,76	47 313,76	0,00	47 313,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 407 570	2 378 465,30	98,8	2 378 465,30	169 666,98	15 380,00	154 286,98	2 208 798,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	123 000	122 998,32	100,0	122 998,32	0,00	0,00	0,00	122 998,32	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	123 000	122 998,32	100,0	122 998,32	0,00	0,00	0,00	122 998,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 210 000,0	1 210 000,00	100,0	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
									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
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 210 000	1 210 000,00	100,0	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	860 000	860 000,00	100,0	860 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	860 000	860 000,00	100,0	860 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	214 570	185 466,98	86,4	185 466,98	169 666,98	15 380,00	154 286,98	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000	15 800,00	92,9	15 800,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 380	15 380,00	100,0	15 380,00	15 380,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	800	799,97	100,0	799,97	799,97	0,00	799,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów
									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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	12 514,77	96,3	12 514,77	12 514,77	0,00	12 514,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 100	6 070,62	99,5	6 070,62	6 070,62	0,00	6 070,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 420	123 702,62	97,9	123 702,62	123 702,62	0,00	123 702,62	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	11 300	11 199,00	99,1	11 199,00	11 199,00	0,00	11 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 570	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 470 632	2 426 997,29	98,2	2 300 082,29	999 485,26	604 881,04	394 604,22	1 293 000,00	7 491,86	105,17	0,00	0,00	126 915,00	126 915,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 179 000	1 170 800,19	99,3	1 158 800,19	108 800,19	26 390,75	82 409,44	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 050 000	1 050 000,00	100,0	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	189,09	12,6	189,09	189,09	189,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	26,95	5,4	26,95	26,95	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów
									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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000	26 174,71	96,9	26 174,71	26 174,71	26 174,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000	82 409,44	93,7	82 409,44	82 409,44	0,00	82 409,44	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	12 000	12 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	875 632	871 475,64	99,5	857 575,64	849 978,61	578 490,29	271 488,32	0,00	7 491,86	105,17	0,00	0,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 492	7 491,86	100,0	7 491,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7 491,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 480	420 480,00	100,0	420 480,00	420 480,00	420480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 644	32 643,81	100,0	32 643,81	32 643,81	32 643,81	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	75 714	75 714,49	100,0	75 714,49	75 714,49	75 714,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 149	7 149,00	100,0	7 149,00	7 149,00	7 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
									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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 503	42 502,99	100,0	42 502,99	42 502,99	42 502,99	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	61 149	61 149,22	100,0	61 149,22	61 149,22	0,00	61 149,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 858	15 857,54	100,0	15 857,54	15 857,54	0,00	15 857,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 440	2 440,15	100,0	2 440,15	2 440,15	0,00	2 440,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 016	1 016,00	100,0	1 016,00	1 016,00	0,00	1 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 873	100 853,23	100,0	100 853,23	100 853,23	0,00	100 853,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 147	105,17	2,5	105,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	95	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 823	3 822,96	100,0	3 822,96	3 822,96	0,00	3822,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	996	996,30	100,0	996,30	996,30	0,00	996,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	486	486,42	100,0	486,42	486,42	0,00	486,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	480	479,74	100,0	479,74	479,74	0,00	479,74	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
									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
		4430	Różne opłaty i składki	48 487	48 486,76	100,0	48 486,76	48 486,76	0,00	48 486,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 378	11 378,00	100,0	11 378,00	11 378,00	0,00	11 378,00	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	425	425,00	100,0	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 900	13 900,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	243 000	243 000,00	100,0	243 000,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	243 000	243 000,00	100,0	243 000,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów
									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
			działalność pożytku publicznego																
	92695		Pozostała działalność	173 000	141 721,46	81,9	40 706,46	40 706,46	0,00	40 706,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 015,00	101 015,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000	5 932,32	74,1	5 932,32	5 932,32	0,00	5 932,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	17 346,33	96,4	17 346,33	17 346,33	0,00	17 346,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 950	17 427,81	49,9	17 427,81	17 427,81	0,00	17 427,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 050	101 015,00	91,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 015,00	101 015,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**68 572 735**	**65 405 422,17**	**95,4**	**51 989 999,93**	**39 594 940,86**	**28 410 372,60**	**11 184 568,26**	**6 050 263,93**	**5 174 287,24**	**661 751,68**	**0,00**	**508 756,22**	**13 415 422,24**	**13 415 422,24**	**2 319 729, 60**	**0,00**

Rodzaj: Zlecone

ział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze	%	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o któryc	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		w tym:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz w
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 340	14 337,98	100,0	14 337,98	14 337,98	0,00	14 337,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	14 340	14 337,98	100,0	14 337,98	14 337,98	0,00	14 337,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282	281,14	100,0	281,14	281,14	0,00	281,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 058	14 058,84	100,0	14 058,84	14 058,84	0,00	14 058,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	232 571	227 370,00	97,8	227 370,00	226 390,00	201 518,00	24 872,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	232 571	227 370,00	97,8	227 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980	980,00	100,0	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 500	147 500,00	100,0	147 500,00	147 500,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 900	22 900,00	100,0	22 900,00	22 900,00	22 900,00	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	33 500	28 299,00	100,0	28 299,00	28 299,00	28 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 819	2 819,00	100,0	2 819,00	2 819,00	2 819,00	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	11 571	11 571,00	100,0	11 571,00	11 571,00	0,00	11 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 520	4 520,00	100,0	4 520,00	4 520,00	0,00	4 520,00	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	5 781	5 781,00	100,0	5 781,00	5 781,00	0,00	5 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze	%	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz w
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			socjalnych																
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	156 004	148 994,31	95,5	148 994,31	56 457,73	32 336,00	24 121,73	0,00	92 536,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 446	4 410,62	99,2	4 410,62	4 410,62	2 000,00	2 410,62	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	1 380	1 371,15	99,4	1 371,15	1 371,15	0,00	1 371,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 066	1 039,47	97,5	1 039,47	1 039,47	0,00	1 039,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	151 558	144 583,69	95,4	144 583,69	52 047,11	30 336,00	21 711,11	0,00	92 536,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 509	92 536,58	93,0	92 536,58		0,00	0,00	0,00	92 536,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 336	30 336,00	100,0	30 336,00	30 336,00	30 336,00	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	2 191	2 190,14	100,0	2 190,14	2 190,14	0,00	2 190,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 226	19 224,97	100,0	19 224,97	19 224,97		19 224,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze	%	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		w tym:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz w
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4410	Podróże służbowe krajowe	296	296,00	100,0	296,00	296,00		296,00									
801			Oświata i wychowanie	173 413	172 971,54	99,7	172 971,54	172 971,54	1 200,00	171 771,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	173 413	172 971,54	99,7	172 971,54	172 971,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200,00	100,0	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	517	512,59	99,1	512,59	512,59	0,00	512,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	171 696	171 258,95	99,7	171 258,95	171 258,95	0,00	171 258,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 300	1 300,00	100,0	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 300	1 300,00	100,0	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	1 300,00	100,0	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	285 296,00	274 797,27	96,3	274 797,27	242 580,84	154 325,42	88 255,42	0,00	32 216,43	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.	85 500	84 222,09	98,5	84 222,09	84 222,09	0,00	84 222,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 500	84 222,09	98,5	84 222,09	84 222,09	0,00	84 222,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze	%	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		w tym:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz w
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000	24 292,76	97,2	24 292,76	476,33	0,00	476,33	0,00	23 816,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 500	23 816,43	97,2	23 816,43	0,00	0,00	0,00	0,00	23 816,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380	372,13	97,9	372,13	372,13	0,00	372,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120	104,20	86,8	104,20	104,20	0,00	104,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 526	8 526,00	100	8 526,00	126,00	126,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 400	8 400,00	100	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126	126,00	100,0	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 270	157 756,42	94,9	157 756,42	157 756,42	154 199,42	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	106 626	105 891,14	99,3	105 891,14	105 891,14	105 891,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 523	9 522,91	100,0	9 522,91	9 522,91	9 522,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500	19 787,05	87,9	19 787,05	19 787,05	19 787,05	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	4 000	2 770,32	69,3	2 770,32	2 770,32	2 770,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 064	16 228,00	80,9	16 228,00	16 228,00	16 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557	3 557,00	100,0	3 557,00	3 557,00	0,00	3 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	18 902 509	18 493 711,67	97,8	18 493 711,67	769 752,59	745 454,55	24 298,04	0,00	17 723 959,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze	%	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środkó	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz w
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środkó	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 394 000	10 333 645,36	99,4	10 333 645,36	155 250,00	150 994,65	4 255,35	0,00	10 178 395,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 238 747	10 178 395,36	99,4	10 178 395,36	0,00	0,00	0,00	0,00	10 178 395,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 445	117 444,22	100,0	117 444,22	117 444,22	117 444,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 816	9 815,33	100,0	9 815,33	9 815,33	9 815,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 379	21 378,50	100,0	21 378,50	21 378,50	21 378,50	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	2 357	2 356,60	100,0	2 356,60	2 356,60	2 356,60	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	2 869	2 868,35	100,0	2 868,35	2 868,35	0,00	2 868,35	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	1 387	1 387,00	100,0	1 387,00	1 387,00	0,00	1 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 866 124	7 529 682,38	95,7	7 529 682,38	593 868,66	576 637,66	17 231,00	0,00	6 935 813,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 234 474	6 935 813,72	95,9	6 935 813,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6 935 813,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 598	149 992,11	94,6	149 992,11	149 992,11	149 992,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 667	17 666,28	100,0	17 666,28	17 666,28	17 666,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 325	406 039,70	93,7	406 039,70	406 039,70	406 039,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 829	2 939,57	60,9	2 939,57	2 939,57	2 939,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze	%	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		w tym:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz w
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 402	3 402,00	100,0	3 402,00	3 402,00	0,00	3 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 829	5 829,00	100,0	5 829,00	5 829,00	0,00	5 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	385	308,69	80,2	308,69	308,69	0,00	308,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385	308,69	80,2	308,69	308,69	0,00	308,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	642 000	630 075,24	98,1	630 075,24	20 325,24	17 822,24	2 503,00	0,00	609 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	620 000	609 750,00	98,3	609 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 097	14 897,00	92,5	14 897,00	14 897,00	14 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 968	2 591,06	87,3	2 591,06	2 591,06	2 591,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	432	334,18	77,4	334,18	334,18	334,18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	1 600,00	100,0	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	903	903,00	100,0	903,00	903,00	0,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**19 765 433**	**19 333 482,77**	**97,8**	**19 333 482,77**	**1 483 790,68**	**1 134 833,97**	**348 956,71**	**0,00**	**17 849 692,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
Wydatki ogółem				**88 823 668**	**85 222 725,33**	**95,9**	**71 509 803,09**	**41 199 051,93**	**29 634 706,57**	**11 564 345,36**	**6 116 263, 93**	**23 023 979,33**	**661 75 1,68**	**0,00**	**508 756,22**	**13 712 922,24**	**13 712 922,24**	**2 319 7 29,60**	**0**

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Załącznik nr 4 do Zarządzenia 19/2019
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 8 marca 2019r.

Zadania inwestycyjne w zakresie drogownictwa realizowane w 2018 roku

Lp.	Nazwa zadania	Charakterystyka Zakres rzeczowy	Wartość robót w zł	Wykonawca Robót
1.	Przebudowa ulicy Celnej II etap w Hajnówce Nr OT 01/12/18	**- ul. Celna: dł. 722,00mb, szerokość 6,0m.** Wykonano**:** **1.** Warstwa wiążąca gr. 5cm KR-1 – **5202,20m^2.** **2.** Warstwa ścieralna gr. 4cm KR-1 – **5202,20m^2.** **3.** Ustawiono krawężnik na ławie betonowej dł. **1444,00mb.** **4.**Ustawiono obrzeża betonowe 100x6x20 o dł. **725,00mb.** **5.** Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne z kostki betonowej gr. 8cm o pow. **246,60m^2.** **6.** Chodnik z kostki betonowej gr. 8cm o pow. **1110,00m^2.** **7.** Ścieżka rowerowa z kostki brukowej bez fazowej bet. gr.8cm o pow.**1455,00m^2.** **8.** Budowa oświetlenia ulicznego – **szt.20**, (słupy oświetleniowe wraz z oprawami). **9.** W ulicy wykonano kanalizację deszczową z rur Ø400 PVC o dł. – **625,00mb**, Ø300 PVC o dł. – **69,00mb**, przykanaliki z rur PVC Ø200 o dł. **- 108,00mb :** • **38** studzienek ściekowych ulicznych betonowych Ø500 • **22** studnie rewizyjne betonowe Ø1200mm, **10.**Przebudowa kanalizacji sanitarnej z rur PVCØ200 **172,00mb:** – **2** studnie rewizyjne betonowe Ø1000mm, – **3** studnie kanalizacji PP 400, **11.**Przebudowa sieci wodociągowej z rur Ø160PVC – **37,50mb,** Ø110 PVC – **42,00mb.**	**4 389 593,00**	1. PAR-BUD Robert Berk Dubiny, ul. Główna 1C,
2.	Przebudowa ulicy Miodowej w Hajnówce Nr OT 03/12/18	**- ul. Miodowa: dł. 107,00mb, szerokość 4,5m.** Wykonano**:** **1.** Warstwa wiążąca gr. 5cm – **464,00m^2.** **2.** Warstwa ścieralna gr. 4cm – **464,00m^2.** **3.**Ustawiono krawężnik na ławie betonowej **o dł. 232,00mb.** **4.** W ulicy wykonano kanał technologiczny o długości – **94mb:** - **4** studnie kablowe prefabrykowane SK-1, **5.** W ulicy wykonano kanalizację	**127 294,13**	1.*Wymiana gruntu/podbudowa żwirowa:* Społeczny Komitet Budowy ul. Miodowej 2. *Kanał technologiczny:* TVK Hajnówka ul. Warszawska 1E, 200 3. *Ustawianie krawężników:*Pracownicy gospodarczy Urzędu Miasta 4. *Nawierzchnia asfaltowa:* PAR-BUD Robert Berk

		deszczową z rur Ø250 PVC dł. – **58,10mb**, przykanalik z rur PVC Ø200 o dł. **- 1,05mb : 1** studzienka ściekowa uliczna betonowa Ø500, **2** studnie rewizyjne betonowe Ø1000mm,		Dubiny, ul. Główna 1C, 5. *Kanalizacja deszczowa:* „TECHNOSAN" Sp. z o.o. ul. Elewatorska 7,
3.	Przebudowa ulicy Słodkiej w Hajnówce Nr OT 04/12/18	**- ul. Słodka: dł.164,00mb, szerokość 4,5m.** Wykonano**:** **1.** Warstwa wiążąca gr. 5cm – **725,00m^2.** **2.** Warstwa ścieralna gr. 4cm – **725,00m^2.** **3.** Ustawiono krawężnik na ławie betonowej **o dł. 350,00mb.** **4.** W ulicy wykonano kanał technologiczny o długości – **151mb:** - **4** studnie kablowe prefabrykowane SK-1 **5.** W ulicy wykonano kanalizację deszczową z rur Ø250 PVC dł. – **70,41mb**, przykanalik z rur PVC Ø200 o dł. **- 2,08mb :** • **1** studzienka ściekowa uliczna betonowa Ø500, - **2** studnie rewizyjne betonowe Ø1200mm,	**176 742,90**	1.W*ymiana gruntu/podbudowa żwirowa:*Społeczny Komitet Budowy ul. Słodka 2. *Kanał technologiczny:* TVK Hajnówka ul. Warszawska 1E, 3. *Ustawianie krawężników:* Pracownicy gospodarczy Urzędu Miasta 4. *Nawierzchnia asfaltowa:* PAR-BUD Robert Berk Dubiny, ul. Główna 1C, 5. *Kanalizacja deszczowa:* „TECHNOSAN" Sp. z o.o. ul. Elewatorska 7,
4.	Przebudowa ulicy Pszczelej w Hajnówce Nr OT 05/12/18	**- ul. Pszczela: dł. 213,00mb, szerokość 4,50m.** Wykonano**:** **1.** Warstwa wiążąca gr. 5cm – **934,50m^2.** **2.** Warstwa ścieralna gr. 4cm – **934,50m^2.** **3.** Ustawiono krawężnik na ławie betonowej dł. **445,00mb.** **4.** W ulicy wykonano kanał technologiczny o długości – **195mb:** - **6** studni kablowych prefabrykowanych SK-1 **5.** W ulicy wykonano kanalizację deszczową z rur Ø250 PVC dł. – **134,48mb**, przykanalik z rur PVC Ø200 o dł. **- 7,14mb :** • **3** studzienka ściekowa uliczna betonowych Ø500, - **4** studnie rewizyjne betonowe Ø1000mm,	**296 826,03**	1. *Wymiana gruntu/podbudowa żwirowa:* Społeczny Komitet Budowy ul. Pszczelej 2. *Kanał technologiczny:* TVK Hajnówka ul. Warszawska 1E, 3. *Ustawianie krawężników:* Pracownicy gospodarczy Urzędu Miasta 4. *Nawierzchnia asfaltowa:* PAR-BUD Robert Berk Dubiny, ul. Główna 1C, 5. *Kanalizacja deszczowa:* „TECHNOSAN" Sp. z o.o. ul. Elewatorska 7,
5.	Przebudowa ulicy Pszenicznej w Hajnówce Nr OT 06/12/18	**- ul. Pszeniczna: dł. 569,00mb, szerokość 5,0m.** Wykonano**:** **1.** Warstwa wiążąca gr. 5cm – **2 896,70m^2.** **2.** Warstwa ścieralna gr. 4cm – **2 896,70m^2.** **3.** Ustawiono krawężnik na ławie betonowej dł. **1 140,00mb.** **4.** W ulicy wykonano kanał technologiczny o długości – **570mb:** - **13** studni kablowych prefabrykowanych SK-1 **5.** W ulicy wykonano kanalizację	**649 386,20**	1.W*ymiana gruntu/podbudowa żwirowa:*Społeczny Komitet Budowy ul. Pszenicznej 2. *Kanał technologiczny:* TVK Hajnówka ul. Warszawska 1E, 3. *Ustawianie krawężników:* Pracownicy gospodarczy Urzędu Miasta 4. *Nawierzchnia asfaltowa:* PAR-BUD Robert Berk Dubiny, ul. Główna 1C,

		deszczową z rur Ø315 PVC dł.– **227,00mb**, oraz PVC Ø300 o dł.- **135,00mb,** przykanaliki z rur PVC Ø200 o dł.**-24,00mb:** • **7** studzienek ściekowych ulicznych betonowych Ø500, - **9** studni rewizyjnych betonowych Ø1200mm,		5.*Kanalizacja deszczowa:* „TECHNOSAN" Sp. z o.o. ul. Elewatorska 7,
6.	Przebudowa ulicy Urodzajnej w Hajnówce Nr OT 07/12/18	**- ul. Urodzajna: dł. 93,00mb, szerokość 5,0m.** Wykonano**:** **1.** Warstwa wiążąca gr. 5cm – **465,00m².** **2.** Warstwa ścieralna gr. 4cm – **465,00m².** **3.** Ustawiono krawężnik na ławie betonowej dł. **186,00mb.** **4.** W ulicy wykonano kanał technologiczny o długości – **114mb:** - **3** studnie kablowe prefabrykowane SK-1	**110 948,98**	1.*Wymiana gruntu/podbudowa żwirowa:*Społeczny Komitet Budowy ul. Pszenicznej 2. *Kanał technologiczny:* TVK Hajnówka ul. Warszawska 1E, 3. *Ustawianie krawężników:* Pracownicy gospodarczy Urzędu Miasta 4. *Nawierzchnia asfaltowa:* PAR-BUD Robert Berk Dubiny, ul. Główna 1C,
7.	Przebudowa ulicy bez nazwy od ul. Elektrycznej w Hajnówce Nr OT 08/12/18	**- ul. bez nazwy od ul. Elektrycznej: dł. 96,20mb, szerokość 5,0m.** Wykonano: **1.** Warstwa wiążąca gr. 5cm – **481,00m².** **2.** Warstwa ścieralna gr. 4cm – **481,00m².** **3.** Ustawiono krawężnik na ławie betonowej dł. **192,40mb.** **4.** W ulicy wykonano kanał technologiczny o długości – **120mb:** - **3** studnie kablowe prefabrykowane SK-1	**185 600,35**	1.W*ymiana gruntu/podbudowa żwirowa:*Społeczny Komitet Budowy ul. Pszenicznej 2. *Kanał technologiczny:* TVK Hajnówka ul. Warszawska 1E, 3. *Ustawianie krawężników:* Pracownicy gospodarczy Urzędu Miasta 4. *Nawierzchnia asfaltowa:* PAR-BUD Robert Berk Dubiny, ul. Główna 1C,
8.	Przebudowa ulicy Sikorki w Hajnówce Nr OT 09/12/18	**- ul. Sikorki: dł. 121,00mb, szerokość 5,0m.** Wykonano: **1.** Warstwa wiążąca gr. 5cm – **623,00m².** **2.** Warstwa ścieralna gr. 4cm – **623,00m².** **3.** Ustawiono krawężnik na ławie betonowej dł. **242,000mb.** **4.** W ulicy wykonano kanał technologiczny o długości – **114mb:** - **3** studnie kablowe prefabrykowane SK-1	**172 100,79**	1.W*ymiana gruntu/podbudowa żwirowa:*Społeczny Komitet Budowy ul. Sikorki 2. *Kanał technologiczny:* TVK Hajnówka ul. Warszawska 1E, 3. *Ustawianie krawężników,nawierzchnia asfaltowa:* PAR-BUD Robert Berk Dubiny, ul. Główna 1C,
9.	Przebudowa ulicy Kukułki w Hajnówce Nr OT 10/12/18	**- ul. Kukułki: dł. 154,00mb, szerokość 4,5m.** Wykonano: **1.** Warstwa wiążąca gr. 5cm – **690,50m².** **2.** Warstwa ścieralna gr. 4cm – **690,50m².** **3.** Ustawiono krawężnik na ławie betonowej dł. **308,00mb.** **4.** W ulicy wykonano kanał technologiczny o długości – **115mb:** - **3** studnie kablowe prefabrykowane SK-1	**177 762,57**	1.*Wymiana gruntu/podbudowa żwirowa:*Społeczny Komitet Budowy ul. Kukułki 2. *Kanał technologiczny:* TVK Hajnówka ul. Warszawska 1E, 3. *Ustawianie krawężników, nawierzchnia asfaltowa:* PAR-BUD Robert Berk Dubiny, ul. Główna 1C,

10.	Przebudowa ulicy Skowronka w Hajnówce Nr OT 11/12/18	**- ul. Skowronka: dł. 166,00mb, szerokość 4,0m.** Wykonano: **1.** Warstwa wiążąca gr. 5cm – **688,00m².** **2.** Warstwa ścieralna gr. 4cm – **688,00m².** **3.** Ustawiono krawężnik na ławie betonowej dł. **332,00mb.** **4.** W ulicy wykonano kanał technologiczny o długości – **164mb:** - **5** studni kablowych prefabrykowanych SK-1	**191 461,99**	1.*Wymiana gruntu/podbudowa żwirowa:*Społeczny Komitet Budowy ul. Skowronka 2. *Kanał technologiczny:* TVK Hajnówka ul. Warszawska 1E, 3. *Ustawianie krawężników, nawierzchnia asfaltowa:* PAR-BUD Robert Berk Dubiny, ul. Główna 1C,
11.	Przebudowa ulicy bez nazwy od ul. Lipowej w Hajnówce Nr OT 12/12/18	**- ul. bez nazwy od ul. Lipowej: dł. 200,00mb, szerokość 5,0m.** Wykonano: **1.** Warstwa wiążąca gr. 5cm – **1 017,00m².** **2.** Warstwa ścieralna gr. 4cm – **481,00m².** **3.** Ustawiono krawężnik na ławie betonowej dł. **422,06mb.** **4.** W ulicy wykonano kanał technologiczny o długości – **202mb - 6** studni kablowych prefabrykowanych SK-1 **5.** W ulicy wykonano kanalizację deszczową z rur Ø315 PVC dł. – **107,45mb**, Ø250 PVC dł. – **114,01mb**, przykanalik z rur PVC Ø200 o dł. **- 21,12mb :** • **7** studzienek ściekowych ulicznych betonowych Ø500, - **7** studni rewizyjnych betonowych Ø1000mm, - **1** studnia rewizyjna betonowa Ø1000mm,	**258 980,22**	1.W*ymiana gruntu/podbudowa żwirowa:*Społeczny Komitet Budowy ul. bez nazwy od ul. Lipowej 2. *Kanał technologiczny:* TVK Hajnówka ul. Warszawska 1E, 3. *Ustawianie krawężników, nawierzchnia asfaltowa:* PAR-BUD Robert Berk Dubiny, ul. Główna 1C, 4. K*analizacja deszczowa:* „TECHNOSAN" Sp. z o.o. ul. Elewatorska 7,
13.	Przebudowa ulicy Kruczej w Hajnówce Nr OT 13/12/18	**- ul. Kruczej: dł. 117,50mb, szerokość 5,0m.** Wykonano: **1.** Warstwa ścieralna gr. 5cm – **645,00m².** **2.** Ustawiono krawężnik na ławie betonowej dł. **235,00mb.** **3.** Wykonano przyłącze kanalizacji deszczowej z rur Ø315 o długości – **56,10mb:** - **1** studnia rewizyjna DN 1000, - **2** wpusty uliczne Ø500, W ulicy wykonano kanalizację deszczową z rur Ø160 PVC o długości – **11,00mb:** • **2** studzienki ściekowe uliczne betonowe Ø500 z osadnikiem bez syfonu,	**111 173,02**	1.*Wymiana gruntu/podbudowa żwirowa:*Społeczny Komitet Budowy ul. Kruczej 2. *Ustawianie krawężników:* Pracownicy gospodarczy Urzędu Miasta 3. *Nawierzchnia asfaltowa:* PAR-BUD Robert Berk Dubiny, ul. Główna 1C, 4.*Kanalizacja deszczowa: PwiK Sp. z o.o* ul. Słowackiego 29, 1
14.	Przebudowa ulicy Ciasnej w Hajnówce Nr OT 14/12/18	**- ul. Ciasna: dł. 77,80mb, szerokość 5,0m.** Wykonano: **1.** Warstwa wiążąca gr. 5cm – **371,61m².** **2.** Warstwa ścieralna gr. 4cm – **371,61m².** **3.** Ustawiono krawężnik na ławie	**103 702,08**	1.*Wymiana gruntu/podbudowa żwirowa:*Społeczny Komitet Budowy ul. Ciasnej 2. *Kanał technologiczny:*

		betonowej dł. **155,60mb.** **4.** W ulicy wykonano kanał technologiczny o długości – **75mb:** - **3** studnie kablowe prefabrykowane SK-1		TVK Hajnówka ul. Warszawska 1E, 3. *Ustawianie krawężników:* Pracownicy gospodarczy Urzędu Miasta 4. *Nawierzchnia asfaltowa:* PAR-BUD Robert Berk Dubiny, ul. Główna 1C,
15.	Przebudowa ulicy J.Kochanowskiego w Hajnówce Nr OT 15/12/18	**- ul. J Kochanowskiego: dł. 275,50mb, szerokość 5,0m.** Wykonano: **1.** Warstwa wiążąca gr. 5cm – **1 380,33m².** **2.** Warstwa ścieralna gr. 4cm – **1 380,33m².** **3.** Ustawiono krawężnik na ławie betonowej dł. **571,00mb.** **4.** W ulicy wykonano kanał technologiczny o długości – **356mb:** - **9** studni kablowych prefabrykowanych SK-1 **5.** W ulicy wykonano kanalizację deszczową z rur Ø400 PVC o długości – **8,00 mb,** z rur Ø315 PVC o długości – **187,50mb** oraz przykanaliki z rur PCV Ø200 mm o długości **–25,00mb:** • **6 s**tudni rewizyjnych z kręgów betonowych Ø1000, • **14** studzienek ściekowych ulicznych betonowych Ø500 z osadnikiem bez syfonu,	**641 125,01**	1.*Wymiana gruntu/podbudowa żwirowa:*Społeczny Komitet Budowy ul. J. Kochanowskiego 2. *Kanał technologiczny:* TVK Hajnówka ul. Warszawska 1E, 3. *Ustawianie krawężników:* Pracownicy gospodarczy Urzędu Miasta 4. *Nawierzchnia asfaltowa:* PAR-BUD Robert Berk Dubiny, ul. Główna 1C, 5.*Kanalizacja deszczowa:* *PwiK Sp. z o.o* P ul. Słowackiego 29,
16.	Przebudowa ulicy A. Mickiewicza w Hajnówce Nr OT 16/12/18	**- ul. A. Mickiewicza: dł. 144,36mb, szerokość 5,0m.** Wykonano: **1.** Warstwa wiążąca gr. 5cm – **759,05m².** **2.** Warstwa ścieralna gr. 4cm – **759,05m².** **3.** Ustawiono krawężnik na ławie betonowej dł. **288,72mb.** **4.** W ulicy wykonano kanał technologiczny o długości – **140mb:** - **3** studnie kablowe prefabrykowane SK-1	**186 076,09**	1.*Wymiana gruntu/podbudowa żwirowa:*Społeczny Komitet Budowy ul. A. Mickiewicza 2. *Kanał technologiczny:* TVK Hajnówka ul. Warszawska 1E, 3. *Ustawianie krawężników:* Pracownicy gospodarczy Urzędu Miasta 4. *Nawierzchnia asfaltowa:* PAR-BUD Robert Berk Dubiny, ul. Główna 1C,
17.	Przebudowa ulicy J. Tuwima w Hajnówce Nr OT 17/12/18	**- ul. J. Tuwima: dł. 93,07mb, szerokość 5,0m.** Wykonano: **1.** Warstwa wiążąca gr. 5cm – **467,25m².** **2.** Warstwa ścieralna gr. 4cm – **467,25m².** **3.** Ustawiono krawężnik na ławie betonowej dł. **198,70mb.** **4.** W ulicy wykonano kanał technologiczny o długości – **93mb:** **- 2** studnie kablowe prefabrykowane SK-1	**121 391,55**	1.*Wymiana gruntu/podbudowa żwirowa:*Społeczny Komitet Budowy ul. J Tuwima 2. *Kanał technologiczny:* TVK Hajnówka ul. Warszawska 1E, 3. *Ustawianie krawężników:* Pracownicy gospodarczy Urzędu Miasta 4. *Nawierzchnia asfaltowa:* PAR-BUD Robert Berk Dubiny, ul. Główna 1C,

	RAZEM:	**7 900 164,91 zł**	

W tabeli przedstawiono zadania zakończone w 2018 roku wraz z poniesionymi nakładami w wysokości 7.900.164,91 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono również nakłady za zadania realizowane w latach ubiegłych oraz ujętych w załączniku inwestycyjnym roku 2018, ale nie zakończonych, znajdujących się w trakcie realizacji, a w szczególności:

1) wykonanie robót ziemnych i podbudowy wraz z kanałami technologicznymi ul. Leszczynowej, Słonecznikowej i Bartników – 287.387,24zł, w tym wydatki w roku 2018 – 253.340,24zł,
2) przebudowa ul. Białowieskiej na odcinku ul. Piłsudskiego do ul. Parkowej włącznie z zajezdnią komunikacji miejskiej - 489.034,49zł, w tym wydatki 2018 roku – 156.564,76zł,
3) przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Brzozowej i Grunwaldzkiej w kierunku rzeki Leśna – 364.302,90zł (wydatek 2018 roku),
4) opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic : Rysiej, A. Krajowej (odcinek od 3 Maja do ul. Piłsudskiego), Woskowa, Storczykowa, Księżycowa, odnoga Zajęczej – 28.433,70zł

Wartość poniesionych wydatków na inwestycje na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 7.627.703,89 zł.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 19/2019
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 8 marca 2019r.

Przekazane dotacji z budżetu miasta w 2018 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Plan	Wykonanie	%
1	60004	Zakład Komunikacji Miejskiej	400 500	400 000	99,9
2	60013	Samorząd Województwa Podlaskiego	50 000	50 000	100,0
3	60014	Starostwo Powiatowe	303 500	303 500	100,0
4	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	75 000	60 000	80,0
5	85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	150 000	150 000	100,0
6	92109	Hajnowski Dom Kultury	1 210 000	1 210 000	100,0
7	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	870 000	870 000	100,0
8	92601	Park Wodny pływalnia	1 062 000	1 062 000	100,0
		Ogółem	**4 121 000**	**4 105 500**	**99,6**

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.		Nazwa zadania lub podmiot	Plan	Wykonanie	%
1	80104	Przedszkola	1 126 000	1 116 365,29	99,1
2	80105	Przedszkola specjalne	46 000	45 378,61	98,6
3	80149	Inne formy wychowania przedszkolnego	620 000	619 308,12	99,9
4	80106	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	160 605	160 605,00	100,0
5	85154	Promowanie trzeźwego stylu życie wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem	25 000	25 000,00	100,0
6	85154	Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – Akcja Zima 2018	23 000	20 961,30	91,1
7	85154	Organizacja czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży – Akcja Lato 2018	60 000	48 847,29	81,4
8	85154	Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne i integrację międzypokoleniową	12 000	12 000,00	100,0
9	85154	Kolonie dla dzieci z rodzin wskazanych przez pracowników socjalnych MOPS	20 000	20 000,00	100,0

10	85195	Przywracanie sprawności psychofizycznej poprzez rehabilitację osób po operacji raka piersi	5 000	5 000,00	100,0
11	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenia schroniska dla zwierząt bezdomnych i wolno żyjących z terenu miasta Hajnówka	75 000	75 000,00	100,0
12	92105	Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka	40 000	39 998,32	100,0
13	92105	Organizacja festiwalu muzyki rockowej	10 000	10 000,00	100,0
14	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce	8 000	8 000,00	100,0
15	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce	30 000	30 000,00	100,0
16	92105	Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej	35 000	35 000,00	100,0
17	92195	Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka	10 000	10 000,00	100,0
18	92195	Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu miasta Hajnówka	5 000	5 000,00	100,0
19	92195	Wspieranie inicjatyw i działań, które przyczynią się do kształtowania postaw tolerancji i otwartości wobec niepełnosprawności oraz wspieranie inicjatyw promujących walkę z wszelka nietolerancją, uprzedzeniami i stereotypami	2 000	800,00	40,0
20	92605	Organizacja sportowych zawodów i rozgrywek międzyszkolnych	7 000	7 000,00	100,0
21		Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej , w tym:	236 000	236 000,00	100,0
		-prowadzenie zajęć w sekcji judo i kulturystyki	80 000	80 000,00	100,0
		-rozwój sportu w dziedzinie piłki nożnej	90 000	90 000,00	100,0
		- rozwój sportu w dziedzinie piłki siatkowej	15 000	15 000,00	100,0
		- rozwój sportu w sekcji pływackiej	30 000	30 000,00	100,0
		- powrót królowej sportu-lekkoatletyka	9 000	9 000,00	100,0
		- prowadzenie zajęć karate	6 000	6 000,00	100,0
		- prowadzenie zajęć w sekcji boksu	6 000	6 000,00	100,0
Ogółem			**2 555 605**	**2 530 263,93**	**99,0**

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 19/2019
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 8 marca 2019r.

Wykonanie dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2018 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	1 151 939,64	1 151 939,64	0
Przedszkole Nr 1 /80104	0	103 760,13	103 760,13	0
Przedszkole Nr 2 /80104	0	105 782,14	105 782,14	0
Przedszkole Nr 3 / 80104	0	108 193,15	108 193,15	0
Przedszkole Nr 5 /80104	0	284 095,62	284 095,62	0
Szkoła Podstawowa Nr 1 / 80148	0	184 203,46	184 203,46	0
Szkoła Podstawowa Nr 2 /80148	0	203 761,66	203 761,66	0
Szkoła Podstawowa Nr 4 / 80101	0	162 143,48	162 143,48	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 1.224.230zł, zrealizowano 1.151.939,64zł, stanowi to 94,1% 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 1.862,66zł oraz należności w wysokości 2.956,09zł.

Niewykorzystane środki na rachunkach wyodrębnionych jednostki dokonały zwrotu do budżetu miasta w wysokości 988,79zł.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 19/2019
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 8 marca 2019r.

Informacja o stanie mienia gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku

I. Gospodarka nieruchomościami

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018r. Gmina Miejska Hajnówka jest właścicielem gruntów (z wyłączeniem gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste) o łącznej powierzchni 309,3118 ha, w tym:

- oddanych w trwały zarząd – 8,4890 ha
- stanowiących drogi gminne – 110,0115 ha

Pozostałe grunty zasobu miejskiego stanowią parki i tereny zielone, cmentarze, targowice, place, tereny inwestycyjne, grunty rolne, nieużytki i lasy. Powierzchnia gruntów gminnych oddanych w użytkowanie wieczyste wynosi 108,0800 ha. Wpływy należności z tytułu wieczystego użytkowania za okres sprawozdawczy wyniósł 312.655,53 zł (w tym VAT 4.424,85zł), z tytułu trwałego zarządu 40.693,51zł.

1) w trybie przetargu w okresie 2018 roku dokonano sprzedaży:

L/P	Dz. Nr	Pow. w m^2	Położenie	Przeznaczenie	Wpłata (brutto)	Poz.	Data
1	2320/113	755	ul. Kolejowa	Uzupełnienie	66 476,00	3616	5.06.2018
2	1056/135	7414	ul. 11 Listopada	Przemysłowo/usługowe	112 200,00	3634	28.08.2018
3	1056/157	12381	ul. 11 Listopada	Przemysłowo/usługowe	177 200,00	3634	28.08.2018
4	1056/160	6103	ul. 11 Listopada	Przemysłowo/usługowe	86 900,00	3634	28.08.2018
5	1502/86	380	ul. Piłsudskiego	Lokal usługowy	66 053,16	3636	25.09.2018
					508 829,16		

2) w trybie bezprzetargowym w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018r. sprzedano nieruchomości:

L/P	Dz. Nr	Pow. w m^2	Położenie	Przeznaczenie	Wpłata (brutto)	Poz.	Data
1	1516/51	1217	ul. 3 Maja	Lasy	2 194,00	3593	17.01.2018
2	1516/52	459	ul. 3 Maja	Lasy	1 879,00	3593	7.02.2018
3	2680/36	361	ul. Tuwima	Mieszkaniowa	22 711,74	3612	30.04.2018
4	2676/8 2676/11	25746	ul. Warszawska	Tereny zielone	28 184,10	3611	7.11.2018
					54 968,84		

3) sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

L/P	Położenie lokalu	Pow. w m ^{2}	Sposób zapłaty	wpłata (brutto)	Pozycja	Data
1	3 Maja 33	36,84	gotówka	32 595,76	3592	10.01.2018
2	Millenium 9	35,11	gotówka	29 107,12	3594	30.01.2018
3	Millenium 8	44,2	gotówka	39 559,61	3595	6.02.2018
4	Batorego 23	37,72	gotówka	32 792,10	3596	7.02.2018

5	Piłsudskiego 4E	37,8	gotówka	34 974,02	3597	12.02.2018
6	A. Krajowej 46	38,4	gotówka	29 257,60	3598	16.02.2018
7	Millenium 11	42,53	gotówka	37 506,20	3602	6.03.2018
8	Piłsudskiego 4B	56,3	gotówka	48 882,74	3613	27.04.2018
9	Piłsudskiego 4B	47,6	gotówka	43 423,90	3614	2.05.2018
10	A. Krajowej 40	42,36	Gotówka	36 747,05	3617	5.06.2018
11	3 Maja 45	29,98	gotówka	25 059,36	3618	8.06.2018
12	Batorego 23	36,1	gotówka	31 023,62	3619	8.06.2018
13	Millenium 2	44,5	gotówka	36 544,53	3620	8.06.2018
14	Piłsudskiego 4B	47,6	gotówka	42 391,80	3622	14.06.20018
15	Piłsudskiego 4D	47,6	gotówka	42 895,62	3623	14.06.2018
16	A. Krajowej 44	38,53	gotówka	31 840,39	3625	19.06.2018
17	Piłsudskiego 4D	37,8	gotówka	33 779,93	3626	27.06.2018
18	Piłsudskiego 4A	35,37	gotówka	31 257,35	3627	13.07.2018
19	A. Krajowej 22	51,15	gotówka	44 305,80	3629	19.07.2018
20	3 Maja 45	47,91	Gotówka	43 435,25	3631	10.08.2018
21	A. Krajowej 34	34,36	gotówka	28 821,84	3635	3.09.2018
22	Parkowa 4	60,91	gotówka	55 810,99	3643	26.10.2018
23	Parkowa 4	48,75	gotówka	42 271,45	3644	7.11.2018
24	Batorego 29	47,9	gotówka	40 330,57	3645	27.11.2018
25	A. Krajowej 22	57,55	gotówka	49 777,47	3646	27.11.2018
26	F. Chemiczna 7	77,88	gotówka	15 630,58	3649	4.12.2018
27	3 Maja 43	37,7	gotówka	32 757,13	3650	27.12.2018
				992 779,88		

Wyodrębnienie i przeniesienie własności lokali nastąpiło w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców, z uwzględnieniem 60% 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 1.632.069,12 zł.

4) nabywanie gruntów w trybie umów cywilno-prwanych:

- nieruchomość oznaczoną numerami geodezyjnymi 2676/8 i 2676/12 położoną przy ul. Warszawskiej o pow. 1,8880 ha umowa sprzedaży na realizację zadań własnych gminy,
- nieruchomość oznaczoną numerami geodezyjnymi 117/9 i 117/11, 111/3, 116/3,116/5, 116/6 położoną przy ul. Urodzajnej o pow.0,0469 ha umową sprzedaży na poszerzenie drogi ,
- nieruchomość oznaczoną numerami geodezyjnymi 117/3, 117/5, 117/7 położoną obręb 2 Dolne o pow. 0,1180 ha umową przeniesienia własności nieruchomości pod drogę,
- nieruchomość oznaczona numerami geodezyjnymi 32/5 położoną obręb Stara Judzianka o

pow.0,1115 ha umowa darowizny pod drogę.

5) nabywanie gruntów w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych:

- nieruchomość oznaczoną numerami geodezyjnymi 1874/2, 1634/1, 1885/17, 1885/23, 1885/21, 1885/23, 1885/19, 3041/33, 1885/15 położoną przy ul. Reja o pow. 0,2091 ha – decyzja nr 2/17 o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,
- nieruchomość oznaczoną numerami geodezyjnymi 506/15 i 506/18 położoną obręb Lipiny o pow.0,0459 ha – decyzja nr 2/17 o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.

6) dzierżawa nieruchomości gminnych:

- w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. z umów zawartych na //'cele nierolnicze wpłynęło 52.411,87zł ,(kwoty zawierają podatek Vat – 10.444,85zł),
- z tytułu czynszów za ustawienie tablic reklamowych w okresie sprawozdawczym uzyskano 3.690 zł.

7) z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności wpłynęło do budżetu miasta 66.528,55zł.

II. Tereny zieleni miejskiej

Łączna powierzchnia parków i skwerów wynosi 9,62ha. Utrzymaniem tych terenów zajmuje się miasto. W 2018 roku dokonano przycinki drzew na terenie miasta, zasadzono kwiaty i krzewy w parku i na skwerkach, zasiano trawę, rozpoczęto budowę fontanny w parku miejskim. W ramach zadań zieleni w mieście wydatkowano 388.336,33zł. Prace wykonywane są przez pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

III. Drogi miejskie

Na terenie miasta jest 77,628km dróg miejskich, w tym asfaltowych 61,993km oraz gruntowych 15,635km. Na przebudowę, remont ulic i chodników i utrzymanie bieżące wydatkowano 8.172.158,72zł.

IV. Targowica miejska

Miasto posiada targowice miejską przy ul.Prostej o pow.1,20ha. Wpływy z opłaty targowej wyniosły w kwocie 13.630zł. 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 decyzja 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 decyzja 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 decyzja 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 decyzja 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 decyzja 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 decyzja 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 trwałe pozostające na stanie jednostek organizacyjnych przedstawiono w tabeli nr 1 i nr 2.

Na terenie miasta funkcjonowały 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) 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.

3) Z dniem 30 kwietnia 2018 roku uchwała rady miasta zlikwidowano Zakład Komunikacji Miejskiej, zadanie w zakresie transportu zbiorowego powierzone zostało Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Spółka z o.o. Majątek zlikwidowanego zakładu przekazany został w formie aportu do spółki.

VI. Mienie dotyczące praw majątkowych

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

1) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o – udziały w kwocie 16.088.193zł;
2) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o – udziały w kwocie 13.767.000zł,
3) Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o – udziały w kwocie 3.326.000zł,

MIENIE ZAEWIDENCJOWANE W URZĘDZIE MIASTA WG STANU NA 31.12.2018r. tab.1

Grupa	Nazwa	Wartość gruntu	Środki trwałe		
			Brutto	Umorzenie	Netto
0	Grunty miejskie	75 707 514,50			
1	Budynki i lokale		7 535 490,70	1 009 560,02	6 525 930,68
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		75 853 276,15	23 460 532,14	52 392 744,01
3	Maszyny energetyczne		16 744,40	13 299,40	3 445,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty		1 279 498,84	851 012,05	428 486,79
5	Specjalistyczne maszyny i urządzenia		274 870,66	274 870,66	0
6	Urządzenia techniczne		5 983 616,78	2 171 640,81	3 811 975,97
7	Środki transportu		1 136 989,50	1 127 412,81	9 576,69
8	Narzędzia, przyrządy i wyposażenie		382 930,34	122 148,50	260 781,84
x	R A Z E M :	**75 707 514,50**	**92 463 417,37**	**29 030 476,39**	**63 432 940,98**

Mienie jednostek, zakładów i spółek Gminy Miejskiej Hajnówka na dzień 31.12.2018r. Tab.2

Lp	Nazwa jednostki	Forma organizacyjna	Środki trwałe		
			Budynki i budowle Maszyny i urządzenia Środki transportu Pozostałe środki trwałe	Umorzenie	Netto
1	Przedszkole Nr 1	jednostka budżetowa	396 548,94 35 027,03 - 3 837,90	211 967,88 28 580,31 - 3 837,90	184 736,06 6 446,72 - -
2	Przedszkole Nr 2	jednostka budżetowa	327 001,27 46 860,67 - -	133 841,31 43 456,11 - -	193 159,96 3 404,56 - -
3	Przedszkole Nr 3 z oddziałami integracyjnymi	jednostka budżetowa	482 184,90 714,10	170 927,52 714,10	311 257,38 -

			- 41 415,46	- 24 513,02	- 16 902,44
4	Przedszkole Nr 5 z oddziałami żłobkowymi	jednostka budżetowa	1 586 989,65 53 591,95 - -	1 107 925,33 37 519,38 - -	479 064,32 16 072,57 - -
5	Szkoła Podstawowa Nr 1	jednostka budżetowa	3 478 174,92 182 478,47 - 16 280,80	1 715 810,18 102 488,52 - 16 280,80	1 762 364,74 79 989,95 - -
6	Szkoła Podstawowa Nr 2	jednostka budżetowa	1 672 104,36 271 777,88 - 113 328,49	128 823,35 271 777,88 - 99 328,49	543 281,01 - - 14 000,00
7	Szkoła Podstawowa Nr 4	jednostka budżetowa	6 392 456,93 134 478,44 - -	3 015 843,99 131 043,92 - -	3 376 612,94 3 434,52 - -
8	Szkoła Podstawowa Nr 3	jednostka budżetowa	662 867,86 34 756,80 - 7 344,00	307 051,73 15 689,48 - 7 344,00	355 816,13 19 067,32 - -
9	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	zakład budżetowy	16 863 958,11 225 829,05 197 347,44 88 749,77	8 300 030,34 183 162,77 197 347,44 82 199,77	8 563 927,77 42 666,28 - 6 550,00
10	Park Wodny	zakład budżetowy	20 343 275,09 110 467,76 - 75 880,53	3 332 960,43 29 611,88 - 52 987,97	17 010 314,66 80 855,88 - 22 892,56
11	Ośrodek Sportu i Rekreacji	jednostka budżetowa	1 654 284,94 980,49 101 614,15 11 194,19	871 003,40 980,49 99 213,78 7 923,52	783 281,54 - 2 400,37 3 270,67
12	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	jednostka budżetowa	- 34 924,28 56 000,00 -	- 34 924,28 56 000,00 -	- - - -
13	Hajnowski Dom Kultury	instytucje kultury	2 927 935,73 65 739,44 50 730,00 181 268,57	937 613,43 62 994,98 50 730,00 74 439,41	1 990 322,30 2 744,46 - 106 829,16
14	Miejska Biblioteka Publiczna	instytucje kultury	- 136 290,01 - 153 585,93	- 136 290,01 - 153 585,93	- - - -
15	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych	spółka z o.o	17 873 545,12 12 355 448,37 9 192 991,56 635 683,85	1 902 984,87 3 726 541,60 3 671 318,13 466 104,98	15 970 560,25 8 628 906,77 5 521 673,43 169 578,87
16	Przedsiębiorstwo Wodociągów i	spółka z o.o	30 569 548,48	16 724 949,89	13 844 598,59

	Kanalizacji		12 794 856,04 2 314 644,75 499 874,52	8 503 036,20 907 865,59 417 119,46	4 291 819,84 1 406 779,16 82 755,06
17	Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej	spółka z o.o	9 611 374,81 4 048 177,11 83 434,41 127 615,50	5 046 494,47 3 184 892,99 83 434,41 127 615,50	4 564 880,34 863 284,12 - -

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak