

**Zarządzenie Nr 31/15  
Burmistrza Miasta Hajnówka  
z dnia 10 marca 2015 roku**

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2014 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 2014r. poz.379, poz. 911, poz.1146, poz.1626, poz. 1877 ) z a r z ą d z a m co następuje:

§ 1 Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2014 rok, według którego :

a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	-	65.259.399 zł
wykonanie dochodów wynosi	-	60.931.104zł
b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	-	73.066.902 zł
wykonanie wydatków wynosi	-	71.222.051zł

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 2014 rok

Budżet Miasta Hajnówka na 2014 rok uchwalony Uchwałą Nr XXXII/241/13 Rady Miasta z dnia 30 grudnia 2013 roku określił plan dochodów w kwocie 66.651.416zł, w tym majątkowe w kwocie 16.243.762zł oraz bieżące w kwocie 50.407.654zł, natomiast plan wydatków w kwocie 69.862.375zł, w tym majątkowe w kwocie 21.003.965zł oraz bieżące w kwocie 48.858.410zł. Deficyt budżetu w wysokości 3.210.959zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych oraz pożyczki NFOŚiGW.

Budżet został opracowany w oparciu o projektowane wielkości środków zewnętrznych i przewidywaną realizacją dochodów własnych. Uchwalony przez radę budżet na 2014 nie jest dokumentem zamkniętym. Zaplanowane wielkości budżetowe w trakcie roku ulegają zmianom i zwykle tak się dzieje. Zmiany wynikają m.in. z powodu przyznanych w trakcie roku budżetowego dotacji, środków z funduszy unijnych czy też zmian subwencji. Każda zmiana w budżecie wymaga podjęcia uchwały przez radę lub zarządzenia burmistrza. Zmiany budżetowe były wprowadzane w sposób następujący:

- 1) Zarządzeniem Nr 15/14 Burmistrza Miasta z dnia 28 stycznia 2014r. zwiększono dochody i wydatki w kwocie 77.586zł z tytułu dotacji celowych;
- 2) Zarządzeniem Nr 20/14 Burmistrza Miasta z dnia 24 lutego 2014r.: zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 84.100zł, zgodnie z dyspozycją Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz dokonano przeniesień między paragrafami na wniosek Dyrektorów jednostek budżetowych;
- 3) Zarządzeniem nr 25/14 Burmistrza Miasta z dnia 12 marca 2014r. oraz Zarządzeniem nr 33/14 z dnia 28 marca 2014r. zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 24.654zł, dokonano zmian w planach finansowych jednostek, zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 109.050zł z tytułu dotacji celowych;
- 4) Uchwałą Nr XXXV/263/14 Rady Miasta z dnia 9 kwietnia 2014r. zmniejszono plan dochodów o kwotę 2.371.826zł oraz zwiększono plan dochodów o kwotę 592.824zł, zmiany dotyczą zmniejszenia subwencji ogólnej oraz dotacji celowych na zadania inwestycyjne;
- 5) Zarządzeniem Nr 47/14 Burmistrza Miasta z dnia 28 kwietnia 2014r. zwiększono dotację celową na zadania zlecone w kwocie 23.536zł;
- 6) Uchwałą Nr XXXVI/275/14 Rady Miasta z dnia 14 maja 2014r.:
  - zwiększono plan dochodów o kwotę 52.371zł z tytułu dotacji celowych,
  - dokonano przeniesień między paragrafami;
- 7) Zarządzeniem Nr 53/14 Burmistrza Miasta z dnia 23 maja 2014r. dokonano zmian w planach finansowych jednostek budżetowych oraz zwiększono plan dochodów i wydatków w kwocie 20.740zł; rozdysponowano rezerwę celową w wysokości 182.000zł z przeznaczeniem na doposażenie placów zabaw w szkołach oraz rezerwę ogólną w wysokości 14.000zł z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia w przedszkolu oraz dofinansowanie usług pływalni przez osoby korzystające z karty wielkiej rodziny;
- 8) Uchwałą Nr XXXVII/288/14 Rady Miasta z dnia 25 czerwca 2014r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 202.519zł z tytułu dotacji celowych oraz zmniejszono dotację celową na wydatki majątkowe w wysokości 149.546zł.
- 9) Zarządzeniem Nr 62/14 Burmistrza Miasta z dnia 30 czerwca 2014r. zwiększono plan dochodów i wydatków w kwocie 3.172zł z tytułu dotacji celowych,
- 10) Zarządzeniem Nr 67/14 Burmistrza Miasta z dnia 21 lipca 2014r. zwiększono plan dochodów oraz plan wydatków o kwotę 575.133zł z tytułu dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – pomoc społeczna,
- 11) Uchwałą Nr XXXVIII/297/14 Rady Miasta z dnia 21 sierpnia 2014r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 162.402zł z tytułu subwencji oświatowej oraz dotacji celowej, wprowadzono zmiany w planie zadań inwestycyjnych oraz dokonano zmian kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta,
- 12) Zarządzeniem Nr 71/14 Burmistrza Miasta z dnia 22 sierpnia 2014r. rozdysponowano część rezerwy ogólnej w wysokości 22.000zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji modernizacji stadionu ośrodka sportu i rekreacji,

- 13) Uchwałą Nr XXXIX/298/14 Rady Miasta z dnia 24 września 2014r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1.619.572zł z tytułu dotacji celowych ,
- 14) Zarządzeniem Nr 84/14 Burmistrza Miasta z dnia 30 września 2014r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 156.070zł z tytułu dotacji celowych.
- 15) Uchwałą Nr XL/306/14 Rady Miasta z dnia 29 października 2014r. dokonano:
  - a) zmniejszenia planu dochodów w wysokości 4.596.544zł, jednocześnie zwiększając deficyt budżetu miasta do kwoty 7.807.503zł, który pokryty zostanie pożyczką i kredytem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
  - b) zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 549.824zł z tytułu dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej ,
- 16) Zarządzeniem Nr 89/14 Burmistrza Miasta z dnia 30 października 2014r. Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1.082.925zł z tytułu dotacji celowych na zadania bieżące- pomoc społeczna,
- 17) Zarządzeniem Nr 97/14 Burmistrza Miasta z dnia 24 listopada 2014r. zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 74.144zł z tytułu dotacji celowych oraz rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 30.000zł i celowa w wysokości 35.000zł,
- 18) Zarządzeniem Nr 103/14 Burmistrza Miasta z dnia 4 grudnia 2014r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 18.412zł z tytułu dotacji celowych,
- 19) Uchwałą Nr III/8/14 Rady Miasta z dnia 30 grudnia 2014r. zwiększono dochody i wydatki w wysokości 494.461zł z tytułu dotacji celowych oraz podatku od osób prawnych,
- 20) Zarządzeniem Nr 112/14 Burmistrza Miasta z dnia 31 grudnia 2014r. dokonano zmian w planie wydatków.

W wyniku dokonanych zmian ostateczne, planowane wielkości budżetu w 2014 roku ukształtowały się następująco:

- dochody budżetowe- 65.259.399 zł, w tym: majątkowe- 11.030.017zł
- wydatki budżetowe - 73.066.902zł, w tym majątkowe – 20.281.130zł

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 7.807.503zł, źródłem pokrycia deficytu są przychody z emisji papierów wartościowych, kredyty i pożyczki, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

### ***Przebieg realizacji dochodów***

Budżet gminy po stronie dochodów został wykonany w wysokości 60.931.104zł, stanowi to 93,4 % planowanych dochodów.

Struktura dochodów wg źródeł przedstawia się następująco:

- 1) dochody uzyskane na podstawie porozumienia z jst oraz z administracją rządową - 176.572zł, w tym majątkowe 10.000zł, stanowi to 0,3% dochodów wykonanych ogółem,
- 2) dochody własne bieżące – 47.114.640 zł, stanowi 77,3% ogółem wykonanych dochodów,
- 3) dotacja na realizację zadań zleconych –7.409.885zł , stanowi 12,2 % ogółem dochodów wykonanych;
- 4) dochody majątkowe – 6.230.007zł, stanowi to 10,2 % dochodów wykonanych 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 administracją rządową - 7.776 zł***

*Dział 710 – Działalność usługowa – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z przeznaczeniem na prace remontowe cmentarzy.*

***Dochody uzyskane na podstawie porozumienia z jst -168.796zł***

*Dział 801 – Oświata i wychowanie – otrzymane środki z gmin na zadania bieżące – 14.796zł.*

*Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -otrzymana dotacja celowa otrzymana od Powiatu Hajnowskiego na utrzymanie porządku i czystości w drogach powiatowych w kwocie 109.000zł, w tym 10.000zł dotacja celowa na zadania inwestycyjne.*

*Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 45.000zł*

Pomoc finansowa samorządu województwa podlaskiego na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnienie księgozbioru po zlikwidowanej bibliotece pedagogicznej.

***Dochody własne bieżące - 47.114.640zł stanowi to 101,3 % planu***

*Dział 600 Transport i łączność 81.290zł, stanowi to 90,3% planu*

Dochody pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat rocznych za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

*Dział 630 Turystyka*

Dotacji celowej na realizację zadań bieżących z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 dotyczącej projektu „Zintegrowany projekt wsparcia sektora turystycznego pogranicza polsko-białoruskiego” nie otrzymano w okresie sprawozdawczym.

*Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 408.803zł, stanowi to 86,6% planu*

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w tytule:

- 1) opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości kwocie 327.242zł,
- 2) najmu i dzierżawy składników majątkowych 81.561zł

W ewidencji Urzędu znajduje się 2269 użytkowników wieczystych oraz 78 zawartych umów na czynsze dzierżawne. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu wieczystego użytkowania wyniosły 35.953zł, natomiast z tytułu czynszów dzierżawnych 1.246zł.

*Dział 750 Administracja publiczna 113.683zł,*

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 w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina, otrzymano 80% kosztów całego projektu jest to kwota 89.434zł. Projekt pn”Hajnówka-Kamieniec. Poznajemy, promujemy” realizowany jest przez Urząd Miasta.
- 5) wpłaty za nabycie używanego sprzętu komputerowego.

*Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie*

*posiadających osobowości prawnej 26.832.880zł, stanowi to 103,8%planu*

Na dochody w tym dziale składają się :

- 1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej wynoszą 36.534zł, plan wykonano w 182,7%. 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 54.371zł, są to zaległości z lat poprzednich i są niższe w stosunku do roku 2013.

- 2) Wpływy z podatku od nieruchomości

W 2014 roku dochody budżetu miasta z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 10.585.397zł i stanowią 108% planowanych dochodów .

Dochody uzyskane od poszczególnych grup podatników przedstawiają się następująco:

- od osób fizycznych – 3.508.688zł, co stanowi 33,1% ogółu wpływów z tytułu podatku od nieruchomości,
- od osób prawnych – 7.076.709zł, co stanowi 66,9% ogółu wpływów z tytułu podatku od nieruchomości.

W ewidencji urzędu figuruje 6482 podatników osób fizycznych oraz 124 podatników osób prawnych.

W okresie sprawozdawczym wystawionych zostało 548 upomnień, z tego 539 indywidualnym podatnikom podatku od nieruchomości, dziewięciu podatnikom osób prawnych z tytułu podatku od nieruchomości. W 2014 wystawiono 111 tytułów wykonawczych kierowanych do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. W związku z powyższym uzyskano wyższe wpływy w podatku od nieruchomości. Z tytułu podejmowanych działań upominawczych i zastosowaniu środków egzekucyjnych uzyskano wpływy z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości w wysokości 655.562zł. Pomimo skutecznej ściągальności podatków i wyższych wpłat do budżetu, nadal występują zaległości, są to przede wszystkim zaległości tych samych podatników. W 2014 roku na podstawie przepisów ordynacja podatkowa umorzono podatek od nieruchomości pięciu podatnikom osób fizycznych na kwotę 2.927zł.

Zaległości na koniec 2014 roku z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą w kwocie 924.815zł (po uwzględnieniu nadpłat), od osób prawnych 2.101.049zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 1.890.130zł.

- 3) Podatek od środków transportowych - 264.293zł, w tym:
  - od osób prawnych – 68.804zł, stanowi to 95,6% planu
  - od osób fizycznych – 195.489zł, stanowi to 97,7% planu

W ewidencji urzędu figuruje 60 podatników podatku od środków transportowych.

W okresie sprawozdawczym podejmowane były również działania upominawcze, wystawiono 28 upomnień oraz 8 tytułów wykonawczych, uzyskano należności w wysokości 20.555zł. Na koniec roku 2014 zaległości wynoszą w wysokości 156.682zł. Skutki obniżenia górnych stawek za okres sprawozdawczy wynoszą 258.654zł.

- 4) Podatek od czynności cywilnoprawnych - 364.712zł, stanowi to 84,8% wykonania planu. Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe.

- 5) Wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 224.288zł, stanowi to 97,5% 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, pozwoleń i koncesji,
- złożenie dokumentów itp.

Wykonanie dochodów kształtuje się na poziomie roku ubiegłego.

- 6) Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych - 439.829zł, stanowi to 97,7% planu. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych są wydawane na każdy rodzaj alkoholu oddzielnie w trzech ratach rocznych tj. do 1 lutego, 1 lipca i do 1 października. Większość zainteresowanych sprzedają uzyskało zezwolenie na cały rok kalendarzowy. Dochody z tych opłat wykorzystywane są na realizację gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności na różne formy pomocy dla osób uzależnionych, ich rodzin, działalność informacyjno- profilaktyczną itp.

- 7) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – 1.504.128zł, stanowi to 99,8% planu.

Są to dochody z tytułu opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi. Wpłaty dokonywane są w okresach kwartalnych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne. Wpłaty w wysokości 201.636zł dokonane w miesiącu styczniu dotyczą jeszcze roku 2013, gdyż termin płatności czwartej raty ustalony był na 15 stycznia 2014r. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w wysokości 142.492zł oraz nadpłaty w wysokości 4.466zł.

- 8) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 13.083.206zł

Udziały w podatku od osób fizycznych wykonano w 101,9% jest to kwota 12.429.412zł natomiast w podatku od osób prawnych uzyskano dochód w kwocie 653.794zł, stanowi to 102,3% 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

2015r. W porównaniu do roku 2013 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych są nieco wyższe.

9) Pozostałe podatki i opłaty lokalne – 330.493 zł, w tym:

- wpływy z podatku rolnego – 97.023zł, stanowi 87% planu
- wpływy z podatku leśnego – 2.337zł, stanowi 97,4% planu
- wpływy z opłat za posiadanie psów – 4.663zł, stanowi 137,1% planu
- wpływy z opłaty targowej – 3.117zł, stanowi to 77,9% planu
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania podatków i opłat – 134.043zł, stanowi 231% planu
- wpływy z tytułu odsetek na rachunkach bankowych – 39.278zł, stanowi to 93,5 % planu
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 50.032zł, stanowi to 62,5% planu

Niższe wpływy z podatku rolnego spowodowane są m.in. z przekwalifikowaniem gruntów w ewidencji starostwa powiatowego oraz spadkiem średnich cen skupu żyta, na podstawie których liczonych jest podatek. W ewidencji figuruje 461 podatników podatku rolnego, z tytułu wystawionych 12 upomnień wyegzekwowano kwotę 6.752zł.

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.

Nie uzyskano planowanych wpływów z tytułu odsetek bankowych, w związku z realizacją i rozliczeniem niektórych projektów należało uregulować płatności ze środków własnych znajdujących się na rachunkach bankowych.

W okresie sprawozdawczym na wniosek podatników dokonano umorzenia odsetek od zaległości podatkowych w wysokości 97.263zł. Na wnioski podatników stosownie do ordynacji podatkowej rozłożono na raty spłatę podatku od spadków i darowizn w kwocie 1.683zł.

*Dział 758 Różne rozliczenia 13.858.655zł*

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

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – 10.434.569zł,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.607.058zł,
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej – 817.028zł

*Dział 801 Oświata i wychowanie 1.012.372 zł, stanowi to 103,2% planu*

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- 1) wpłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych – 1.400zł
- 2) odsetki od posiadanych środków na rachunkach bankowych szkół i przedszkoli – 3.764zł,
- 3) zwrot niewykorzystanych środków rachunku dochodów własnych szkół i przedszkoli -10.599zł;
- 4) wpływy za pobyt dzieci w przedszkolu z terenu gminy – 70.486zł,
- 5) uzyskane dochody z tytułu prowizji – 1.269zł;
- 6) uzyskane dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane z budżetu państwa z zakresu wychowania przedszkolnego – 809.340zł;
- 7) zwrot dotacji celowej za rok ubiegły w wysokości 1.877zł wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,
- 8) dotacja celowa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina w wysokości 113.637zł, projekt pn. „Różni a tacy sami” realizowany jest przez Zespół Szkół nr 1.

*Dział 851 Ochrona zdrowia 3.326zł*

Wpływy w wysokości 3.326zł pochodzą ze zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej za rok ubiegły.

*Dział 852 Pomoc społeczna 3.891.730 zł, stanowi to 98% planu*

Otrzymane dotacje celowe miały następujące przeznaczenie:

- 1) dofinansowanie zadań własnych w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - 40.559zł;
- 2) opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 72.707zł;

- 3) dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – 1.310.446zł;
- 4) dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 962.550zł;
- 5) dofinansowanie zadań z zakresu funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej – 305.000zł;
- 6) dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania – 1.120.000zł

W okresie sprawozdawczym dokonano zwrotu dotacji celowych w kwocie 81.376zł.

Ponadto uzyskano dochody własne w kwocie 80.468 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 – 52.209zł,
- 2) wpływy za odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej – 4.200zł
- 3) odsetek od środków na rachunku bankowych - 8.951zł,
- 4) odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne oraz 5% dochodów uzyskiwanych z tytułu realizacji usług specjalistycznych - 15.108zł.

*Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 508.382zł*

Planowanym i otrzymanym dochodem tego działu jest dotacja celowa na:

- 1) dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom- „Wyprawka szkolna” - 58.359zł;
- 2) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 450.024zł.

Po dokonaniu rozliczenia zadania zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości 15.776zł.

*Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 199.849zł, stanowi to 91,7% planu*

Uzyskano wpływy z następujących źródeł:

- 1) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację programu w zakresie usuwania azbestu w wysokości 24.578zł stanowi to 46,9% planowanych dochodów, druga transza dofinansowania przewidywana jest w roku 2015r;
- 2) opłata produktowa oraz zwrot podatku od towarów i usług – 98.067zł;
- 3) dochody otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego i Funduszu Ochrony Środowiska z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, środki przeznaczone są na realizację zadań związanych z ochroną środowiska jest to kwota 77.204zł.

*Dział 926 Kultura fizyczna 203.670zł, w tym:*

- 1) zwrot dotacji przedmiotowej dokonanej przez Park Wodny za rok poprzedni,
- 2) dochody uzyskane przez ośrodek sportu i rekreacji z tytułu reklam, prowizji, odsetek bankowych,
- 3) dotacja celowa ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina w wysokości 89.648zł. Projekt pn”Aktywnie na sportowo w Euroregionie Puszcza Białowieska” realizowany jest przez Ośrodek Sportu i Rekreacji.

***Dochody własne majątkowe - 6.230.007 zł, stanowi to 50,2% planu, w tym:***

*Dział 600 Transport i łączność 1.282.977 zł*

Uzyskano dochody z następujących źródeł:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa realizację zadań inwestycyjnych w ramach programu przebudowy dróg lokalnych w wysokości 1.107.477zł
- 2) dofinansowanie przebudowy ulic 175.500zł

*Dział 630 Turystyka 1.449.396zł*

Uzyskano dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w wysokości 1.449.396zł w związku z realizacją projektu „zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta , poprzez kompleksowe uzbrojeniu terenów inwestycyjnych”.

*Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 925.447 zł, stanowi to % planu*

- 1) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące

osobom fizycznym uzyskano w kwocie 51.587zł.

2) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności uzyskano w kwocie 873.860zł.

Sprzedano w trybie bezprzetargowym osiem działek budowlanych na uzupełnienie oraz 12 lokali mieszkalnych na rzecz najemców, ponadto otrzymano odszkodowanie za wywłaszczone grunta pod budowę drogi wojewódzkiej.

*Dział 720 Informatyka 32.146zł*

Otrzymano dotację celową w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 na realizację zadania pn „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II , administracja samorządowa.”

*Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.539.212zł, stanowi to 48,7% planu*

- 1) otrzymano dotację celową w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Podlaskiego na realizację projektu pn. „zwiększenie udziału energii odnawialnej na terenie miasta poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej” w wysokości 1.193.787zł,
- 2) uzyskano udział finansowy mieszkańców w realizacji w/w projektu w wysokości 25% kosztów kwalifikowalnych – 659.406zł;
- 3) dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na modernizację oświetlenia ulicznego – 686.019zł.

*Dział 926 Kultura fizyczna*

Uzyskano dochody w kwocie 829zł ze sprzedaży składników majątkowych.

***Dochody na realizację zadań zleconych - 7.409.885 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 7.630zł*

*Dział 750 Administracja publiczna 179.729zł*

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 121.054zł*

Dochodami tego działu jest wyłącznie dotacja celowe otrzymane na aktualizację stałego spisu wyborców, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województwa, wójtów, burmistrzów oraz wybory do parlamentu Europejskiego.

*Dział 801 Oświata i wychowanie 18.699zł*

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

*Dział 851 Ochrona zdrowia 3.000zł*

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

*Dział 852 Pomoc społeczna 7.079.773 zł*

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

- 1) realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego – 6.688.966zł,
- 2) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z ubezpieczenia społecznego- 46.621zł,
- 3) realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej - 27.093zł,



- 4) ośrodki pomocy społecznej wynagrodzenie za sprawowanie opieki -3.600zł,
- 5) realizacja usług opiekuńczych i usług specjalistycznych- 127.280zł,
- 6) realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne- 185.497zł
- 7) realizacja rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych -716zł.

Niewykorzystana dotacja zwrócona została na rachunek Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 8.822zł.

### **Przebieg realizacji wydatków**

Planowane wydatki w 2014 roku wynoszące 73.066.902zł zrealizowano w wysokości 71.222.051zł, co stanowi 97,5% planu, w tym wydatki majątkowe w kwocie 19.597.940zł.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 24.563.749 zł , stanowi to 34,5% wydatków wykonanych ogółem,
- 2) dotacje – 4.594.545zł , stanowi to 6,5% wydatków wykonanych ogółem,
- 3) obsługa długu – 708.841 zł, stanowi to 1% wydatków wykonanych ogółem,
- 4) wydatki majątkowe – 19.597.940 zł, stanowi to 27,5% wydatków wykonanych ogółem,
- 5) pozostałe wydatki – 21.756.976zł, stanowi to 30,5% wydatków wykonanych ogółem

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

### **Zadania realizowane na podstawie porozumienia z administracją rządową oraz z jst 190.491zł**

#### *Dział 600 Transport i łączność*

Kwotę w kwocie 100.000zł zł przekazano w formie dotacji celowej jako pomoc finansowa na remont chodników w drodze wojewódzkiej. Wykonano chodnik w ul. Bielskiej na odcinku od ul. Sportowej do ul. Prostej

#### *Dział 710 Działalność usługowa 7.776zł*

W ramach środków otrzymanych z dotacji celowej wykonano ogrodzenie przy pomniku żołnierzy I wojny światowej oraz uporządkowano teren i dokonano nasadzeń drzewek przy mogile zbiorowej żołnierzy I wojny światowej.

#### *Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

Środki w kwocie 82.715zł przeznaczone zostały na wynagrodzenie wraz z pochodnymi zamiatanie ulic oraz zakup narzędzi i materiałów do prac porządkowych przez pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych do utrzymania porządku w ulicach powiatowych.

### **Zadania własne - 63.621.675 zł, stanowi to 97,4 % planu , w tym:**

#### *Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 1.952zł stanowi to 97,5% planu*

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych przekazano na działalność Podlaskiej Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego .

#### *Dział 600 Transport i łączność 4.786.798 zł stanowi to 95,7% planu*

#### **Rozdz.60004- Lokalny transport zbiorowy 1.264.962zł**

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 1.743.007zł, w tym:

- ze sprzedaży biletów jednorazowych, miesięcznych – 256.777 zł,
- wynajmu autokarów, mikrobusu, pomieszczeń garażowych, reklamy – 233.862 zł
- sprzedaż usług na rzecz miasta 550.890zł (netto), brutto 594.962zł
- dotacji przedmiotowej – 670.000zł
- pozostałe przychody 31.478zł.

Koszty działalności Zakładu Komunikacji Miejskiej za 2014 rok wynoszą 1.701.034zł, w tym m.in.:

- wynagrodzenie pracowników , składki na FUS i FP – 1.008.394zł,
- wydatki związane z wypłatą ekwiwalentów wynikających z przepisów bhp, badania lekarskie,

- delegacje – 18.188zł,
- zakup oleju napędowego, części zamiennych, ogumienie, materiały biurowe i pomocnicze itp. - 436.286zł,
- naprawy, przeglądy samochodów, usługi pocztowe, informatyczne, remontowe itp. - 40.704zł,
- ubezpieczenia majątkowe, pojazdów i inne - 39.062zł,
- pozostałe koszty (wynagrodzenia bezosobowe, delegacje, odpis na fundusz socjalny, telefony, podatki ,szkolenia itp) – 158.400zł.

Zakład Komunikacji Miejskiej na koniec okresu sprawozdawczego posiadał zobowiązania niewymagalne w kwocie 108.914zł oraz należności w kwocie 35.931zł. Działalność zakładu na koniec roku zamknęła się dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 11.492zł.

**Rozdz.60016- Drogi publiczne gminne 3.521.836zł, w tym:**

wydatki w kwocie 220.852zł poniesiono na bieżące utrzymanie ulic, z tego:

1) remonty ulic o nawierzchni bitumicznej :

- uzupełnianie ubytków i nierówności w nawierzchni ulic asfaltowych mieszanką mineralo-bitumiczną,
- zakup masy mineralno-asfaltowej na zimno przy łataniu ubytków w jezdniach bitumicznych;

2) konserwacja oznakowania poziomego i pionowego ulic miejskich :

- mechaniczne malowanie oznakowania poziomego farbą chlorokauczukową odblaskową białą przejść dla pieszych, linii ciągłych, przerywanych ,
- zakup rur do znaków drogowych, cementu, farby do malowania słupków drogowych,
- zakup znaków drogowych pionowych, tablic informacyjnych, tablic z nazwami ulic;

3) bieżące utrzymanie dróg gruntowych:

- mechaniczne profilowanie dróg gruntowych równiarką , dowóz pospółki wraz z wbudowaniem celem poprawy przejezdności,
- dowóz żużlu na drogi gruntowe wraz z równaniem, celem poprawy przejezdności,

4) zakup i montaż luster drogowych w ul. Działowej i ul. A. Krajowej celem poprawy bezpieczeństwa;

5) montaż barierek ochronnej w ul. A. Krajowej;

6) remont chodników w ul. Białowieskiej przez pracowników robót publicznych.

W zakresie zadań inwestycyjnych w drogownictwie wydatkowano 3.300.984zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 4.

**Dział 630 Turystyka 6.238.254 zł, 93,3% planu**

W rozdziale 63095 zaplanowano kwotę 6.687.485zł, wykonano w wysokości 6.238.254zł, wydatki dotyczą realizacji dwóch zadań inwestycyjnych, a mianowicie:

- realizując projekt „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta Hajnówka poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych” wydatkowano kwotę 3.717.644zł, w tym:
  - dokonano wykupu czterech nieruchomości gruntowych o łącznej pow.3,4887ha w kwocie 1.569.915zł, ( w tym wydatek w kwocie 265.095zł poniesiono w 2013r);
  - budowę sieci ciepłowniczej – odcinek A o długości 467,35mb i wartości 567.526zł
  - budowę sieci wodociągowej – odcinek A o długości 1247,73mb i wartości 221.258zł;
  - budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej – odcinek A o długości 410,06mb i wartości 779.447zł;
  - budowę kanału technologicznego- odcinek A o długości 327mb i wartości 45.026zł;
  - budowę sieci oświetlenia ulicznego -odcinek A o długości 366mb i wartości 138.797zł;
  - przebudowę ul. Rakowieckiego -odcinek A o długości 323,07mb i wartości 587.833zł;
  - wykonano tablice pamiątkowe, badania geotechniczne oraz badania klimatu inwestycyjnego o wartości 72.937zł.

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego , całkowita wartość projektu wyniosła 4.041.275zł, dofinansowanie z budżetu środków europejskich w kwocie 2.137.991zł, co stanowi 82,8% wydatków kwalifikowalnych, wkład własny w kwocie 443.563zł, co stanowi 17,2% wydatków kwalifikowalnych. Część wydatków w wysokości 323.631zł poniesionych zostało już w roku 2013 (wykup gruntów, dokumentacja projektowa, studium wykonalności ) . W 2014 roku otrzymano refundację poniesionych wydatków w wysokości 1.449.396zł, końcowe rozliczenie projektu planowane jest w 2015r.

- realizując projekt „Zintegrowany projekt wsparcia sektora turystycznego pogranicza polsko-białoruskiego” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 dofinansowanego z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa wydatkowano kwotę 2.520.610zł, w tym:
  - wykonanie zadania widowni amfiteatru (roboty budowlane wraz z nadzorem inwestorskim)- 2.369.938zł;
  - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania parku miejskiego- 24.723zł;
  - opracowanie programu rozwoju produktów turystycznych pogranicza polsko-białoruskiego – 47.970zł;
  - wydatki bieżące związane z obsługą projektu (wynagrodzenia koordynatorów, tłumaczenia, itp.) - 77.979zł.

Wartość całego projektu 522.127,36EURO, dofinansowanie 90% , wkład własny 10%. W okresie sprawozdawczym nie otrzymano dofinansowania drugiej transzy zaliczki na wydatki, wydatki ponoszone były ze środków własnych jak również skorzystano z kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków europejskich w wysokości 1.741.544zł, po otrzymaniu kolejnej zaliczki dokona się spłaty kredytu, już w 2015 roku.

*Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 444.429 zł, stanowi to 86,1 % planu*

**Rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej 65.000zł**

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jako zakład budżetowy uzyskał przychody własne w kwocie 5.946.652zł, w tym m. in.:

- wpływy z usług 5.734.815zł
- z opłat sądowych, odsetek bankowych ,odsetek zasądzonych 146.837zł,
- dotacja z budżetu miasta 65.000zł,

Koszty działalności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej za 2014r. Wynoszą 5.665.213zł, w tym m.in.:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.350.098zł,
- zakup usług remontowych – 866.638zł,
- zakup energii cieplnej i elektrycznej – 2.056.743zł,
- naprawy, przeglądy, wynajem, wywóz nieczystości – 120.412zł

Środki pochodzące z dotacji w wysokości 65.000zł wykorzystano na zakup małej architektury na place zabaw, wykonanie dokumentacji projektowej na termomodernizacyjne ocieplenie budynku przy ul. Piłsudskiego i ul. Białowieskiej oraz na podział mieszkań przy ul. Batorego.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej na koniec okresu sprawozdawczego posiadał zobowiązania w kwocie 983.149zł , w tym wymagalne w kwocie 85.687zł oraz należności w wysokości 1.350.496zł, w tym wymagalne 1.148.144zł. Działalność zakładu na koniec roku zamknęła się ujemnym wynikiem finansowym w wysokości 148.800zł.

**Rozdz. 70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 7.003zł**

Wydatki związane z pracą społecznej komisji mieszkaniowej zrealizowano w wysokości 7.003zł:

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

**Rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami 368.436zł**

Na realizację wydatków w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami wykorzystano 368.436zł, 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, przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. Wypłacono odszkodowania za nabycie gruntów na poszerzenie ulicy Jesionowej.

**Rozdz. 70095 – Pozostała działalność 3.990zł**

Poniesiono wydatki związane są z aktualizacją kosztorysów inwestorskich dotyczących budynku komunalnego oraz wydatki związane z utrzymaniem lokalu komunalnego przy ul. A. Krajowej.

*Dział 710 Działalność usługowa 63.951zł, stanowi to 98,4% planu*

**Rozdz. 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego**

Wykonano mapy do celów projektowych niezbędnych do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia w prasie o zmianie planu oraz projekt zmian studium zagospodarowania przestrzennego – 61.607zł.

**Rozdz. 71095 – Pozostała działalność**

Wydatkowano kwotę 2.344zł na zakup chryzantem, zniczy ustawionych w miejscach pamięci oraz grobach żołnierzy Armii Radzieckiej oraz dokonano naprawy ogrodzenia cmentarza wojskowego.

*Dział 720 Informatyka 37.819zł, stanowi to 71,4% planu*

Środki wydatkowano na zakup 7 komputerów stacjonarnych, 2 małych skanerów oraz czytników kodów paskowych w ramach zadania pn., „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa”. Wydatki są dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych. Całkowita wartość projektu 288.951zł, w tym udział własny w wysokości 43.343zł. Okres realizacji wykracza poza rok budżetowy, planowany termin zakończenia zadania to 2015 rok.

*Dział 750 Administracja publiczna 3.733.536 zł, stanowi to 97,3% planu*

**Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie – 138.852zł**

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

**Rozdz. 75022 - Rada Miasta – 182.853zł, stanowi to 87,9% 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 158.950zł, ponadto poniesiono wydatki związane z działalnością rady np.: zakup materiałów biurowych, prenumerata miesięcznika samorządu terytorialnego, zakup krzeseł, stołów i szafy.

**Rozdz. 75023 - Urząd Miasta - 3.068.401zł, stanowi to 98,3% planu**

Największy udział mają wydatki osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 2.713.864zł, w tym wypłacono dwie nagrody jubileuszowe w kwocie 9.114zł.

Na utrzymanie urzędu wydatkowano kwotę 354.537zł, w szczególności:

- środki bhp, badania wstępne i okresowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe – 14.168zł,
- zakup artykułów biurowych, papier ksero i komputerowy, prenumerata prasy i wydawnictw, podzespołów do modernizacji komputerów, paliwo do samochodu służbowego, materiałów do remontu pomieszczeń w piwnicy, zakup krzeseł, szafy do serwerowni itp. - 97.821zł;
- energia cieplna i elektryczna oraz pobór wody – 36.013zł,
- za korzystanie z usług internetu, telefonów stacjonarnych i komórkowych - 22.134zł
- ryczałty za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych, delegacje –16.446 zł,
- ubezpieczenia majątku, samochodu służbowego oraz opłaty za monitoring budynku – 14.539 zł,
- usługi pocztowe, naprawy, konserwacje systemów komputerowych, doręczanie decyzji podatkowych, przedłużenie licencji dostępu do LEX, itp. 84.957zł,
- udział w szkolenia pracowników – 13.050zł
- odpis na fundusz socjalny – 55.409 zł.

**Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 150.074zł, wydatkowano kwotę 149.137zł, tj. 99,4% planu na promocję miasta, w tym:

- 1) zakup materiałów do promocji miasta m.in. pozycje książkowe i albumy wręczone delegacjom oraz zespołom artystycznym przebywających w naszym mieście,
- 2) wykonanie gadżetów promocyjnych, w tym m.in. zestawów piśmiennych, koszulek z nadrukiem, toreb ozdobnych, kubków, notesów itp. przekazywanych w ramach promocji miasta sportowcom, delegacjom dzieci i młodzieży przebywających w kraju i za granicą w ramach współpracy, czy też zawodów,

- 3) usługi transportowe zespołów , orkiestry dętej promującej miasto
- 4) zamieszczenie artykułów reklamowych miasto na łamach prasy, radia,
- 5) zakup usług obejmujących tłumaczenie tekstów obcojęzycznych,
- 6) wydatki związane z wydawnictwem Wieści podlaskich.

W ramach rozdziału zaplanowano również wydatki w wysokości 51.221zł związane z realizacją projektu „Hajnówka-Kamieniec. Poznajemy, promujemy” współfinansowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina. W ramach projektu poniesiono wydatki w wysokości 29.563zł , w szczególności na wynagrodzenia koordynatorów, zakup długopisów, puzzli dla dorosłych, również poniesiono wydatki hotelowe i gastronomiczne związane z delegacją partnerów projektu.

#### **Rozdz. 75095 – Pozostała działalność**

Zaplanowano kwotę 167.400zł, wydatkowano 164.730zł, stanowi to 98,4% planu.

Powyższa kwotę wykorzystano m. in. na:

- 1) doręczenie decyzji podatkowych,
- 2) zakup kwiatów i upominków wręczanych z okazji różnych uroczystości jubileuszowych, wieńców składanych na uroczystościach państwowych, pogrzebowych, pocztówek świątecznych przesyłanych do zakładów pracy, instytucji, drobne artykuły spożywcze na spotkania z przedstawicielami różnych środowisk,
- 3) zakup druków, formularzy, usług pocztowych ,
- 4) zakup upominków, pucharów na konkursy literackie, plastyczne, turnieje oraz kwiatów na uroczystości oświatowe i kulturalne,
- 5) wydatki związane z zamieszczaniem nekrologów i życzeń świątecznych w prasie, zorganizowaniem spotkania burmistrza z przedstawicielami władz różnego szczebla i przedsiębiorcami, dyrektorami jednostek organizacyjnych miasta ,
- 6) wydatki za usługi w zakresie przygotowania wniosków aplikacyjnych do ubiegania się o środki zewnętrzne,
- 7) prowizje i opłaty bankowe, koszty egzekucji komorniczej w postępowaniach podatkowych organu podatkowego,
- 8) opłaty i składki na rzecz Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska Związku Gmin Komunalnych Regionu Puszczy Białowieskiej oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej.

*Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                      19.863zł, tj 93,7% planu*

#### **Rozdz. 75405 – Komendy Powiatowe Policji**

Przekazano środki na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego - dodatkowe patrole piesze lub zmotoryzowane w okresie wakacyjnym.

#### **Rozdz. 75414 – Obrona cywilna**

Zaplanowana kwotę 7.000zł, wydatkowano 5.816zł na:

- przeprowadzenie szkoleń z zakresu obrony cywilnej,
- zakup energii elektrycznej do syren alarmowych,
- montaż syreny elektronicznej

#### **Rozdz. 75495 – Pozostała działalność**

W ramach bezpieczeństwa publicznego w mieście poniesiono wydatki w kwocie 6.047zł na wyżywienie dodatkowych patroli policji w sezonie letnim.

*Dział 757 Obsługa długu publicznego                      708.841zł, tj. 99,6% planu*

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 156.000zł. W trakcie roku budżetowego rozdysponowano rezerwy w kwocie 373.000zł. Na dzień 31 grudnia 2014 roku kwota 133.000zł , (w tym celowa na zarządzanie kryzysowe- 121.000zł) nie została rozdysponowana.

*Dział 801 Oświata i wychowania 21.534.549zł, stanowi to 99,9% planu*

Wydatki w dziale oświata i wychowanie są realizowane w rozdziałach:

80101 – Szkoły podstawowe

80104 – Przedszkola

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 30,2% i przedstawiają się następująco:

**Rozdz.80101,rozdz. 80110 – Szkoły podstawowe, gimnazja 14.239.589zł**

1) Zespół Szkół Nr 1- wykonane wydatki w wysokości 4.094.363zł, w tym:

- wypłacone wynagrodzenie wraz z pochodnymi na 63,083 etatów w kwocie 3.437.955zł,
- zakup energii cieplnej i elektrycznej, pobór wody - 286.028zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały kancelaryjne, leki do apteczek, środki czystości, wyposażenie i sprzęt szkolny) – 106.104zł,
- zakup pomocy dydaktycznych książek do biblioteki – 6.717zł,
- pozostałe wydatki (usługi komunalne, telekomunikacyjne, zdrowotne, pocztowe, szkolenia, naprawy itp.) – 58.859zł,
- odpis na fundusz socjalny nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi – 153.700zł,
- zakupiono sprzęt małej architektury na boisko szkolne – 45.000zł.

Zakres wykonanych remontów bieżących:

- remont świetlicy na I piętrze ;
- remont sali 3,4 i 30, dużej sali gimnastycznej, szatani chłopców przy dużej sali gimnastycznej,
- remont korytarza na II piętrze oraz pomieszczenia socjalnego w pokoju nauczycielskim.

2) Zespół Szkół Nr 2 – wykonane zostały wydatki w wysokości 4.940.769zł, w tym:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi na 76,64 etatów w kwocie 4.369.711zł,
- zakup opalu, środki czystości, materiały kancelaryjne, stoliki, krzesła, tablice – 177.676zł,
- pomoce naukowe i dydaktyczne (projektorzy, ekrany projekcyjne) , książki do biblioteki – 14.149zł,
- energia elektryczna, pobór wody – 66.000zł,
- pozostałe wydatki (usługi komunalne, prowizje bankowe, telekomunikacyjne, ubezpieczenie majątku, szkolenia, delegacje, badania wstępne i okresowe pracowników ) – 35.960 zł,
- bilety wstępu oraz przewóz uczniów na basen w ramach lekcji wf – 36.835zł
- odpis na fundusz socjalny pracowników – 195.438zł,
- zakup małej architektury (plac zabaw) wraz z montażem - 45.000zł

W ramach remontów bieżących wykonano :

- wymianę drzwi wejściowych do budynku B, remont szatni w budynku B
- odnowiono sale lekcyjne dla klas pierwszych sześciolatków,
- pomiary ochronne instalacji elektrycznej i odgromowej.

Na prace remontowe wydatkowano 96.572zł, w tym ze środków budżetu 69.884zł, dochodów własnych 20.588zł, robocizna we własnym zakresie oszacowano na kwotę 6.100zł.

3) Zespół Szkół Nr 3 – wydatki wykonano w wysokości 3.990.679zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi –3.354.215 zł,(zatrudnionych 57,4 etatów),
- zakup energii elektrycznej, cieplnej , pobór wody – 204.760zł,
- zakup artykułów biurowych, prenumerata czasopism, wyposażenie do świetlic szkolnych, zakup krzeseł, szafek, kopiarki itp.. - 74.370zł,
- wpłaty na PFRON, delegacje, środki bhp, zdrowotne – 10.017zł,
- pomoce naukowe i dydaktyczne – 24.579zł,
- pozostałe wydatki (wejścia grupowe na basen, przeglądy budynków, naprawy sprzętu, wykonano obliczenia instalacji c.o, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne itp.) – 112.731zł,
- odpis na fundusz socjalny pracowników 146.802zł,
- zakup urządzeń małej architektury na plac szkolny -49.867zł,

- dostęp do internetu, zakup usług telefonicznych, szkolenia , wynagrodzenia bezosobowe – 13.338zł

Wydatkowano kwotę 40.000zł na dodatkowe prace remontowe związane z termomodernizacją budynku.

4) Szkoła Podstawowa Nr 3- wydatki zrealizowano w wysokości 1.173.778zł, w tym:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi 950.982zł na zatrudnienie 22 osób (19,373et),
- zakup energii elektrycznej – 10.828zł,
- zakup materiałów, opału do kotłowni, środki czystości, materiały kancelaryjne, materiałów do wykonania nawierzchni brukowej placu – 84.960 zł,
- pozostałe usługi ( telekomunikacyjne, pocztowe, zdrowotne, komunalne, szkolenia, ) – 38.162zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 3.746zł,
- odpis na fundusz socjalny pracowników – 43.100zł
- zakup urządzeń na boisko szkolne (plac zabaw) – 42.000zł

W ramach remontów wykonano:

- nawierzchnię z kostki brukowej przed wejściem do budynku szkoły,
- remonty podłóg w salach lekcyjnych i korytarzu

Na koniec roku 2014 wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.267.646zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne za miesiąc grudzień 2014r. , dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki za energię ciepłą, elektryczną telefony oraz zakup węgla opałowego do kotłowni w Zespole Szkół Nr 2.

#### **Rozdz.80104 – Przedszkola 6.810.513zł**

Na terenie miasta funkcjonują 4 przedszkola samorządowe , działają w formie jednostek budżetowych , dochody za pobyt dziecka w przedszkolu oraz za wyżywienie gromadzone są na wyodrębnionych rachunkach dochodów oświatowych z których pokrywane są wydatki bieżące.

W rozdziale tym występuje dotacja podmiotowa z budżetu do niepublicznej jednostki systemu oświaty. Wydatki dotyczą przekazanej dotacji podmiotowej Niepublicznemu Przedszkolu „Leśna Kraina” w kwocie 191.081zł oraz Przedszkolu Niepublicznemu Red Bus Kids w kwocie 354.823zł.

Kwota wynika z iloczynu liczby dzieci uczęszczających w poszczególnych miesiącach do przedszkoli niepublicznych i 75% kwoty średnich wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach miejskich w przeliczeniu na jedno dziecko. W roku 2014 do „Leśnej Krainy” uczęszczało miesięcznie 25 dzieci, z tym iż od miesiąca września dofinansowanie wynosi 100% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych, natomiast do przedszkola Red Bus Kids uczęszczało styczeń -sierpień średnio 45 dzieci miesięcznie od września do grudnia 55 dzieci miesięcznie.

Na dzieci uczęszczające do w/w przedszkoli nie będące mieszkańcami Miasta , wydatki były refundowane przez gminę Hajnówka, Narew, Narewkę, Białowieżę, Dubicze Cerkiewne. Po uwzględnieniu refundacji od innych gmin kwota dotacji podmiotowej wyniosła 459.501zł.

Gmina Miejska dokonała zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7.341zł. Wydatki dotyczą poniesionych kosztów na dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin, a będące mieszkańcami miasta .

Realizacja budżetu poszczególnych przedszkoli przedstawia się następująco:

1) Przedszkole Nr 1 – plan finansowy zrealizowano w wysokości 1.200.832zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi na zatrudnienie tj. 23,46 etatów , wysokości -1.102.540zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, pobór wody – 40.917zł,
- środki ochrony osobistej, umowy zlecenia – 4.677zł,
- zakup usług zdrowotnych, opłaty bankowe, prowizje, usługi pocztowe itp. –2.372zł,
- delegacje, szkolenia , ubezpieczenie majątku – 2.118zł,
- odpis na fundusz socjalny pracowników – 48.208zł.

W ramach remontów odnowiono taras, dokonano bieżących napraw sprzętu na placu zabaw, wykonano ławeczki, prace sfinansowano z dochodów własnych.

2) Przedszkole Nr 2 – budżet zrealizowano w wysokości 1.016.436zł, w tym:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi 20,44 etatów wyniosło 898.706zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, pobór wody - 35.641zł,
- zakup materiałów (artykuły biurowe, prenumerata, środki czystości, odkurzacz itp.) -10.879zł,
- zakup usług remontowych (wymiana części ogrodzenia, kratki wentylacyjnych oraz remont sali 3-

latków) - 21.303zł,

- pozostałe wydatki (delegacje, szkolenia, usługi komunalne, pocztowe, bankowe, telefony,) -7.707zł,
- odpis na fundusz socjalny – 42.200zł.

3) Przedszkole Nr 3 – budżet przedszkola w wysokości 1.411.174zł wykorzystano w szczególności:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 1.256.195zł,(zatrudnienie 26,98etatów),
- zatrudnienie na umowę zlecenie pracownika bhp, informatyka, rehabilitanta – 6.600zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, pobór wody – 41.630zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 3.445zł,
- zakup materiałów ( środki czystości,telewizora, rolet do oddziału) – 8.611zł,
- pozostałe wydatki (środki bhp, pocztowe, komunalne, ubezpieczenia budynku) – 19.058zł,
- internet, usługi telekomunikacyjne, delegacje, szkolenia itp. - 13.124zł,
- odpis na fundusz socjalny pracowników – 62.511zł.

W ramach prac remontowych wybudowano podjazd dla dzieci niepełnosprawnych, odnowiono schody wejściowe do budynku, przeprowadzono kompleksowa wymianę chodników na terenie przedszkola.

4) Przedszkole Nr 5 – z budżetu miasta przekazano środki w wysokości 2.715.229zł, w tym:

- na wynagrodzenie wraz z pochodnymi wydatkowano 2.441.413zł ( zatrudnionych 55,34etaty),
- zakup energii elektrycznej, ciepłej – 118.755zł,
- środki czystości, artykuły biurowe, szafki, zabawki itp. ) -10.284zł,
- pozostałe wydatki (komunalne, pocztowe, remontowe, telefony, internet) – 27.308zł,
- odpis na fundusz socjalny – 104.995zł,
- delegacje, szkolenia, bhp, ubezpieczenia - 12.474zł.

W ramach remontów bieżących wykonano remont kuchni wraz z wymiana instalacji elektrycznej, wymiana okien i drzwi w salach w budynku przy ul. A. Krajowej.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 565.471zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz energii ciepłej i elektrycznej.

#### **Rozdz.80113- Dowożenie uczniów do szkół 2.300zł**

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

#### **Rozdz.80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 65.974zł**

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

#### **Rozdz. 80195- Pozostała działalność 416.173zł**

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,
- wydatki związane z realizacją projektu przez Zespół Szkół Nr 1 współfinansowany ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina pn. „Różni a tacy sami” - 128.396zł.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia 567.801zł, tj. 99% planu**

##### **Rozdz.85111- Szpitale ogólne**

Przekazano dotację celową w wysokości 72.000zł dla Zakładu Opieki Zdrowotnej na dofinansowanie kompleksowego remontu oraz rozbudowy oddziału rehabilitacji wraz z oddziałem rehabilitacji neurologicznej.



**W rozdz.85154 oraz 85153 -Przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwalczanie narkomanii 491.368zł**

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 491.368zł dofinansowano następujące zadania:

- w formie dotacji przekazano kwotę 104.901zł. 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, klub „Dąb”, 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 4.433zł, - opłacenie czynszu za pomieszczenia biurowe oraz ufundowanie nagród honorowym dawcom krwi.**

*Dział 852 Pomoc społeczna 7.370.734zł, stanowi to 98,7% planu*

**Zadania realizowane ze środków własnych 3. 559.472 zł, w tym:**

**Rozdz.85204 – Rodziny zastępcze 81.619zł**

Wykonanie wydatków w tym rozdziale związane jest z pokryciem kosztów umieszczenia i funkcjonowania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych, z pomocy korzysta 14 dzieci. Wydatkowano 81.619zł

**Rozdz.85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3.576zł**

Zakupiono materiały biurowe oraz organizację szkoleń dla zespołów interdyscyplinarnych, wydatkowano 3.576zł.

**Rozdz.85206 – Wspieranie rodziny 11.887zł**

W ramach resortowego programu wspierania rodziny wydatkowano kwotę 11.887zł na zatrudnienie dwóch asystentów rodziny w okresie od marca do grudnia. Pomocą asystenta objętych jest 25 rodzin.

**Rozdz.85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 46.524zł**

W związku z realizacją budżetu zaszła konieczność sfinansowania środkami własnymi w kwocie 46.524zł 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 441.642zł**

W okresie sprawozdawczym ogółem rozdysponowano środki na kwotę 441.642zł, w tym wypłacono:

- zasiłki celowe (leki, talony na żywność, dopłaty do energii, czynszu) na kwotę: 123.291 zł,
- zasiłki celowe specjalne na kwotę: 6.709 zł,
- opłaty za pobyt 13 mieszkańców Hajnówki w Domach Pomocy Społecznej na podstawie wydanych decyzji na kwotę: 308.392 zł,
- zakup usług pogrzebowych na kwotę 3.250zł.

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 1.404.728zł**

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 1.404.728zł, w tym prowizja od wypłat gotówkowych 117zł. W okresie sprawozdawczym wydano 1159 decyzji osobom otrzymującym świadczenie, w tym 592 decyzji przyznających dodatek w zasobach komunalnych, 444 w zasobach spółdzielni mieszkaniowej, 102 we wspólnotach oraz 21 w mieszkaniach prywatnych.

**Rozdz.85219- Ośrodki pomocy społecznej 1.035.927zł**

Na dzień 31.12.2014r zatrudnionych było 8 osób, środki na realizację budżetu wykorzystano w sposób następujący:

Wynagrodzenia osobowe i jego pochodne w kwocie	785.849zł
Dodatkowe wynagrodzenie w kwocie	65.781zł
Pozostałe wydatki w kwocie	184.297zł
Razem wykonanie:	1.035.927zł

**Rozdz.85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 179.790zł**

Na dzień 31.12.2014r. zatrudnione były trzy opiekunki świadczące usługi opiekuńcze zwykłe. W roku 2014 usługami objętych było 18 osób; ilość świadczonych godzin usług wyniosła 2267 godzin.

Budżet w 2014r. realizowano w sposób następujący:

Wynagrodzenia osobowe i jego pochodne w kwocie	164.685zł
Dodatkowe wynagrodzenie w kwocie	8.677zł
Pozostałe wydatki w kwocie	6.428zł
Razem wykonanie:	179.790zł

**Rozdz.85295 – Pozostała działalność 353.779zł**

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 1.400.000zł czego: środki własne 280.000 zł oraz dotacja celowa 1.120.000zł.

Środki własne wykorzystano na :

- dożywianie w szkołach, przedszkolach, żłobkach w formie posiłku na kwotę: 81.394zł,
- zasiłki celowe na zakup żywności na kwotę: 198.606zł,

Wydatki w kwocie 73.779zł to:

- 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,
- transport żywności dla najuboższych.

**Zadania realizowane z dotacji celowych 3.811.263 zł, w tym:**

**Rozdz.85206 - Wspieranie rodziny 40.559zł**

W ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 „Asystent rodziny” wydatkowana została kwota 40.559zł na zatrudnienie asystentów rodziny .

**Rozdz.85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 72.708zł**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 184 osoby pobierające zasiłek stały w wysokości 72.708zł.

**Rozdz.85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.310.446zł**

Na świadczenia z pomocy społecznej – zasiłki okresowe ośrodek rozdysponował 1.310.446zł. Korzystało 598 rodzin, liczba osób w rodzinach to 1764, liczba świadczeń to 5087, liczba osób którym przyznano decyzją świadczenie to 761.

**Rozdz.85216- Zasiłki stale 962.550**

Wyplacono zasiłki stale na kwotę 962.550zł , z takiej formy pomocy korzystało 226 rodzin.

**Rozdz.85219- Ośrodki pomocy społecznej 305.000zł**

Do realizacji zadań zleconych zatrudnionych było 13 osób.

Środki przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzeń w kwocie 305.000zł. Otrzymane środki nie pokrywają w całości wynagrodzeń i pochodnych.

**Rozdz.85295- Pozostała działalność 1.120.000zł**

Realizując program dożywiania z dotacji celowej wykorzystano 1.120.000zł, w tym:

- dożywianie w szkołach, przedszkolach, żłobkach w formie posiłku na kwotę: 348.948zł,
- zasiłki celowe na zakup żywności na kwotę: 771.052zł.

Rządowym Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objętych było 16 placówek prowadzących dożywianie na terenie miasta z tego: tj. 9 szkół, 5 przedszkoli, Powiatowy Ośrodek Wsparcia i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, oraz 15 placówek poza miastem.

Rzeczywista liczba osób objętych programem ogółem wynosiła 2406 z tego:

- 779 osób korzystających z posiłku i 2332 osoby korzystające z zasiłku celowego na zakup żywności;
- 435 rodzin korzystających z posiłku i 955 rodzin korzystających z zasiłku celowego na zakup żywności;
- liczba posiłków wynosiła 106403; średni koszt jednego posiłku – 3,81zł;
- liczba świadczeń w postaci zasiłków celowych wynosiła 3038; średni koszt jednego świadczenia – 319,18zł;
- dożywianie bez konieczności przeprowadzania wywiadu korzystało 72 uczniów.

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale pomoc społeczna wystąpiły zobowiązania w kwocie 127.304zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 620.888 zł, tj. 90% planu**

Wykorzystane środki miały następujące przeznaczenie:

- w roku 2014 dofinansowano zakup podręczników 219 uczniom uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkoły ponadgimnazjalnej, funkcjonujących na terenie miasta Hajnówka. Z w/w pomocy skorzystało 118 uczniów uprawnionych w ramach kryterium dochodowego, 36 uczniów poza kryterium dochodowym oraz 65 uczniów niepełnosprawnych. Wydatkowano 58.359 zł;
- przyznano łącznie stypendia szkolne 695 uczniom. oraz sześć zasiłków szkolnych na kwotę 562.530zł.

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 465.800 zł, wydatkowano w kwocie 450.024zł, niewykorzystana dotacja została zwrócona. Pomimo niewykorzystania dotacji w pełnej wysokości potrzeby materialne uczniów zostały w maksymalnym stopniu zaspokojone. Wkład własny 20% stanowi kwotę 112.506 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13.174.100 zł, stanowi 97,1% planu**

**Rozdz.90001 -Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5.165.493zł**

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 5.165.493zł, w tym:

- rozbudowę oczyszczalni ścieków polegająca na budowie reaktorów SBR, stacji dmuchaw, zbiorników osadu nadmiernego, komór zasuw oraz dostosowaniu istniejących obiektów – 4.361.949zł. Wartość inwestycji wyniosła 6.202.890zł, w tym nadzór inwestorski w kwocie 66.420zł;
- budowę kanalizacji deszczowej w ul. Gruntowej, ul. Hibnera, na osiedli Fabryka Chemiczna oraz budowę urządzeń podczyszczających wody opadowe spływające z terenów Fabryka Chemiczna. Łączna długość wykonanej kanalizacji wynosi 1176,71mb. - 732.795zł.

- wydatki bieżące (wynagrodzenia koordynatorów, koszty administracyjne biura, audyt zewnętrzny, tłumaczenie) – 70.749zł.  
Całkowita wartość projektu 1.919.198,88EURO, dofinansowanie 90% wartości projektu, natomiast wkład własny 10%. Partnerami w projekcie jest Komunalne Unitarne Wielobranżowe Produkcyjne Przedsiębiorstwo „Kamienieckie ŻKCh „oraz Poleski Instytut rolniczo-ekologiczny Akademii Nauk na Białorusi. Zakończenie zadania planowane jest w 2015 roku. W okresie sprawozdawczym nie otrzymano wnioskowanej zaliczki, wydatki dokonywane były ze środków własnych jak również korzystano z pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań w wysokości 2.855.000zł, po otrzymaniu transzy środków dokonana zostanie spłata pożyczki.

**Rozdz.90002 - Gospodarka odpadami 1.337.152zł, w tym m.in.:**

W tym rozdziale poniesiono wydatki związane z realizacją zadań:

- w zakresie programu usuwania wyrobów zawierających azbest:
  - a) utylizacja pokrycia dachowego, odbiór i transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz wykonanie inwentaryzacji pokryć dachowych na terenie miasta zawierających azbest – 70.107zł, w tym 45.500zł ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- w zakresie działań ekologicznych, edukacyjnych finansowanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:
  - a) zakup książek o tematyce ekologicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną 1.970zł,
  - b) zakup nagród za udział w konkursach ekologicznych, współorganizacja festynu ekologicznego 5.646zł,
  - c) zakup kwiatów na nasadzeń jednorocznych 10.431zł,
  - d) monitoring gazów składowiska odpadów oraz zestawienie dobowych sum opadów atmosferycznych 4.795zł,
- w zakresie gospodarki odpadami:
  - a) odbiór odpadów i wywóz nieczystości z terenu miasta , utylizacja odpadów 30.041zł,
  - b) usługi pocztowe oraz aktualizacja oprogramowania 1.645zł,
  - c) wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadanie w zakresie gospodarki odpadami 32.441zł,
  - d) odbieranie i zagospodarowanie odpadów 1.177.334zł,
  - e) dopłaty do wprowadzonych ulg z tytułu rodzin wielodzietnych 2.742zł

W zakresie gospodarki odpadami poniesiono wydatki w wysokości 1.244.203zł, natomiast koszt tego zadania wyniósł 1.442.673zł.

**Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miasta 243.276zł, w tym:**

W tym rozdziale największe wydatki są ponoszone na zimowe utrzymanie ulic, chodników. Koszt tego zadania wyniósł 318.810zł, natomiast poniesiono wydatki w kwocie 203.051zł.

Poza zimowym utrzymanie ulic poniesiono wydatki na zamiatanie ulic, wynajem i serwis kabin toaletowych.

**Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni 55.924 zł, w tym m.in.:**

- w zakresie działań ekologicznych ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska, zakupiono rośliny do nasadzeń jednorocznych, kwietniki wiszące oraz ławki uliczne (8.862zł),
- w zakresie bieżących zadań własnych dokonano wycinkę pielęgnacyjną drzew, frezowanie pni drzew oraz poniesiono wydatki związane z poborem wody w parku miejskim (fontanna).

**Rozdz.90005 -Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2.972.319zł**

Poniesiono wydatki związane z:

- przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej do programu Prosument o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wykonanie instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych;
- pełnieniem funkcji kierownika do spraw technicznych w zakresie realizacji projektu ;
- wydatki w zakresie realizacji projektu „zwiększenie udziału energii odnawialnej na terenie miasta poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, poniesiono wydatki w wysokości 2.881.530zł. Całkowita wartość projektu 3.132.016zł, w tym

płatność z budżetu środków europejskich w kwocie 2.192.411zł , stanowi to 70% wydatków kwalifikowalnych.

**Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów, mostów** 2.264.836zł

Środki wykorzystano na:

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic w mieście - 636.822zł;
- konserwacja oświetlenia ulicznego oraz sygnalizacji świetlnej – 34.809zł;
- naprawę szafy elektrycznej zasilającej oświetlenie w parku miejskim oraz naprawy i uzupełnienie lamp oświetleniowych na terenie miasta – 20.619zł;
- wykonanie modernizacji oświetlenia w ulicach poprzez wymianę 470 lamp wyeksploatowanych i energochłonnych rtęciowych na nowoczesne energooszczędne w technologii LED. Ponadto wykonano modernizację 59 szaf sterowniczych na terenie miasta. Poniesiono wydatki w wysokości 1.572.586zł, źródłem finansowania zadania były środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji w kwocie 686.019zł, stanowi to 40% kosztów kwalifikowalnych, w formie pożyczki w kwocie 838.468zł, stanowi to 60% kosztów kwalifikowalnych oraz środki własne w kwocie 48.099zł.

**Rozdz. 90095 - Pozostała działalność** 1.135.100zł

W skład tych wydatków wchodzi m.in.:

- ekwiwalent za używanie własnego ubrania oraz za pranie 31.449 zł,
- wynagrodzenia pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych wraz z pochodnymi 768.421zł. W skali roku zatrudnionych było 74 osoby ,osoby do prac interwencyjnych i robót publicznych, stanowi to w przeliczeniu średniorocznie 32 etatów,
- inkaso opłaty targowej 767zł
- zużycie wody do samochodu czyszczącego i fontanny 1.483zł,
- badania lekarskie 3.598zł,
- odpis na fundusz socjalny 43.700zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty roczne za umieszczenie urządzeń infrastruktury komunalnej w pasie drogowym oraz ubezpieczenia pojazdów i przeglądy techniczne 25.510 zł,
- zakup części zamiennych, oleju napędowego, płynów i smarów do maszyn i urządzeń oraz pojazdów, ubrań i rękawic roboczych, itp. 81.060zł,
- koszenie i odmulanie rowów w granicach administracyjnych miasta, konserwacja rzeki Leśna Prawa, opracowanie operatu wodno-prawnego na szczególnie korzystanie z wód opadowych odprowadzanych z nawierzchni ulic i parkingów - 20.369zł,
- czyszczenie kanalizacji deszczowej w ul. Reja, ul. Dworcowej, ul. Elektrycznej, wymiana przepustu – 33.861zł,
- wydatki związane z realizacją programu opieki na zwierzętami bezdomnymi – 23.610 zł (w tym: sterylizacja, kastracja usługi weterynaryjne, karma dla społecznych opiekunów kotów, zakup koszy na psie odchody),
- opracowanie zestawienia dobowych sum opadów – 2.234zł
- naprawy pojazdów, sprzętu, wymiana opon, usługi wulkanizacyjne, serwis kosiarek i kos spalinowych, itp- 29.038zł,
- powierzenie realizacji zadania publicznego -opieka nad bezdomnymi psami – w formie dotacji przekazano Hajnowskiemu Stowarzyszeniu Ochrony Zwierząt „Ciapek” kwotę 70.000zł.

*Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* 2.085.513zł, stanowi to 99,4% planu

**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 113.000zł, w tym:

- Ochotnicza Straż Pożarna – prowadzenie orkiestry dętej oraz zespołu mażorettek – 25.000zł,
- Stowarzyszenie Kulturalne TYBEL – ogólnopolski festiwal muzyki rockowej Rockowisko 2014 – 10.000zł,
- Parafia Prawosławna p.w.Św.Trójcy – X spotkania z poezją i prozą w języku mniejszości narodowych -dziedzictwo kulturowe mniejszości narodowych w literaturze pięknej – 2.300zł,

- Stowarzyszenie Muzeum i Kultury Białoruskiej – przygraniczny alians etniczny oraz kultura na schodach muzeum- 35.300zł,
- Związek Ukraińców Podlasia – festiwale kultury i tradycji ukraińskich na Podlasiu „Podlaska Jesień” – 1.000zł,
- Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne Św.Cyryla i Metodego – warsztaty śpiewu i tańca białoruskiego – 1.400zł,
- Stowarzyszenie Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej – XXXIII Międzynarodowy Festiwal hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej -30.000zł,
- Hajnowska Fundacja Muzyki Kameralnej i Organowej – spotkania z muzyką kameralną i organową 8.000zł.

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

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

Na działalność Hajnowskiego Domu Kultury przekazano 1.085.000zł, w tym na działalność bieżącą 980.000zł oraz dotacja celowa na modernizację pomieszczeń w kwocie 105.000zł jako wkład własny do projektu.

#### **Rozdz.92116 – Biblioteki**

Na działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej przekazano dotację w wysokości 772.000zł, w tym na działalność bieżącą 750.000zł oraz dotacja celowa na zakup książek w wysokości 22.000zł.

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

#### **Rozdz.92195 – Pozostała działalność**

Wydatki w wysokości 115.513zł mają następujące przeznaczenie:

- 1) czynsz za lokal zajmowany na potrzeby galerii miejskiej wydatkowano kwotę 14.397zł,
- 2) na organizację imprez kulturalnych w mieście wydatkowano kwotę 92.974 zł, w tym m.in. :
  - ufundowano nagrody uczestnikom „Przebojem na antenę”, festiwalu piosenki dziecięcej i młodzieżowej,
  - organizację Święta Niepodległości, obchody 3 Maja oraz Święta Wojska Polskiego,
  - organizację imprezy Studio Lato oraz Nuty przyjaźni,
  - współorganizację imprezy plenerowej Wertep,
  - nagrody burmistrza za udział w konkursach poezji religijnej poświęconej pamięci ks. M. Świerszczyńskiego, konkursie fotograficznym Podlasiu w obiektywie,
- 3) dotacja celowa na w zakresie kultury przekazana na podstawie ustawy o wolontariacie i pożytku publicznym w wysokości 8.142zł, w tym:
  - Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku – stymulowanie rozwoju intelektualnego i fizycznego mieszkańców w „trzecim” wieku 6.000zł,
  - Polski związek Niewidomych – wycieczka rekreacyjna szlakiem podlaskich kultur oraz dzień białej laski, czyli piknik z okazji święta osób niewidomych i słabowidzących 2.142zł

*Dział 926 Kultura fizyczna i sport 2.232.647zł, stanowi to 99,2% planu*

#### **Rozdz.92601 – Obiekty sportowe 1.118.616zł**

Pływalnia zrealizowała przychody własne w kwocie 2.057.502zł, w tym:

- wpływy ze sprzedaży biletów na basen, karnetów, aerobiku, nauki pływania, za korzystanie z sauny, solarium, kaucja za karnety – 1.053.892zł,
- pozostałe przychody (prowizje, odsetki bankowe) – 9.363zł,
- wynajem pomieszczeń - 54.652zł,
- dotacja przedmiotowa – 1.060.000zł (brutto) po odliczeniu podatku vat 939.595zł.

Koszty zamknęły się kwotą 2.029.525zł. Wskazana kwota to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz a dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 872.967zł,
- pochodne od wynagrodzeń, odpis na zfs 205.669zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia za naukę pływania, aerobik) 93.614zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, środków chemicznych do basenu, prenumerata itp. 106.114zł,

- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 494.315zł,
- badania wstępne i kontrolne pracowników 1.275zł,
- zakup usług pocztowych, dozór techniczny, wywóz nieczystości, prowizje i opłaty bankowe, naprawy i przeglądy wyposażenia, usługi serwisowe w zakresie konserwacji systemów komputerowych, ochrona obiektu itp. 120.695zł,
- zakup usług dostępu do internetu, telefonu 3.596zł,
- podróże służbowe, szkolenia, ubezpieczenie mienia 20.314zł,
- pozostałe koszty: konserwacja, zakup sprzętu drukarskiego, i materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, ekwiwalenty wynikające z przepisów bhp 110.966zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 298.044zł tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, energii elektrycznej i ciepłej oraz należności w kwocie 25.494zł, w tym wymagalne 3.946zł.

Wydatki w kwocie 58.616zł poniesiono w szczególności na:

- wynagrodzenia animatora sportu oraz trenerów zatrudnionych do obsługi lodowiska i boiska wielofunkcyjnego – 25.793zł
- usługa transportowa lodowiska sezonowego -760zł
- karta dużej rodziny – 9.539zł
- dotacja celowa w wysokości 22.524zł wykorzystano na modernizację instalacji elektrycznej zasilania pomp obiegowych wody basenowej oraz pomp atrakcji wodnych poprzez montaż falowników.

#### **Rozdz.92604 – Instytucje kultury fizycznej**

Na funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji wydatkowano 650.549zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 411.645zł,
- wydatki za pranie odzieży roboczej, środki wynikające z przepisów bhp – 2.979zł,
- nagrody zawodnikom półmaratonu – 4.950zł,
- wynagrodzenia trenerów, ratowników na basenie, ekwiwalenty sędziowskie, obsługa medyczna – 34.485zł,
- zakup oleju napędowego, materiałów biurowych, leków do apteczek, środków czystości i chemii basenowej, sprzętu sportowego itp. - 48.276zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, oleju opałowego- 24.547zł
- opłaty bankowe, pocztowe, usługi ochroniarskie, transportowe, reklamowe itp. - 70.501zł,
- internet, telefony, badania okresowe, pracowników, naprawa kosiarki – 5.876zł,
- delegacje, opłaty i składki oraz podatki na rzecz gminy – 28.396zł,
- odpis na fundusz socjalny, zakup traktora-kosiarki – 18.894zł .

Na koniec okresu sprawozdawczego jednostka posiadała zobowiązania niewymagalne w kwocie 47.958zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz za telefony, energię.

#### **Rozdz.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

W zakresie kultury fizycznej przekazano dotację 357.000 zł jako wsparcie wykonania zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w mieście, w tym:

- Hajnowski Klub Sportowy „Żubr” - szkolenie judoków i kulturystów 80.000zł,
- Klub Sportowy Puszcza – piłko nożna szkolenie i udział w rozgrywkach drużyn klubu sportowego „Puszcza” 85.000zł,
- Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum z BJN – prowadzenie stałych zajęć treningowych w sekcji piłki siatkowej 10.000zł,
- Siatkarski Klub Sportowy – popularyzacja piłki siatkowej w regionie poprzez prowadzenie II-ligowej drużyny męskiej siatkarskiego klubu sportowego 165.000zł
- Klub Sportowy Puszcza – prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w sekcji pływackiej, kontynuacja działalności sekcji lekkiej atletyki, oraz kontynuacja działalności sekcji szachowej 11.000zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Unia” - prowadzenie zajęć w sekcji boksu 3.000zł,
- Hajnowski Klub Karate Tradycyjnego – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 3.000zł.

W/w podmioty z otrzymanych dotacji składają każdego roku sprawozdanie z wykonania zadania.

#### **Rozdz.92695 – Pozostała działalność 106.482zł, w tym:**

Środki w kwocie 52.586zł wykorzystano m.in. na :

- ufundowanie nagród, pucharów, statuetek „sportowiec roku”, turniej brydża sportowego, zawody na lodowisku, zawody wędkarskie, I zawody Street Warkont,
- przewóz uczestników półmaratonu hajnowskiego,
- organizację rajdu rowerowego im. Bierwiazonka oraz międzynarodowego turnieju bokserskiego,
- ekwiwalenty sędziowskie oraz ryczałty za dojazdy sędziów na mecze,
- przewóz drużyn na mecze piłki nożnej
- wydatki związane z realizacją projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” dofinansowanego ze środków zajęć sportowych dla uczniów (wynajęcie basenu oraz transport uczniów na basen).

Natomiast środki w kwocie 53.896zł wykorzystano na wydatki związane z realizacją projektu przez Ośrodek Sportu i Rekreacji współfinansowanego ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina pn. „Aktywnie na sportowo w Euroregionie Puszcza Białowieska, w tym:

- wynagrodzenia koordynatorów projektu ,
- wynagrodzenia bezosobowe sędziów i zabezpieczenia medycznego podczas rozgrywek meczowych,
- usługi żywienia i noclegów gościom przyjeżdżającym z Białorusi i Estonii na zawody sportowe,
- zakup telewizora, laptopa, aparatu fotograficznego, zestawu nagłaśniającego.

**Zadania realizowane z dotacji celowych zleconych gminie – 7.409.885zł, stanowi to 98% planu, w tym:**

*Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 7.630 zł*

**Rozdz.01095 - Pozostała działalność**

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

*Dział 750Administracja publiczna 179.729 zł*

**Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie**

Środki w kwocie 179.729zł wykorzystano na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej ewidencji ludności, obrony cywilnej, dowodów osobistych ,urzędu stanu cywilnego, w tym również wypłacona została nagroda jubileuszowa w wysokości 20.976zł.

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 121.054zł*

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

Środki wykorzystane zostały również do przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz wyborów do rad gmin, powiatów, sejmików województwa oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta.

*Dział 801 Oświata i wychowanie 18.699zł*

Środki w rozdz.80101 wykorzystane zostały na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do zajęć w klasach pierwszych szkół podstawowych oraz obsługę zadania (zakup artykułów biurowych), w tym:

- Zespół Szkół Nr 1 – 5.197zł,
- Zespół Szkół Nr 2 - 4.678zł,
- Zespół Szkół Nr 3 -6.905zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 1.734zł,
- Urząd Miasta 185zł.

*Dział 851 Ochrona zdrowia 3.000zł*

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



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

Na dzień 31.12.2014r. zatrudnionych było pięciu pracowników. Budżet w 2014r. zrealizowano w kwocie 6.688.966zł, wykorzystanie przedstawia się następująco:

Fundusz alimentacyjny	1.126.407zł
Świadczenia rodzinne w kwocie	5.044.965zł
Wynagrodzenia osobowe i jego pochodne w kwocie:	175.954zł
Dodatkowe wynagrodzenie w kwocie:	13.422zł
Składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych w kwocie:	322.771zł
Pozostałe wydatki w kwocie:	5.447zł

Realizacja budżetu w 2014r. przebiegała następująco:

Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	Kwota wypłaconych świadczeń
<b>1. Zasiłki rodzinne</b>	<b>1 269 368</b>
<b>2. Dodatki do zasiłków rodzinnych (a+b+c+d+e+f+g+h):</b>	<b>635 897</b>
a) urodzenie dziecka	52 000
b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	64 907
c) samotnego wychowywania dziecka	155 470
d) kształcenie i rehabilitacja dziecka, w tym:	116 280
do 5 roku życia	18 840
powyżej 5 roku życia	97 440
e) rozpoczęcia roku szkolnego	80 200
f) pokrycia wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której jest szkoła	9 550
g) pokrycia wydatków związanych z zamieszkaniem, w której jest szkoła	11 970
h) wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	145 520
<b>3. Zapomoga z tyt. urodzenia</b>	<b>140 000</b>
<b>4. Zasiłki pielęgnacyjne</b>	<b>1 358 487</b>
<b>5. Świadczenia pielęgnacyjne</b>	<b>662 547</b>
<b>6. Specjalny zasiłek opiekuńczy</b>	<b>196 664</b>
<b>7. Fundusz alimentacyjny</b>	<b>1 126 407</b>
<b>8. Odsetki od zasiłków dla opiekuna</b>	<b>25 609</b>
<b>9. Zasiłki dla opiekuna</b>	<b>756 393</b>
<b>RAZEM</b>	<b>6 171 372</b>

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

Opłacono składki zdrowotne dla 88 osób pobierających świadczenia rodzinne na kwotę 46.621 zł.

**Rozdz.85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Wydano 561 decyzji osobom ubiegającym się o wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na kwotę 27.093zł, w tym 532zł poniesiono koszty obsługi zadania tzn. zakup materiałów biurowych oraz usługi pocztowe.

**Rozdz.85219- Ośrodki pomocy społecznej**

Z tytułu wynagrodzenia opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej ustalone przez Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny wydatkowano 3600zł.

**Rozdz.85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

W okresie sprawozdawczym zatrudnionych było trzy opiekunki świadczące usługi opiekuńcze specjalistyczne. Usługami objętych było 11 osób, ilość świadczonych godzin wyniosła 2717. Otrzymane środki w wysokości 127.280zł 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 180.200zł, na wynagrodzenia i pochodne w ramach 3% obsługi zadania wydatkowano 5.406zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje rządowy program dla rodzin wielodzietnych, wydając kartę dużej rodziny. Wydatki w kwocie 607zł przeznaczone zostały na zakup materiałów biurowych związanych z administracyjną obsługą zadania.

#### ***Przychody i rozchody***

Stan zadłużenia z tytułu kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych na początek roku 2014 wynosił – 18.258.425zł. W okresie sprawozdawczym zaciągnięto zobowiązania w wysokości 7.935.012zł, w tym:

- wyemitowano obligacje w wysokości 2.500.000zł druga transza,
- pożyczka w wysokości 838.468zł w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia na terenie miasta,
- pożyczka w wysokości 2.855.000zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dot. rozbudowy oczyszczalni miejskiej,
- kredyt w wysokości 1.741.544zł w Powszechnej kasie Oszczędności Bank Polski z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dot. zadaszenia widowni amfiteatru miejskiego.

W trakcie roku budżetowego dokonano spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 1.427.509zł.

Na koniec 2014 roku stan zadłużenia wyniósł 24.765.928zł, stanowi to 40,6% w stosunku do dochodów wykonanych.

Na koniec roku budżetowego wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 51.624.111zł, natomiast dochody bieżące w wysokości 54.691.097zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi nadwyżkę operacyjną w wysokości 3.066.986zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania Urzędu Miasta jako jednostki budżetowej w kwocie 922.921zł, 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 2015r.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

**Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta za 2014 rok**

Rodzaj zadania: Poroz. z AR						
Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
710			Działalność usługowa	8 000,00	7 776,41	97,2
	71035		Cmentarze	8 000,00	7 776,41	97,2
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	7 776,41	97,2
bieżące				8 000,00	7 776,41	97,2
Rodzaj zadania: Poroz. z JST						
Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
801			Oświata i wychowanie	x	14 795,92	x
	80195		Pozostała działalność	x	14 795,92	x
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	x	14 795,92	x
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	99 000,00	99,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	99 000,00	99,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	99 000,00	99,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	45 000,00	100,0
	92116		Biblioteki	45 000,00	45 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	100,0
bieżące				145 000,00	158 795,92	109,5
600			Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00	100,0
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,0
majątkowe				10 000,00	10 000,00	100,0

Rodzaj zadania: Własne						
Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
600			Transport i łączność	90 000,00	81 290,36	90,3
	60016		Drogi publiczne gminne	90 000,00	81 290,36	90,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	81 290,36	90,3
630			Turystyka	200 000,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	200 000,00	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	200 000,00	0,00	x
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	200 000,00	0,00	x
700			Gospodarka mieszkaniowa	472 000,00	408 802,70	86,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	472 000,00	408 802,70	86,6
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	380 000,00	327 241,75	86,1
		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	92 000,00	81 560,95	88,7
750			Administracja publiczna	54 281,00	113 682,91	209,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	60,00	66,65	111,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	66,65	111,1
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 900,00	24 182,07	409,9
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	23 187,50	463,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	994,57	110,5
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 321,00	89 434,19	185,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 321,00	89 434,19	185,1
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3	48 321,00	89 434,19	185,1

			oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 849 300,00	26 832 879,61	103,8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	36 533,45	182,7
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	36 533,45	182,7
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 981 100,00	7 200 542,60	103,1
		0310	Podatek od nieruchomości	6 900 000,00	7 076 709,10	102,6
		0320	Podatek rolny	1 500,00	2 610,00	174,0
		0330	Podatek leśny	1 600,00	1 789,00	111,8
		0340	Podatek od środków transportowych	72 000,00	68 804,40	95,6
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	X	6 157,00	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	44 473,10	0,0
	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	3 822 200,00	4 344 352,96	113,7
		0310	Podatek od nieruchomości	2 900 000,00	3 508 688,15	121,0
		0320	Podatek rolny	110 000,00	94 413,42	85,8
		0330	Podatek leśny	800,00	547,92	68,5
		0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00	195 488,80	97,7
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	50 031,47	62,7
		0370	Opłata od posiadania psów	3 400,00	4 663,00	137,1
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	3 117,00	77,9
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	430 000,00	358 555,24	83,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000,00	89 569,80	172,2
		0920	Pozostałe odsetki	42 000,00	39 278,16	93,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 187 000,00	2 168 244,65	99,1
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00	224 287,80	97,5
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	450 000,00	439 828,73	97,7

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 507 000,00	1 504 128,12	99,8
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 839 000,00	13 083 205,95	101,9
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 200 000,00	12 429 412,00	101,9
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	639 000,00	653 793,95	102,3
758		Różne rozliczenia	13 858 655,00	13 858 655,00	100,0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 434 569,00	10 434 569,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 434 569,00	10 434 569,00	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 607 058,00	2 607 058,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 607 058,00	2 607 058,00	100,0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	817 028,00	817 028,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	817 028,00	817 028,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	980 979,00	1 012 372,34	103,2
80101		Szkoły podstawowe	4 100,00	4 376,04	106,7
	0830	Wpływy z usług	800,00	1 400,00	175,0
	0920	Pozostałe odsetki	3 300,00	2 970,41	90,0
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	x	5,63	x
80104		Przedszkola	861 040,00	891 855,15	103,6
	690	Wpływy z różnych opłat	x	100,00	x
	0830	Wpływy z usług	48 000,00	54 070,14	112,6
	0920	Pozostałe odsetki	2 200,00	793,59	36,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 269,00	84,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	809 340,00	809 340,00	100,0
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	x	9 965,90	x
	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	x	16 316,52	x
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	x	1 876,94	x
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	x	1 876,94	x
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	x	627,21	x
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków	x	627,21	x

			finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			
80195			Pozostała działalność	115 839,00	113 637,00	98,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	115 839,00	113 637,00	98,1
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	115 839,00	113 637,00	98,1
851			Ochrona zdrowia	3 300,00	3 326,49	100,8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 300,00	3 326,49	100,8
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 300,00	3 326,49	100,8
852			Pomoc społeczna	3 970 738,00	3 891 729,70	98,0
	85206		Wspieranie rodziny	40 559,00	40 559,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 559,00	40 559,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 000,00	52 208,83	94,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000,00	52 208,83	94,9
	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.	73 200,00	72 707,35	99,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 200,00	72 707,35	99,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 391 329,00	1 314 645,92	94,5
		0830	Wpływy z usług	x	4 200,00	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 391 329,00	1 310 445,92	94,2
	85216		Zasiłki stałe	962 550,00	962 550,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	962 550,00	962 550,00	100,0

		(związków gmin)			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	313 000,00	313 950,86	100,3
	0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 950,86	111,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	305 000,00	305 000,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 100,00	15 107,74	100,1
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	14 886,48	99,2
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	221,26	221,3
85295		Pozostała działalność	1 120 000,00	1 120 000,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 120 000,00	1 120 000,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	564 285,00	508 382,42	90,1
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	564 285,00	508 382,42	90,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	497 800,00	450 023,89	90,4
	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	66 485,00	58 358,53	87,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	295 371,00	199 848,99	67,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	77 500,00	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	77 500,00	0,00	x
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	77 500,00	0,00	x
	90002	Gospodarka odpadami	147 871,00	122 645,09	82,9
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 371,00	24 577,63	46,9
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,	95 500,00	98 067,46	102,7



			pozyskane z innych źródeł			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	77 203,90	110,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	77 203,90	110,3
926			Kultura fizyczna	173 943,00	203 669,89	117,1
	92601		Obiekty sportowe	22 524,00	22 523,93	100
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 524,00	22 523,93	100
	92604		Instytucje kultury fizycznej	94 000,00	91 497,96	97,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	156,86	7,8
		0830	Wpływy z usług	90 700,00	90 138,51	99,4
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	202,59	67,5
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100
	92695		Pozostała działalność	57 419,00	89 648,00	156,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 419,00	89 648,00	156,1
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	57 419,00	89 648,00	156,1
bieżące				46 512 852,00	47 114 640,41	101,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	499 079,00	292 719,19	58,7
600			Transport i łączność	1 645 500,00	1 282 976,45	78,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 645 500,00	1 282 976,45	78,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	525 500,00	175 500,00	33,4
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 120 000,00	1 107 476,45	98,9
630			Turystyka	2 150 958,00	1 449 395,69	67,4
	63095		Pozostała działalność	2 150 958,00	1 449 395,69	67,4

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 150 958,00	1 449 395,69	67,4
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 150 958,00	1 449 395,69	67,4
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 038 000,00	925 447,06	45,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 038 000,00	925 447,06	45,4
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	38 000,00	51 587,20	135,8
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	873 859,86	43,7
720			Informatyka	45 041,00	32 145,99	71,4
	72095		Pozostała działalność	45 041,00	32 145,99	71,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 041,00	32 145,99	71,4
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	45 041,00	32 145,99	71,4
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 139 518,00	2 539 212,21	49,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 689 608,00	x x	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 689 608,00	x x	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 689 608,00	x x	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 763 891,00	1 853 193,21	67,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 763 891,00	1 853 193,21	67,1
		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	2 042 865,00	1 193 786,61	58,4

			budżetu środków europejskich			
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	721 026,00	659 406,60	91,5
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	686 019,00	686 019,00	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	686 019,00	686 019,00	100,0
926			Kultura fizyczna	1 000,00	829,27	82,9
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 000,00	829,27	82,9
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	829,27	82,9
majątkowe				11 020 017,00	6 230 006,67	56,5
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				6 649 498,00	3 334 734,89	50,2
Rodzaj: zlecone						
Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 630,00	7 629,92	100,0
	01095		Pozostała działalność	7 630,00	7 629,92	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	7 630,00	7 629,92	100,0
750			Administracja publiczna	179 729,00	179 729,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 729,00	179 729,00	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	179 729,00	179 729,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155 238,00	121 054,00	78,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 911,00	3 911,00	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	3 911,00	3 911,00	100,0

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	111 934,00	77 750,00	69,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 934,00	77 750,00	69,5
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 393,00	39 393,00	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	39 393,00	39 393,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	19 698,00	18 698,97	94,9
80101		Szkoły podstawowe	19 698,00	18 698,97	94,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 698,00	18 698,97	94,9
851		Ochrona zdrowia	3 000,00	3 000,00	100,0
85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	100,0
852		Pomoc społeczna	7 198 235,00	7 079 772,71	98,4
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 804 000,00	6 688 965,79	98,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 804 000,00	6 688 965,79	98,3
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.	47 300,00	46 621,21	98,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 300,00	46 621,21	98,6
85215		Dodatki mieszkaniowe	27 277,00	27 092,86	99,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 277,00	27 092,86	99,3

85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 600,00	3 600,00	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	3 600,00	3 600,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 280,00	127 279,61	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	127 280,00	127 279,61	100,0
85295		Pozostała działalność	188 778,00	186 213,24	98,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	188 778,00	186 213,24	98,6
bieżące			7 563 530,00	7 409 884,60	98,0
Ogółem:			65 259 399,00	60 931 104,01	93,4
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			7 148 577,00	3 627 454,08	50,7

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

### Plan i wykonanie wydatków za 2014 rok

Rodzaj: porozumienie z Ar

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	%	Z tego													
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
710			Działalność usługowa	8 000	7 776,41	97,2	7 776,41	7 776,41	0,00	7 776,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	8 000	7 776,41	97,2	7 776,41	7 776,41	0,00	7 776,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	7 776,41	97,2	7 776,41	7 776,41	0,00	7 776,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>8 000</b>	<b>7 776,41</b>	<b>97,2</b>	<b>7 776,41</b>	<b>7 776,41</b>	<b>0,00</b>	<b>7 776,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj: porozumienie jst

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	%	Z tego													
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
600			Transport i łączność	100 000	100 000,00	100,0	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000	100 000,00	100,0	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	100 000	100 000,00	100,0	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	82 715,17	82,7	82 715,17	82 715,17	57 252,36	25 462,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	100 000	82 715,17	82,7	82 715,17	82 715,17	0,00	25 462,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	6 272,38	62,7	6 272,38	6 272,38	6 272,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	979,98	98,0	979,98	979,98	979,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	8 561,66	95,1	8 561,66	8 561,66	0,00	8 561,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	16 901,15	56,3	16 901,15	16 901,15	0,00	16 901,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem</b>				<b>200 000</b>	<b>182 715,17</b>	<b>91,4</b>	<b>182 715,17</b>	<b>82 715,17</b>	<b>57 252,36</b>	<b>25 462,81</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	%	Z tego													
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 002	1 952,23	97,5	1 952,23	1 952,23	0,00	1 952,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 002	1 952,23	97,5	1 952,23	1 952,23	0,00	1 952,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 002	1 952,23	97,5	1 952,23	1 952,23	0,00	1 952,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 001 608	4 786 797,61	95,7	1 485 813,51	815 813,51	0,00	815 813,51	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 984,10	3 300 984,10	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 265 000	1 264 961,44	100,0	1 264 961,44	594 961,44	0,00	594 961,44	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	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	595 000	594 961,44	100,0	594 961,44	594 961,44	0,00	594 961,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	%	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	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;									
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
	60016		Drogi publiczne gminne	3 736 608	3 521 836,17	94,3	220 852,07	220 852,07	0,00	220 852,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 984,10	3 300 984,10	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 122,14	91,2	9 122,14	9 122,14	0,00	9 122,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 000	211 729,93	94,9	211 729,93	211 729,93	0,00	211 729,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 503 608	3 300 984,10	94,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 984,10	3 300 984,10	0,00	0,00
630			Turystyka	6 687 485	6 238 253,62	93,3	77 978,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 978,67	0,00	0,00	6 160 274,95	6 160 274,95	6 160 274,95	0,00
	63095		Pozostała działalność	6 687 485	6 238 253,62	93,3	77 978,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 978,67	0,00	0,00	6 160 274,95	6 160 274,95	6 160 274,95	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	37 582,01	83,5	37 582,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 582,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 409,37	88,2	4 409,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 409,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	150 000	31 817,29	21,2	31 817,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 817,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	4 170,00	83,4	4 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 892 502	3 823 017,64	98,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 823 017,64	3 823 017,64	3 823 017,64	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 589 983	2 337 257,31	90,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337 257,31	2 337 257,31	2 337 257,31	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	516 100	444 429,24	86,1	335 493,24	335 493,24	5 227,55	330 265,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 936,00	108 936,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	65 000	65 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	65 000	65 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 300	7 002,96	95,9	7 002,96	7 002,96	5 227,55	1 775,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300	5 227,55	98,6	5 227,55	5 227,55	5 227,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 775,41	88,8	1 775,41	1 775,41	0,00	1 775,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	394 800	368 436,33	93,3	326 146,33	326 146,33	0,00	326 146,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 290,00	42 290,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	%	Z tego													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
								wydatki jednostek budżetowych,	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.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
		4300	Zakup usług pozostałych	83 400	77 564,90	93,0	77 564,90	77 564,90	0,00	77 564,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	201 100	182 000,00	90,5	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 800	3 124,06	82,2	3 124,06	3 124,06	0,00	3 124,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63 500	63 457,37	99,9	63 457,37	63 457,37	0,00	63 457,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000	42 290,00	98,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 290,00	42 290,00	0,00	0,00				
	70095		Pozostała działalność	49 000	3 989,95	8,1	2 343,95	2 343,95	0,00	2 343,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646,00	1 646,00	0,00	0,00				
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000	709,18	70,9	709,18	709,18	0,00	709,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000	1 634,77	40,9	1 634,77	1 634,77	0,00	1 634,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000	1 646,00	3,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646,00	1 646,00	0,00	0,00				
710			Działalność usługowa	65 000	63 951,63	98,4	63 951,63	63 951,63	0,00	63 951,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	62 590	61 607,13	98,4	61 607,13	61 607,13	0,00	61 607,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	62 590	61 607,13	98,4	61 607,13	61 607,13	0,00	61 607,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71095		Pozostała działalność	2 410	2 344,50	97,3	2 344,50	2 344,50	0,00	2 344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 942,62	97,1	1 942,62	1 942,62	0,00	1 942,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	410	401,88	98,0	401,88	401,88	0,00	401,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
720			Informatyka	52 990	37 818,81	71,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 818,81	37 818,81	37 818,81	0,00				
	72095		Pozostała działalność	52 990	37 818,81	71,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 818,81	37 818,81	37 818,81	0,00				
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 041	32 145,99	71,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 145,99	32 145,99	32 145,99	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	%	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 949	5 672,82	71,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 672,82	5 672,82	5 672,82	0,00
750			Administracja publiczna	3 839 104	3 733 535,61	97,3	3 733 535,61	3 535 560,22	2 887 498,00	648 062,22	0,00	168 412,10	29 563,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 000	138 851,73	99,2	138 851,73	138 851,73	138 851,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000	138 851,73	99,2	138 851,73	138 851,73	138 851,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 000	182 852,80	87,9	182 852,80	23 902,48	0,00	23 902,48	0,00	158 950,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000	158 950,32	90,8	158 950,32	0,00	0,00	0,00	0,00	158 950,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	18 779,66	81,7	18 779,66	18 779,66	0,00	18 779,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	5 122,82	51,2	5 122,82	5 122,82	0,00	5 122,82	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)	3 122 409	3 068 401,44	98,3	3 068 401,44	3 058 939,66	2 717 634,16	341 305,50	0,00	9 461,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	9 461,78	86,0	9 461,78	0,00	0,00	0,00	0,00	9 461,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 208 000	2 198 587,79	99,6	2 198 587,79	2 198 587,79	2 198 587,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000	163 134,47	98,9	163 134,47	163 134,47	163 134,47	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	315 000	309 673,31	98,3	309 673,31	309 673,31	309 673,31	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	47 000	42 468,64	90,4	42 468,64	42 468,64	42 468,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	3 769,95	75,4	3 769,95	3 769,95	3 769,95	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	102 000	97 821,18	95,9	97 821,18	97 821,18	0,00	97 821,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	43 000	36 012,65	83,8	36 012,65	36 012,65	0,00	36 012,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	936,00	93,6	936,00	936,00	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	84 956,75	94,4	84 956,75	84 956,75	0,00	84 956,75	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	4 000	1 948,08	48,7	1 948,08	1 948,08	0,00	1 948,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	%	Z tego													
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000	6 348,33	70,5	6 348,33	6 348,33	0,00	6 348,33	0,00	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.	17 000	13 838,46	81,4	13 838,46	13 838,46	0,00	13 838,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000	16 446,20	86,6	16 446,20	16 446,20	0,00	16 446,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	14 539,15	96,9	14 539,15	14 539,15	0,00	14 539,15	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	55 409,00	100,0	55 409,00	55 409,00	0,00	55 409,00	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	16 000	13 049,70	81,6	13 049,70	13 049,70	0,00	13 049,70	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	201 295	178 699,86	88,8	178 699,86	149 136,57	6 363,71	142 772,86	0,00	0,00	29 563,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400	6 363,71	99,4	6 363,71	6 363,71	6 363,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 726	12 726,00	100,0	12 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	764	20,08	2,6	20,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000	112 832,27	99,9	112 832,27	112 832,27	0,00	112 832,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 234	10 578,76	79,9	10 578,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 578,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	194	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
		4300	Zakup usług pozostałych	30 474	29 816,59	97,8	29 816,59	29 816,59	0,00	29 816,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	22 361	6 238,45	27,9	6 238,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 238,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 942	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
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200	124,00	62,0	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	167 400	164 729,78	98,4	164 729,78	164 729,78	24 648,40	140 081,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	24 648,40	98,6	24 648,40	24 648,40	24 648,40	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	%	Z tego													
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 866,14	98,7	9 866,14	9 866,14	0,00	9 866,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 400	85 934,34	98,3	85 934,34	85 934,34	0,00	85 934,34	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	44 280,90	98,4	44 280,90	44 280,90	0,00	44 280,90	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	21 200	19 863,50	93,7	19 863,50	19 863,50	1 500,00	18 363,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 000	8 000,00	100,0	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000	8 000,00	100,0	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	7 000	5 816,06	83,1	5 816,06	5 816,06	1 500,00	4 316,06	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	1 500,00	75,0	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	145,00	29,0	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000	831,06	83,2	831,06	831,06	0,00	831,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 340,00	95,4	3 340,00	3 340,00	0,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	6 200	6 047,44	97,5	6 047,44	6 047,44	0,00	6 047,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 869,44	95,6	2 869,44	2 869,44	0,00	2 869,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200	3 178,00	99,3	3 178,00	3 178,00	0,00	3 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	712 000	708 841,20	99,6	708 841,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 841,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	712 000	708 841,20	99,6	708 841,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 841,20	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	712 000	708 841,20	99,6	708 841,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 841,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	133 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	133 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	%	Z tego													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
								wydatki jednostek budżetowych,	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.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
		4810	Rezerwy	133 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	21 566 450	21 534 549,06	99,9	21 352 681,87	20 674 599,62	17 843 213,26	2 831 386,36	459 501,12	90 184,70	128 396,43	0,00	0,00	181 867,19	181 867,19	0,00	0,00				
	80101		Szkoły podstawowe	10 518 442	10 518 265,14	100,0	10 336 397,95	10 309 044,00	8 562 770,64	1 746 273,36	0,00	27 353,95	0,00	0,00	0,00	181 867,19	181 867,19	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 354	27 353,95	100,0	27 353,95	0,00	0,00	0,00	0,00	27 353,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 758 567	6 758 565,55	100,0	6 758 565,55	6 758 565,55	6 758 565,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	484 726	484 725,53	100,0	484 725,53	484 725,53	484 725,53	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	1 174 348	1 174 347,45	100,0	1 174 347,45	1 174 347,45	1 174 347,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136 200	136 198,78	100,0	136 198,78	136 198,78	136 198,78	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	23	23,00	100,0	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 933	8 933,33	100,0	8 933,33	8 933,33	8 933,33	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	443 122	443 295,92	100,0	443 295,92	443 295,92	0,00	443 295,92	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	49 191	49 004,99	100,0	49 004,99	49 004,99	0,00	49 004,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	567 617	567 616,51	100,0	567 616,51	567 616,51	0,00	567 616,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 074	5 074,30	100,0	5 074,30	5 074,30	0,00	5 074,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	281 549	281 523,99	100,0	281 523,99	281 523,99	0,00	281 523,99	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	3 456	3 455,87	100,0	3 455,87	3 455,87	0,00	3 455,87	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.	9 604	9 601,98	100,0	9 601,98	9 601,98	0,00	9 601,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 999	3 997,80	100,0	3 997,80	3 997,80	0,00	3 997,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	2 824	2 824,00	100,0	2 824,00	2 824,00	0,00	2 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	376 740	376 740,00	100,0	376 740,00	376 740,00	0,00	376 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	%	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	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;									
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
			społecznych																
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 115	3 115,00	100,0	3 115,00	3 115,00	0,00	3 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000	181 867,19	99,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 867,19	181 867,19	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 831 320	6 810 512,50	99,7	6 810 512,50	6 341 580,63	5 716 127,70	625 452,93	459 501,12	9 430,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	462 000	459 501,12	99,5	459 501,12	0,00	0,00	0,00	459 501,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 630	9 430,75	97,9	9 430,75	0,00	0,00	0,00	0,00	9 430,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 496 791	4 492 224,31	99,9	4 492 224,31	4 492 224,31	4 492 224,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 154	343 085,74	100,0	343 085,74	343 085,74	343 085,74	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	782 923	777 142,01	99,3	777 142,01	777 142,01	777 142,01	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	87 116	86 401,64	99,2	86 401,64	86 401,64	86 401,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 372	17 274,00	99,4	17 274,00	17 274,00	17 274,00	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	24 295	21 842,80	89,9	21 842,80	21 842,80	0,00	21 842,80	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	11 926	11 826,69	99,2	11 826,69	11 826,69	0,00	11 826,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	239 042	236 943,05	99,1	236 943,05	236 943,05	0,00	236 943,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000	20 990,66	100,0	20 990,66	20 990,66	0,00	20 990,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 278	2 263,50	99,4	2 263,50	2 263,50	0,00	2 263,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 721	43 495,31	97,3	43 495,31	43 495,31	0,00	43 495,31	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	8 000	7 341,18	91,8	7 341,18	7 341,18	0,00	7 341,18	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	2 350	2 293,24	97,6	2 293,24	2 293,24	0,00	2 293,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	%	Z tego													
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 440	5 374,22	98,8	5 374,22	5 374,22	0,00	5 374,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 307	4 109,15	95,4	4 109,15	4 109,15	0,00	4 109,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 433	8 433,00	100,0	8 433,00	8 433,00	0,00	8 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 915	257 913,98	100,0	257 913,98	257 913,98	0,00	257 913,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 627	2 626,15	100,0	2 626,15	2 626,15	0,00	2 626,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 721 327	3 721 323,92	100,0	3 721 323,92	3 721 323,92	3 559 023,92	162 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 757 000	2 756 998,89	100,0	2 756 998,89	2 756 998,89	2 756 998,89	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	223 088	223 087,17	100,0	223 087,17	223 087,17	223 087,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 041	516 040,23	100,0	516 040,23	516 040,23	516 040,23	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	62 898	62 897,63	100,0	62 897,63	62 897,63	62 897,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 300	162 300,00	100,0	162 300,00	162 300,00	0,00	162 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	3 000	2 300,14	76,7	2 300,14	2 300,14	0,00	2 300,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 300,14	76,7	2 300,14	2 300,14	0,00	2 300,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 996	65 974,02	97,0	65 974,02	65 974,02	2 891,00	63 083,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 891	2 891,00	100,0	2 891,00	2 891,00	2 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 116	1 095,62	98,2	1 095,62	1 095,62	0,00	1 095,62	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	63 989	61 987,40	96,9	61 987,40	61 987,40	0,00	61 987,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	424 365	416 173,34	98,1	416 173,34	234 376,91	2 450,00	231 926,91	0,00	53 400,00	128 396,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	53 400	53 400,00	100,0	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	%	Z tego													Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
								wydatki jednostek budżetowych,	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.		
									10	11													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 851	5 850,56	100,0	5 850,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	651	650,06	99,9	650,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4127	Składki na Fundusz Pracy	711	710,39	99,9	710,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4129	Składki na Fundusz Pracy	79	78,92	99,9	78,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 450,00	98,0	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 053	37 052,12	100,0	37 052,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 052,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 117	4 116,86	100,0	4 116,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 116,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	1 724,49	71,9	1 724,49	1 724,49	0,00	1 724,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400	26 399,12	100,0	26 399,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 399,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 934	2 933,23	100,0	2 933,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 933,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600	5 392,68	96,3	5 392,68	5 392,68	0,00	5 392,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	40 759	40 699,73	99,9	40 699,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 699,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4309	Zakup usług pozostałych	4 282	4 277,75	99,9	4 277,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 277,75	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	1 031,85	51,6	1 031,85	1 031,85	0,00	1 031,85	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	90 000	83 777,89	93,1	83 777,89	83 777,89	0,00	83 777,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 065	5 064,92	100,0	5 064,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 064,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4419	Podróże służbowe krajowe	563	562,77	100,0	562,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000	140 000,00	100,0	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851			Ochrona zdrowia	573 300	567 800,57	99,0	495 800,57	390 784,81	196 026,28	194 758,53	104 901,49	114,27	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00				
	85111		Szpitalne ogólne	72 000	72 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00				



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	%	Z tego													
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	72 000	72 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 978	11 947,10	99,7	11 947,10	11 947,10	0,00	11 947,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	571,10	95,2	571,10	571,10	0,00	571,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 008	6 007,00	100,0	6 007,00	6 007,00	0,00	6 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 370	5 369,00	100,0	5 369,00	5 369,00	0,00	5 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	481 322	479 420,64	99,6	479 420,64	374 404,88	196 026,28	178 378,60	104 901,49	114,27	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	105 000	104 901,49	99,9	104 901,49	0,00	0,00	0,00	104 901,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	114,27	57,1	114,27	0,00	0,00	0,00	0,00	114,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 082	127 425,36	99,5	127 425,36	127 425,36	127 425,36	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	9 661	9 659,44	100,0	9 659,44	9 659,44	9 659,44	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	24 354	24 219,99	99,4	24 219,99	24 219,99	24 219,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 517	3 498,94	99,5	3 498,94	3 498,94	3 498,94	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	31 600	31 222,55	98,8	31 222,55	31 222,55	31 222,55	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	51 117	50 795,14	99,4	50 795,14	50 795,14	0,00	50 795,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 484	2 422,68	97,5	2 422,68	2 422,68	0,00	2 422,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 407	90 377,57	100,0	90 377,57	90 377,57	0,00	90 377,57	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	500	495,24	99,0	495,24	495,24	0,00	495,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	%	Z tego													
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych,	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			telefonicznej.																	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 850	25 774,22	99,7	25 774,22	25 774,22	0,00	25 774,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 982,55	99,2	1 982,55	1 982,55	0,00	1 982,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 350	1 349,20	99,9	1 349,20	1 349,20	0,00	1 349,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829	3 829,00	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 371	1 353,00	98,7	1 353,00	1 353,00	0,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	8 000	4 432,83	55,4	4 432,83	4 432,83	0,00	4 432,83	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	2 300	1 794,74	78,0	1 794,74	1 794,74	0,00	1 794,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200	0,59	0,0	0,59	0,59	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700	14,96	0,9	14,96	14,96	0,00	14,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 800	2 622,54	69,0	2 622,54	2 622,54	0,00	2 622,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 464 226	7 370 733,65	98,7	7 370 733,65	2 102 058,16	1 426 787,36	675 270,80	0,00	5 268 675,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	81 619	81 618,59	100,0	81 618,59	81 618,59	0,00	81 618,59	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	81 619	81 618,59	100,0	81 618,59	81 618,59	0,00	81 618,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 576	3 576,00	100,0	3 576,00	3 576,00	0,00	3 576,00	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	376	376,00	100,0	376,00	376,00	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200	3 200,00	100,0	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	52 447	52 445,76	100,0	52 445,76	52 445,76	50 804,76	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 700	38 700,00	100,0	38 700,00	38 700,00	38 700,00	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	%	Z tego													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
								wydatki jednostek budżetowych,	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.										
									dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;													wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 754	3 753,97	100,0	3 753,97	3 753,97	3 753,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 311	7 310,58	100,0	7 310,58	7 310,58	7 310,58	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	1 041	1 040,21	99,9	1 040,21	1 040,21	1 040,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641	1 641,00	100,0	1 641,00	1 641,00	0,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 350	46 524,27	98,3	46 524,27	46 524,27	45 430,27	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 374	35 574,94	97,8	35 574,94	35 574,94	35 574,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 687	8 661,23	99,7	8 661,23	8 661,23	8 661,23	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	1 195	1 194,10	99,9	1 194,10	1 194,10	1 194,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094,00	100,0	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	73 200	72 707,35	99,3	72 707,35	72 707,35	0,00	72 707,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 200	72 707,35	99,3	72 707,35	72 707,35	0,00	72 707,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 833 072	1 752 088,15	95,6	1 752 088,15	311 642,23	0,00	311 642,23	0,00	1 440 445,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	1 521 329	1 440 445,92	94,7	1 440 445,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 445,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 350	3 250,00	97,0	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	308 393	308 393,23	100,0	308 393,23	308 393,23	0,00	308 393,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 406 500	1 404 727,68	99,9	1 404 727,68	117,59	0,00	117,59	0,00	1 404 610,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	1 406 000	1 404 610,09	99,9	1 404 610,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 610,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	%	Z tego													
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych,	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4300	Zakup usług pozostałych	500	117,59	23,5	117,59	117,59	0,00	117,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	962 550	962 550,00	100,0	962 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	962 550	962 550,00	100,0	962 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 341 120	1 340 927,32	100,0	1 340 927,32	1 334 716,32	1 157 190,28	177 526,04	0,00	6 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 211	6 211,00	100,0	6 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 009	908 962,35	100,0	908 962,35	908 962,35	908 962,35	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	65 782	65 781,25	100,0	65 781,25	65 781,25	65 781,25	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	165 215	165 214,18	100,0	165 214,18	165 214,18	165 214,18	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	16 673	16 672,50	100,0	16 672,50	16 672,50	16 672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	93	93,00	100,0	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560	560,00	100,0	560,00	560,00	560,00	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	18 823	18 820,82	100,0	18 820,82	18 820,82	0,00	18 820,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	41 396	41 395,61	100,0	41 395,61	41 395,61	0,00	41 395,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	481	481,00	100,0	481,00	481,00	0,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 103	40 983,19	99,7	40 983,19	40 983,19	0,00	40 983,19	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	2 487	2 486,16	100,0	2 486,16	2 486,16	0,00	2 486,16	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	758	738,31	97,4	738,31	738,31	0,00	738,31	0,00	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.	3 888	3 887,91	100,0	3 887,91	3 887,91	0,00	3 887,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 941	34 940,53	100,0	34 940,53	34 940,53	0,00	34 940,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	%	Z tego													
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych,	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		wydatki 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;										
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 377	1 376,69	100,0	1 376,69	1 376,69	0,00	1 376,69	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	2 631	2 631,00	100,0	2 631,00	2 631,00	0,00	2 631,00	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	21 146	21 146,00	100,0	21 146,00	21 146,00	0,00	21 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 614	4 614,00	100,0	4 614,00	4 614,00	0,00	4 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	370	369,82	100,0	369,82	369,82	0,00	369,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 562	3 562,00	100,0	3 562,00	3 562,00	0,00	3 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179 792	179 790,05	100,0	179 790,05	179 790,05	173 362,05	6 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 814	128 813,76	100,0	128 813,76	128 813,76	128 813,76	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	8 678	8 677,22	100,0	8 677,22	8 677,22	8 677,22	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	31 060	31 059,32	100,0	31 059,32	31 059,32	31 059,32	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	4 812	4 811,75	100,0	4 811,75	4 811,75	4 811,75	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	80	80,00	100,0	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 348	6 348,00	100,0	6 348,00	6 348,00	0,00	6 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 483 000	1 473 778,48	99,4	1 473 778,48	18 920,00	0,00	18 920,00	0,00	1 454 858,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 460 000	1 454 858,48	99,6	1 454 858,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 858,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	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
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500	18 920,00	97,0	18 920,00	18 920,00	0,00	18 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000	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
	85395		Pozostała działalność	60 000	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	%	Z tego													
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	689 942	620 888,40	90,0	620 888,40	0,00	0,00	0,00	0,00	620 888,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	689 942	620 888,40	90,0	620 888,40	0,00	0,00	0,00	0,00	620 888,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	623 457	562 529,87	90,2	562 529,87	0,00	0,00	0,00	0,00	562 529,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	66 485	58 358,53	87,8	58 358,53	0,00	0,00	0,00	0,00	58 358,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 561 795	13 174 099,92	97,1	3 573 764,20	3 401 566,78	828 079,50	2 573 487,28	70 000,00	31 448,66	70 748,76	0,00	0,00	9 600 335,72	9 600 335,72	7 976 274,20	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 173 458	5 165 492,79	99,8	70 748,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 748,76	0,00	0,00	5 094 744,03	5 094 744,03	5 094 744,03	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000	52 611,82	92,3	52 611,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 611,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	16 000	15 699,94	98,1	15 699,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 699,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500	2 437,00	54,2	2 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 544 608	4 544 607,85	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 544 607,85	4 544 607,85	4 544 607,85	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 350	550 136,18	99,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 136,18	550 136,18	550 136,18	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	1 556 471	1 337 151,97	85,9	1 337 151,97	1 337 151,97	40 841,35	1 296 310,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000	26 000,00	100,0	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400	1 057,24	75,5	1 057,24	1 057,24	1 057,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700	3 886,23	82,7	3 886,23	3 886,23	3 886,23	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	700	397,88	56,8	397,88	397,88	397,88	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	9 500	9 500,00	100,0	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	12 653,76	57,5	12 653,76	12 653,76	0,00	12 653,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 969,98	98,5	1 969,98	1 969,98	0,00	1 969,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 489 071	1 280 586,88	86,0	1 280 586,88	1 280 586,88	0,00	1 280 586,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	%	Z tego													Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
								wydatki jednostek budżetowych,	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	19	20				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100	1 100,00	100,0	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	300 000	243 276,00	81,1	243 276,00	243 276,00	0,00	243 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000	223 276,00	79,7	223 276,00	223 276,00	0,00	223 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 800	55 924,65	93,5	55 924,65	55 924,65	0,00	55 924,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	20 086,64	91,3	20 086,64	20 086,64	0,00	20 086,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	7 000	6 890,57	98,4	6 890,57	6 890,57	0,00	6 890,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800	28 947,44	94,0	28 947,44	28 947,44	0,00	28 947,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 009 579	2 972 319,07	98,8	3 009 579,07	2 972 319,07	1 700,00	37 613,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 933 005,67	2 933 005,67	2 881 530,17	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 700,00	85,0	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	37 700	37 613,40	99,8	37 613,40	37 613,40	0,00	37 613,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 500	51 475,50	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 475,50	51 475,50	0,00	0,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 042 865	2 017 071,12	98,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 071,12	2 017 071,12	2 017 071,12	0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 514	864 459,05	98,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 459,05	864 459,05	864 459,05	0,00				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 283 487	2 264 835,77	99,2	692 249,75	692 249,75	0,00	692 249,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 586,02	1 572 586,02	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	641 000	636 821,97	99,3	636 821,97	636 821,97	0,00	636 821,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	34 809,00	87,0	34 809,00	34 809,00	0,00	34 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000	20 618,78	73,6	20 618,78	20 618,78	0,00	20 618,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 574 487	1 572 586,02	99,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 586,02	1 572 586,02	0,00	0,00				
	90095		Pozostała działalność	1 179 000	1 135 099,67	96,3	1 135 099,67	1 033 651,01	785 538,15	248 112,86	70 000,00	31 448,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	%	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	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:	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;									
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000	31 448,66	98,3	31 448,66	0,00	0,00	0,00	0,00	31 448,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 500	593 814,22	97,7	593 814,22	593 814,22	593 814,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 200	57 363,46	96,9	57 363,46	57 363,46	57 363,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 500	767,25	30,7	767,25	767,25	767,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 800	99 389,07	95,8	99 389,07	99 389,07	99 389,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000	17 854,15	99,2	17 854,15	17 854,15	17 854,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	16 350,00	81,8	16 350,00	16 350,00	16 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	84 728,75	94,1	84 728,75	84 728,75	0,00	84 728,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000	1 483,33	74,2	1 483,33	1 483,33	0,00	1 483,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	3 598,00	72,0	3 598,00	3 598,00	0,00	3 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 300	89 092,98	89,7	89 092,98	89 092,98	0,00	89 092,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000	25 509,80	98,1	25 509,80	25 509,80	0,00	25 509,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 700	43 700,00	100,0	43 700,00	43 700,00	0,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 098 500	2 085 512,74	99,4	1 980 512,74	1 033 70,74	1 170,00	102 200,74	1 873 142,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	113 000	113 000,00	100,0	113 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	113 000	113 000,00	100,0	113 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	%	Z tego													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące										świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 085 000	1 085 000,00	100,0	980 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00								
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 000	980 000,00	100,0	980 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	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	105 000	105 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00								
	92116		Biblioteki	772 000	772 000,00	100,0	772 000,00	0,00	0,00	0,00	772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000	750 000,00	100,0	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000	22 000,00	100,0	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	92195		Pozostała działalność	128 500	115 512,74	89,9	115 512,74	103 370,74	1 170,00	102 200,74	8 142,00	4 000,00	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	11 000	8 142,00	74,0	8 142,00	0,00	0,00	0,00	8 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000,00	100,0	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 170,00	97,5	1 170,00	1 170,00	1 170,00	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	6 000	5 464,04	91,1	5 464,04	5 464,04	0,00	5 464,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	91 300	82 339,40	90,2	82 339,40	82 339,40	0,00	82 339,40	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	14 397,30	96,0	14 397,30	14 397,30	0,00	14 397,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
926			Kultura fizyczna	2 250 670	2 232 646,77	99,2	2 201 923,77	723 098,68	480 630,69	242 467,99	1 417 000,00	7 928,67	53 896,42	0,00	0,00	30 723,00	30 723,00	0,00	0,00								
	92601		Obiekty sportowe	1 119 524	1 118 616,00	99,9	1 096 092,00	36 092,00	25 793,40	10 298,60	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 524,00	22 524,00	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	%	Z tego													
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600	2 557,18	98,4	2 557,18	2 557,18	2 557,18	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	700	364,46	52,1	364,46	364,46	364,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200	22 871,76	98,6	22 871,76	22 871,76	22 871,76	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	500	360,00	72,0	360,00	360,00	0,00	360,00	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	9 938,60	99,4	9 938,60	9 938,60	0,00	9 938,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	22 524	22 524,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 524,00	22 524,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	650 596	650 548,67	100,0	642 349,67	634 421,00	446 130,29	188 290,71	0,00	7 928,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8 199,00	8 199,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 979	2 978,67	100,0	2 978,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 978,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 950	4 950,00	100,0	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 821	318 820,70	100,0	318 820,70	318 820,70	318 820,70	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	26 333	26 332,48	100,0	26 332,48	26 332,48	26 332,48	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	59 826	59 825,82	100,0	59 825,82	59 825,82	59 825,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 667	6 666,19	100,0	6 666,19	6 666,19	6 666,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 486	34 485,10	100,0	34 485,10	34 485,10	34 485,10	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	48 277	48 276,18	100,0	48 276,18	48 276,18	0,00	48 276,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 548	24 547,48	100,0	24 547,48	24 547,48	0,00	24 547,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	587	586,75	100,0	586,75	586,75	0,00	586,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 011	11 011,00	100,0	11 011,00	11 011,00	0,00	11 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	%	Z tego													
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych,	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;										
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
		4300	Zakup usług pozostałych	70 541	70 501,17	99,9	70 501,17	70 501,17	0,00	70 501,17	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	623	622,05	99,8	622,05	622,05	0,00	622,05	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	2 639	2 638,71	100,0	2 638,71	2 638,71	0,00	2 638,71	0,00	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.	1 018	1 017,19	99,9	1 017,19	1 017,19	0,00	1 017,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 004	1 003,63	100,0	1 003,63	1 003,63	0,00	1 003,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 588	8 587,55	100,0	8 587,55	8 587,55	0,00	8 587,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 695	10 695,00	100,0	10 695,00	10 695,00	0,00	10 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 804	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	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 199	8 199,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 199,00	8 199,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	357 000	357 000,00	100,0	357 000,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	357 000	357 000,00	100,0	357 000,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	123 550	106 482,10	86,2	106 482,10	52 585,68	8 707,00	43 878,68	0,00	0,00	53 896,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 904	12 904,00	100,0	12 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 727	8 707,00	99,8	8 707,00	8 707,00	8 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 979	1 151,00	38,6	1 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200	3 973,40	94,6	3 973,40	3 973,40	0,00	3 973,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 774	27 406,96	70,7	27 406,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 406,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	%	Z tego													
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 300	39 905,28	99,0	39 905,28	39 905,28	0,00	39 905,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	14 704	11 798,26	80,2	11 798,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 798,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	177	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
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	296	238,20	80,5	238,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	489	398,00	81,4	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>65 295 372</b>	<b>63 621 674,56</b>	<b>97,4</b>	<b>44 023 734,79</b>	<b>32 168 113,12</b>	<b>23 670 132,64</b>	<b>8 497 980,48</b>	<b>4 594 544,61</b>	<b>6 191 652,29</b>	<b>360 583,57</b>	<b>0,00</b>	<b>708 841,20</b>	<b>19 597 939,77</b>	<b>19 597 939,77</b>	<b>14 174 367,96</b>	<b>0,00</b>	

Rodzaj: 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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 630	7 629,92	100,0	7 629,92	7 629,92	0,00	7 629,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	7 630	7 629,92	100,0	7 629,92	7 629,92	0,00	7 629,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	% wyko nania	Z tego												Wydatki majątko we	z tego:		
							Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na program y finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowyc h zadań;	na program y finansow ane z udziałem środków , o których	na program y finansow ane z udziałem środków , o których							zakup i objęcie akcji i udziałó w oraz wniesie nie wkładó w do spółek prawa handlo				
																				zakup i objęcie akcji i udziałó w oraz wniesie nie wkładó w do spółek prawa handlo		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149	149,00	100,0	149,00	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	7 481	7 480,92	100,0	7 480,92	7 480,92	0,00	7 480,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	179 729	179 729,00	100,0	179 729,00	179 729,00	156 707,00	23 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 729	179 729,00	100,0	179 729,00	179 729,00	156 707,00	23 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 122	102 122,00	100,0	102 122,00	102 122,00	102 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 240	18240	100,0	18240	18240	18240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 545	31 545,00	100,0	31 545,00	31 545,00	31 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800	4 800,00	100,0	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 760	6 760,00	100,0	6 760,00	6 760,00	0,00	6 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	9 180	9 180,00	100,0	9 180,00	9 180,00	0,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	609	609,00	100,0	609,00	609,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 338	5338	100,0	5338	5338	0,00	5338	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 135	1 135,00	100,0	1 135,00	1 135,00	0,00	1 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155 238	121 054,00	78,0	121 054,00	56744	34 825,00	21919	0,00	64 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 911	3 911,00	100,0	3 911,00	3 911,00	1 000,00	2 911,00	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				

Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	% wyko nania	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątko we	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowyc h,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na program y finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na program y finansow ane z udziałem środków o których	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlo
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowyc h zadań;									
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 111	1 111,00	100,0	1 111,00	1 111,00	0,00	1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800	1800	100,0	1800	1800	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów	111 934	77 750,00	69,5	77 750,00	33 700,00	19 435,00	14 265,00	0,00	44 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 175	44 050,00	64,6	44 050,00	44 050,00	0,00	0,00	0,00	44 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 643	2 643,00	100,0	2 643,00	2 643,00	2 643,00	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	342	342,00	100,0	342,00	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 205	16 450,00	77,6	16 450,00	16 450,00	16 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 883	6 403,00	72,1	6 403,00	6 403,00	0,00	6 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 476	7 652,00	73,0	7 652,00	7 652,00	0,00	7 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	210	210,00	100,0	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 393	39 393,00	100,0	39 393,00	19 133,00	14 390,00	4 743,00	0,00	20 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 260	20 260,00	100,0	20 260,00	20 260,00	0,00	0,00	0,00	20 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 390	14 390,00	100,0	14 390,00	14 390,00	14 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 835	3 835,00	100,0	3 835,00	3 835,00	0,00	3 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	838	838,00	100,0	838,00	838,00	0,00	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	70	70,00	100,0	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	% wyko nania	Z tego												Wydatki majątko we	z tego:		
							Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na program y finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na program y finansow ane z udziałem środków, o których		zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesie nie wkładów w do spółek prawa handlo		
								wydatki jednostek budżetowyc h,	wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowyc h zadań;	z tego:											
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801			Oświata i wychowanie	19 698	18 698,97	94,9	18 698,97	18 698,97	0,00	18 698,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80101		Szkoły podstawowe	19 698	18 698,97	94,9	18 698,97	18 698,97	0,00	18 698,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195	185,14	94,9	185,14	185,14	0,00	185,14	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	19 503	18 513,83	94,9	18 513,83	18 513,83	0,00	18 513,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	3 000	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85195		Pozostała działalność	3 000	3000	100,0	3000	3000	0,00	3000	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	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	7 198 235	7 079 772,71	98,4	7 079 772,71	723 648,58	644 832,01	78 816,57	0,00	6 356 124,13	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	6 804 000	6 688 965,79	98,3	6 688 965,79	543 202,89	512 146,4	310 564,9	0,00	6 145 762,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	6 258 230	6 145 762,9	98,2	6 145 762,9	0,00	0,00	0,00	0,00	6 145 762,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 698	147 698,00	100,0	147 698,00	147 698,00	147 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 423	13 422,40	100,0	13 422,40	13 422,40	13 422,40	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	350 000	347 435,51	99,3	347 435,51	347 435,51	347 435,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 591	3 590,49	100,0	3 590,49	3 590,49	3 590,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 057	1 056,69	100,0	1 056,69	1 056,69	0,00	1 056,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	15	14,76	98,4	14,76	14,76	0,00	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	% wyko nania	Z tego												Wydatki majątko we	z tego:		
							Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na program y finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na program y finanso wane z udziałem środków o których		zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlo		
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:											
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 376	4376	100,0	4376	4376	0,00	4376	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4580	Pozostałe odsetki	25 610	25 609,04	100,0	25 609,04	25 609,04	0,00	25 609,04	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.	47 300	46 621,21	98,6	46 621,21	46 621,21	0,00	46 621,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 300	46 621,21	98,6	46 621,21	46 621,21	0,00	46 621,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	27 277	27 092,86	99,3	27 092,86	531,63	0,00	531,63	0,00	26 561,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	26 740	26 561,23	99,3	26 561,23	0,00	0,00	0,00	0,00	26 561,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307	301,63	98,3	301,63	301,63	0,00	301,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	230	230,00	100,0	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 600	3 600,00	100,0	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600	3 600,00	100,0	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 280	127 279,61	100,0	127 279,61	127 279,61	127 279,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 378	109 378,00	100,0	109 378,00	109 378,00	109 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 585	6 584,61	100,0	6 584,61	6 584,61	6 584,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 317	11 317,00	100,0	11 317,00	11 317,00	11 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	% wyko nania	Z tego													
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątko we	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowyc h,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na program y finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na program y finanso wane z udziałem środków , o których	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesie nie wkładów w do spółek prawa handlo	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowyc h zadań;										
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85295		Pozostała działalność	188 778	186 213,24	98,6	186 213,24	6 013,24	5 406,00	607,24	0,00	180 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 200	180 200,00	100,0	180 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 406	5 406,00	100,0	5 406,00	5 406,00	5 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	607,24	30,4	607,24	607,24	0,00	607,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 172	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
<b>Wydatki razem:</b>				<b>7 563 530</b>	<b>7 409 884,60</b>	<b>98,0</b>	<b>7 409 884,60</b>	<b>989 450,47</b>	<b>836 364,01</b>	<b>153 086,46</b>	<b>0,00</b>	<b>6 420 434,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

### Zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku

Lp	Nazwa zadania	Plan	Poniesione wydatki
1	Przebudowa ulic: Walerego Wróblewskiego, Władysława Hibnera, Gruntowej, Jesionowej, Łagodnej, Słonecznej i Międzytory w Hajnówce	2 359 838	2 358 596
2	Przebudowa ulicy Boh. Westerplatte	184 000	183 205
3	Wykonanie kanalizacji deszczowej oraz podbudowy w ul. Wilgi	25 000	22 109
4	Wykonanie podbudowy w ul. Żeromskiego	92 000	91 757
5	Wykonanie kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego oraz podbudowy w ul. Rutkowskiego	96 000	73 091
6	Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z podbudową w ul. Gołębiej	111 000	64 399
7	Wykonanie kanalizacji deszczowej oraz podbudowy w ul. Granicznej, Miedzianej i Metalowej	264 000	260 380
8	Wykonanie dokumentacji w ul. Zajączek, ul. Rakowieckiego, ul. Wróblewskiego, ul. Pszenicznej oraz część ul. Urodzajnej, ul. Sarnia, ul. Stara Judzianka, Nowowarszawskiej, Wiejskiej, Grabowej oraz wykonanie dokumentacji ścieżki rowerowej w ul. Rakowieckiego (szpital) do ul. Lipowej	106 616	63 934
9	Wykonanie chodnika w ul. Poddolnej c.d	30 000	28 336
10	Opracowanie dokumentacji w ulicach Wilgi, Jastrzębiej, Miodowej, Słodkiej, Pszczelej, Bartników, Sikorki, A. Krajowej, Sokolej, Kukułki, Orzechowej, Niedźwiedziej, Skowronka oraz bn od ul. Lipowej	137 000	106 864
11	Aktualizacja dokumentacji drogowej, wykonanie wjazdu do działki przy ul. 3 Maja 59s (działki 1056/36, 1056/41, 1056/43) oraz działki ul. 11 Listopada (tereny inwestycyjne droga wewnętrzna wraz z przyłączeniem mediów)	48 154	37 981
12	Opracowanie dokumentacji na drogę dojazdową do ogrodów działkowych od ul. Elektrycznej	20 000	0
13	Roboty ziemne, podbudowa w ul. Orzechowej	30 000	10 332
14	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta Hajnówka poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych	3 790 214	3 717 644
15	Zintegrowany projekt wsparcia sektora turystycznego pogranicza polsko-białoruskiego	2 692 271	2 442 631
16	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich	43 000	42 290
17	Opracowanie dokumentacji technicznej na budynek komunalny wielorodzinny	44 000	1 646
18	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego -część II administracja samorządowa	52 990	37 819
19	Zwiększenie udziału energii odnawialnej na terenie miasta Hajnówka poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej. Pełnienie funkcji kierownika ds. technicznych	2 969 879	2 881 530
20	Rozbudowa transgranicznego systemu oczyszczania ścieków w zlewni rzeki Bug (Zachodni)	5 095 958	5 094 744
21	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w mieście Hajnówka	1 574 487	1 572 586
22	Opracowanie dokumentacji na budynek aktywizacji zawodowej	60 000	0
23	Zakup traktora-kosiarki	8 199	8 199

24	Zakup małej architektury na place zabaw w szkołach	182 000	181 867
	<b>Ogółem wydatki inwestycyjne</b>	<b>20 016 606</b>	<b>19 333 416</b>

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 19.597.940zł, z tego na zadania realizowane bezpośrednio przez jednostki budżetowe (Urząd, szkoły) poniesiono wydatki w wysokości 19.333.416zł, natomiast w formie dotacji celowych przekazano kwotę 264.524zł .

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 niektórych ulicach wykazanych w załączniku w poz.8 . Termin wykonania dokumentacji przedłużono na 2015 rok.

Opracowanie dokumentacji technicznej na budynek komunalny wielorodzinny oraz na budynek zakładu aktywizacji zawodowej (dom seniora) przesunięto termin wykonania na 2015 rok. W ulicach, w których wykonano podbudowę bądź kanalizację deszczową zaplanowano do realizacji w 2015 roku.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

### Przekazane dotacje z budżetu miasta w 2014 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
1	60004	Zakład Komunikacji Miejskiej			670 000
2	60013	Samorząd Województwa Podlaskiego	100 000		
3	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	65 000		
4	85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	72 000		
5	92109	Hajnowski Dom Kultury	105 000	980 000	
6	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	22 000	750 000	
7	92601	Park Wodny pływalnia	22 524		1 060 000
		<b>Ogółem</b>	<b>386 524</b>	<b>1 730 000</b>	<b>1 730 000</b>
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
1	80104	Przedszkola		459 501	
2	85154	Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem	24 000		
3	85154	Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – Akcja Zima 2014	20 901		
4	85154	Organizacja czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży – Akcja Lato 2014	50 000		
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	10 000		
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	6 000		
13	92195	Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu miasta Hajnówka	2 142		
14	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej , w tym:	357 000		
		-prowadzenie zajęć w sekcji judo i kulturystyki	80 000		
		-rozwój sportu w dziedzinie piłki nożnej	85 000		
		- rozwój sportu w dziedzinie piłki siatkowej , w tym młodzieżowej piłki siatkowej (10 000)	175 000		
		- prowadzenie systematycznego szkolenia dzieci i młodzieży w sekcji pływackiej	5 000		
		- trening umysłu-szachy	1 000		
		- powrót królowej sportu-lekkoatletyka	5 000		
		- prowadzenie zajęć karate	3 000		
		- prowadzenie zajęć w sekcji boksu	3 000		
<b>Ogółem</b>			<b>653 043</b>	<b>459 501</b>	<b>0</b>

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

**Wykonanie dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów  
oświatowych jednostek budżetowych za 2014 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	<b>42 924,10</b>							42 924,10
0830	<b>1 224 867,11</b>	126 182,70	93 083,14	112 855,32	306 635,86	141 877,44	152 316,75	291 915,90
0920	<b>2 501,58</b>	354,75	198,76	294,12	715,24	128,64	340,53	469,54
0970	<b>22 105,77</b>		400,00	20,84		3 620,00	18 064,93	
0750	<b>15 020,00</b>					15 020,00		
<b>Ogółem dochody</b>	<b>1 307 418,56</b>	<b>126 537,45</b>	<b>63 681,90</b>	<b>113 170,28</b>	<b>307 351,10</b>	<b>160646,08</b>	<b>170 722,21</b>	<b>335 309,54</b>
2400	<b>10 598,74</b>	605,71	2 487,09	5,00	6 868,10	5,63	19,67	607,54
4210	<b>193 838,40</b>	32 795,59	16 988,75	19 524,31	45 527,69	24 675,46	20 869,79	33 456,81
4220	<b>857 134,23</b>	74 241,45	52 114,06	67 697,38	171 995,67	128 000,00	143 054,59	220 031,08
4240	<b>22 292,39</b>	1 951,87	5 000,00	4 968,82	4 999,43	5 372,27		
4260	<b>46 294,45</b>	3 740,73		1 906,26	25 359,96			15 287,50
4270	<b>34 522,83</b>	332,10	4 650,20	2 078,70	27 461,83			
4280	<b>80,00</b>			80,00				
4300	<b>124 719,22</b>	9 387,86	12 441,80	15 885,78	24 603,29	2 592,72	880,16	58 927,61
4350	<b>1 149,28</b>	855,28		196,00	98,00			
4370	<b>2 222,52</b>	1 217,36		828,03	177,13			
4410	<b>255,43</b>	255,43						
4430	<b>7 683,07</b>	684,07						6 999,00
4700	<b>730,00</b>	470,00			260,00			
4530	<b>5 898,00</b>						5 898,00	
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>1 307 418,56</b>	<b>126 537,45</b>	<b>93 681,90</b>	<b>113 170,28</b>	<b>307 351,10</b>	<b>160646,08</b>	<b>170 722,21</b>	<b>335309,54</b>

Szkoły i przedszkola poprzez wyodrębniony rachunek realizowały dochody m.in. z tytułu wpłat za żywienie, darowizn, opłat za duplikat legitymacji i świadectw, prowizji z tytułu ubezpieczenia uczniów, wynajmu pomieszczeń, odsetek bankowych.

Wskazane dochody przeznaczono m.in. na zakup żywności, środków czystości, materiałów do bieżących napraw, pomocy dydaktycznych, wyposażenie do kuchni, stołówek, sal dydaktycznych, naprawa sprzętu kuchennego, usługi pocztowe, zakup obiadów przez Szkołę Podstawowa Nr 6 w Szkole Podstawowej Nr 2.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 3.290,67zł oraz należności w wysokości 283,55zł.

Niewykorzystane środki na rachunkach wyodrębnionych jednostki dokonały zwrotu do budżetu miasta w wysokości 10.598,74zł.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

## Informacja o stanie mienia gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku

### I. Gospodarka nieruchomościami

W gminnym zasobie nieruchomości było 311,3918 ha, a gruntów gminnych oddanych w użytkowanie wieczyste 111,0243 ha.

1) w trybie przetargu sprzedano jedną nieruchomość stanowiącą własność gminy z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe położonej przy ul. Warszawskiej o pow. 1108m<sup>2</sup> za cenę 39.500zł.

2) w trybie bezprzetargowym w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014r. sprzedano nieruchomości:

L/P	Dz. Nr	Pow. w m <sup>2</sup>	Położenie	Przeznaczenie	Wpłata (brutto)	Poz.	Data
1	837/9 846/5	94	ul. Batorego	uzupełnienie	12.988,80	3429	13.01.2014
2	1919/13	865	ul. Żeromskiego	Wyrok sądu Sygn. akt IC 1344/13	37.195,00	31	12.02.2014
3	824/2	26	ul. Grunwaldzka	uzupełnienie	2.060,25	3444	11.06.2014
4	1502/120	994	ul. A. Krajowej	uzupełnienie	124.169,73	3445	11.06.2014
5	1040	107	ul. Targowa	uzupełnienie	7.734,24	3451	08.08.2014
6	508/14 509/7	53 25	ul. Miłkowskiego	uzupełnienie	5.361,57	3456	28.08.2014
7	2320/203	45	ul. Torowa	uzupełnienie	3.518,79	3458	04.09.2014
8	2320/204	65	ul. Torowa	uzupełnienie	3.504,27	3460	28.10.2014
	Razem				196.532,65		

3) sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

L/P	Położenie lokalu	Pow. w m <sup>2</sup>	Sposób zapłaty	wpłata (brutto)	Pozycja	Data
1	3 Maja 33	18,42	raty	14.785,96	3431	20.01.2014
2	3 Maja 37	49,80	raty	45.213,90	3433	07.02.2014
3	3 Maja 39	52,03	raty	19.002,75	3434	12.03.2014
4	Batorego 19	37,78	gotówka	42.827,73	3435	31.03.2014
5	3 Maja 45	47,91	gotówka	54.912,41	3436	31.03.2014
6	Piłsudskiego 4E	47,60	raty	17.432,23	3442	17.04.2014
7	Os. Millenium 7	45,50	gotówka	51.816,34	3449	24.06.2014
8	3 Maja 33	47,96	raty	17.851,51	3457	28.08.2014
9	Fabryka Chemiczna 7	41,88	raty	6.882,43	3459	28.10.2014
10	A. Krajowej 38	34,36	gotówka	38.190,81	3464	27.11.2014
11	3 Maja 33	37,28	raty	20.837,70	3465	28.11.2014
12	A. Krajowej 22	35,85	gotówka	41.012,51	3470	22.12.2014
	Razem			370.766,28		

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.

Ze sprzedaży lokali, nieruchomości oraz rat z tytułu wykupu mieszkań uzyskano dochód w wysokości 873.860zł.

4) nabywanie gruntów w trybie umów cywilno-prwanych:

- nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 2246/3, 2303, 2244/3 położonych w Hajnówce obr. 1 o pow. 2,3105 ha na cele projektu Nr WND-RPPD 01.02.01-20-001/13 pn. „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta , poprzez kompleksowe uzbrojeniu terenów inwestycyjnych” dofinansowanego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego;
- nieruchomość oznaczoną numerami geodezyjnymi 2986/1 i 2986/4 położoną w Hajnówce przy ul. Zajęczej o łącznej pow. 0,0145 ha umową darowizny z przeznaczeniem na poszerzenie ulicy;
- nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 2093/18 położoną w Hajnówce obr. 5 o pow. 4,0366 ha umową nieodpłatnego przekazania nieruchomości na cel budowy parku linowego;
- nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 1502/103 położoną przy ul. Parkowej o pow. 0,4140 ha umową darowizny na cel realizacji zadań własnych Gminy;
- nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 1410/120 położoną przy ul. Armii Krajowej o pow. 0,1916 ha umową przeniesienia użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności;
- nieruchomość oznaczoną numerami geodezyjnymi 3363/13 i 3363/2 położoną w Hajnówce obr. 1 o łącznej pow. 0,3357 ha umową darowizny z przeznaczeniem pod drogę;
- nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 515/5 położoną przy ul. Celnej o pow. 0,6620 ha umową darowizny z przeznaczeniem pod drogę;
- nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 1342/16 położoną przy ul. 3 Maja o pow. 0,0038 ha umową sprzedaży na zadań własnych Gminy.

5) dzierżawa nieruchomości gminnych:

- w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014r. z umów zawartych na cele rolnicze wpłynęło 90zł;
- w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. z umów zawartych na cele nierolnicze wpłynęło 93.099,45 zł;
- z tytułu czynszów za ustawienie tablic reklamowych w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. wpłynęło 6.764 zł (kwoty zawierają podatek Vat – 18.393zł)

6) z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności i użytkowania wieczystego w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. wpłynęło: użytkowanie wieczyste – 291.085,24zł,( w tym podatek vat 4.537zł) , trwały zarząd 40.693,51zł oraz z przekształcenie – 51.587,50 zł.

## **II. Tereny zieleni miejskiej**

Łączna powierzchnia parków i skwerów wynosi 9,62ha. Utrzymaniem tych terenów zajmuje się miasto. W

2014 roku dokonano przycinki drzew na terenie miasta, zasadzono kwoty i krzewy w parku i na skwerkach, zasiano trawę, na ten cel wydatkowano 55.925 zł. Prace wykonywane są przez pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

### **III. Drogi miejskie**

Na terenie miasta jest 77,459km o pow. 472,18tys.m<sup>2</sup> dróg miejskich, w tym asfaltowych 53,250km oraz gruntowych 24,209km. Na budowę , remont dróg i chodników i utrzymanie bieżące wydatkowano 3.521.836zł.

### **IV. Targowica miejska**

Miasto posiada targowice miejską przy ul.Prostej o pow.1,20ha. Wpływy z opłaty targowej wyniosły w kwocie 3.117zł.

### **V. Obiekty użyteczności publicznej**

- 1) Zespół Szkół Nr 1 posiada działkę o pow. 1,4662ha zabudowaną budynkami szkolnymi oddaną w trwały zarząd decyzja Burmistrza Nr GGR-7224/86/04 z dnia 01.09.2004r. przy ul. 3 Maja 54;
- 2) 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 decyzja Zarządu Gminy Miejskiej Nr GGR-7224/251/2000 z dnia 28.12.2000r.
- 4) Szkoła Podstawowa Nr 3 przy ul. Działowej 2 posiada działkę o pow. 1,0377ha zabudowaną obiektami szkolnymi, oddana w trwały zarząd decyzja Zarządu Gminy Miejskiej Nr GGR-7224/216/99 z dnia 29.10.1999r.
- 5) Przedszkole Nr 1 przy ul. Jagiełły 7 posiada działkę o pow.0,4347ha zabudowaną budynkiem przedszkolnym, oddaną w trwały zarząd decyzja Burmistrza Miasta nr GGR.6844.2.2012 z dnia 27.03.2012r..
- 6) Przedszkole Nr 2 przy ul. Warszawskiej 2 posiada działkę o pow. 0,1972ha zabudowaną budynkiem przedszkolnym oddaną w trwały zarząd decyzja Burmistrza Miasta nr GGR.6844.3.2012 z dnia 27.03.2012r.
- 7) Przedszkole Nr 3 z oddziałami integracyjnymi przy ul. 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 decyzja Burmistrza Miasta z dnia 27.03.2012r.
- 9) Miejska Biblioteka Publiczna przy ul. 3 Maja 45 nie posiada prawa własności do lokalu użytkowanego, jest jedynie jego najemcą na podstawie umowy najmu.
- 10) Hajnowski Dom Kultury przy ul. T.Sołoniewicz 4 posiada dwa obiekty:
  - a) działka zabudowana o pow. 0.6644ha oddana w wieczyste użytkowanie,

b) budynek Amfiteatru przy ul. Parkowej przekazany nieodpłatnie w użytkowanie.

11) Ośrodek Sportu i Rekreacji dysponuje obiektami sportowymi przy ul. Dziewiatowskiego oraz ul. Parkowej,

12) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. 11 Listopada nie posiada prawa własności lokalu użytkowanego, jest jego jedynie najemcą na podstawie umowy najmu.

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

Na terenie miasta funkcjonuje trzy zakłady budżetowe:

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

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

2) Zakład Komunikacji Miejskiej w Hajnówce utworzony Uchwałą Nr VI/48/94 Rady Miejskiej w Hajnówce z dnia 07.12.1994 roku w powstał w wyniku podziału Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Zakład obsługuje dwie linie autobusowe. Przychody ze sprzedaży biletów jednorazowych wynoszą 213.905zł, ze sprzedaży biletów miesięcznych 42.872zł.

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

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

## **VI. Mienie dotyczące praw majątkowych**

Gmina Miejska Hajnówka na koniec okresu sprawozdawczego posiada udziały w wysokości 21.312.193zł 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 3.326.000zł,

**MIENIE ZAEWIDENCJOWANE W URZĘDZIE MIASTA WG STANU NA 31.12.2014r. tab.1**

Grupa	Nazwa	Wartość gruntu	Środki trwałe		
			Brutto	Umorzenie	Netto
0	Grunty miejskie	76 860 828,49			
1	Budynki i lokale		16 290 036,18	2 018 983,87	14 271 052,31
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		52 682 228,38	13 359 401,47	39 322 826,91
3	Maszyny energetyczne		12 844,40	12 701,74	142,66
4	Maszyny, urządzenia i aparaty		1 123 595,00	307 170,71	816 424,29
5	Specjalistyczne maszyny i urządzenia		274 870,66	274 870,66	0,00
6	Urządzenia techniczne		4 979 935,98	368 690,30	4 611 245,68
7	Środki transportu		2 347 733,45	1 794 198,33	553 535,12
8	Narzędzia, przyrządy i wyposażenie		116 505,95	97 166,38	19339,57
x	<b>R A Z E M :</b>	<b>76 860 828,49</b>	<b>77 827 750,00</b>	<b>18 233 183,46</b>	<b>59 594 566,54</b>

**Mienie jednostek, zakładów i spółek Gminy Miejskiej Hajnówka na dzień 31.12.2014r. 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	181 224,63	215 324,31
			35 027,03	18 969,82	16 057,21
			-	-	-
			3 837,90	3 837,90	-
2	Przedszkole Nr 2	jednostka budżetowa	327 001,27	100 662,94	226 338,33
			46 860,67	32 864,17	13 996,50
			-	-	-
			5 937,01	5 937,01	-
3	Przedszkole Nr 3 z oddziałami integracyjnymi	jednostka budżetowa	486 881,14	141 792,33	345 088,81
			19 753,33	15 096,75	4 656,58
			-	-	-
			714,10	714,10	-
4	Przedszkole Nr 5 z oddziałami żłobkowymi	jednostka budżetowa	1 586 989,65	958 905,69	628 083,96
			35 191,36	33 050,37	2 140,99
			-	-	-
			-	-	-
5	Zespół Szkół Nr 1	jednostka budżetowa	3 478 174,92	1 303 831,86	2 174 343,06
			82 468,09	79 237,64	3 230,45
			-	-	-
			13 130,00	7 878,00	5 252,00
6	Zespół Szkół Nr 2 oddziałami integracyjnymi	jednostka budżetowa	1 378 619,95	987 529,86	391 090,09
			335 207,88	326 616,30	8 591,58
			-	-	-
			104 428,49	97 624,41	6 804,08

7	Zespół Szkół Nr 3	jednostka budżetowa	6 392 456,93 130 478,44 - -	2 340 084,73 111 205,85 - -	4 052 372,20 19 272,59 - -
8	Szkoła Podstawowa Nr 3	jednostka budżetowa	617 817,86 26 041,67 - 4 352,00	270 617,21 16 525,23 - 4352,00	347 200,65 9 516,44 - -
9	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	zakład budżetowy	15 916 232,99 182 759,33 197 347,44 93 749,77	8 007 236,58 112 971,93 175 487,91 56 977,68	7 908 996,41 69 787,40 21 859,53 36 772,09
10	Zakład Komunikacji Miejskiej	zakład budżetowy	336 418,39 42 210,51 3 009 727,50 67 036,79	310 520,50 42 210,51 2 687 255,25 37 069,75	25 897,89 - 322 472,25 29 967,04
11	Park Wodny	zakład budżetowy	20 288 384,36 59 187,13 - 157 894,86	1 850 119,95 40 790,69 - 149 986,42	18 438 264,41 18 396,44 - 7 908,44
12	Ośrodek Sportu i Rekreacji	jednostka budżetowa	1 751 590,21 980,49 101 614,15 6 969,69	751 891,72 980,49 83 272,76 3 518,02	999 698,49 - 18 341,39 3 451,67
13	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	jednostka budżetowa	- 53 208,50 56 000,00 -	- 53 208,50 48 533,16 -	- - 7 466,84 -
14	Hajnowski Dom Kultury	instytucje kultury	2 596 333,96 69 697,21 50 730,00 50 730,93	660 174,49 69 486,93 43 966,00 13 170,21	1 936 159,47 210,28 6 764,00 37 560,72
15	Miejska Biblioteka Publiczna	instytucje kultury	- 20 146,41 - 191 715,07	- 20 146,41 - 191 715,07	- - - -
16	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych	spółka z o.o	1 205 576,48 1 871 632,79 2 372 097,88 453 686,62	310 610,74 1 394 607,05 1 855 559,76 402 207,40	894 965,74 477 025,74 516 538,12 51 479,22
17	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	spółka z o.o	24 203 509,36 9 604 329,41 437 660,83 393 115,38	12 741 902,58 5 182 461,04 411 583,78 318 565,82	11 461 606,78 4 421 868,37 26 077,05 74 549,56
18	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej	spółka z o.o	8 474 709,41 4 428 503,35 83 434,41 127 615,50	3 443 776,44 3 639 521,60 83 434,41 127 615,50	5 050 932,97 788 981,75 - -

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak