

Zarządzenie Nr 30/14
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 19 marca 2014 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2013 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 2013r. Poz.885, poz.938, poz.1646) z a r z ą d z a m co następuje:

§ 1 Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2013 rok, według którego :

a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	-	55.898.623zł
wykonanie dochodów wynosi	-	54.726.365zł
b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	-	58.465.721zł
wykonanie wydatków wynosi	-	54.076.596zł

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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta za 2013 rok

Budżet Miasta Hajnówka na 2013 rok uchwalony Uchwałą Nr XXIII/176/12 Rady Miasta z dnia 27 grudnia 2012 roku określił plan dochodów w kwocie 52.143.097zł, w tym majątkowe w kwocie 3.570.467zł oraz bieżące w kwocie 48.572.630zł, natomiast plan wydatków w kwocie 54.710.195zł, w tym majątkowe w kwocie 6.778.319zł oraz bieżące w kwocie 47.931.876zł. Deficyt budżetu w wysokości 2.567.098zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

Budżet został opracowany w oparciu o projektowane wielkości środków zewnętrznych i przewidywaną realizacją dochodów własnych. Spowodowało to konieczność zmian szczególnie w przypadku dochodów pochodzących z dotacji celowych i subwencji oświatowej, a po stronie wydatków przesunięć bądź zmniejszeń umożliwiających ich dostosowanie do faktycznych potrzeb. Zmiany budżetowe były wprowadzane w sposób następujący:

- 1) Zarządzeniem Nr 19/13 Burmistrza Miasta z dnia 26 lutego 2013r.: zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 6.000zł, zgodnie z dyspozycją Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz dokonano przeniesień między paragrafami na wniosek Dyrektorów jednostek budżetowych;
- 2) Uchwałą Nr XXV/194/13 Rady Miasta z dnia 27 marca 2013r:
 - zwiększono subwencję oświatową w kwocie 365.681zł na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 14.02.2013r;
 - zwiększono dotacje celowe w kwocie 266zł na podstawie pism Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- 3) Uchwałą Nr XXVI/204/13 Rady Miasta z dnia 24 kwietnia 2013r.:
 - zwiększono dotacje celową w kwocie 297.000zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 10.04.2013r,
 - zwiększono dotację z tytułu dofinansowania zadania ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina w kwocie 1.719.459zł. Ponadto dokonano zmiany, iż deficyt budżetu pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych.
- 4) Zarządzeniem Nr 38/13 Burmistrza Miasta z dnia 30 kwietnia 2013r.
 - zwiększono dotacje celową na zadania zlecone w kwocie 116.655zł.
- 5) Uchwałą Nr XXVII/209/13 Rady Miasta z dnia 29 maja 2013r.:
 - zwiększono plan dochodów o kwotę 26.123zł z tytułu dotacji celowych,
 - dokonano przeniesień między paragrafami;
- 6) Uchwałą Nr XXVIII/212/13 Rady Miasta z dnia 26 czerwca 2013r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1.969.445zł z tytułu dotacji celowych.
- 7) Zarządzeniem Nr 53/13 Burmistrza Miasta z dnia 16 lipca 2013r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 331.495zł z tytułu dotacji celowych. Ponadto rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 50.000zł oraz celową w kwocie 93.000zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w placówkach oświatowych;
- 8) Zarządzeniem Nr 61/13 Burmistrza Miasta z dnia 16 sierpnia 2013r. z tytułu dotacji celowych zwiększono plan dochodów i wydatków w kwocie 197.540zł
- 9) Uchwałą Nr XXIX/218/13 Rady Miasta z dnia 25 września 2013r. dokonano zwiększeń w planie dochodów i wydatków o kwotę 401.782zł;
 - dokonano zmian w kwotach dotacji udzielanych z budżetu miasta, przyjęto plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków oświatowych;
- 10) Zarządzeniem Nr 66/13 Burmistrza Miasta z dnia 30 września 2013r. Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 128.340zł;
- 11) Uchwałą Nr XXX/224/13 Rady Miasta z dnia 30 października 2013r. dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w kwocie 859.431zł oraz dokonano aktualizacji zadań inwestycyjnych ;
- 12) Zarządzeniem Nr 73/13 Burmistrza Miasta z dnia 31 października 2013r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 347.639zł z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone i własne;
- 13) Uchwałą Nr XXXI/228/13 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 listopada 2013r. dokonano zmian w planie wydatków , zaktualizowano załącznik zadań inwestycyjnych,

- 14) Zarządzeniem Nr 79/13 Burmistrza Miasta z dnia 28 listopada 2013r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 419.446zł z tytułu dotacji celowych; rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 15.000zł z przeznaczeniem wydatki bieżące urzędu oraz rezerwę celową w kwocie 58.000zł z przeznaczeniem na wydatki w oświacie;
- 15) Uchwałą Nr XXXII/237/13 Rady Miasta z dnia 30 grudnia 2013r. zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 3.430.776zł z tytułu dotacji celowych na realizację projektów;
- 16) Zarządzeniem Nr 90/13 oraz 92/13 Burmistrza Miasta z dnia 31 grudnia 2013r. dokonano zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.

W wyniku dokonanych zmian ostateczne, planowane wielkości budżetu w 2013 roku kształtowały się następująco:

- dochody budżetowe- 55.898.623 zł, w tym: majątkowe- 4.574.971zł
- wydatki budżetowe - 58.465.721 zł, w tym majątkowe – 7.485.033zł

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.567.098zł, który pokryty został przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych.

Przebieg realizacji dochodów

Budżet gminy po stronie dochodów został wykonany w wysokości 54.726.365zł, stanowi to 97,9% wykonania planu.

Struktura dochodów wg źródeł przedstawia się następująco:

- 1) dochody uzyskane na podstawie porozumienia z jst - 125.089zł,
- 2) dochody własne bieżące – 43.522.596zł, stanowi 79,5% ogółem wykonanych dochodów,
- 3) dotacja na realizację zadań zleconych – 6.783.136zł , stanowi 12,4% dochodów ogółem;
- 5) dochody majątkowe – 4.295.544zł, stanowi to 7,8% dochodów ogółem.

Szczegółowe wykonanie dochodów według źródeł pochodzenia wraz z ich procentowym wykonaniem w stosunku do planu zostało przedstawione w załączniku nr 2.

Dochody uzyskane na podstawie porozumienia z jst - 125.089zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie – otrzymana dotacja celowa z gmin na zadania bieżące – 19.689zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna - dotacja celowa otrzymana z powiatu na realizację zadań bieżących – dofinansowanie wyposażenie stołówek działających przy szkołach, których organem prowadzącym jest powiat- 6.400zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -otrzymana dotacja celowa otrzymana od Powiatu Hajnowskiego na utrzymanie porządku i czystości w drogach powiatowych w kwocie 99.000zł.

Dochody własne bieżące - 43.522.596 zł stanowi to 98,5% planu

Dział 600 Transport i łączność 97.609zł

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- 1) za zajęcie pasa drogowego oraz opłat rocznych za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 82.609zł,
- 2) wpłata na rzecz budowy ulicy 15.000zł.

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 139,4%. W roku 2013 realizowano więcej inwestycji związanych z zajęciem pasa drogowego. Opłaty roczne są regulowane zgodnie z decyzjami. Ponadto uzyskano dodatkowe wpływy za nieterminowe wykonanie usługi.

Dział 630 Turystyka 33.000zł

Dotacja celowa z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 na realizację projektu „Zintegrowany projekt wsparcia sektora turystycznego pogranicza polsko-białoruskiego” .

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 425.065zł, stanowi to 104,2% planu

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w tytulu:

- 1) opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości kwocie 341.688zł,
- 2) najmu i dzierżawy składników majątkowych 83.377zł

W ewidencji Urzędu znajduje się około 2561 użytkowników wieczystych oraz 86 dzierżawców. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu wieczystego użytkowania wyniosły 36.921zł, natomiast z tytułu czynszów dzierżawnych 4.401zł. Na podstawie wyroku sądowego dokonano umorzenia należności w kwocie 26.558zł.

Dział 750 Administracja publiczna 25.927zł, stanowi to 108,3% planu

Uzyskano:

- 1) 5,0% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za dane adresowe oraz innych zadań zleconych ustawami w łącznej wysokości,
- 2) za wynajem sali konferencyjnej, sprzedaż płytek chodnikowych, reklamę w gazecie hajnowskiej, itp.
- 3) dochody należne płatnikowi za terminowe odprowadzanie podatków i składek,
- 4) dotacja celowa z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na realizację projektu Euroregionalne Polsko-Białoruskie Forum Gospodarcze .

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 23.882.765zł, stanowi to 97,8%planu

Na dochody w tym dziale składają się :

- 1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej wynoszą 20.764zł. Plan wykonano w 94,4%. Karta podatkowa jest uproszczona formą płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Wysokość tego podatku jest niezależna od rzeczywistych rezultatów prowadzonej działalności gospodarczej i płacony jest miesięcznie wg stawek kwotowych. Dochody bezpośrednio przekazywane są przez Urzędy Skarbowe. Występują zaległości w kwocie 63.686zł, są to zaległości z lat poprzednich.
- 2) Wpływy z podatku od nieruchomości .

W 2013 roku dochody budżetu miasta z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 9.591.919zł i stanowią 102,7% planowanych dochodów .

Dochody uzyskane od poszczególnych grup podatników przedstawiają się następująco:

- od osób fizycznych – 3.189.578zł, co stanowi 33,3% ogółu wpływów z tytułu podatku od nieruchomości,
- od osób prawnych – 6.402.341zł, co stanowi 66,7% ogółu wpływów z tytułu podatku od nieruchomości.

W okresie sprawozdawczym wystawionych zostało 575 upomnień, z tego 572 indywidualnym płatnikom podatku od nieruchomości, trzem osobom prawnym z tytułu podatku od nieruchomości W 2013 wystawiono 42 tytułów wykonawczych kierowanych do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. W związku z powyższym uzyskano wyższe wpływy w podatku od nieruchomości. Pomimo skutecznej ścigalności podatków i wyższych wpłat do budżetu, nadal występują zaległości, są to przede wszystkim zaległości tych samych podatników. W 2013 roku na podstawie przepisów ordynacja podatkowa umorzono podatek od nieruchomości sześciu osobom fizycznym w wysokości 5.116zł.

Zaległości na koniec 2013 roku z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą w kwocie 999.684zł, od osób prawnych 2.123.478zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 1.767.014zł.

- 3) Podatek od środków transportowych - 263.655zł, w tym:
 - od osób prawnych – 67.664zł, stanowi to 90,2% planu
 - od osób fizycznych – 195.991zł, stanowi to 98% planu

W ewidencji urzędu figuruje 69 podatników podatku od środków transportowych.

Występują zaległości w kwocie 77.906zł. Skutki obniżenia górnych stawek za okres sprawozdawczy wynoszą 238.322zł.

4) Podatek od czynności cywilnoprawnych - 392.269zł, stanowi to 101,9% wykonania planu. Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe.

5) Wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 234.311zł, stanowi to 106,5% wykonania planu rocznego.

Nowa ustawa z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej określa przedmiot opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia a także właściwość organów podatkowych do pobierania tej opłaty jakim jest burmistrz. Opłaty skarbowe wniesione zostały za:

- dokonanie czynności urzędowych,
- wydawanie zaświadczeń, zezwoleń i koncesji,
- złożenie dokumentów itp.

Wykonanie dochodów kształtuje się na poziomie roku ubiegłego.

6) Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych - 446.956zł. 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.

7) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – 420.199zł ,stanowi to 59,7%

Od 1 lipca 2013r. Właściciele nieruchomości są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Złożonych zostało 3279 deklaracji osób fizycznych, 19 deklaracji osób prawnych. Opłaty pobierane są w okresach kwartalnych tj. do 10 dnia następnego miesiąca po upływie kwartału. Termin płatności za IV kwartał 2013r. upływa w miesiącu styczniu br.

8) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 12.191.287zł

Udziały w podatku od osób fizycznych wykonano w 96,4% jest to kwota 11.799.398zł natomiast w podatku od osób prawnych uzyskano dochód w kwocie 391.889zł, stanowi to 103,1% planu. Ministerstwo Finansów ustala prognozowane kwoty tego podatku na dany rok budżetowy i przekazuje udziały miesięcznie do 10-go następnego miesiąca w kwotach zróżnicowanych. Należne gminie udziały za grudzień przekazane zostały w m-cu grudniu w formie 80% zaliczki należnych w listopadzie, pozostałą kwotę przekazano w roku 2014r. W porównaniu do roku 2012 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych są nieco wyższe, natomiast od osób prawnych dochody wykonane zostały ponad plan.

9) Pozostałe podatki i opłaty lokalne – 321.405zł, w tym:

- wpływy z podatku rolnego – 101.795zł, stanowi 100,9% planu
- wpływy z podatku leśnego – 2.669zł, stanowi 113,6% planu
- wpływy z opłat za posiadanie psów – 3.540zł, stanowi 88,5% planu
- wpływy z opłaty targowej – 4.506zł, stanowi to 100,1% planu
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania podatków i opłat – 72.948zł, stanowi 123,6% planu
- wpływy z tytułu odsetek na rachunkach bankowych – 57.265zł, stanowi to 136,3 % planu
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 78.682zł, stanowi to 43,7% planu

Wyższe wykonanie wpływów z podatku rolnego spowodowane jest m.in. przekwalifikowaniem gruntów w ewidencji starostwa powiatowego oraz wzrostem średnich cen skupu żyta, na podstawie których liczonych jest podatek. Od trzech lat opłata za posiadanie psów jest opłatą fakultatywna, plan przyjmowany jest na poziomie lat ubiegłych, mimo to są podatnicy którzy uiszczają opłatę za posiadanie psa. Jeżeli chodzi o opłatę targową stawki obowiązują od lat, opłaty pobierane są przez inkasentów określonych uchwałą rady. W okresie sprawozdawczym na wniosek podatników dokonano umorzenia odsetek od zaległości podatkowych w wysokości 3.803zł. Na wnioski podatników stosownie do ordynacji podatkowej rozłożono na raty spłatę podatku od spadków i darowizn w kwocie 6.359zł.

Dział 758 Różne rozliczenia 13.915.068zł

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

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – 10.406.761zł,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.722.530zł,
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej – 785.777zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 325.921zł, stanowi to 99,2% planu

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- 1) odsetki od posiadanych środków na rachunkach bankowych – 3.978zł,
- 2) uzyskane dochody z tytułu prowizji – 1.074zł;
- 3) zwrot niewykorzystanych środków rachunku dochodów własnych szkół i przedszkoli 8.170zł;
- 4) uzyskane dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane z budżetu państwa – 256.680zł;
- 5) wpływy za pobyt dzieci w przedszkolu z terenu gminy oraz opłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych 56.019zł

Dział 852 Pomoc społeczna 3.909.866 zł, stanowi to 98,3% planu

Otrzymane dotacje celowe miały następujące przeznaczenie:

- 1) opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 71.537zł,
- 2) zasiłki z pomocy społecznej stałe i okresowe – 2.335.559zł,
- 3) utrzymanie MOPS- 338.270zł,
- 4) program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 1.040.000zł,
- 5) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej 48.057

W okresie sprawozdawczym dokonano zwrotu dotacji celowych w kwocie 58.525zł.

Ponadto uzyskano dochody własne w kwocie 76.443 zł , w tym z tytułu :

- 1) 50% i 40% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – egzekucja zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego – 47.132zł,
- 2) odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne oraz 5% dochodów uzyskiwanych z tytułu realizacji usług specjalistycznych - 14.800zł,
- 3) odsetek od środków na rachunku bankowych - 9.111zł,
- 4) uzyskane dochody za pobyt w domu pomocy - 5.400zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 44.297zł

Otrzymana dotacja przeznaczona została na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 541.424zł

Planowanym i otrzymanym dochodem tego działu jest dotacja celowa na:

- 1) dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów
- 2) pomoc materialna dla uczniów .

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 231.028zł

- 1) dochody otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego i Funduszu Ochrony Środowiska przeznaczone są na realizację zadań związanych z ochroną środowiska , stanowią zaledwie 42% planu jest to kwota 34.446zł.
- 2) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie usuwanie azbestu w kwocie 19.796zł;.
- 3) opłata produktowa oraz zwrot podatku vat w kwocie 96.786zł
- 4) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 80.000zł

Dział 926 Kultura fizyczna 90.626zł

Uzyskane dochody przez Ośrodek Sportu i Rekreacji z tytułu reklam, odsetek bankowych, prowizji.

Dochody własne majątkowe - 4.295.544zł, stanowi to 93,9% planu, w tym:

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Środki w kwocie 200.000zł pochodzą z Nadleśnictwa z przeznaczeniem na budowę kanału ciepłowniczego do osiedla.

Dział 600 Transport i łączność 5.400zł

Dobrowolna wpłata na budowę ulicy.

Dział 630 Turystyka 577.378zł

Dotacja celowa z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 na realizację projektu „Zintegrowany projekt wsparcia sektora turystycznego pogranicza polsko-białoruskiego” .

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.437.642zł, stanowi to 119,8% planu

1) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym uzyskano w kwocie 470.080zł.

2) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności uzyskano w kwocie 967.562zł.

Sprzedano w trybie przetargu trzy działki pod budownictwo mieszkaniowe oraz lokal mieszkalny, bez przetargu na uzupełnienie sprzedano jedną działkę oraz sprzedano jedenaście lokali mieszkalnych na własność najemcom.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.074.496zł, stanowi to 79,4% planu

Otrzymano dotację na finansowanie wydatków związanych z realizacją projektów unijnych na rozbudowę oczyszczalni ścieków.

Dział 926 Kultura fizyczna

Uzyskano dochody w kwocie 628zł ze sprzedaży składników majątkowych.

Dochody na realizację zadań zleconych - 6.783.136 zł, w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – środki pochodzą z dotacji celowej przekazanej przez Wojewodę na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 9.179zł

Dział 750 Administracja publiczna 175.229zł

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 3.957zł

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

Dział 851 Ochrona zdrowia 3.240zł

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

Dział 852 Pomoc społeczna 6.591.531zł

1) realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego

2) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z ubezpieczenia społecznego

3) realizacja usług opiekuńczych i usług specjalistycznych,

4) realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Przebieg realizacji wydatków

Planowane wydatki w 2013 roku wynoszące 58.465.721zł zrealizowano w wysokości 54.076.596zł, co stanowi 92,5% planu, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 4.214.685zł.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 24.278.320 zł , stanowi to 44,8% wydatków ogółem,
 - 1) dotacje – 4.310.308 zł , stanowi to 8% wydatków ogółem,
 - 2) obsługa długu – 693.304zł, stanowi to 1,3% wydatków ogółem,
 - 3) wydatki majątkowe – 4.214.685 zł, stanowi to 7,8% wydatków ogółem,
 - 4) pozostałe wydatki – 20.579.979 zł, stanowi to 38,1% wydatków ogółem

Wysokość kwot przeznaczonych na poszczególne rodzaje działalności przedstawiono w załączniku nr 3.

Zadania realizowane na podstawie porozumienia z jst 230.555 zł

Dział 600 Transport i łączność

Kwotę w kwocie 68.050zł przekazano w formie dotacji celowej jako pomoc finansowa na remont chodników w drodze wojewódzkiej. Wykonano chodnik w ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Reja do ul. Białowieskiej. Na opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej ul. Poddolna-Dziewiatowskiego w formie pomocy finansowej przekazano Starostwu Powiatowemu w Hajnówce kwotę. 33.210zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Środki w kwocie 98.193zł przeznaczone zostały na wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz zakup narzędzi i materiałów do prac porządkowych przez pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych do utrzymania porządku w ulicach powiatowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Przekazano Starostwu Powiatowemu dotację celową w wysokości 31.102zł na utworzenie pierwszej klasy gimnazjum przy liceum.

Zadania własne - 47.062.905 zł , stanowi to 91,9 % planu , w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 2.016zł stanowi to 80,6% 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 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Przekazano środki w kwocie 200.000zł na zwiększenie udziałów spółce energetyki ciepłej z przeznaczeniem na budowę kolektora ciepłowniczego w ul. Celnej.

Dział 600 Transport i łączność 2.785.551zł stanowi to 70,3 % planu

Rozdz.60004- Lokalny transport zbiorowy

Poniesione wydatki w tym dziale mają swoje uzasadnienie w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców. Zakład Komunikacji Miejskiej swoją działalność prowadzi na zasadach zakładu budżetowego. Przychody własne z prowadzonej działalności uzyskano w kwocie 1.739.835zł, w tym:

- ze sprzedaży biletów jednorazowych, miesięcznych – 274.775 zł,
- wynajmu autokarów, mikrobusu, pomieszczeń garażowych, reklamy – 226.420 zł
- sprzedaż usług na rzecz miasta 569.999zł
- dotacji przedmiotowej – 670.000zł (brutto), po odliczeniu podatku 627.778zł,
- pozostałe przychody 40.863zł.

Koszty działalności Zakładu Komunikacji Miejskiej za 2013 rok wynoszą 1.695.131zł, w tym m.in.:

- wynagrodzenie pracowników , składki na FUS i FP – 992.041zł,
- wydatki związane z wypłatą ekwiwalentów wynikających z przepisów bhp, badania lekarskie, delegacje – 24.584zł,
- zakup oleju napędowego, części zamiennych, ogumienie, materiały biurowe i pomocnicze itp. - 460.820zł,
- naprawy, przeglądy samochodów, usługi pocztowe, informatyczne, remontowe itp. - 43.729zł,
- ubezpieczenia majątkowe, pojazdów i inne - 38.403zł,
- pozostałe koszty – 135.554zł.

W formie dotacji celowej przekazano kwotę 19.430zł na wykonanie wiat przystankowych w ulicach. Zakład Komunikacji Miejskiej na koniec okresu sprawozdawczego posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie 125.504zł oraz należności w kwocie 53.772zł. Działalność zakładu na koniec roku zamknęła się dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 8.969zł.

Rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne

Na bieżące remonty ulic, chodników wydatkowano kwotę – 258.263zł, w szczególności na:

- profilowanie , równanie, asfaltowanie wyrw oraz ubytków w ulicach;
- uzupełnienie tablic informacyjnych z nazwami ulic,
- odnowienie oznakowania poziomego i pionowego;
- naprawa nawierzchni bitumicznej masa asfaltową;
- zakup oraz montaż progów zwalniających w ul. Kosidłów, Leśnej;
- regeneracja nawierzchni ul. Nowej oraz naprawa schodków w ul. A. Krajowej;
- przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Wierobieja i 3 Maja, Jodłowej.

W zakresie zadań inwestycyjnych w drogownictwie wydatkowano kwotę 1.267.859zł. Wykaz zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 4.

Dział 630 Turystyka 297.711zł

- Środki w kwocie 30.660zł wykorzystano na wydatki bieżące związane z obsługą zadania realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 „Zintegrowany projekt wsparcia sektora turystycznego pogranicza polsko-białoruskiego”.
- W ramach realizacji projektu „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta Hajnówka poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych” dokonano wykupu gruntów na powiększenie terenów inwestycyjnych o pow. 1,1782ha w kwocie 265.095zł oraz wykonano tablicę informacyjną promującą projekt w kwocie 1956zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 615.601zł, stanowi to 86,5% planu

Rozdz. 70001 – zakłady gospodarki mieszkaniowej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jako zakład budżetowy uzyskał przychody własne w kwocie 6.331.566zł, w tym m. in.:

- wpływy z usług 6.178.726zł
- z opłat sądowych, odsetek bankowych ,odsetek zasądzonych 122.840zł,
- dotacja z budżetu miasta 30.000zł,

Koszty działalności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej za 2013r. wynoszą 5.933.336zł, w tym m.in.:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.245.092zł,
- zakup usług remontowych – 836.369zł,
- zakup energii cieplnej i elektrycznej – 2.294.251zł,
- naprawy, przeglądy, wynajem, wywóz nieczystości – 328.022zł

Środki pochodzące z dotacji wykorzystano na wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego w budynku przy ul. Grunwaldzkiej oraz w budynku os. Fabryka Chemiczna.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej na koniec okresu sprawozdawczego posiadał zobowiązania w kwocie 808.105zł , w tym wymagalne w kwocie 193.734zł o wobec wspólnot mieszkaniowych z tytułu zarządu nieruchomościami oraz należności w wysokości 491.233zł. Działalność zakładu na koniec roku zamknęła się ujemnym wynikiem finansowym w wysokości 176.400zł.

Rozdz. 70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wydatki związane z pracą społecznej komisji mieszkaniowej zrealizowano w wysokości 6.058zł:

- wypłacono wynagrodzenia członkom komisji mieszkaniowej,
- ogłoszenie o przetargu na najem lokali użytkowych.

Rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na realizację wydatków w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami wykorzystano 523.595zł, są to opłaty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości miejskich tj. przygotowanie dokumentacji technicznej do sprzedaży działek, lokali, koszty operatów szacunkowych rzeczoznawców majątkowych, wypisy z ksiąg wieczystych, wyrisy geodezyjne i opłaty za sporządzenie aktów

notarialnych, podatek od nieruchomości. Wyplacono odszkodowania za nabycie gruntów na poszerzenie ulicy Jesionowej, Warszawskiej oraz wyplacono wynagrodzenie za wzniesione nakłady na nieruchomości w ul. Żeromskiego.

Poniesiono wydatki w kwocie 55.948zł związane opracowaniem dokumentacji projektowej na budynek przy ul. A. Krajowej, sporządzenie mapy do celów projektowych oraz koncepcję na budowę budynku socjalnego.

Dział 710 Działalność usługowa 44.254zł

Wykonano mapy do celów projektowych niezbędnych do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia w prasie o zmianie planu oraz wykonano studium wykonalności i wtórniki

Dział 750 Administracja publiczna 3.850.239 zł, stanowi to 97,3% planu

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie – 129.408zł

Środki wykorzystano na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej ewidencji ludności, obrony cywilnej, dowodów osobistych, USC -środki własne.

Rozdz. 75022 - Rada Miasta – 198.305zł, stanowi to 92,7% planu

Głównym wydatkiem są diety radnych wypłacane za udział w obradach rady, komisji, dieta przewodniczącego rady oraz diety przewodniczących rad osiedlowych jest to kwota łączna 177.277zł, ponadto poniesiono wydatki związane z działalnością rady np.: zakup materiałów biurowych, prenumerata miesięcznika samorządu terytorialnego

Rozdz. 75023 - Urząd Miasta - 3.142.834zł, stanowi to 98,1% planu

Największy udział mają wydatki osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 2.729.072zł, w tym wyplacono trzy nagrody jubileuszowe oraz odprawę emerytalną w kwocie 65.679zł.

Na utrzymanie urzędu wydatkowano kwotę 413.762zł, w szczególności:

- energia cieplna i elektryczna oraz pobór wody – 53.188zł,
- środki bhp, opłaty za badania lekarskie pracowników - 11.498 zł
- zakup artykułów biurowych, papier ksero i komputerowy, prenumerata prasy i wydawnictw, części zamiennych do komputerów, paliwo do samochodu służbowego, materiałów do remontu, zakup mebli do remontowanych pomieszczeń itp– 111.890 zł,
- za korzystanie z usług internetu, telefonów stacjonarnych i komórkowych - 30.395zł
- ryczałty za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych, delegacje –17.982 zł,
- ubezpieczenia majątku, samochodu służbowego oraz opłaty za monitoring budynku – 12.561 zł,
- usługi pocztowe, naprawy, konserwacje systemów komputerowych, doręczanie decyzji podatkowych, itp.100.715 zł,
- szkolenia pracowników – 20.124zł
- odpis na fundusz socjalny – 55.409 zł.

W ramach remontów odnowiono pomieszczenia biurowe wraz z wymianą mebli biurowych. Wykonano remont pokrycia dachowego garaży.

Rozdz. 75075 – Promocja miasta

W ramach promocji miasta wydatkowano kwotę 164.105zł, w tym m.in.:

- kalendarze wieloplanszowe, zestawy piśmiennicze
- magnesy, smycze, kubki, torby, mapki turystyczne, breloki,
- reprodukcja obrazów, statuetki z brązu żubra, odznaki w kształcie herbu,
- dofinansowanie filmu dokumentalnego czerwona linia-przyjaźń artysty,
- wydawnictwo gazety hajnowskiej,
- tłumaczenia tekstów dotyczących projektów,

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Kwotę 215.587zł w wykorzystano m. in. na:

- opłacenie składki na rzecz Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska Związku Gmin Komunalnych Regionu Puszczy Białowieskiej oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej,

- abonament BIP , prowizje i koszty bankowe oraz komornicze,
- doręczenie decyzji podatkowych, usługi pocztowe,
- usługi w zakresie przygotowania wniosków aplikujących do projektu,
- uczestnictwo w uroczystościach świąt państwowych,
- przyjęcie delegacji krajowych i zagranicznych zaprzyjaźnionych samorządów Estonii, Białorusi, Muszyny itp.
- realizacja projektu „Euroregionalne Polsko-Białoruskie Forum Gospodarcze” .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 23.207zł

Przekazano środki na fundusz wsparcia policji na dodatkowe patrole piesze w okresie wakacyjnym oraz zakup samochodu służbowego, przeprowadzono szkolenia z zakresu obrony cywilnej i opłacono energię za konserwację syren alarmowych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 693.304zł

Zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w roku budżetowym oraz w latach ubiegłych. Odsetki regulowane są w okresach kwartalnych.

Dział 758 Różne rozliczenia

W tym dziale zaplanowano rezerwę celową w wysokości 350.000zł oraz ogólną w kwocie 190.000zł. W trakcie roku budżetowego rozdysponowano rezerwy w kwocie 283.600zł. Na dzień 31 grudnia 2013 roku kwota 256.400zł , (w tym celowa na zarządzanie kryzysowe- 118.000zł) nie została rozdysponowana.

Dział 801 Oświata i wychowania 20.868.292zł

Wydatki w dziale oświata i wychowanie są realizowane w rozdziałach:

- 80101 – Szkoły podstawowe
- 80104 – Przedszkola
- 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego
- 80110 – Gimnazja
- 80113- Dowożenie uczniów do szkół
- 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- 80195 – Pozostała działalność

Wydatki tego działu pod względem wielkości zajmują pierwsze miejsce w budżecie, a ich udział w wydatkach ogółem wynosi 38,6% i przedstawiają się następująco:

Rozdz.80101,rozdz. 80110 – Szkoły podstawowe, gimnazja 13.971.540zł

1) Zespół Szkół Nr 1- wykonane wydatki w wysokości 4.290.941zł, w tym:

- wypłacone wynagrodzenie wraz z pochodnymi na zatrudnienie 68 osób w kwocie 3.627.309zł,
- zakup energii cieplnej i elektrycznej, pobór wody - 325.057zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały kancelaryjne, leki do apteczek, środki czystości, wyposażenie i sprzęt szkolny) – 89.832zł,
- zakup pomocy dydaktycznych książek do biblioteki – 4.537zł,
- pozostałe wydatki (usługi komunalne, telekomunikacyjne, zdrowotne, pocztowe, szkolenia, naprawy itp.) – 75.206zł,
- odpis na fundusz socjalny nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi – 169.000zł.

W ramach remontów bieżących wykonano :

- remont wypożyczalni książek w bibliotece szkolnej;
- remont magazynu żywnościowego,
- remont Sali lekcyjnej oraz pokoju intendentki.

2) Zespół Szkół Nr 2 – wykonane zostały wydatki w wysokości 4.718.125zł, w tym:

- na zatrudnienie około 80 pracowników wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi w kwocie 4.203.415zł,
- zakup opalu, środki czystości, materiały kancelaryjne, stoliki, krzesła, tablice – 146.028zł,
- pomoce naukowe i dydaktyczne (projektory, ekrany projekcyjne) , książki do biblioteki – 12.598zł,
- energia elektryczna, pobór wody – 65.112zł,
- pozostałe wydatki (usługi komunalne, prowizje bankowe, telekomunikacyjne, ubezpieczenie majątku, szkolenia, delegacje) – 105.442zł,

- odpis na fundusz socjalny pracowników – 185.530zł.

W ramach remontów wykonano:

- wymianę podłóg w budynku B oraz drzwi (sale lekcyjne, korytarze) I i II piętro,
- remont klatki schodowej i magazynu warzywnego w kuchni,
- odnowiono sale lekcyjne .

3) Zespół Szkół Nr 3 – wydatki wykonano w wysokości 3.880.580zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi na zatrudnienie 55 osób – 3.288.162zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej , pobór wody – 193.043zł,
- zakup komputerów do pracownik informatycznej, ławek szkolnych, mebli, maszyny czyszczącej, prenumerata, środki czystości, artykuły biurowe itp. - 68.062zł,
- wpłaty na PFRON, delegacje, środki bhp, zdrowotne – 31.635zł,
- pomoce naukowe i dydaktyczne – 4.429zł,
- pozostałe wydatki (wejścia grupowe na basen, przeglądy budynków, naprawy sprzętu, wykonano obliczenia instalacji c.o, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne itp.) – 151.927zł,
- odpis na fundusz socjalny pracowników 143.322zł.

W ramach remontów wykonano:

- pomalowano korytarz i klatkę schodowa budynku A,
- dokonano wymiany wyłączników, lamp, opraw w sali gimnastycznej,
- wymieniono armaturę łazienkową, dokonano naprawy drzwi, stolików i krzeseł szkolnych.

4) Szkoła Podstawowa Nr 3- wydatki zrealizowano w wysokości 1.081.894zł, w tym:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi 950.213zł na zatrudnienie 21 osób,
- zakup energii elektrycznej – 10.935zł,
- zakup materiałów, opału do kotłowni, środki czystości, materiały kancelaryjne – 28.004zł,
- pozostałe usługi (telekomunikacyjne, pocztowe, zdrowotne, komunalne, szkolenia) – 42.053zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 6.889zł,
- odpis na fundusz socjalny pracowników – 43.800zł.

W ramach remontów wykonano:

- zamontowano szafy przesuwane w salach lekcyjnych,
- przebudowano klatkę schodową- poszerzono przejście na piętro,
- odnowiono pomieszczenia lekcyjne.

Na koniec roku 2013 wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.292.768zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne za miesiąc grudzień 2013r. , dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki uzupełniające nauczycielom , wydatki za energię ciepłą, elektryczną telefony oraz zakup węgla opałowego do kotłowni w Zespole Szkół Nr 2.

Rozdz.80104 – Przedszkola 6.510.639zł

Na terenie miasta funkcjonują 4 przedszkola samorządowe, od 2011 roku przedszkola są jednostkami budżetowymi. Dochody gromadzone są na wyodrębnionych rachunkach bankowych .

Na terenie miasta funkcjonują 4 przedszkola samorządowe, od 2011 roku przedszkola są jednostkami budżetowymi. Dochody gromadzone są na wyodrębnionych rachunkach bankowych, środki przeznaczone są na wydatki bieżące.

Realizacja budżetu poszczególnych przedszkoli przedstawia się następująco:

1) Przedszkole Nr 1 – budżet wykonano w kwocie 1.233.836zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi na zatrudnionych 25 pracowników wypłacono w wysokości -1.125.398zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, pobór wody – 40.700zł,
- wydatki na usługi remontowe (naprawa tarasu przedszkolnego, ogrodzenia, wykonanie przyłącza c.o.) -10.780zł,
- zakup usług zdrowotnych, opłaty bankowe, prowizje, usługi pocztowe – 9.057zł,
- odpis na fundusz socjalny pracowników – 47.901zł.

2) Przedszkole Nr 2 – budżet zrealizowano w wysokości 1.129.912zł, w tym:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla 22 pracowników wyniosło 981.797zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, pobór wody -28.437zł,
- zakup materiałów (ksero, leżaki, pralka, tablica, projektor, środki czystości, itp.) -50.414zł,
- zakup usług remontowych (wymiana instalacji elektrycznej w piwnicy, kuchni oraz korytarz) -

11.109zł,

- pozostała wydatki (delegacje, szkolenia, usługi komunalne, pocztowe, bankowe) -10.315zł,
- odpis na fundusz socjalny – 47.840zł.

3) Przedszkole Nr 3 – budżet przedszkola w wysokości 1.514.761zł wykorzystano w szczególności:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 1.288.123zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, pobór wody – 40.900zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 4.852zł,
- zakup materiałów (środki czystości, mebli do dwóch sal, telewizora, zmywarki) – 25.434zł,
- pozostałe wydatki (środki bhp, pocztowe, komunalne, ubezpieczenia budynku) – 33.245zł,
- zakup usług remontowych (wybudowano podjazd dla dzieci niepełnosprawnych, odnowiono schody wejściowe do budynku,) – 56.580zł,
- odpis na fundusz socjalny pracowników – 65.627zł.

4) Przedszkole Nr 5 – z budżetu miasta przekazano środki w wysokości 2.632.130zł, w tym:

- na wynagrodzenie wraz z pochodnymi wydatkowano 2.365.373zł (zatrudnionych 56 osób),
- zakup energii elektrycznej, ciepłej – 111.700zł,
- środki czystości, materiały biurowe, prenumerata, dozowniki, gofrownice,) -14.057zł,
- pozostałe wydatki (komunalne, pocztowe,) -10.795zł,
- usługi remontowe (wyremontowano łazienki, szatnie, wymieniono instalacje elektryczną rozdzielni w budynku A. Krajowej) – 26.387zł,
- odpis na fundusz socjalny – 103.818zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 563.866zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków uzupełniających za 2013 rok nauczycielom oraz energii ciepłej i elektrycznej.

Rozdz.80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego 73.746zł

Dotacja celowa przekazana do punktu przedszkolnego w wysokości 73.746zł. Zgodnie z uchwałą rady dofinansowanie wynosi 40% kosztów utrzymania dziecka w przedszkolach miejskich.

Rozdz.80113- Dowożenie uczniów do szkół 2.822zł

Zawarte są dwie umowy , miesięcznie wypłacana jest należność w formie ryczałtu dla rodziców dowożących uczniów do gimnazjum oraz jedna umowa, która rozliczana jest na podstawie miesięcznych biletów. Uczeń dojeżdża do Warszawy.

Rozdz.80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 43.323zł

Środki przeznaczono na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach i przedszkolach.

Rozdz. 80195- Pozostała działalność 266.222zł

W rozdz. tym miały miejsce następujące wydatki:

- odpis na fundusz socjalny emerytów i rencistów nauczycieli szkół podstawowych,
- stypendia burmistrza za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych,
- opłaty za administrowanie pomieszczeń na potrzeby szkół,
- wynagrodzenie za udział w pracach komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej o stopień awansu nauczycieli,

Dział 851 Ochrona zdrowia 599.738zł

Rozdz.85111- Szpitale ogólne

Przekazano dotację celową w wysokości 100.000zł dla Zakładu Opieki Zdrowotnej na dofinansowanie zakupu stołu operacyjnego z blatem przeziernym, niezbędnym do wykonywania zabiegów ortopedycznych.

W rozdz.85154 oraz 85153 -Przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwalczanie narkomanii 496.940zł

Przewidziano wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii pochodzące w całości z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wszystkie cele i zadania z tego zakresu

są ujęte w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane były przez Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, organizacje pozarządowe oraz jednostki organizacyjne gminy miejskiej.

W ramach realizacji programu wydatkowano kwotę 496.939zł dofinansowano następujące zadania:

- w formie dotacji przekazano kwotę 94.326zł. m.in: działalność klubu AA „Dąb”, organizowanie koloni i obozów dla dzieci i młodzieży oraz różne formy aktywnego wykorzystania czasu dla dzieci i młodzieży organizowane przez stowarzyszenia, parafie, jednostki organizacyjne,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób pracujących w świetlicy socjoterapeutycznej, koordynatora oraz gospodarza klubu,.
- opłata czynszu za zajmowany lokal na świetlicę, telefony, ochrona obiektu,
- szkolenia pracowników, członków komisji, osób zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
- realizację programów profilaktycznych w szkołach,
- za wydanie opinii lekarskiej dla osób skierowanych na leczenie,

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 2.798zł, - opłacenie czynszu za pomieszczenia biurowe oraz ufundowanie nagród honorowym dawcom krwi.

Dział 852 Pomoc społeczna 7.197.686zł

Zadania realizowane ze środków własnych 3.364.263 zł, w tym:

Rozdz.85204 – Rodziny zastępcze

Rozdysponowano kwotę 37.559zł za pobyt małoletnich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub w placówkach interwencyjnych.

Rozdz.85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zakupiono materiały edukacyjno-informacyjne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na kwotę 2.187zł.

Rozdz.85206 – Wspieranie rodziny

W ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej wydatkowano kwotę 26.726zł na zatrudnienie dwóch asystentów rodziny w okresie od marca do grudnia oraz dofinansowanie remontu świetlicy jako wkład własny w kwocie 1.147zł.

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

W związku z realizacją budżetu zaszła konieczność sfinansowania środkami własnymi w kwocie 63.748zł wynagrodzeń oraz pochodnych pracowników realizujących zadania w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Naliczona kwota 3% z dotacji celowej nie wystarcza na pokrycie wydatków.

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

W okresie sprawozdawczym ogółem rozdysponowano środki na kwotę 279.022zł, w tym wypłacono:

- a) zasiłki celowe (leki, talony na żywność, dopłaty do energii, czynszu) na kwotę: 94.075zł
- b) zasiłki celowe specjalne na kwotę: 5.425 zł,
- c) opłaty za pobyt mieszkańców Hajnówki (10 osób) w Domach Pomocy Społecznej na podstawie wydanych decyzji na kwotę: 176.562 zł,
- d) dowóz żywności, organizacja pogrzebu na kwotę 2.960zł.

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

- liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	2223
- liczba rodzin	1252
- liczba osób w rodzinie	2927

Rozdz.85215 – Dodatki mieszkaniowe

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. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych poniesiono kwotę 1.503.979zł, w tym prowizja od wypłat gotówkowych 48zł.

Rozdz.85219- Ośrodki pomocy społecznej

Na dzień 31.12.2013r zatrudnionych było 8 osób, środki na realizację budżetu wykorzystano w sposób następujący:

Wynagrodzenia osobowe i jego pochodne w kwocie	712.079zł
Dodatkowe wynagrodzenie w kwocie	61.021zł
Pozostałe wydatki w kwocie	185.034zł
Razem wykonanie:	958.134zł

Rozdz.85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na dzień 31.12.2013r. zatrudnione były trzy opiekunki świadczące usługi opiekuńcze zwykłe. W roku 2013 usługami objętych było 21 osób; ilość świadczonych godzin usług wyniosła 2292 godzin.

Budżet w 2013r. realizowano w sposób następujący:

Wynagrodzenia osobowe i jego pochodne w kwocie	138.357zł
Dodatkowe wynagrodzenie w kwocie	8.151zł
Pozostałe wydatki w kwocie	6.258zł
Razem wykonanie:	152.766zł

Rozdz.85295 – Pozostała działalność

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 1.312.000zł czego: środki własne 272.000 zł oraz dotacja celowa 1.040.000zł.

Środki własne wykorzystano na :

- dożywianie w szkołach, przedszkolach, żłobkach w formie posiłku na kwotę: 77.699zł,
- zasiłki celowe na zakup żywności na kwotę: 144.301zł,
- wydatki na doposażenie placówek 50.000zł.

Wydatki w kwocie 66.995zł to:

- 1) wynagrodzenia osobom skierowanych do prac społeczno użytecznych. Osoby zarejestrowane jako bezrobotne i nie posiadające prawa do zasiłku kierowane są do wykonywania przez kilka godzin tygodniowo prac porządkowych w mieście.
- 2) transport żywności dla najuboższych.

Zadania realizowane z dotacji celowych 3.833.423 zł, w tym:

Rozdz.85206 - Wspieranie rodziny

W ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 „Asystent rodziny” wydatkowana została kwota 32.405zł na zatrudnienie dwóch asystentów rodziny . Ponadto wydatkowano kwotę 15.652zł w ramach resortowego programu dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego na remont świetlicy socjoterapeutycznej.

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

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono dla 190 osób pobierających zasiłek stały w wysokości 71.537zł.

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

Na świadczenia z pomocy społecznej – zasiłki okresowe ośrodek rozdysponował 1.418.716zł. Korzystało 810 rodzin, liczba osób w rodzinach to 1954, liczba świadczeń to 5406, liczba osób którym przyznano decyzją świadczenie to 819.

Rozdz.85216- Zasiłki stałe

Wyplacono zasiłki stale na kwotę 916.843zł , z takiej formy pomocy korzystało 225 rodzin.

Rozdz.85219- Ośrodki pomocy społecznej

Do realizacji zadań zleconych zatrudnionych było 13 osób.

Środki przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzeń w kwocie 338.270zł. Otrzymane środki nie pokrywają w całości wynagrodzeń i pochodnych.

Rozdz.85295- Pozostała działalność

Realizując program dożywiania z dotacji celowej wykorzystano 1.040.000zł, w tym:

- dożywianie w szkołach, przedszkolach, żłobkach w formie posiłku na kwotę: 382.478zł
- zasiłki celowe na zakup żywności na kwotę: 577.522zł
- wydatki na doposażenie szkół, przedszkoli 80.000zł.

Rządowym Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objętych było 15 placówek prowadzących dożywianie na terenie miasta z tego: tj. 9 szkół, 4 przedszkola, Powiatowy Ośrodek Wsparcia i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz 17 placówek poza miastem.

Rzeczywista liczba osób objętych programem ogółem wynosiła 2949 z tego:

- 878 osób korzystających z posiłku i 2430 osoby korzystające z zasiłku celowego na zakup żywności;
- 502 rodzin korzystających z posiłku i 963 rodzin korzystających z zasiłku celowego na zakup żywności;
- liczba posiłków wynosiła 122476; średni koszt jednego posiłku – 3,67zł;
- liczba świadczeń w postaci zasiłków celowych wynosiła 3077; średni koszt jednego świadczenia – 234,59zł,
- dożywianie bez konieczności przeprowadzania wywiadu 29 uczniów.

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale pomoc społeczna wystąpiły zobowiązania w kwocie

132.312zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz faktury za energię i telefon, których termin płatności upływa w miesiącu styczniu 2014r.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 54.060zł

Wydatki w tym dziale realizowane były w oparciu o dotacje rozwojowe otrzymane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektów.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 659.149 zł

Wykorzystane środki miały następujące przeznaczenie:

- 1) W roku 2013 dofinansowano zakup podręczników dla 277 uczniów uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkoły ponadgimnazjalnej, funkcjonujących na terenie miasta Hajnówka. Z w/w pomocy skorzystało 169 uczniów uprawnionych w ramach kryterium dochodowego, 48 uczniów poza kryterium dochodowym oraz 60 uczniów niepełnosprawnych. Wydatkowano 70.524 zł;
- 2) Przyznano łącznie stypendia szkolne 802 uczniom. oraz dwa zasiłki szkolne na kwotę 588.625zł.

Zgodnie z art.128ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych , kwota dotacji stanowi 80% kosztów realizacji zadania, otrzymano dotację w wysokości 476.000 zł, wydatkowano w kwocie 470.900zł, niewykorzystana dotacja została zwrócona. Pomimo niewykorzystania dotacji w pełnej wysokości potrzeby materialne uczniów zostały w maksymalnym stopniu zaspokojone. Wkład własny 20% stanowi kwotę 117.725 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.872.367zł, stanowi 77,5% planu

Rozdz.90001 -Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.910.606zł

W ramach realizacji projektu „Rozbudowa transgranicznego systemu oczyszczania ścieków w zlewni rzeki Bug (Zachodni)” dofinansowanego ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013, wydatkowano kwotę 1.910.606zł. Poniesiono wydatki na rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz obsługę projektu.

Rozdz.90002 - Gospodarka odpadami 688.281zł, w tym m.in.:

- utylizacja pokrycia dachowego, odbiór i transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest – 34.452zł
- wywóz opakowań szklanych i PET do 30 czerwca 2013r.

- monitoring gazów składowiska odpadów oraz badanie wód podziemnych na terenie składowiska,
- zakup książek o tematyce ekologicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną,
- w ramach działań edukacyjnych: zakup nagród za udział w konkursach ekologicznych, współorganizacja festynu ekologicznego,
- zakup kwiatów na nasadzeń jednorocznych oraz kwietników,
- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 1 lipca 2013r.- 572.059zł

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miasta 395.813zł, w tym:

- mechaniczne zimowe oczyszczanie ulic - 303.792zł,
- opróżnianie koszy ulicznych,
- pozimowe sprzątanie ulic, zamiatanie ulic
- zakup worków do śmieci, zakup paliwa do maszyn i urządzeń oraz rękawic ochronnych
- wynajem i serwis kabin toaletowych

Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni 44.092 zł, w tym:

- zakupiono rośliny do nasadzeń jednorocznych,
- wycinka pielęgnacyjna drzew,
- zakup donic oraz kwietników na słupy oświetleniowe,
- pielęgnacja drzew pomnikowych.

Rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2.146zł

- przygotowano wnioski na pozyskanie źródeł energii odnawialnej
- wykonano tablice informacyjne promujące projekt „Zwiększenie udziału energii odnawialnej na terenie miasta Hajnówka poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej”.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów, mostów 770.827 zł

Środki wykorzystano na:

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic w mieście,
- konserwacja oświetlenia ulicznego oraz sygnalizacji świetlnej,
- naprawa, montaż oświetlenia świątecznego oraz zakup nowych elementów,
- uzupełnienie oświetlenia ulicznego oraz naprawa sygnalizacji świetlnej,
- modernizacja oświetlenia w ul. Słonecznikowej, Urodzajnej, Żytniej, Millenium, Rakowieckiego
- wykonanie audytu energetycznego modernizacji oświetlenia w ulicach.

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność 1.060.602zł

W skład tych wydatków wchodzi m.in.:

- ekwiwalent za używanie własnego ubrania oraz za pranie 36.221 zł,
- wynagrodzenia pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych wraz z pochodnymi 662.955 zł. W w skali roku zatrudnionych było 74 osoby do prac interwencyjnych i robót publicznych, stanowi to w przeliczeniu średniorocznie 34 etatów,
- inkaso opłaty targowej 1.154zł,
- zużycie wody do samochodu czyszczącego i fontanny 3.550zł,
- badania lekarskie 4.268zł,
- odpis na fundusz socjalny 43.703zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty roczne za umieszczenie urządzeń infrastruktury komunalnej w pasie drogowym oraz ubezpieczenia pojazdów i przeglądy techniczne 13.626zł,
- zakup części zamiennych, oleju napędowego, płynów i smarów do maszyn i urządzeń oraz pojazdów, ubrań i rękawic roboczych, itp. 74.495zł,
- wykonanie badań czystości wód opadowych, biologiczna konserwacja stawu w ul. Dworcowej, konserwacja rzeki Leśna Prawa, koszenie i odmulanie rowów w granicach administracyjnych miasta - 34.073zł,
- wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej do budynku przy ul. 3 Maja - 28.964zł
- remont wiat na targowicy przy ul. Prostej – 20.886zł,
- wydatki związane z realizacją programu opieki na zwierzętami bezdomnymi - 24.270zł (w tym:

sterylizacja, kastracja usługi weterynaryjne, odbiór odpadów, karma dla społecznych opiekunów kotów),

- opracowanie programu ochrony środowiska na lata 2012-2016 – 6.150zł,
- naprawy pojazdów, sprzętu, wymiana opon, usługi wulkanizacyjne, serwis kosiarek i kos spalinowych, itp- 36.287zł,
- jako wsparcie wykonania zadania w zakresie ochrony zwierząt przekazano dotację w kwocie 70.000zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.108.620zł

Rozdz.92105 -Pozostałe zadania w zakresie kultury

W ramach pozostałych zadań w zakresie kultury na podstawie ustawy o wolontariacie i pożytku publicznym przekazano dotację w kwocie 112.998 zł. Wykaz podmiotów i kwot otrzymanych dotacji przedstawia załącznik nr 5.

Rozdz.92019 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na działalność Hajnowskiego Domu Kultury przekazano 1.098.500zł, w tym na działalność bieżącą 1.030.000zł, na zadania inwestycyjne 68.500zł.

Rozdz.92116 – Biblioteki

Na działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej przekazano dotację w wysokości 772.000zł, w tym na działalność bieżącą 705.000zł, zaś na inwestycyjną 67.000zł.

Sprawozdanie z realizacji planów finansowych instytucji kultury przedstawiono w odrębnym zarządzeniu.

Rozdz.92195 – Pozostała działalność

Wydatki w wysokości 125.123zł mają następujące przeznaczenie:

- 1) czynsz za lokal zajmowany na potrzeby galerii miejskiej wydatkowano kwotę 14.959zł,
- 2) na organizację imprez kulturalnych w mieście wydatkowano kwotę 103.563 zł, w tym m.in. :
 - ufundowano nagrody uczestnikom „Przebojem na antenę”, festiwalu piosenki dziecięcej i młodzieżowej,
 - organizację Święta Niepodległości,
 - organizację imprezy Studio Lato oraz Nuty przyjaźni,
 - współorganizację imprezy plenerowej Wertep,
 - nagrody burmistrza za udział w konkursach: poezji religijnej, przeglądzie teatrzyków dziecięcych, fotograficznym.
- 3) dotacja celowa na w zakresie kultury przekazana na podstawie ustawy o wolontariacie i pożytku publicznym.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 2.191.110zł

Rozdz.92601 – Park Wodny

Pływalnia zrealizowała przychody własne w kwocie 2.000.877zł, w tym:

- wpływy ze sprzedaży biletów na basen, karnetów, aerobiku, nauki pływania, za korzystanie z sauny, solarium, kaucja za karnety – 972.764zł,
- pozostałe przychody (prowizje, odsetki bankowe) – 14.893zł,
- za wynajem pomieszczeń - 52.594zł,
- dotacja przedmiotowa – 1.060.000zł (brutto) po odliczeniu podatku vat 960.626zł.

Koszty zamknęły się kwotą 2.074.952zł. Wskazana kwota to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz a dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 838.263zł,
- pochodne od wynagrodzeń, odpis na zfs 208.960zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia za naukę pływania, aerobik) 41.583zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, środków chemicznych do basenu, prenumerata itp. 83.096zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 640.314zł,
- badania wstępne i kontrolne pracowników 657zł,
- zakup usług pocztowych, dozór techniczny, wywóz nieczystości, prowizje i opłaty bankowe, naprawy i przeglądy wyposażenia, usługi serwisowe w zakresie konserwacji systemów komputerowych, ochrona

obiekty itp. 139.755zł,

- zakup usług dostępu do internetu, telefonu 4.480zł,
- podróże służbowe, ubezpieczenie mienia 17.639zł
- pozostałe koszty; szkolenia, konserwacja, zakup sprzętu drukarskiego, i materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, ekwiwalenty wynikające z przepisów bhp 100.205zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły:

- zobowiązania w kwocie 309.137zł tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, energii elektrycznej i ciepłej,
- należności w kwocie 27.647zł.

Wydatki w kwocie 62.794zł poniesiono w szczególności na:

- 1) wynagrodzenia animatora sportu oraz trenerów zatrudnionych do obsługi lodowiska i boiska wielofunkcyjnego,
- 2) zakup materiałów niezbędnych do montażu lodowiska sezonowego,
- 3) opracowanie na potrzeby termomodernizacji pływalni,
- 4) wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji systemu zaopatrzenia w ciepło.

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Na funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji wydatковано 663.978zł, w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 417.309zł, wydatki bieżące to zakup oleju napędowego, energii elektrycznej, nagród i pucharów, badania techniczne pojazdów, opłaty sędziowskie, wynagrodzenia bezosobowe trenerów i sędziów, opłata podatku od nieruchomości. Na koniec okresu sprawozdawczego ośrodek posiadał zobowiązania niewymagalne w kwocie 41.007zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz za telefony, energię, wywóz nieczystości.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W zakresie kultury fizycznej przekazano dotację 367.000 zł jako wsparcie wykonania zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w mieście w sekcjach piłki siatkowej, piłki nożnej oraz judo. Wykaz podmiotów które otrzymały dotacje przedstawia załącznik nr 7.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Środki w kwocie 37.338zł wykorzystano m.in. na :

- ufundowanie nagród, pucharów, statuetek „sportowiec roku”, turniej brydża sportowego, turniej piłki plażowej, zawody na lodowisku, zawody wędkarskie,
- przewóz uczestników półmaratonu hajnowskiego,
- organizację rajdu rowerowego oraz międzynarodowego turnieju bokserskiego,
- organizację zawodów o puchar Polski Nordic Walking oraz zawody pływackie służb mundurowych.

Zadania realizowane z dotacji celowych zleconych gminie – 6. 783.136zł, w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 9.179 zł

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność

Dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 9.179zł.

Dział 750 Administracja publiczna 175.229 zł

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Środki w kwocie 175.229zł wykorzystano na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej ewidencji ludności, obrony cywilnej, dowodów osobistych, urzędu stanu cywilnego.

Przekazane środki w 100% nie wystarczają na pokrycie wydatków, dlatego też uruchamiane są środki własne.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.957zł

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

Dział 851 Ochrona zdrowia 3.240zł

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

Dział 852 Pomoc społeczna 6.591.531zł

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

Na dzień 31.12.2013r. zatrudnionych było 4 osoby. Budżet w 2013r. zrealizowano w kwocie 6.309.500zł, wykorzystanie przedstawia się następująco:

Fundusz alimentacyjny	1.164.428zł
Świadczenia rodzinne w kwocie	4.696.439zł
Wynagrodzenia osobowe i jego pochodne w kwocie:	161.581zł
Dodatkowe wynagrodzenie w kwocie:	15.622zł
Składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych w kwocie:	264.868zł
Pozostałe wydatki w kwocie:	6.562zł

Realizacja budżetu w 2013r. przebiegała następująco:

Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	Kwota wypłaconych świadczeń
1. Zasiłki rodzinne	1 379 991
1.1. Dodatki do zasiłków rodzinnych (a+b+c+d+e+f+g+h+i):	716 284
a) urodzenie dziecka	76 000
b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	87 734
c) samotnego wychowywania dziecka	165 090
d) kształcenie i rehabilitacja dziecka, w tym:	114 420
do 5 roku życia	18 900
powyżej 5 roku życia	95 520
e) rozpoczęcia roku szkolnego	86 100
f) pokrycia wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której jest szkoła	10 250
g) pokrycia wydatków związanych z zamieszkaniem, w której jest szkoła	14 130
h) wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	162 560
i) zapomoga z tyt. urodzenia	149 000
2. Zasiłki pielęgnacyjne	1 364 913
3. Świadczenia pielęgnacyjne	1 014 357
4. Specjalny zasiłek opiekuńczy	71 894
5. Fundusz alimentacyjny	1 164 428
RAZEM	5 860 867

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

Opłacono składki zdrowotne dla 110 osób pobierających świadczenia rodzinne na kwotę 40.000zł.

Rozdz.85219- Ośrodki pomocy społecznej

Z tytułu sprawowania opieki nad podopiecznym na pokrycie wynagrodzenia wydatkowano 5.250zł.

Rozdz.85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W okresie sprawozdawczym zatrudnionych było dwie opiekunki świadczące usługi opiekuńcze specjalistyczne. Usługami objętych było siedem osób, ilość świadczonych godzin wyniosła 1967. Otrzymane środki w wysokości 100.615zł przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Rozdz.85295- Pozostała działalność

Z rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne skorzystało 82 osób, ogólny koszt zasiłków wyniósł 133.800zł, na wynagrodzenia i pochodne w ramach 3% obsługi zadania wydatkowano 2.366zł.

Przychody i rozchody

Stan zadłużenia z tytułu kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych na początek roku 2013 wynosił – 17.546.998zł. W 2013r. podpisano umowę na emisję papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów na kwotę 10.000.000zł. W okresie sprawozdawczym wyemitowano obligacje w wysokości 6.550.000zł., W trakcie roku dokonano spłat zadłużenia w kwocie 5.838.573zł, stan zadłużenia na koniec 2013 roku wyniósł 18.258.425zł stanowi to 33,4 % długu w relacji do wykonanych dochodów.

Podsumowanie

Realizacja budżetu po stronie wydatków przebiegała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonywanych przeniesień. Wydatki stanowią pochodną dochodów, a forma wydatków jest ściśle powiązana ze sposobem realizacji zadań. Określone ustawami zadania są realizowane przez Urząd Miasta i jednostki organizacyjne gminy oraz przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych. Środki budżetowe przeznaczone są na bieżące zabezpieczenie potrzeb miasta oraz utrzymania zakładów i jednostek podległych samorządowi. Zadania ujęte w planach finansowych urzędu oraz jednostek organizacyjnych zostały zrealizowane. Wydatki finansowane z dotacji celowych wykonane zostały do wysokości uruchomionych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania Urzędu Miasta jako jednostki budżetowej w kwocie 543.080zł, w tym wymagalne 598zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek od osób fizycznych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz z tytułu dostaw i usług, których termin płatności upływa w miesiącu styczniu 2014r.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta za 2013 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST						
Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wyk.
bieżące						
801			Oświata i wychowanie	0,00	19 689,29	x
	80195		Pozostała działalność	0,00	19 689,29	x
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	19 689,29	x
852			Pomoc społeczna	0,00	6 400,00	x
	85295		Pozostała działalność	0,00	6 400,00	x
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	6 400,00	x
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	99 000,00	99
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	99 000,00	99
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	99 000,00	99
bieżące				100 000,00	125 089,29	125,1
Rodzaj zadania: Własne						
Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wyk.
bieżące						
600			Transport i łączność	70 000,00	97 609,14	139,4
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00	97 609,14	139,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	82 609,14	118
		0970	Wpływy z różnych dochodów		15 000,00	x
630			Turystyka	33 000,00	33 000,00	100
	63095		Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	100
			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	33 000,00	33 000,00	100
		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	33 000,00	33 000,00	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	408 000,00	425 065,07	104,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	408 000,00	425 065,07	104,2

	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	350 000,00	341 687,82	97,6
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 000,00	83 377,25	143,7
750		Administracja publiczna	23 930,00	25 927,04	108,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	30,00	94,55	315,6
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	94,55	315,2
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 900,00	13 032,49	119,6
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	12 090,43	120,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	942,06	104,7
	75095	Pozostała działalność	13 000,00	12 800,00	98,5
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 000,00	12 800,00	98,5
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 410 700,00	23 882 765,32	97,8
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 000,00	20 763,52	94,4
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	22 000,00	20 763,52	94,4
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 572 500,00	6 485 220,98	98,7
	0310	Podatek od nieruchomości	6 490 000,00	6 402 340,98	98,6
	0320	Podatek rolny	850,00	2 082,00	244,9
	0330	Podatek leśny	1 650,00	1 951,00	118,2
	0340	Podatek od środków transportowych	75 000,00	67 664,00	90,2
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		3 555,00	x
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	7 628,00	152,6
	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	3 820 200,00	4 084 026,93	106,9
	0310	Podatek od nieruchomości	2 850 000,00	3 189 578,26	111,9
	0320	Podatek rolny	100 000,00	99 713,07	99,7
	0330	Podatek leśny	700,00	718,22	102,6
	0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00	195 991,00	98,0
	0360	Podatek od spadków i darowizn	180 000,00	78 681,91	43,7
	0370	Opłata od posiadania psów	4 000,00	3 540,00	88,5

	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 500,00	4 506,00	100,1
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	385 000,00	388 713,99	101,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54 000,00	65 319,29	155,5
	0920	Pozostałe odsetki	42 000,00	57 265,19	136,3
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 371 000,00	1 101 466,71	80,3
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00	234 311,09	106,5
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	447 000,00	446 956,26	100,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	704 000,00	420 199,36	59,7
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 625 000,00	12 191 287,18	96,6
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 245 000,00	11 799 398,00	96,4
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	380 000,00	391 889,18	103,1
758		Różne rozliczenia	13 915 068,00	13 915 068,00	100,0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 406 761,00	10 406 761,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 406 761,00	10 406 761,00	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 722 530,00	2 722 530,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 722 530,00	2 722 530,00	100,0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	785 777,00	785 777,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	785 777,00	785 777,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	328 680,00	325 920,84	99,2
80101		Szkoły podstawowe	2 500,00	3 397,31	135,9
	0830	Wpływy z usług	400,00	800,06	200,0
	0920	Pozostałe odsetki	2 100,00	2 590,88	123,4
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		6,37	x
80104		Przedszkola	326 180,00	322 503,64	98,9
	0830	Wpływy z usług	65 000,00	55 218,78	85,0
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 387,01	46,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 074,00	71,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	256 680,00	256 680,00	100,0
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		8 143,85	x
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		19,89	x
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych		19,89	x

			gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			
852			Pomoc społeczna	3 983 408,00	3 909 865,64	98,1
	85206		Wspieranie rodziny	48 057,00	48 056,50	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 057,00	48 056,50	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000,00	47 132,11	94,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	47 132,11	94,3
	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.	72 026,00	71 536,57	99,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 026,00	71 536,57	99,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 470 495,00	1 424 116,01	96,8
		0830	Wpływy z usług		5 400,00	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 470 495,00	1 418 716,01	96,5
	85216		Zasiłki stałe	940 730,00	916 842,78	97,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	940 730,00	916 842,78	97,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	346 970,00	347 381,06	100,1
		0920	Pozostałe odsetki	8 700,00	9 111,06	104,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	338 270,00	338 270,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 130,00	14 800,65	97,8
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	14 659,71	97,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130,00	140,94	108,4
	85295		Pozostała działalność	1 040 000,00	1 039 999,96	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 040 000,00	1 039 999,96	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 138,00	44 297,00	81,8
	85395		Pozostała działalność	54 138,00	44 297,00	81,8

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54 138,00	44 297,00	81,8
	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	46 017,00	37 854,70	82,3
	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	8 121,00	6 442,30	79,3
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	595 115,00	541 424,38	91
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	595 115,00	541 424,38	91
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	517 000,00	470 900,13	91,1
	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	78 115,00	70 524,25	90,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	279 976,00	231 028,09	82,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	80 000,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 000,00	80 000,00	100,0
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	80 000,00	80 000,00	100,0
	90002	Gospodarka odpadami	117 976,00	116 582,14	98,8
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 530,00	19 796,40	87,9
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	95 446,00	96 785,74	101,4
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	82 000,00	34 445,95	42,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	82 000,00	34 445,95	42,0
926		Kultura fizyczna	91 000,00	90 625,36	99,6
	92604	Instytucje kultury fizycznej	91 000,00	90 625,36	99,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 274,38	113,7
	0830	Wpływy z usług	88 600,00	88 032,44	99,4
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	318,54	79,6
bieżące			44 193 015,00	43 522 595,88	98,5

		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	167 138,00	157 297,00	94,1
majątkowe					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	200 000,00	100,0
	40001	Dostarczanie ciepła	200 000,00	200 000,00	100,0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	200 000,00	100,0
600		Transport i łączność	0,00	5 400,00	x
	60014	Drogi publiczne powiatowe		5 400,00	x
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		5 400,00	x
630		Turystyka	563 459,00	577 377,88	102,5
	63095	Pozostała działalność	563 459,00	577 377,88	102,5
		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	563 459,00	577 377,88	102,5
	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	563 459,00	577 377,88	102,5
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 200 000,00	1 437 642,22	119,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200 000,00	1 437 642,22	119,8
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	400 000,00	470 079,69	117,5
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	967 562,53	120,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 611 512,00	2 074 495,56	79,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 871 512,00	2 074 495,56	110,8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 871 512,00	2 074 495,56	110,8
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 871 512,00	2 074 495,56	110,8
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	740 000,00	0,00	x
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	740 000,00	0,00	x

		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	740 000,00	0,00	x
926			Kultura fizyczna	0,00	628,13	x
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	628,13	x
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	628,13	x
majątkowe				4 574 971,00	4 295 543,79	93,9
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				3 174 971,00	2651873,44	83,5
Rodzaj zadania: Zlecone						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wyk.
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 180,00	9 179,26	100,0
	01095		Pozostała działalność	9 180,00	9 179,26	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 180,00	9 179,26	100,0
750			Administracja publiczna	175 229,00	175 229,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 229,00	175 229,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	175 229,00	175 229,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 957,00	3 957,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 957,00	3 957,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 957,00	3 957,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	3 240,00	3 240,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	3 240,00	3 240,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 240,00	3 240,00	100,0
852			Pomoc społeczna	6 839 031,00	6 591 530,96	96,4
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 555 000,00	6 309 500,00	96,3

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 555 000,00	6 309 500,00	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.	42 000,00	40 000,00	95,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 000,00	40 000,00	95,2
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 250,00	5 250,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 250,00	5 250,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 615,00	100 614,96	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 615,00	100 614,96	100,0
85295		Pozostała działalność	136 166,00	136 166,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	136 166,00	136 166,00	100,0
bieżące			7 030 637,00	6 783 136,22	96,5
Ogółem:			55 898 623,00	54 726 365,18	97,9
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			3 342 109,00	2 809 170,44	84,1

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Plan i wykonanie wydatków budżetu miasta za 2013 rok

Zadania na podstawie porozumień jst

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	102 210	101 259,56	99,1	68 049,56	0,00	0,00	0,00	68 049,56	0,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00	33 210,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	69 000	68 049,56	98,6	68 049,56	0,00	0,00	0,00	68 049,56	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	69 000	68 049,56	98,6	68 049,56	0,00	0,00	0,00	68 049,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 210	33 210,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00	33 210,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 210	33 210,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00	33 210,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	31 102	31 101,75	100,0	31 101,75	0,00	0,00	0,00	31 101,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	31 102	31 101,75	100,0	31 101,75	0,00	0,00	0,00	31 101,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 102	31 101,75	100,0	31 101,75	0,00	0,00	0,00	31 101,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	98 193,75	98,2	98 193,75	98 193,75	60 193,75	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	% wykonania	Z tego													
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000	98 193,75	98,2	98 193,75	98 193,75	60 193,75	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000	49 906,13	99,8	49 906,13	49 906,13	49 906,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	9 302,01	93,0	9 302,01	9 302,01	9 302,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	985,61	49,3	985,61	985,61	985,61	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				233 312	230 555,06	98,8	197 345,06	98 193,75	60 193,75	38 000,00	99 151,31	0,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00	33 210,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Wlasne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500	2 015,85	80,6	2 015,85	2 015,85	0,00	2 015,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 500	2 015,85	80,6	2 015,85	2 015,85	0,00	2 015,85	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	2 500	2 015,85	80,6	2 015,85	2 015,85	0,00	2 015,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000	200 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	200 000	200 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000	200 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
600			Transport i łączność	3 961 275	2 785 550,61	70,3	1 498 261,93	828 261,93	0,00	828 261,93	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 288,68	1 287 288,68	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 262 000	1 259 428,98	99,8	1 239 998,98	569 998,98	0,00	569 998,98	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 430,00	19 430,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	670 000	670 000,00	100,0	670 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000	569 998,98	100,0	569 998,98	569 998,98	0,00	569 998,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	22 000	19 430,00	88,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 430,00	19 430,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 699 275	1 526 121,63	56,5	258 262,95	258 262,95	0,00	258 262,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 858,68	1 267 858,68	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 589,14	89,7	3 589,14	3 589,14	0,00	3 589,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 790	254 673,81	96,2	254 673,81	254 673,81	0,00	254 673,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 430 485	1 267 858,68	52,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 858,68	1 267 858,68	0,00	0,00
630			Turystyka	1 081 504	297 710,91	27,5	30 660,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 660,21	0,00	0,00	267 050,70	267 050,70	1 955,70	0,00
	63095		Pozostała działalność	1 081 504	297 710,91	27,5	30 660,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 660,21	0,00	0,00	267 050,70	267 050,70	1 955,70	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500	27 996,72	94,9	27 996,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 996,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 000	2 193,49	73,1	2 193,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	470,00	94,0	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 095	265 095,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 095,00	265 095,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 959	1 368,99	0,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368,99	1 368,99	1 368,99	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 450	586,71	0,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,71	586,71	586,71	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
700			Gospodarka mieszkaniowa	711 500	669 601,07	94,1	314 284,47	314 284,47	16 493,03	297 791,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 316,60	301 316,60	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	30 000	30 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000	30 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 200	6 057,87	97,7	6 057,87	6 057,87	4 943,03	1 114,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 943,03	98,9	4 943,03	4 943,03	4 943,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200	1 114,84	92,9	1 114,84	1 114,84	0,00	1 114,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	567 800	523 595,24	92,2	302 785,24	302 785,24	11 550,00	291 235,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 810,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 550	11 550,00	100,0	11 550,00	11 550,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 050	86 576,25	93,0	86 576,25	86 576,25	0,00	86 576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	201 500	201 113,00	99,8	201 113,00	201 113,00	0,00	201 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500	1 371,62	39,2	1 371,62	1 371,62	0,00	1 371,62	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	2 200	2 174,37	98,8	2 174,37	2 174,37	0,00	2 174,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 000	220 810,00	86,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 810,00	220 810,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
	70095		Pozostała działalność	107 500	55 947,96	52,0	5 441,36	5 441,36	0,00	5 441,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 506,60	50 506,60	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500	2 027,54	81,1	2 027,54	2 027,54	0,00	2 027,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000	560,85	56,1	560,85	560,85	0,00	560,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000	2 852,97	71,3	2 852,97	2 852,97	0,00	2 852,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	50 506,60	50,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 506,60	50 506,60	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	65 000	44 253,81	68,1	44 253,81	44 253,81	0,00	44 253,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	58 000	41 792,60	72,1	41 792,60	41 792,60	0,00	41 792,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000	41 792,60	72,1	41 792,60	41 792,60	0,00	41 792,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71095	Pozostała działalność	7 000	2 461,21	35,2	2 461,21	2 461,21	0,00	2 461,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 236,13	41,2	1 236,13	1 236,13	0,00	1 236,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	1 225,08	30,6	1 225,08	1 225,08	0,00	1 225,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	36 469	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	36 469	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 215	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 254	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 957 699	3 850 238,57	97,3	3 850 238,57	3 662 900,69	2 880 325,49	782 575,20	0,00	187 337,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 000	129 407,51	99,5	129 407,51	129 407,51	119 999,98	9 407,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000	110 000,00	100,0	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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	10 000	9 999,98	100,0	9 999,98	9 999,98	9 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 999,58	100,0	4 999,58	4 999,58	0,00	4 999,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 407,95	88,2	4 407,95	4 407,95	0,00	4 407,95	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)	214 000	198 304,85	92,7	198 304,85	21 027,83	0,00	21 027,83	0,00	177 277,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	183 000	177 277,02	96,9	177 277,02	0,00	0,00	0,00	0,00	177 277,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	8 947,11	59,6	8 948,11	8 948,11	0,00	8 948,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	12 014,72	80,1	12 014,72	12 014,72	0,00	12 014,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	65,00	6,5	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 204 644	3 142 834,10	98,1	3 142 834,10	3 132 773,24	2 729 071,51	403 701,73	0,00	10 060,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	10 060,86	91,5	10 060,86	0,00	0,00	0,00	0,00	10 060,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	% wykonania	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		wyplata z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 177 000	2 165 117,88	99,4	2 165 117,88	2 165 117,88	2 165 117,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 835	158 028,02	99,5	158 028,02	158 028,02	158 028,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 000	359 574,99	96,4	359 574,99	359 574,99	359 574,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 000	46 350,62	82,8	46 350,62	46 350,62	46 350,62	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	1 500	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000	111 890,24	94,8	111 890,24	111 890,24	0,00	111 890,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 000	53 188,36	96,7	53 188,36	53 188,36	0,00	53 188,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000	12 772,29	79,8	12 772,29	12 772,29	0,00	12 772,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 437,00	95,8	1 437,00	1 437,00	0,00	1 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000	87 942,38	95,6	87 942,38	87 942,38	0,00	87 942,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 900	3 486,57	89,4	3 486,57	3 486,57	0,00	3 486,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 700	8 297,94	85,5	8 297,94	8 297,94	0,00	8 297,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	19 800	18 610,43	94,0	18 610,43	18 610,43	0,00	18 610,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	% wykonania	Z tego													
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000	17 982,22	94,6	17 982,22	17 982,22	0,00	17 982,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000	12 560,80	96,6	12 560,80	12 560,80	0,00	12 560,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 409	55 409,33	100,0	55 409,33	55 409,33	0,00	55 409,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000	20 124,17	83,8	20 124,17	20 124,17	0,00	20 124,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	185 000	164 105,44	88,7	164 105,44	164 105,44	4 454,00	159 651,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	4 454,00	55,7	4 454,00	4 454,00	4 454,00	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	97 000	89 736,14	92,5	89 736,14	89 736,14	0,00	89 736,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000	69 195,30	89,9	69 195,30	69 195,30	0,00	69 195,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	720,00	24,0	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	224 055	215 586,67	96,2	215 586,67	215 586,67	26 800,00	188 786,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000	26 800,00	99,2	26 800,00	26 800,00	26 800,00	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	15 000	13 801,70	92,0	13 801,70	13 801,70	0,00	13 801,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 055	130 927,72	95,5	130 927,72	130 927,72	0,00	130 927,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000	44 057,25	97,9	44 057,25	44 057,25	0,00	44 057,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 500	23 206,73	73,7	23 206,73	23 206,73	1 447,97	21 758,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	% wykonania	Z tego													
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
	75405		Komendy powiatowe Policji	12 000	10 000,00	83,3	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000	10 000,00	83,3	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	9 500	6 823,73	71,8	6 823,73	6 823,73	1 447,97	5 375,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 447,97	72,4	1 447,97	1 447,97	1 447,97	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	700	696,10	99,4	696,10	696,10	0,00	696,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000	872,64	87,3	872,64	872,64	0,00	872,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800	3 807,02	65,6	3 807,02	3 807,02	0,00	3 807,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	10 000	6 383,00	63,8	6 383,00	6 383,00	0,00	6 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	6 383,00	63,8	6 383,00	6 383,00	0,00	6 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	696 000	693 303,75	99,6	693 303,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 303,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	696 000	693 303,75	99,6	693 303,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 303,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	696 000	693 303,75	99,6	693 303,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 303,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	256 400	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	256 400	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	256 400	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 912 461	20 868 291,75	99,8	20 868 291,75	20 696 020,68	17 869 564,50	2 826 456,18	73 746,12	98 524,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 134 310	10 133 816,69	100,0	10 133 816,69	10 085 924,78	8 417 887,46	1 668 037,32	0,00	47 891,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 893	47 891,91	100,0	47 891,91	0,00	0,00	0,00	0,00	47 891,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 588 581	6 588 580,71	100,0	6 588 580,71	6 588 580,71	6 588 580,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	498 637	498 635,59	100,0	498 635,59	498 635,59	498 635,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 163 279	1 163 278,01	100,0	1 163 278,01	1 163 278,01	1 163 278,01	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	152 014	152 012,28	100,0	152 012,28	152 012,28	152 012,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 012	20 012,00	100,0	20 012,00	20 012,00	0,00	20 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 381	15 380,87	100,0	15 380,87	15 380,87	15 380,87	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	331 927	331 926,35	100,0	331 926,35	331 926,35	0,00	331 926,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 457	28 453,66	100,0	28 453,66	28 453,66	0,00	28 453,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	594 149	594 146,63	100,0	594 146,63	594 146,63	0,00	594 146,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		4270	Zakup usług remontowych	431	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 567	8 567,00	100,0	8 567,00	8 567,00	0,00	8 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	291 126	291 077,94	100,0	291 077,94	291 077,94	0,00	291 077,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 883	2 883,17	100,0	2 883,17	2 883,17	0,00	2 883,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 933	9 931,10	100,0	9 931,10	9 931,10	0,00	9 931,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 530	4 529,47	100,0	4 529,47	4 529,47	0,00	4 529,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 254	3 254,00	100,0	3 254,00	3 254,00	0,00	3 254,00	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	370 521	370 521,00	100,0	370 521,00	370 521,00	0,00	370 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 735	2 735,00	100,0	2 735,00	2 735,00	0,00	2 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 524 480	6 510 638,40	99,8	6 510 638,40	6 509 005,36	5 778 253,13	730 752,23	0,00	1 633,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 633	1 633,04	100,0	1 633,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 551 801	4 544 345,37	99,8	4 544 345,37	4 544 345,37	4 544 345,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 905	330 902,75	100,0	330 902,75	330 902,75	330 902,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798 784	796 725,70	99,7	796 725,70	796 725,70	796 725,70	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	91 693	88 717,81	96,8	88 717,81	88 717,81	88 717,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 933	17 561,50	97,9	17 561,50	17 561,50	17 561,50	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	81 804	81 696,65	99,9	81 696,65	81 696,65	0,00	81 696,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 469	15 318,60	99,0	15 318,60	15 318,60	0,00	15 318,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	221 737	221 736,74	100,0	221 736,74	221 736,74	0,00	221 736,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 277	104 855,23	99,6	104 855,23	104 855,23	0,00	104 855,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 457	1 457,00	100,0	1 457,00	1 457,00	0,00	1 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 150	37 854,00	99,2	37 854,00	37 854,00	0,00	37 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 880	1 878,00	100,0	1 878,00	1 878,00	0,00	1 878,00	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	265 187	265 186,01	100,0	265 186,01	265 186,01	0,00	265 186,01	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	770	770,00	100,0	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	76 000	73 746,12	97,0	73 746,12	0,00	0,00	0,00	73 746,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	76 000	73 746,12	97,0	73 746,12	0,00	0,00	0,00	73 746,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
			systemu oświaty																
	80110		Gimnazja	3 837 725	3 837 722,91	100,0	3 837 722,91	3 837 722,91	3 666 591,91	171 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 868 045	2 868 045,43	100,0	2 868 045,43	2 868 045,43	2 868 045,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 715	208 713,60	100,0	208 713,60	208 713,60	208 713,60	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	521 807	521 806,26	100,0	521 806,26	521 806,26	521 806,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 027	68 026,62	100,0	68 026,62	68 026,62	68 026,62	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	171 131	171 131,00	100,0	171 131,00	171 131,00	0,00	171 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 800	2 822,14	58,8	2 822,14	2 822,14	0,00	2 822,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800	2 822,14	58,8	2 822,14	2 822,14	0,00	2 822,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 896	43 323,03	67,8	43 323,03	43 323,03	5 522,00	37 801,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 522	5 522,00	100,0	5 522,00	5 522,00	5 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	469	450,03	95,9	450,03	450,03	0,00	450,03	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	57 905	37 351,00	64,5	37 351,00	37 351,00	0,00	37 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	271 250	266 222,46	98,1	266 222,46	217 222,46	1 310,00	215 912,46	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		3240	Stypendia dla uczniów	49 000	49 000,00	100,0	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 310,00	65,5	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 250	5 559,90	76,7	5 559,90	5 559,90	0,00	5 559,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000	1 176,91	58,8	1 176,91	1 176,91	0,00	1 176,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	96 000	94 175,65	98,1	94 175,65	94 175,65	0,00	94 175,65	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	115 000	115 000,00	100,0	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	618 000	599 737,54	97,0	499 737,54	405 244,69	189 417,33	215 827,36	94 326,35	166,50	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	85111		Szpital ogólny	100 000	100 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	100 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 000	13 458,99	84,1	13 458,99	13 458,99	639,28	12 819,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	639,28	91,3	639,28	639,28	639,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i	3 500	2 307,11	65,9	2 307,11	2 307,11	0,00	2 307,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	% wykonania	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		wyplata z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			wyposażenia																
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500	8 117,60	95,5	8 117,60	8 117,60	0,00	8 117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300	2 395,00	72,6	2 395,00	2 395,00	0,00	2 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	497 000	483 480,08	97,3	483 480,08	388 987,23	188 778,05	200 209,18	94 326,35	166,50	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	96 000	94 326,35	98,3	94 326,35	0,00	0,00	0,00	94 326,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254	166,50	65,6	166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 285	124 631,86	98,7	124 631,86	124 631,86	124 631,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 215	9 120,08	99,0	9 120,08	9 120,08	9 120,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 534	22 882,01	97,2	22 882,01	22 882,01	22 882,01	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	4 269	3 345,84	78,4	3 345,84	3 345,84	3 345,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 800	28 798,26	93,5	28 798,26	28 798,26	28 798,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 312	46 834,45	96,9	46 834,45	46 834,45	0,00	46 834,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 220	2 590,94	80,5	2 590,94	2 590,94	0,00	2 590,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 842	112 046,17	98,4	112 046,17	112 046,17	0,00	112 046,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900	703,38	78,2	703,38	703,38	0,00	703,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000	27 380,34	94,4	27 380,34	27 380,34	0,00	27 380,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 441,50	72,1	1 441,50	1 441,50	0,00	1 441,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 148,40	95,7	1 148,40	1 148,40	0,00	1 148,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829	3 829,00	100,0	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 340	4 235,00	97,6	4 235,00	4 235,00	0,00	4 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	5 000	2 798,47	56,0	2 798,47	2 798,47	0,00	2 798,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	298,83	29,9	298,83	298,83	0,00	298,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	13,70	1,4	13,70	13,70	0,00	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000	2 485,94	82,9	2 485,94	2 485,94	0,00	2 485,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
852			Pomoc społeczna	7 280 524	7 197 686,48	98,9	7 197 686,48	2 024 567,88	1 380 755,96	643 811,92	0,00	5 173 118,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	37 560	37 559,14	100,0	37 559,14	37 559,14	0,00	37 559,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 560	37 559,14	100,0	37 559,14	37 559,14	0,00	37 559,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000	2 186,99	54,7	2 186,99	2 186,99	0,00	2 186,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	883,31	88,3	883,31	883,31	0,00	883,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 303,68	65,2	1 303,68	1 303,68	0,00	1 303,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85206		Wspieranie rodziny	75 933	75 930,13	100,0	75 930,13	75 930,13	59 130,13	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 500	47 499,03	100,0	47 499,03	47 499,03	47 499,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 058	2 057,70	100,0	2 057,70	2 057,70	2 057,70	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	8 426	8 425,11	100,0	8 425,11	8 425,11	8 425,11	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	1 149	1 148,29	100,0	1 148,29	1 148,29	1 148,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800	16 800,00	100,	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
						0													
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63 750	63 747,98	100,0	63 747,98	63 747,98	63 747,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 437	48 436,28	100,0	48 436,28	48 436,28	48 436,28	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	14 406	14 405,16	100,0	14 405,16	14 405,16	14 405,16	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	907	906,54	100,0	906,54	906,54	906,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	72 026	71 536,57	99,3	71 536,57	71 536,57	0,00	71 536,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 026	71 536,57	99,3	71 536,57	71 536,57	0,00	71 536,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 750 019	1 697 738,55	97,0	1 697 738,55	179 522,54	0,00	179 522,54	0,00	1 518 216,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 570 495	1 518 216,01	96,7	1 518 216,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 216,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 961	2 960,40	100,0	2 960,40	2 960,40	0,00	2 960,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	176 563	176 562,14	100,0	176 562,14	176 562,14	0,00	176 562,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 505 122	1 503 979,22	99,9	1 503 979,22	48,03	0,00	48,03	0,00	1 503 931,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 504 122	1 503 931,19	100,0	1 503 931,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 931,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	48,03	4,8	48,03	48,03	0,00	48,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	940 730	916 842,78	97,5	916 842,78	0,00	0,00	0,00	0,00	916 842,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	940 730	916 842,78	97,5	916 842,78	0,00	0,00	0,00	0,00	916 842,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 296 617	1 296 404,15	100,0	1 296 404,15	1 292 263,73	1 111 369,79	180 893,94	0,00	4 140,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 083	4 082,92	100,0	4 082,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4 082,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58	57,50	100,0	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881 226	881 225,88	100,0	881 225,88	881 225,88	881 225,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	61 022	61 021,49	100,0	61 021,49	61 021,49	61 021,49	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	155 140	155 139,22	100,0	155 139,22	155 139,22	155 139,22	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	13 984	13 983,20	100,0	13 983,20	13 983,20	13 983,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 040	25 031,75	100,0	25 031,75	25 031,75	0,00	25 031,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		4260	Zakup energii	41 533	41 533,00	100,0	41 533,00	41 533,00	0,00	41 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	762	762,00	100,0	762,00	762,00	0,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 618	35 428,17	99,5	35 428,17	35 428,17	0,00	35 428,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 549	2 548,86	100,0	2 548,86	2 548,86	0,00	2 548,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	738	737,33	100,0	737,33	737,33	0,00	737,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 912	3 911,25	100,0	3 911,25	3 911,25	0,00	3 911,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 618	34 608,78	100,0	34 608,78	34 608,78	0,00	34 608,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 961	2 960,70	100,0	2 960,70	2 960,70	0,00	2 960,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 667	2 667,00	100,0	2 667,00	2 667,00	0,00	2 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 229	22 229,00	100,0	22 229,00	22 229,00	0,00	22 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 606	4 606,00	100,0	4 606,00	4 606,00	0,00	4 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38	37,70	100,0	37,70	37,70	0,00	37,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	% wykonania	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		wyplata z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 833	3 832,40	100,0	3 832,40	3 832,40	0,00	3 832,40	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	152 767	152 766,02	100,0	152 766,02	152 098,06	146 508,06	5 590,00	0,00	667,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	668	667,96	100,0	667,96	0,00	0,00	0,00	0,00	667,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 318	114 317,95	100,0	114 317,95	114 317,95	114 317,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 151	8 150,82	100,0	8 150,82	8 150,82	8 150,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 675	21 674,89	100,0	21 674,89	21 674,89	21 674,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 365	2 364,40	100,0	2 364,40	2 364,40	2 364,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120	120,00	100,0	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	5 470,00	100,0	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 382 000	1 378 994,95	99,8	1 378 994,95	149 674,71	0,00	149 674,71	0,00	1 229 320,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 232 000	1 229 320,24	99,8	1 229 320,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 320,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000	129 999,96	100,0	129 999,96	129 999,96	0,00	129 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	19 674,75	98,4	19 674,75	19 674,75	0,00	19 674,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 138	54 060,00	99,9	54 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	54 138	54 060,00	99,9	54 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 017	45 951,00	99,9	45 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 121	8 109,00	99,9	8 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	718 115	659 149,41	91,8	659 149,41	0,00	0,00	0,00	21 486,42	637 662,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	718 115	659 149,41	91,8	659 149,41	0,00	0,00	0,00	21 486,42	637 662,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 715	21 486,42	83,6	21 486,42	0,00	0,00	0,00	21 486,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	640 000	588 625,16	92,0	588 625,16	0,00	0,00	0,00	0,00	588 625,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	52 400	49 037,83	93,6	49 037,83	0,00	0,00	0,00	0,00	49 037,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 287 387	4 872 367,14	77,5	3 016 979,79	2 841 093,42	702 743,71	2 138 349,71	70 000,00	36 220,99	69 665,38	0,00	0,00	1 855 387,35	1 843 087,35	1 843 087,35	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 168 347	1 910 606,38	88,1	69 665,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 665,38	0,00	0,00	1 840 941,00	1 840 941,00	1 840 941,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000	53 669,17	93,1	53 669,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 669,17	0,00	0,00			0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	22 000	15 996,21	72,7	15 996,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 996,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	1 871 512	1 649 881,42	88,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 881,42	1 649 881,42	1 649 881,42	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			budżetowych														2		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 835	191 059,58	88,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 059,58	191 059,58	191 059,58	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	791 530	688 281,08	86,9	688 281,08	688 281,08	24 598,63	663 682,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000	19 759,72	82,3	19 759,72	19 759,72	19 759,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	2 222,65	55,6	2 222,65	2 222,65	2 222,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	316,76	52,8	316,76	316,76	316,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 299,50	95,8	2 299,50	2 299,50	2 299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300	9 488,31	42,5	9 488,31	9 488,31	0,00	9 488,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100	2 024,96	96,4	2 024,96	2 024,96	0,00	2 024,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	736 130	652 169,18	88,6	652 169,18	652 169,18	0,00	652 169,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	427 000	395 812,50	92,7	395 812,50	395 812,50	0,00	395 812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	9 481,69	63,2	9 481,69	9 481,69	0,00	9 481,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	412 000	386 330,81	93,8	386 330,81	386 330,81	0,00	386 330,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 000	44 092,18	93,8	44 092,18	44 092,18	0,00	44 092,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	12 507,43	83,4	12 507,43	12 507,43	0,00	12 507,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	% wykonania	Z tego													
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
		4260	Zakup energii	2 000	1 839,66	92,0	1 839,66	1 839,66	0,00	1 839,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	29 745,09	99,1	29 745,09	29 745,09	0,00	29 745,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	855 333	2 146,35	0,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146,35	2 146,35	2 146,35	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500	469,24	93,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,24	469,24	469,24	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 833	1 677,11	0,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677,11	1 677,11	1 677,11	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	898 000	770 827,09	85,8	758 527,09	758 527,09	0,00	758 527,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300	7 284,06	99,8	7 284,06	7 284,06	0,00	7 284,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	700 000	673 376,17	96,2	673 376,17	673 376,17	0,00	673 376,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 000	38 745,00	99,3	38 745,00	38 745,00	0,00	38 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 700	39 121,86	85,6	39 121,86	39 121,86	0,00	39 121,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000	12 300,00	11,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 100 177	1 060 601,56	96,4	1 060 601,56	954 380,57	678 145,08	276 235,49	70 000,00	36 220,99	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	70 000	70 000,00	100,0	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			działalność pożytku publicznego																
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000	36 220,99	97,9	36 220,99	0,00	0,00	0,00	0,00	36 220,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 995	507 133,08	97,1	507 133,08	507 133,08	507 133,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 200	47 189,99	100,0	47 189,99	47 189,99	47 189,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000	1 154,50	38,5	1 154,50	1 154,50	1 154,50	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	98 000	91 443,90	93,3	91 443,90	91 443,90	91 443,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000	17 187,61	95,5	17 187,61	17 187,61	17 187,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 215	14 036,00	98,7	14 036,00	14 036,00	14 036,00	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	81 000	75 356,39	93,0	75 356,39	75 356,39	0,00	75 356,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000	3 550,02	71,0	3 550,02	3 550,02	0,00	3 550,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 785	4 268,00	89,2	4 268,00	4 268,00	0,00	4 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 279	135 732,74	95,4	135 732,74	135 732,74	0,00	135 732,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000	13 625,84	97,3	13 625,84	13 625,84	0,00	13 625,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 703	43 702,50	100,0	43 702,50	43 702,50	0,00	43 702,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 128 400	2 108 620,31	99,1	1 973 120,31	116 022,63	0,00	116 022,63	1 854 597,68	2 500,00	0,00	0,00	0,00	135 500,00	135 500,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	113 000	112 997,68	100,0	112 997,68	0,00	0,00	0,00	112 997,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	113 000	112 997,68	100,0	112 997,68	0,00	0,00	0,00	112 997,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 098 500	1 098 500,00	100,0	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 030 000	1 030 000,00	100,0	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	68 500	68 500,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	787 400	772 000,00	98,0	705 000,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	705 000	705 000,00	100,0	705 000,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 400	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	67 000	67 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	129 500	125 122,63	96,6	125 122,63	116 022,63	0,00	116 022,63	6 600,00	2 500,00	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	7 000	6 600,00	94,3	6 600,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 500,00	83,3	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	15 599,38	97,5	15 599,38	15 599,38	0,00	15 599,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 500	85 463,93	96,6	85 463,93	85 463,93	0,00	85 463,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000	14 959,32	99,7	14 959,32	14 959,32	0,00	14 959,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
926			Kultura fizyczna	2 202 900	2 191 110,57		2 156 178,57	720 760,97	471 593,53	249 167,44	1 427 000,00	8 417,60	0,00	0,00	0,00	34 932,00	34 932,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 129 900	1 122 794,37	99,4	1 087 862,37	27 862,37	21 508,40	6 353,97	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 932,00	34 932,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 060 000	1 060 000,00	100,0	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	171,90	24,6	171,90	171,90	171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	24,50	12,2	24,50	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000	21 312,00	82,0	21 312,00	21 312,00	21 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 448,71	98,9	4 448,71	4 448,71	0,00	4 448,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	1 905,26	76,2	1 905,26	1 905,26	0,00	1 905,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000	34 932,00	97,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 932,00	34 932,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	664 000	663 978,29	100,0	663 978,29	655 560,69	449 238,60	206 322,09	0,00	8 417,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 418	3 417,60	100,0	3 417,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 417,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000,00	100,0	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 176	325 175,42	100,0	325 175,42	325 175,42	325 175,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	25 570	25 569,74	100,	25 569,74	25 569,74	25 569,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			roczne			0													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 902	58 901,94	100,0	58 901,94	58 901,94	58 901,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 662	7 661,50	100,0	7 661,50	7 661,50	7 661,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 930	31 930,00	100,0	31 930,00	31 930,00	31 930,00	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	55 094	55 093,85	100,0	55 093,85	55 093,85	0,00	55 093,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 087	28 086,21	100,0	28 086,21	28 086,21	0,00	28 086,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 018	2 017,07	99,9	2 017,07	2 017,07	0,00	2 017,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	470	470,00	100,0	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 978	77 961,80	100,0	77 961,80	77 961,80	0,00	77 961,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	613	612,56	99,9	612,56	612,56	0,00	612,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 751	2 750,52	100,0	2 750,52	2 750,52	0,00	2 750,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	904	903,54	99,9	903,54	903,54	0,00	903,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 131	1 131,00	100,	1 131,00	1 131,00	0,00	1 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
						0													
		4430	Różne opłaty i składki	8 464	8 463,84	100,0	8 463,84	8 463,84	0,00	8 463,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 028	10 027,70	100,0	10 027,70	10 027,70	0,00	10 027,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 804	18 804,00	100,0	18 804,00	18 804,00	0,00	18 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	367 000	367 000,00	100,0	367 000,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00	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	367 000	367 000,00	100,0	367 000,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	42 000	37 337,91	88,9	37 337,91	37 337,91	846,53	36 491,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	846,53	84,6	846,53	846,53	846,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	6 217,79	88,8	6 217,79	6 217,79	0,00	6 217,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000	30 273,59	89,0	30 273,59	30 273,59	0,00	30 273,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				51 201 772	47 062 904,50	91,9	42 881 429,17	31 678 633,75	23 512 341,52	8 166 292,23	4 211 156,57	6 143 949,51	154 385,59	0,00	693 303,75	4 181 475,33	4 181 475,33	1 845 043,05	200 000,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
010			Rolnictwo i łowiectwo	9180	9 179,26	100,0	9 179,26	9 179,26	0,00	9 179,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	9180	9 179,26	100,0	9 179,26	9 179,26	0,00	9 179,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181	179,98	100,0	179,98	179,98	0,00	179,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8999	8 999,28	100,0	8 999,28	8 999,28	0,00	8 999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	175229	175 229,00	100,0	175 229,00	175 229,00	159 732,62	15 496,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	175229	175 229,00	100,0	175 229,00	175 229,00	159 733,00	15 496,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108105	108 105,00	100,0	108 105,00	108 105,00	108 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17674	17 673,76	100,0	17 673,76	17 673,76	17 673,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29454	29 453,86	100,0	29 453,86	29 453,86	29 453,86	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	4500	4 500,00	100,0	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	5193	5 193,00	100,0	5 193,00	5 193,00	0,00	5 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3392	3 392,00	100,0	3 392,00	3 392,00	0,00	3 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	% wykonania	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4410	Podróże służbowe krajowe	573	573,00	100,0	573,00	573,00	0,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 338	5 338,38	100,0	5 338,38	5 338,38	0,00	5 338,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000,00	100,0	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 957	3 957,00	100,0	3 957,00	3 957,00	1 000,00	2 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 957	3 957,00	100,0	3 957,00	3 957,00	1 000,00	2 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	100,0	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	2 957	2 957,00	100,0	2 957,00	2 957,00	0,00	2 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 240	3 240,00	100,0	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 240	3 240,00	100,0	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 240	3 240,00	100,0	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 839 031	6 591 530,96	96,4	6 591 530,96	591 483,50	545 052,34	46 431,16	0,00	6 000 047,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 555 000	6 309 500,00	96,2	6 309 500,00	448 502,54	442 071,38	6 431,16	0,00	5 860 997,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	130,22	26,0	130,22	0,00	0,00	0,00	0,00	130,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	% wykonania	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3110	Świadczenia społeczne	6 066 530	5 860 867,24	96,6	5 860 867,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5 860 867,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 300	138 905,21	88,3	138 905,21	138 905,21	138 905,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600	15 621,93	94,1	15 621,93	15 621,93	15 621,93	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	298 600	283 666,93	95,0	283 666,93	283 666,93	283 666,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500	3 877,31	70,5	3 877,31	3 877,31	3 877,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 303,56	86,9	1 303,56	1 303,56	0,00	1 303,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	21,60	7,2	21,60	21,60	0,00	21,60	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	5 470	4 737,00	86,6	4 737,00	4 737,00	0,00	4 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	369,00	36,9	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	42 000	40 000,00	95,2	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000	40 000,00	95,2	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	% wykonania	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 250	5 250,00	100,0	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 250	5 250,00	100,0	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 615	100 614,96	100,0	100 614,96	100 614,96	100 614,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 954	78 954,00	100,0	78 954,00	78 954,00	78 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 037	6 036,96	100,0	6 036,96	6 036,96	6 036,96	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	13 684	13 684,00	100,0	13 684,00	13 684,00	13 684,00	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	1 940	1 940,00	100,0	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	136 166	136 166,00	100,0	136 166,00	2 366,00	2 366,00	0,00	0,00	133 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	133 800	133 800,00	100,0	133 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 946	1 946,00	100,0	1 946,00	1 946,00	1 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420	420,00	100,0	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				7 030 637	6 783 136,22	96,5	6 783 136,22	783 088,76	705 784,96	77 303,80	0,00	6 000 047,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Zadania inwestycyjne realizowane w 2013 roku

Lp	Nazwa zadania	Plan	Poniesione wydatki
1	Przebudowa ulic: E. Orzeszkowej, Łagodnej, Słonecznej i Międzytory	1 402 885	607 997
2	Przebudowa ul. Dubois	70 000	48 916
3	Przebudowa ul. Ptaszyńskiego	55 000	44 471
4	Przebudowa ul. Kolejki Leśne	230 000	221 629
5	Przebudowa ul. Żwirowej, ul.Żwirowej-łącznik	63 000	46 865
6	Przebudowa ul.Werpachowskiego	247 000	136 291
7	Wymiana gruntu, roboty ziemne w ul. Boh. Westerplatte	35 000	28 707
8	Wykonanie dokumentacji w ul. Zajączej, ul. Rakowieckiego, ul. Wróblewskiego, ul. Pszenicznej oraz część ul. Urodzajnej, ul. Sarnia, ul. Stara Judzianka, Jesionowa, Hibnera, Fab.Chemiczna, Gruntowa	137 000	69 650
9	Wykonanie chodnika w ul. Poddolnej c.d	20 000	19 741
10	Opracowanie dokumentacji w ulicach Wilgi, Jastrzębiej, Miodowej, Słodkiej, Pszczelaj, Sikorki , A. Krajowej, Sokolej, Kukułki, Orzechowej, Niedźwiedziej, Skowronka oraz bn od ul. Lipowej	135 600	13 592
11	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Warszawskiej (skrzyżowanie ul. Piłsudskiego do ul. Wrzosowej)	35 000	30 000
12	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta Hajnówka poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych	288 548	267 051
13	Zintegrowany projekt wsparcia sektora turystycznego pogranicza polsko-białoruskiego	759 956	0
14	Opracowanie dokumentacji technicznej na budynek komunalny wielorodzinny	53 000	7 748
15	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku przy ul. Armii Krajowej	47 000	42 758
16	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich	221 000	220 810
17	Przygotowanie studium wykonalności częściowy zakup gruntów i uzbrojenie terenów przy ul. Rakowieckiego	15 000	0
18	Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego położonego przy ul. 3 Maja 59 s (działka nr 1056/39, 1056/41, 1056/43)	20 000	0
19	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego -część II administracja samorządowa	28 254	0
20	Zwiększenie udziału energii odnawialnej na terenie miasta Hajnówka poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej	855 333	2 146
21	Rozbudowa transgranicznego systemu oczyszczania ścieków w zlewni rzeki Bug (Zachodni)	2 088 347	1 840 941
22	Modernizacja oświetlenia w ul. 3 Maja (od wiaduktu do ronda oraz od ul.	106 000	12 300

	Batorego do Reja) ul. Piłsudskiego, Górna, Prosta, Wrzosowa, Bielska, Targowa, Białostocka i Sportowa;		
23	Opracowanie dokumentacji na wykonanie łącznika budynku biblioteki przy ul. 3 Maja	15 400	0
24	Opracowanie dokumentacji projektowej, budowlano-wykonawczej wraz z kosztorysem inwestorskim dla modernizacji systemu zaopatrzenia w ciepło Parku Wodnego	36 000	34 932
	Razem	6 964 323	3 696 545

1) Wydłużone procedury uzgodnień na realizację inwestycji oraz przepisy specustawy drogowej, która określa szczególne zasady przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz nieuregulowane sprawy własnościowe uniemożliwiły wykonanie dokumentacji projektowej w ulicach wykazanych w załączniku w poz.8 i 10. Termin wykonania dokumentacji przedłużono na 2014 rok.

2) W ul. Łagodnej, Słonecznej i Międzytory wykonano kanalizację deszczową wraz z wymianą gruntu, prace kontynuowane będą w roku 2014,

3) Zadania realizowane przy dofinansowaniu ze środków funduszy unijnych w roku 2013 rozpoczęto, natomiast zakończenie tych zadań planowane jest w roku 2014-2015.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Przekazane dotacje z budżetu miasta w 2013 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
1	92109	Hajnowski Dom Kultury	68 500	1 030 000	
2	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	67 000	705 000	
3	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	30 000		
4	60004	Zakład Komunikacji Miejskiej	19 430		670 000
5	92601	Park Wodny pływalnia			1 060 000
6	60013	Samorząd Województwa Podlaskiego	68 050		
7	60014	Powiat Hajnowski	33 210		
8	80110	Powiat Hajnowski	31 102		
9	85415	Powiat Hajnowski	21 486		
10	85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	100 000		
		Ogółem	438 778	1 735 000	1 730 000
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
1	80106	Niepubliczna jednostka systemu oświaty		73 746	
2	85154	Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem	25 000		
3	85154	Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – Akcja Zima 2013	15 409		
4	85154	Organizacja czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży – Akcja Lato 2013	43 917		
5	85154	Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne i integrację międzypokoleniową	10 000		
6	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenia schroniska dla zwierząt bezdomnych i wolno żyjących z terenu miasta Hajnówka	70 000		
7	92105	Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka	40 000		
8	92105	Organizacja festiwalu muzyki rockowej	9 998		

9	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce	8 000		
10	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce	30 000		
11	92105	Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz zespołu mażorettek	25 000		
12	92195	Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka	5 000		
13	92195	Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu miasta Hajnówka	1 600		
14	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej , w tym:	367 000		
		-prowadzenie zajęć w sekcji judo i kulturystyki	80 000		
		-rozwój sportu w dziedzinie piłki nożnej	80 000		
		- rozwój sportu w dziedzinie piłki siatkowej , w tym młodzieżowej piłki siatkowej (10 000)	200 000		
		- prowadzenie systematycznego szkolenia dzieci i młodzieży w sekcji pływackiej	3 000		
		- trening umysłu-szachy	1 000		
		- powrót królowej sportu-lekkoatletyka	3 000		
Ogółem			650 924	73 746	0

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

**Wykonanie dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów
oświatowych jednostek budżetowych za 2013 rok**

Paragraf	Ogółem, w tym:	Rozdział 80104				Rozdział 80101	Rozdział 80148	
		Przedszkole Nr 1	Przedszkole Nr 2	Przedszkole Nr 3	Przedszkole Nr 5	Zespół Szkół Nr 3	Zespół Szkół Nr 1	Zespół Szkół Nr 2
0690	4 134,70							4 134,70
0830	1 327 483,70	151 935,66	110 434,39	128 271,70	368 918,45	133 845,90	157 037,00	277 040,60
0920	3 143,41	548,29	189,92	250,85	1 238,67	156,48	476,06	283,14
0970	31 456,55			9 741,33	250,00	1 870,00	19 595,22	
0750	15 200,00					15 200,00		
Ogółem dochody	1 381 418,36	152 483,95	110 624,31	138 263,88	370 407,12	151 072,38	177 108,28	281 458,44
3020	11 086,72	349,36	2 916,67	3 131,26	4 689,43			
4170	375,00	375,00						
4210	234 931,56	41 842,60	10 929,12	29 859,65	71 077,25	20 844,64	24 186,86	36 191,44
4220	864 082,09	78 318,59	56 310,46	64 371,62	178 520,47	117 468,00	148 017,06	221 075,89
4240	37 990,29	4 050,71	9 440,16	4 774,76	16 287,18	3 437,48		
4260	80 681,22	5 777,07	9 599,44	11 004,71	40 800,00			13 500,00
4270	25 817,30	1 150,00	2 363,30	2 256,51	20 047,49			
4280	4 755,50	50,00	266,50	1 833,00	2 606,00			0,00
4300	79 692,38	13 904,90	7 484,89	14 849,37	24 570,75	9 315,89	501,40	9 065,18
4350	2 869,03	796,48	652,87	782,68	637,00			
4370	7 944,28	1 167,09	1 589,74	2 742,92	2 444,53			
4410	4 220,88	503,69	1 142,25	1 627,40	947,54			
4430	8 844,00	2 517,00	1 770,00		2 941,00			1 616,00
4700	5 565,00	980,00	1 380,00	1 030,00	2 175,00			
4530	4 393,00						4 393,00	0,00
2400	8 170,11	701,46	4 778,91		2 663,48	6,37	9,96	9,93
	1 381 418,36	152 483,95	110 624,31	138 263,88	370 407,12	151 072,38	177 108,28	281 458,44

Burmistrz Miasta
Jerzy Sirak

Informacja o stanie mienia gminy na dzień 31 grudnia 2013 roku

I. Gospodarka nieruchomościami

W gminnym zasobie nieruchomości znajduje się 308,0294ha, natomiast w wieczystym użytkowaniu znajduje się 111,1352ha.

1) sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Hajnówka

– w trybie przetargu w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. sprzedano nieruchomości:

Lp	Dz. Nr	Pow. w m ²	Położenie	Przeznaczenie	Wpłata (brutto)	Poz.	Data
1	515/15	1117	Celna 13 /1	Lokal mieszkalny 68,38 m ²	111.439,00	3255	11.04.2013
2	1975	383	Piłsudskiego 90	mieszkaniowa	20.104,00	42	09.08.2013
3	1919/5	800	Żeromskiego 9	mieszkaniowa	208.718,00	19	03.10.2013
4	81/1	259	Rysia	mieszkaniowa	12.174,00	3423	10.10.2013
	Razem:				352.435,00		

– w trybie bezprzetargowym w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. sprzedano nieruchomości:

L/P	Dz. Nr	Pow. w m ²	Położenie	Przeznaczenie	Wpłata (brutto)	Poz.	Data
1	1397/48 1342/22	50 30	3 Maja	uzupełnienie	16.027,92	3403	15.04.2013

2) sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. dokonano sprzedaży 11 lokali mieszkalnych:

L/P	Położenie lokalu	Pow. w m ²	Sposób zapłaty	wpłata (brutto)	Pozycja	Data
1	A. Krajowej 40	42,44	gotówka	47.341,21	3396	19.02.2013
2	F. Chemiczna 22	66,86	raty	10.254,00	3397	18.03.2013
3	St. Batorego 31	47,90	gotówka	52.925,63	3398	28.03.2013
4	Os. Millenium 6	45,40	gotówka	50.138,31	3405	02.05.2013
5	Os. Millenium 3	56,00	raty	19.561,81	3413	14.06.2013
6	St. Batorego 33	47,90	gotówka	54.750,40	3414	14.06.2013
7	A. Krajowej 34	34,36	raty	12.224,37	3416	23.08.2013
8	Os. Millenium 11	42,53	raty	30.549,50	3419	07.09.2013
9	St. Batorego 31	47,90	gotówka	57.468,54	3424	10.10.2013
10	St. Batorego 23	60,50	gotówka	68.954,83	3426	22.11.2013
11	Piłsudskiego 4D	56,30	gotówka	68.004,29	3428	19.12.2013
	Razem			472.172,89		

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

- 3) przeniesiono w formie aportu na rzecz PUK Sp. z o.o. nieruchomość położoną przy ul. A. Krajowej oznaczoną numerem geodezyjnym 1056/144 o pow. 0,0937 ha.
- 4) nabywanie gruntów w trybie umów cywilno – prawnych:
- nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 2616/1 położoną w Hajnówce przy ul. Spiralnej o pow. 0,0020 ha umową sprzedaży na poszerzenie ulicy,
 - nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 2679/2 położoną przy ul. Warszawskiej o pow. 0,2596 ha umową sprzedaży pod drogę
 - nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 2304 położoną w Hajnówce obr. 1 o pow. 1,1782 ha umową sprzedaży na cel projektu Nr WND-RPPD 01.02.01-20-001/13 pn.
- 5) W wyniku wygaśnięcia wieczystego użytkowania z mocy prawa gmina nabyła wniesione nakłady w postaci budynku mieszkalnego i gospodarczego na działce nr 1919/5 na ul. Żeromskiego.
- 6) dzierżawa nieruchomości gminnych:
- w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. z umów zawartych na cele rolnicze wpłynęło 90,00 zł
 - w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. z umów zawartych na cele nierolnicze wpłynęło 94.889,25 zł;
 - z tytułu czynszów za ustawienie tablic reklamowych w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wpłynęło 6.765,00 zł (kwoty zawierają podatek Vat – 18.367zł)
- 7) z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności i użytkowania wieczystego w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wpłynęło: użytkowanie wieczyste – 346.202,82 zł,(w tym podatek vat 4.515zł) przekształcenie - 470.079,69 zł.

II. Tereny zieleni miejskiej

Łączna powierzchnia parków i skwerów wynosi 9,62ha. Utrzymaniem tych terenów zajmuje się miasto. W 2013 roku dokonano przycinki drzew na terenie miasta, zasadzono kwoty i krzewy w parku i na skwerkach, zasiano trawę, na ten cel wydatkowano 44.092zł. Prace wykonywane są przez pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

III. Drogi miejskie

Na terenie miasta jest 76,041km o pow. 461,171tys.m² dróg miejskich, w tym o powierzchni asfaltowej 49,390km oraz o pow. gruntowej 28,916km. Na budowę , remont dróg i chodników i utrzymanie bieżące wydatkowano 1.526.122zł.

IV. Targowica miejska

Miasto posiada targowice miejską przy ul.Prostej o pow.1,20ha. Wpływy z opłaty targowej wyniosły w kwocie 4.506zł. W okresie sprawozdawczym na terenie targowicy wykonano remont wiat ,wydatkowano 20.886zł.

V. Obiekty użyteczności publicznej

- 1) Zespół Szkół Nr 1 posiada działkę o pow. 1,4662ha zabudowaną budynkami szkolnymi oddaną w trwałą zarząd decyzja Burmistrza Nr GGR-7224/86/04 z dnia 01.09.2004r. przy ul. 3 Maja 54;

- 2) Zespół Szkół 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) Zespół Szkół Nr 3 przy ul. Nowowarszawskiej 20 posiada działkę o pow.1,6270ha zabudowana obiektami szkolnymi, oddana w trwały zarząd decyzją Zarządu Gminy Miejskiej Nr GGR-7224/251/2000 z dnia 28.12.2000r.
- 4) Szkoła Podstawowa Nr 3 przy ul. Działowej 2 posiada działkę o pow. 1,0377ha zabudowaną obiektami szkolnymi, oddana w trwały zarząd decyzją Zarządu Gminy Miejskiej Nr GGR-7224/216/99 z dnia 29.10.1999r.
- 5) Przedszkole Nr 1 przy ul. Jagiełły 7 posiada działkę o pow.0,4347ha zabudowaną budynkiem przedszkolnym, oddaną w trwały zarząd decyzją Burmistrza Miasta nr GGR.6844.2.2012 z dnia 27.03.2012r..
- 6) Przedszkole Nr 2 przy ul. Warszawskiej 2 posiada działkę o pow. 0,1972ha zabudowaną budynkiem przedszkolnym oddaną w trwały zarząd decyzją Burmistrza Miasta nr GGR.6844.3.2012 z dnia 27.03.2012r.
- 7) Przedszkole Nr 3 z oddziałami integracyjnymi przy ul. Rzeczej 3 posiada działkę zabudowaną budynkiem przedszkolnym o pow. 0,5008ha , oddaną w trwały zarząd decyzją Burmistrza Miasta nr GGR.6844.1.2012 z dnia 17.04.2012r.
- 8) Przedszkole Nr 5 z oddziałami żłobkowymi przy ul. Reja 2 posiada działki zabudowane budynkami przedszkolnymi o pow. 0,4343ha oraz pow.0,3978ha , oddane w trwały zarząd decyzją Burmistrza Miasta z dnia 27.03.2012r.
- 9) Miejska Biblioteka Publiczna przy ul. 3 Maja 45 nie posiada prawa własności do lokalu użytkowanego, jest jedynie jego najemcą na podstawie umowy najmu.
- 10) Hajnowski Dom Kultury przy ul. T.Sołoniewicz 4 posiada dwa obiekty:
 - a) działka zabudowana o pow. 0.6644ha oddana w wieczyste użytkowanie,
 - b) budynek Amfiteatru przy ul. Parkowej przekazany nieodpłatnie w użytkowanie.
- 11) Ośrodek Sportu i Rekreacji dysponuje obiektami sportowymi przy ul. Dziewiatowskiego oraz ul. Parkowej,
- 12) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. 11 Listopada nie posiada prawa własności lokalu użytkowanego, jest jego jedynie najemcą na podstawie umowy najmu.

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

Na terenie miasta funkcjonuje trzy zakłady budżetowe:

- 1) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce utworzony Uchwałą Nr VI/47/94 Rady Miejskiej w Hajnówce z dnia 07.12.1994 roku , powstał w wyniku podziału Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Zakład zarządza w imieniu gminy budynkami mieszkalnymi oraz lokalami użytkowymi w ilości j/n:

- liczba lokali mieszkalnych – 886 sztuk, a lokali socjalnych 41 szt.
- powierzchnia lokali mieszkalnych oraz socjalnych – 40921,91 m²
- liczba lokali użytkowych – 93 sztuk
- powierzchnia lokali użytkowych – 7703,85 m²
- liczba komórek – 84 sztuk o łącznej powierzchni 341,58m²
- liczba boksów – 36 sztuk o powierzchni boksów – 94,28 m²

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

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

Środki transportowe zakładu:

- autobus marki Autosan H9-35 szt.4
- autobus marki MAZ szt.4
- autobus marki IVECO Kapena szt.1
- samochód osobowy marki Ford szt.2
- autobus marki Solbus szt.1
- samochód osobowy marki Mercedes Benz szt.1

Zakład obsługuje dwie linie autobusowe. Przychody ze sprzedaży biletów jednorazowych wynosi 213.826zł, ze sprzedaży biletów miesięcznych 52.770zł.

Na dzień sporządzenia informacji zakład otrzymał w trwały zarząd nieruchomość zabudowaną budynkiem warsztatowo-socjalnym o powierzchni 0,6360ha na czas nieoznaczony (decyzja Burmistrza Miasta Nr GGR.6870.43.2011.2012 z dnia 10.02.2012r.)

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

Gmina Miejska Hajnówka na koniec okresu sprawozdawczego posiada udziały w wysokości 20.882.193zł w następujących spółkach:

- 1) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o – udziały w kwocie 16.034.193zł;
- 2) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o – udziały w kwocie 1.952.000zł,
- 3) Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o – udziały w kwocie 3.126.000zł,

MIENIE ZAEWIDENCJOWANE W URZĘDZIE MIASTA WG STANU NA 31.12.2013r. tab.1

Grupa	Nazwa	Wartość gruntu	Środki trwałe		
			Brutto	Umorzenie	Netto
0	Grunty miejskie	75 594 262,49			
1	Budynki i lokale		13 595 217,59	1 689 215,68	11 906 001,91
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		42 243 319,33	11 581 243,98	30 662 075,35

Grupa	Nazwa	Wartość gruntu	Środki trwałe		
3	Maszyny energetyczne		7 344,40	7 344,40	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty		318 568,17	302 444,21	16 123,96
5	Specjalistyczne maszyny i urządzenia		274 870,66	274 870,66	0,00
6	Urządzenia techniczne		358 764,45	216 603,66	142 160,79
7	Środki transportu		2 347 733,45	1 605 889,52	741 843,93
8	Narzędzia, przyrządy i wyposażenie		116 505,92	84 423,28	32 082,67
x	R A Z E M :	75 594 262,49	59 262 324,00	15 762 035,39	43 500 288,61

Mienie jednostek, zakładów i spółek Gminy Miejskiej Hajnówka na dzień 31.12.2013r. Tab.2

Lp	Nazwa jednostki	Forma organizacyjna	Środki trwałe		
			Budynki i budowle	Umorzenie	Netto
			Maszyny i urządzenia		
			Środki transportu		
			Pozostałe środki trwałe		
1	Przedszkole Nr 1	jednostka budżetowa	396 548,94 20 375,34 - 3 837,90	173 577,57 17 858,00 - 3 837,90	222 971,37 2 517,30 - -
2	Przedszkole Nr 2	jednostka budżetowa	327 001,27 52 160,67 - 5 937,01	92 368,35 34 612,91 - 5 937,01	234 632,92 17 547,76 - -
3	Przedszkole Nr 3 z oddziałami integracyjnymi	jednostka budżetowa	486 881,14 36.052,48 - 714,10	123 989,14 25.823,60 - 714,10	362 892,00 10 228,88 - -
4	Przedszkole Nr 5 z oddziałami żłobkowymi	jednostka budżetowa	1 586 989,65 35 191,36 - -	921 512,48 31 496,62 - -	665 477,17 3 694,74 - -
5	Zespół Szkół Nr 1	jednostka budżetowa	3 433 174,93 92 828,09 - 13 130,00	1 200 837,28 88 579,10 - 6 565,00	2 232 337,65 4 248,99 - 6 565,00
6	Zespół Szkół Nr 2 oddziałami integracyjnymi	jednostka budżetowa	1 333 619,95 338 307,88 - 104 428,49	919 548,02 313 090,25 - 86 533,07	414 071,93 25 217,63 - 17 895,42
7	Zespół Szkół Nr 3	jednostka budżetowa	6 342 592,73 209 930,76 - -	2 176 302,94 177 797,65 - -	4 166 289,79 32 133,11 - -

8	Szkoła Podstawowa Nr 3	jednostka budżetowa	574 911,86 24 141,67 -	261 508,58 14737,95 -	313 403,28 9403,72 -
			4 352,00	4352,00	-
9	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	zakład budżetowy	15 403 208,33 160 114,19 197 347,44 78 749,77	7 614 685,17 136 428,72 159 793,91 46 730,19	7 788 523,16 23 685,47 37 553,53 32 019,59
10	Zakład Komunikacji Miejskiej	zakład budżetowy	281 191,34 55 227,05 3 009 727,50 109 207,30	249 150,02 55 227,05 2 504 593,55 73 229,17	32 041,32 - 505 133,95 35 978,13
11	Park Wodny	zakład budżetowy	20 288 384,36 37 375,05 -	1 480 095,96 37 375,05 -	18 808 288,40 - -
			149 236,92	138 239,15	10 097,77
12	Ośrodek Sportu i Rekreacji	jednostka budżetowa	1 751 590,21 980,49 93 415,15 3 399,00	712 854,02 980,49 71 128,27 3 399,00	1 038 736,19 - 22 286,88 -
13	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	jednostka budżetowa	- 53 208,50 56 000,00 -	- 53 208,50 37 333,20 -	- - 18 666,80 -
14	Hajnowski Dom Kultury	instytucje kultury	2 309 354,38 72 299,99 50 730,00 50 730,93	602 526,13 71 568,87 33 820,00 8 096,97	1 706 828,25 731,12 16 910,00 42 633,96
15	Miejska Biblioteka Publiczna	instytucje kultury	- 20 146,41 -	- 20 146,41 -	- - -
			182 698,69	182 698,69	-
16	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych	spółka z o.o	1 186 976,48 1 627 193,81 2 362 969,88 411 956,62	272 129,95 1 254 398,83 1 669 705,64 385 344,32	914 846,53 372 794,98 693 264,24 26 612,30
17	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	spółka z o.o	23 890 721,79 9 594 554,23 437 660,83 354 903,14	11 716 994,73 4 552 055,60 387 617,31 276 355,86	12 173 727,06 5 042 498,63 50 043,52 78 547,28
18	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej	spółka z o.o	8 230 568,14 4 248 888,36 104 010,66 127 615,50	3 240 338,89 3 418 544,90 101 040,66 127 615,50	5 026 229,25 830 343,46 - -

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak