

**Zarządzenie Nr 13/16  
Burmistrza Miasta Hajnówka  
z dnia 08 marca 2016 roku**

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2015 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 2015r. poz.238, poz.532, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358, poz.1513, poz.1830, poz.1854, poz.1890, poz.2150 ) z a r z ą d z a m co następuje:

§ 1 Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2015 rok, według którego :

a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	-	66.613.032,00 zł
wykonanie dochodów wynosi	-	65.216.192,26 zł
b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	-	62.008.363,00 zł
wykonanie wydatków wynosi	-	59.556.505,34zł

zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

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

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

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

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2015 ROK

Niniejsze sprawozdanie ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta za 2015 rok w podstawowych układach klasyfikacyjnych oraz w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Dane liczbowe zaprezentowano na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej wykonania dochodów i wydatków budżetu przychodów i kosztów zakładów budżetowych a także dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych w porównaniu z wielkościami planowanymi na 2015 rok z uwzględnieniem wprowadzonych zmian .

W 2015 roku w ramach budżetu miasta realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania które zostały powierzone do realizacji podmiotom nie zaliczonych do sektora finansów publicznych.

Budżet miasta uchwalony przez Radę Miasta Hajnówka Uchwałą Nr III/12/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku zakładał, iż:

- 1) prognozowane dochody wyniosą 63.380.374zł
- 2) prognozowane wydatki nie przekroczą limitu 59.200.841zł

W planie budżetowym przewidziano dochody w kwocie 4.596.544zł na spłatę pożyczki i kredytu zaciągniętego na finansowanie działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz deficyt budżetu w kwocie 417.011zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z emisji obligacji.

W strukturze przychodów przewidziano kwotę w wysokości 1.952.720zł oraz rozchodów w wysokości 6.132.253zł.

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

- 1) dochodów o 3.232.658zł, co stanowi 5,1% planu początkowego,
- 2) wydatków o 2.807.522zł, co stanowi 4,7% planu początkowego.

Zanotowano zmiany w strukturze przychodów poprzez zmniejszenie kwoty pożyczki planowanej do zaciągnięcia w trakcie roku budżetowego.

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania planu
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>63 380 374,00</b>	<b>66 613 032,00</b>	<b>65 216 192,26</b>	<b>97,9</b>
- dochody bieżące	51 779 374,00	55 841 636,00	56 685 502,46	101,5

- dochody majątkowe	11 601 000,00	10 771 396,00	8 530 689,80	79,2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>59 200 841,00</b>	<b>62 008 363,00</b>	<b>59 556 505,34</b>	<b>96</b>
- wydatki bieżące	50 758 070,00	54 922 495,00	53 634 911,88	97,7
-wydatki majątkowe	8 442 771,00	7 085 868,00	5 921 593,46	83,6
<b>Deficyt/nadwyżka</b>	<b>4 179 533,00</b>	<b>4 604 669,00</b>	<b>5 659 686,92</b>	<b>122,9</b>

Wynik wykonania budżetu za 2015 rok zamknął się nadwyżką dochodów nad wydatkami w wysokości 5.659.686,92zł.

### *Przebieg realizacji dochodów*

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

Dochody budżetu w 2015 roku wykonane zostały w kwocie 65.216.192,26zł, (97,9%), najważniejsze ich źródła to: dochody własne, subwencje, dotacje celowe oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich i dotacje celowe otrzymane na programy finansowe z udziałem środków europejskich.

Ich strukturę oraz wykonanie przedstawiono w tabeli:

Rodzaj dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	% wykonania planu	Struktura podstawowych dochodów w % grup
<b>Dochody własne, z tego:</b>	<b>31 656 362</b>	<b>31 284 657,39</b>	<b>98,8</b>	<b>100,0</b>
-wpływy z podatków i opłat	11 522 800	13 342 471,18	115,8	42,6
-udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 780 000	14 146 990,74	102,7	45,2
-wpływy majątkowe	3 836 987	1 850 996,53	48,2	6,0
-pozostałe dochody własne	2 516 575	1 944 198,94	77,3	6,2
<b>Dotacje celowe, z tego:</b>	<b>12 984 595</b>	<b>12 532 635,97</b>	<b>96,5</b>	<b>100,0</b>
-na zadania własne	5 252 951	5 010 670,49	95,4	40,0
-na zadania zlecone	7 731 644	7 521 965,48	97,3	60,0
<b>Subwencje, z tego:</b>	<b>14 620 997</b>	<b>14 620 997</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
-część oświatowa	11 020 402	11 020 402	100,0	75,4
-część wyrównawcza	2 779 197	2 779 197	100,0	19,0
-część równoważąca	821 398	821 398	100,0	5,6
<b>Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi, z tego:</b>	<b>7 351 078</b>	<b>6 777 901,90</b>	<b>92,2</b>	<b>100,0</b>
-Regionalny Program Operacyjny	632 078	1 829 235,24	289,4	27,0
-Program Współpracy Transgranicznej Polska -Białoruś-Ukraina	6 719 000	4 948 666,66	73,7	73,0

Podobnie jak w latach poprzednich, w strukturze dochodów najważniejszą pozycję stanowiły dochody własne, których udział (łącznie ze środkami europejskimi) wyniósł 58,4% zrealizowanych dochodów ogółem. Dochody własne stanowią zasadnicze źródło finansowania wydatków miasta.

Najważniejszą kategorią dochodów własnych jest udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Ukształtował się on na poziomie 21,7% dochodów ogółem. W porównaniu z rokiem ubiegłym dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wzrosły o kwotę 1.064.172,62zł.

Równie istotne znaczenie dla dochodów miasta mają wpływy pochodzące z podatków i opłat lokalnych. Poziom relacji tych dochodów do dochodów ogółem wyniósł 20,5%.

Ważną kategorią w tej grupie dochodów stanowią wpływy majątkowe (zarówno dotacje jak i wpływy z e sprzedaży). Ich udział w dochodach ogółem wyniósł 13%.

Drugą pozycją w strukturze dochodów zajęły tradycyjnie subwencje , stanowiące 22,4% . Złożyły się na nie część oświatowa , wyrównawcza i równoważąca.

Kolejne miejsce z 19,4% udziałem w dochodach ogółem zajmują dotacje celowe. Najwięcej dochodów pozyskano w tej grupie na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 11,5%, udział pozostałych grup dotacji na zadania własne kształtuje się na poziomie 7,9%, a na zadania wynikające z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego- 0,2%.

Zrealizowane dochody z podziałem na poszczególne źródła zostały przedstawione w załączniku nr2. Z analizy wynika, iż największą kwotę dochodów pozyskano odpowiednio:

- w dziale 756 – dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 26.672.012,24zł, stanowi to 40,9% ogółu dochodów,
- w dziale 758 – różne rozliczenia - kwotę 14.620.997zł, stanowi to 22,4% dochodów ogółem,
- w dziale 852- pomoc społeczna -kwotę 10.924.017,69zł, stanowi to 16,8% dochodów ogółem.

Wyszczególnione działy obejmują łączną kwotę 52.217.026,93zł, co stanowi 80,1% ogółem dochodów pozyskanych w roku 2015.

### **1. Dochody bieżące własne**

Plan dochodów bieżących wynoszący 47.964.992zł zrealizowano w kwocie 49.053.428,88zł, tj.102,3% planu.

Realizacja dochodów własnych według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

***Dział 600 Transport i łączność*** 89.567,76zł , stanowi to 105,4% planu

Dochody pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat rocznych za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym na cele nie związane z budową , modernizacją, utrzymaniem.

***Dział 630 Turystyka*** 58.478,86zł, stanowi to 59,7% planu

Uzyskano płatności 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”. Końcowe rozliczenie projektu oraz otrzymanie końcowych płatności nastąpi w roku 2016.

***Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa*** 392.381,52zł, stanowi to 95,9% planu

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w tytułu:

- opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości kwocie 312.264,87zł,
- czynsze najmu i dzierżawy składników majątkowych 78.099,51zł

- odsetki od nieterminowych wpłat 2.017,14zł

W ewidencji Urzędu znajduje się 2766 użytkowników wieczystych oraz 83 zawartych umów na czynsze dzierżawne oraz 4 podmioty wnoszące opłaty za trwałe zarząd. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu wieczystego użytkowania wyniosły 44.211,46zł, natomiast z tytułu czynszów dzierżawnych 1.187,01zł.

**Dział 720 Informatyka** 1.045,50zł, tj 10,7% planu

Otrzymano dotacje celową na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na zadanie „Wdrażanie elektroniczne usług dla ludności etap II”.

**Dział 750 Administracja publiczna** 19.459,47zł, tj. 177,5% planu

Uzyskano:

- 5,0% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za dane adresowe,
- za wynajem sali konferencyjnej, sprzedaż płytek chodnikowych, gruzu, złomu, drewna, sprzedaż materiałów promocyjnych, itp.
- dochody należne płatnikowi za terminowe odprowadzanie podatków i składek,

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** 26.672.012,24zł, stanowi to 105,9% planu

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

Urzędy Skarbowe realizują dochody z następujących tytułów :

Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Dynamika w % 2015/2014
<b>Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, z tego:</b>	<b>955 867,27</b>	<b>883 603,60</b>	<b>1 105 071,11</b>	<b>1 254 515,55</b>	<b>113,5</b>
- wpływy z karty podatkowej	21 175,15	20 763,52	36 533,45	38 481,45	105,3
- podatek od czynności cywilnoprawnych	367 247,00	392 268,99	364 712,24	438 540,39	120,2
- podatek od spadków i darowizn	198 828,73	78 681,91	50 031,47	103 554,97	206,9
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	368 616,39	391 889,18	653 793,95	673 938,74	103,1

Z danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika, iż dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe wykazują tendencję rosnącą. Wpływy zrealizowane w 2015 roku stanowią 113,5% wykonania roku 2014, 142,% roku 2013, 131,3% roku 2012. Znaczący wzrost dochodów odnotowano z tytułu podatku od spadków i darowizn , pozostałe źródła dochodów też wykazują niewielki wzrost w stosunku do lat poprzednich.

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

osiąganych przez osoby fizyczne.

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

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

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

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

Dynamika ważniejszych źródeł dochodów realizowanych przez Urząd Miasta :

Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Dynamika 2015/2014 w %
-podatek od nieruchomości	9 608 810,86	9 591 919,24	10 585 397,25	10 873 529,62	102,7
-podatek rolny	99 441,71	101 795,07	97 023,42	85 889,67	88,5
-podatek leśny	2 680,78	2 669,22	2 336,92	2 585,08	110,6
-podatek od środków transportowych	254 769,20	263 655,00	264 292,80	266 642,35	100,9
-opłata od posiadania psów	3 883,00	3 540,00	4 663,00	3 207,50	68,8
-opłata targowa	4 400,00	4 506,00	3 117,00	9 115,00	292,4
-wpływy z opłaty skarbowej	234 865,65	234 311,09	224 287,80	161 781,95	72,1
-wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	423 993,24	446 956,26	439 828,73	449 522,32	102,2
<b>Ogółem dochody realizowane przez Urząd Miasta</b>	<b>10 632 844,44</b>	<b>10 577 351,88</b>	<b>11 620 946,92</b>	<b>11 852 273,49</b>	<b>102,0</b>

Zrealizowane dochody w 2015 roku są wyższe od wykonania roku poprzedniego o 2% co daje 231.326,57zł. Jednak różna jest dynamika w poszczególnych źródłach dochodów. Podobnie jak w latach ubiegłych , największym i stabilnym źródłem jest podatek od nieruchomości, jego wykonanie 102,7% w stosunku do roku 2014. W ewidencji urzędu figuruje 6482 podatników osób fizycznych oraz 124 podatników osób prawnych. W okresie sprawozdawczym wystawionych zostało 557 upomnień, z tego 545 indywidualnym podatnikom podatku od nieruchomości, 12-stu podatnikom osób prawnych z tytułu podatku od nieruchomości. W 2015 wystawiono 81 tytułów wykonawczych kierowanych do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. W związku z powyższym uzyskano wyższe wpływy w podatku od nieruchomości. Pomimo skutecznej ściągальności podatków i wyższych wpłat do budżetu, nadal występują zaległości, są to przede wszystkim zaległości tych samych podatników.

Niższe wykonanie podatku rolnego oraz leśnego wynika ze spadku cen żyta i drewna, które stanowią podstawę obliczenia podatku.

Wpływy z podatku od środków transportowych są wyższe w nieznacznym stopniu do roku 2014. W ewidencji urzędu figuruje 60 podatników podatku od środków transportowych. W okresie sprawozdawczym podejmowane były również działania upominawcze, wystawiono 25 upomnień oraz 7 tytułów wykonawczych.

Znacznemu wzrostowi uległy wpływy z opłaty targowej, stawki opłaty targowej nie uległy zwiększeniu, uchwała rady w trakcie roku powołano inkasenta opłaty targowej.

Opłacie skarbowej podlegają podania, wnioski, odwołania, zażalenia itp. składane w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, czynności urzędowe dokonywane na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, wysokość wpływów uzależniona jest wyłącznie od zapotrzebowania interesantów na w/w dokumenty. W 2015 zanotowano znaczne zmniejszenie wpływów z tej opłaty, wykonanie za ledwie 72,1% w stosunku do roku ubiegłego.

Wpływy z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w 99,9% w stosunku do planu, i jest nieznacznie wyższa w stosunku do roku 2014 o 2,2%. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych są wydawane na każdy rodzaj alkoholu oddzielnie w trzech ratach rocznych tj. do 1 lutego, 1 lipca i do 1 października. Większość zainteresowanych sprzedażą uzyskało zezwolenie na cały rok kalendarzowy. Dochody z tych opłat wykorzystywane są na realizację gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności na różne formy pomocy dla osób uzależnionych, ich rodzin, działalność informacyjno-profilaktyczną itp.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w wysokości 13.473.052zł, stanowi to 102% planu. Wykonanie jest wyższe o 115.935zł niż założenia MF wynikające z ustawy budżetowej na 2015r. Dochody z tytułu udziałów w porównaniu z rokiem 2014 wzrosły o 8,3%, to źródło dochodów bieżących odgrywa istotną rolę w budżecie miasta.

W ramach tego działu zaewidencjonowano również dochody z tytułu:

- odsetek od nieterminowych regulowania podatków i opłat lokalnych oraz innych należności – 73.022,15zł;
- oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 19.149,05zł.

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

Skutki finansowe zastosowanych ulg podatkowych przedstawiono w tabeli:

Rodzaj podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatku	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa	
		Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Podatek od nieruchomości	2 020 298,51		2 793,00
Podatek od środków transportowych	237 289,11		
Podatek od spadków i darowizn		2 521,50	8 315,20
Odsetki od nieterminowych wpłat		133 162,00	178,00

**Dział 758 Różne rozliczenia 14.620.997zł**

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

- część oświatowa subwencji ogólnej – 11.020.402zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.779.197zł
- część równoważąca subwencji ogólnej – 821.398zł

**Dział 801 Oświata i wychowanie 1.060.731,67zł, stanowi to 96,8 % planu**

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- wpłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych – 400zł;
- odsetki od posiadanych środków na rachunkach bankowych szkół i przedszkoli – 1.924,12zł,
- wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (szkoły i przedszkola) – 9.685,40zł;
- zwrot kosztów dotacji przekazanej przez miasto za dzieci uczęszczające do przedszkoli z terenu innych gmin – 199.299,19zł,
- uzyskane dochody z tytułu prowizji – 1.400,50zł;
- uzyskane dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane z budżetu państwa z zakresu wychowania przedszkolnego – 827.450,32zł;
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach Rządowego programu wspierania w 2015 roku organów prowadzących szkoły podstawowe w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocje czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - 5.637,91zł;
- zwrot kosztów wynagrodzenia nauczycieli realizujących zadania w zakresie nauki religii w międzyszkolnych i pozaszkolnym punkcie katechetycznym - 14.934,23zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna 3.878.950,16zł, stanowi to 95,1 % planu**

Otrzymane dotacje celowe miały następujące przeznaczenie:

- dofinansowanie zadań własnych w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - 29.250zł;
- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 82.652,34zł;
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – 1.185.297,38zł;
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 1.057.802,89zł;
- dofinansowanie zadań z zakresu funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej – 300.175zł;
- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania – 1.138.192zł.



W okresie sprawozdawczym dokonano zwrotu dotacji celowych w kwocie 77.247,39zł.

Do zrealizowanych dochodów własnych tego działu należą:

- kwota wyegzekwowanych od dłużników należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 57.525,16zł;
- odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym – 5.766,74zł;
- odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne oraz 5% dochodów uzyskiwanych z tytułu realizacji usług specjalistycznych -16.261,65zł;
- wpływy za odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej 6.027zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** 384.212,65zł, stanowi to 93,9% planu

Planowanym i otrzymanym dochodem tego działu to dotacja celowa na:

- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom- „Wyprawka szkolna” - 21.033,36zł;
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 363.179,29zł.

Po dokonaniu rozliczenia zadania zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości 10.847,35zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** 1.729.958,89zł, stanowi to 95,9% planu

Uzyskano wpływy z następujących źródeł:

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację programu w zakresie usuwania azbestu w wysokości 24.577,62zł;
- opłata produktowa oraz zwrot podatku od towarów i usług – 93.412,46zł;
- 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 77.865,53zł;
- wpłaty mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych – 1.490.197,69zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu gospodarki odpadami – 2.657,20zł;
- uzyskane dochody z lat ubiegłych 2.564,12zł
- płatność z budżetu środków europejskich na zadania bieżące związane z realizacją projektu „Rozbudowa transgranicznego systemu oczyszczalni ścieków” - 38.684,27zł.

**Dział 926 Kultura fizyczna** 145.633,16zł, w tym:

- zwrot dotacji przedmiotowej dokonanej przez Park Wodny za rok poprzedni,
- dochody uzyskane przez ośrodek sportu i rekreacji z tytułu reklam, prowizji, odsetek bankowych,
- zwrot dotacji celowej przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem .

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

**358.255,79zł**

**Dział 600 Transport i łączność** - dofinansowanie w ramach umowy partnerskiej ze starostwem powiatowym oraz gminą w kwocie 248.147,69zł

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - dotacja celowa otrzymana od Powiatu Hajnowskiego na utrzymanie porządku i czystości w drogach powiatowych w kwocie 65.108,10zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - pomoc finansowa samorządu województwa podlaskiego na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnienie księgozbioru po zlikwidowanej bibliotece pedagogicznej w kwocie 45.000zł.

**3. Dochody majątkowe 8.282.542,11zł**

**Dział 600 Transport i łączność 1.067.510,11 zł**

Uzyskano dochody z następujących źródeł:

- dotacja celowa z budżetu państwa realizację zadań inwestycyjnych w ramach programu przebudowy dróg lokalnych w wysokości 743.510,11zł;
- dofinansowanie przebudowy ulic 344.000zł;

**Dział 630 Turystyka 2.495.211,46zł**

Uzyskano dofinansowanie do następujących zadań:

- realizacja projektu „zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta , poprzez kompleksowe uzbrojeniu terenów inwestycyjnych” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w wysokości 667.080,23zł;
- realizacja projektu „trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”- województwa podlaskiego z RPO WP w kwocie 149.743,23zł;
- realizacja projektu „Zintegrowany projekt wsparcia sektora turystycznego pogranicza polsko-białoruskiego” w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 w kwocie 1.678.388zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 535.338,73zł zł, stanowi to 38,2 % planu**

Wpływy tego działu obejmują:

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym uzyskano w kwocie 123.020,45zł;
- sprzedaż składników majątkowych (działek, lokali mieszkalnych itp.) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności uzyskano w kwocie 412.318,28zł.

Sprzedano w trybie bezprzetargowym 4 działki na uzupełnienie, dwie działki w trybie 231§2KC oraz sześć

lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

**Dział 720 Informatyka** 168.940,03zł

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** 4.015.541,78zł, stanowi to % planu

- otrzymano refundację poniesionych wydatków w związku z realizacją projektu „zwiększenie udziału energii odnawialnej na terenie miasta poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej” w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Podlaskiego w wysokości 842.426,25zł,
- dotacja celowa w związku z realizacją projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 dofinansowanego z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa na realizację zadania „Rozbudowa transgranicznego systemu oczyszczania ścieków w zlewni rzeki Bug (Zachodni) „ w wysokości 3.173.115,53zł.

**4. Dochody na realizację zadań zleconych** 7.521.965,48zł

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** – dotacja celowa na realizację zadań wynikających z ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez miasto - 11.365,62zł.

**Dział 750 Administracja publiczna** 201.964zł

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** 157.613,51zł

Dochodami tego działu jest wyłącznie dotacja celowe otrzymane na aktualizację stałego spisu wyborców, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wybory do Sejmu i Senatu oraz referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** 104.021,49zł

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

**Dział 851 Ochrona zdrowia 1.800zł**

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

**Dział 852 Pomoc społeczna 7.045.200,86 zł**

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

- realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego – 6.789.669,73zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z ubezpieczenia społecznego- 71.445,74zł,
- realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej - 29.462,53zł,
- ośrodki pomocy społecznej wynagrodzenie za sprawowanie opieki -3.600zł,
- realizacja usług opiekuńczych i usług specjalistycznych- 148.133,04zł,
- realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych – 2.889,82 zł.

**Przebieg realizacji wydatków**

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

Dane dotyczące wykonania wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 3 , natomiast realizacja zadań inwestycyjnych w załączniku nr 4.

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec roku	% wykonania planu
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>54 922 495</b>	<b>53 634 911,88</b>	<b>97,7</b>
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	25 685 400	25 553 294,73	99,5
Dotacje na zadania bieżące	5 330 790	5 269 510,41	98,9
Obsługa długu	670 000	646 037,20	96,4
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	451 416	370 121,92	82,0
<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>7 085 868</b>	<b>5 921 593,46</b>	<b>83,6</b>
Wydatki majątkowe	5 773 179	4 608 904,25	79,8
Wydatki w formie dotacji na inwestycje	1 312 689	1 312 689,21	100,0

Wykonanie wydatków za 2015 wyniosło 59.556.505,34zł, co stanowi 96% planu. Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem stanowił 90,1%, natomiast udział wydatków majątkowych wyniósł 9,9% .

Wydatki bieżące stanowiły 90,1 całkowitego wykonania budżetu 2015 roku. Obejmowały one finansowanie działalności mającej na celu zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców miasta w szczególności w zakresie oświaty, pomocy społecznej, transportu, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska. W grupie wydatków mieściły się również koszty związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostek organizacyjnych, instytucji kultury oraz dotacji celowych dla innych podmiotów, czy też innych jednostek samorządu terytorialnego. W strukturze wydatków bieżących udział poszczególnych ich grup rodzajowych pozostawał na zbliżonym poziomie do roku poprzedniego.

Wydatki bieżące zrealizowano w 97,7%. Ich nie pełne wykonanie nie miało wpływu na przebieg realizacji przyjętych do wykonania zadań, nie spowodowały ograniczenia rzeczowego.

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

***Zadania realizowane na podstawie porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego - 845.112,65zł***

***Dział 600 Transport i łączność 747.452,21zł***

Kwotę w kwocie 70.000zł zł przekazano w formie dotacji celowej jako pomoc finansowa na remont chodników w drodze wojewódzkiej oraz na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Zwodzieckie-Juszkowy Gród. W formie dotacji przekazano środki Starostwu Powiatowemu na przebudowę ul. Prostej w wysokości 667.452,21zł oraz dofinansowanie budowy drogi gminie wiejskiej w wysokości 10.000zł.

***Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 97.660,44zł***

Środki wykorzystane zostały na wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych do utrzymania porządku w ulicach powiatowych.

***Zadania własne - 51.189.427,21zł***

***Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 1.744,75zł stanowi to 87,2% 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 4.671.037,40 zł stanowi to 97,1% planu***

***Rozdz.60004- Lokalny transport zbiorowy 1.579.999,61 zł***

Poniesione wydatki w tym dziale mają swoje uzasadnienie w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców. Zakład Komunikacji Miejskiej swoją działalność prowadzi na zasadach zakładu budżetowego. Przychody własne z prowadzonej działalności uzyskano w kwocie 1.708.767,31zł, w tym:

- 1) ze sprzedaży biletów jednorazowych, miesięcznych – 246.979,24 zł,
- 2) wynajmu autokarów, mikrobusu, pomieszczeń garażowych, reklamy – 204.884,47 zł,
- 3) sprzedaż usług na rzecz miasta 555.555,16zł (netto), brutto 599.999,61zł,
- 4) dotacji przedmiotowej – 680.000zł
- 5) dotacja celowa na zakup autobusu 300.000zł

Koszty działalności Zakładu Komunikacji Miejskiej za 2015 rok wyniosły 1.703.945,74zł, w tym m.in.:

- 1) wynagrodzenie pracowników , składki na FUS i FP – 1.084.463,92zł,
- 2) wydatki związane z wypłatą ekwiwalentów wynikających z przepisów bhp, badania lekarskie, delegacje – 21.648,70zł,
- 3) zakup oleju napędowego, części zamiennych, ogumienie, materiały biurowe i pomocnicze itp. - 370.107,71zł,
- 4) naprawy, przeglądy samochodów, usługi pocztowe, informatyczne, remontowe itp. - 61.484,61zł,
- 5) ubezpieczenia majątkowe, pojazdów i inne - 34.885,32zł,
- 6) pozostałe koszty (wynagrodzenia bezosobowe, odpis na fundusz socjalny, telefony, podatki, szkolenia itp) – 131.355,48zł.

Zakład Komunikacji Miejskiej na koniec okresu sprawozdawczego posiadał zobowiązania niewymagalne w kwocie 117.507,78zł oraz należności w kwocie 36.178,94zł.

**Rozdz.60016- Drogi publiczne gminne** 3.091.037,79zł, w tym:

wydatki w kwocie 169.272,63zł poniesiono na bieżące utrzymanie ulic, z tego:

- 1) remonty ulic o nawierzchni bitumicznej,
- 2) konserwacja oznakowania poziomego i pionowego ulic miejskich,
- 3) bieżące utrzymanie dróg gruntowych,
- 4) zakup i montaż luster drogowych w ul. Działowej i ul. A. Krajowej celem poprawy bezpieczeństwa;
- 5) montaż barierki ochronnej w ul. A. Krajowej;
- 6) remont chodników w ul. Białowieskiej przez pracowników robót publicznych.

W zakresie zadań inwestycyjnych w drogownictwie wydatkowano 2.921.765,16zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 4.

**Dział 630 Turystyka** 215.649,23zł, 81% planu

W dziale środki wydatkowano w sposób następujący:

- 1) realizując projekt „Zintegrowany projekt wsparcia sektora turystycznego pogranicza polsko-białoruskiego w ramach Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina wydatkowano 65.906zł na bieżącą obsługą projektu (wynagrodzenia koordynatorów, koszty utrzymania biura, opracowano program rozwoju produktów turystycznych pogranicza polsko-białoruskiego, audyt zewnętrzny),
- 2) realizując projekt „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwa podlaskiego”

współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 200-2013 wydatkowano kwotę 149.743,23zł, kwota ta obejmuje:

- przebudowę chodnika w ciągu pieszo-rowerowym w mieście;
- budowę MOR;
- wykonanie oznakowania szlakowego w ciągu dróg miejskich stanowiących element trasy rowerowej.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** 590.581,24 zł, stanowi to 96,3 % planu

**Rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej** 100.000zł

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jako zakład budżetowy uzyskał przychody własne w kwocie 6.060.995,84zł, w tym m. in.:

- 1) wpływy z usług 5.784.357,43zł
- 2) z opłat sądowych, odsetek bankowych ,odsetek zasądzonych 276.638,41zł,
- 3) dotacja z budżetu miasta 100.000zł,

Koszty działalności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej za 2015r. wyniosły 5.889.529,96zł, w tym m.in.:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.520.615,29zł,
- 2) zakup usług remontowych – 787.154,48zł,
- 3) zakup energii cieplnej i elektrycznej – 2.035.459,68zł,
- 4) naprawy, przeglądy, wynajem, wywóz nieczystości – 112.475,20zł

Środki pochodzące z dotacji w wysokości 100.000zł wykorzystano na termomodernizację wraz z ociepleniem budynku mieszkalnego przy ul. Filipczuka 19 oraz podział mieszkania w budynku przy ul. Sołowiecz 7/1.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej na koniec okresu sprawozdawczego posiadał zobowiązania w kwocie 848.102,54zł , w tym wymagalne w kwocie 718,37zł oraz należności wymagalne 815.521,36zł.

**Rozdz. 70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** 6.472,71zł

Wydatki związane z pracą społecznej komisji mieszkaniowej miały następujące przeznaczenie:

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

**Rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami** 424.535,54zł

Środkami tego działu sfinansowano:

- 1) opłaty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości miejskich tj. przygotowanie dokumentacji technicznej do sprzedaży działek, lokali,
- 2) koszty operatorów szacunkowych rzeczoznawców majątkowych, wypisy z ksiąg wieczystych, wyrisy geodezyjne i opłaty za sporządzenie aktów notarialnych,

- 3) podatek od nieruchomości, przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,
- 4) wypłacono odszkodowania za nabycie gruntów na poszerzenie ulic Zajęczej, Elektrycznej, Rakowieckiego, Urodzajnej oraz powiększenie zasobów gruntów miejskich przy ul. Filipczuka.

**Rozdz. 70095 – Pozostała działalność** 59.572,99zł

Poniesiono wydatki związane są z wykonaniem studium wykonalności termomodernizacji budynków komunalnych, opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku wielorodzinnego komunalnego oraz wydatki związane z utrzymaniem lokalu komunalnego przy ul. A. Krajowej.

**Dział 710 Działalność usługowa** 16.261,42zł, stanowi to 38,7% planu

**Rozdz. 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego** 14.639,43zł

W ramach działalności usługowej środki wydatkowano:

- 1) mapy do celów projektowych niezbędnych do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego,
- 2) ogłoszenia w prasie o zmianie planu zagospodarowania przestrzennego

**Rozdz. 71095 – Pozostała działalność** 1.621,99zł

Prowadzenie prac porządkowych na cmentarzu oraz zakup chryzantem, zniczy ustawionych w miejscach pamięci oraz grobach żołnierzy Armii Radzieckiej.

**Dział 720 Informatyka** 251.132,34zł, stanowi to 100% planu

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w 100% na realizację projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego -część II, administracja samorządowa". W ramach tego projektu poniesiono wydatki na zakup oprogramowania, sprzęt komputerowy, skanery, serwery oraz szkolenia.

**Dział 750 Administracja publiczna** 3.937.975,42zł, stanowi to 95,2 % planu

**Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie** – 110.965,29zł

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

**Rozdz. 75022 - Rada Miasta** – 206.985,44zł, stanowi to 96% 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 189.644,36zł, ponadto poniesiono wydatki związane z działalnością rady np.: zakup materiałów biurowych, prenumerata miesięcznika samorządu terytorialnego, wykonanie tablic ogłoszeniowych do rad osiedli.



**Rozdz. 75023 Urząd Miasta** - 3.281.927,08 (tj.96,6% planu)

Największy udział mają wydatki osobowe – 2.493.591,97zł, pochodne od wynagrodzeń – 397.550,11 zł,

Wydatki rzeczowe w kwocie 390.785zł obejmują:

- 1) środki bhp, okresowe badania lekarskie pracowników – 13.969,80zł,
- 2) zakup materiałów biurowych, papierniczych, drukarek, ups, monitorów, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, prenumerata, aktualizacja programów komputerowych, przedłużenie licencji na programy, zakup mebli, zegara do gabinetu burmistrza, itp. - 87.544,78zł,
- 3) naprawa i konserwacja kopiarek, wywóz nieczystości, przesyłki pocztowe, opieka autorska systemów komputerowych, naprawa samochodu służbowego, wymiana pionu kanalizacyjnego w budynku urzędu, przebudowa węzła c.o, szkolenie z zakresu danych osobowych itp. – 115.380,90zł,
- 4) usługi telekomunikacyjne – 20.429,92zł,
- 5) zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz pobór wody – 48.410,30zł,
- 6) delegacje służbowe, ryczałty za jazdy lokalne oraz szkolenia – 36.496,30zł
- 7) ubezpieczenie majątku urzędu, odpis na fundusz socjalny pracowników – 68.553zł.

**Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Na cele promocyjne miasta wydatkowało kwotę 96.729,44zł, w tym m.in.:

- 1) zakupiono długopisy, zestawy piśmienne, smycze z brelokami, torby eko, magnesy, zestawy do rysowania, kalendarz wieloplanszowy,
- 2) publikacje, ogłoszenia reklamowe, organizacja warsztatów strategicznych, film „przewodnik turystyczny”,
- 3) wydawnictwo gazety hajnowskiej,
- 4) koszty transportu orkiestry dętej na Litwę,
- 5) współpraca z samorządem z Estonii i Litwy (pokrycie kosztów pobytu w mieście),
- 6) uroczystości gali Quercus 2015.

Wydatki związane z realizacją projektu „Hajnówka -Kamieniec. Poznajemy, promujemy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach programu współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 poniesiono w wysokości 54.257,51zł, są to wydatki na utworzenie portalu internetowego, instalacja i konfiguracja kamer, wyżywienie i noclegi uczestników warsztatów strategicznych, wykonanie toreb ekologicznych z haftem, wydanie albumu itp. Poniesione wydatki są zgodne z zatwierdzonym projektem i harmonogramem realizacji zadania.

**Rozdz. 75095 Pozostała działalność**

Zaplanowane środki wydatkowano w kwocie 132.853,15zł, w tym m.in.:

- 1) koszty związane z wymiarem podatku na 2015 rok (doręczenie decyzji podatkowych, zakup papieru komputerowego, kopert ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, koszta komornicze związane z

- poborem podatków, usługi pocztowe),
- 2) nagrody i upominki, kwiaty, słodycze za udział w konkursach,
  - 3) życzenia świąteczne, ogłoszenia, nekrologii itp.,
  - 4) udział w uroczystościach świąt państwowych i religijnych (kwiaty, wieńce, poczęstunek itp.),
  - 5) przygotowanie rekalkulacji luki finansowej dot. projektu uzbrojenie terenów,
  - 6) prowizje i opłaty bankowe, prowadzenie strony internetowej, domena, itp.
  - 7) opłacono składkę członkowską do Euroregionu Puszczy Białowieskiej, Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej.

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale tym występują zobowiązania w kwocie 332.515,51zł, są to zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz z tytułu zakupu usług.

***Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*** 16.410,92zł, stanowi to 32,8% planu

Na działalność bieżącą w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano 50.000zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 16.410,92zł, środki spożytkowano na:

- zasilenie funduszu celowego Komendy Powiatowej Policji na dofinansowanie wynagrodzeń funkcjonariuszy za prace w godzinach ponadnormatywnych w postaci patroli pieszych lub zmotoryzowanych na terenie miasta,
- koszty szkoleń z zakresu obrony cywilnej, prenumeraty fachowej prasy oraz energii elektrycznej do zasilania syren alarmowych,
- pokrycie kosztów wyżywienia czterech funkcjonariuszy oddziału prewencji skierowanych w okresie letnim w celu pełnienia służby i patrolowania terenu miasta , ze szczególnym uwzględnieniem terenów o zwiększonym ruchu turystycznym.

***Dział 757 Obsługa długu publicznego*** 646.037,20zł

W ramach działu zabezpieczono i wydatkowano środki na obsługę długu tj. spłatę odsetek od kredytów i pożyczek oraz obligacji zaciągniętych w latach ubiegłych. Obniżka stóp procentowych miała przełożenie na zmniejszenie kosztów obsługi długu.

***Dział 758 Różne rozliczenia***

W okresie sprawozdawczym rozdysponowano rezerwę celową w wysokości 248.700zł z przeznaczeniem na remonty w szkołach i przedszkolach, wynagrodzenie nauczycieli realizujących nauczanie indywidualne ucznia, odprawę emerytalną oraz rezerwę ogólną w wysokości 197.000zł z przeznaczeniem na wydatki związane z rozliczeniem podatku od towarów i usług za lata ubiegłe dotyczące zakładu zagospodarowania odpadów, przygotowanie wniosków aplikacyjnych projektu, opracowanie dokumentacji orzeczenia technicznego dla zestawów solarnych wraz z analizą , wykonanie przyłącza kanalizacyjno-sanitarnego do terenów inwestycyjnych położonych przy ul. 11 Listopada.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 48.000zł oraz celową w wysokości 126.300zł.

### ***Dział 801 Oświata i wychowania*** 22.675.753,77zł

Miasto w ramach zadań własnych prowadziło w okresie sprawozdawczym trzy zespoły szkół, szkołę podstawową oraz cztery przedszkola.

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

- subwencja oświatowa - 11.020.402zł
- środki własne – 11.655.351,77zł

### ***Rozdz.80101 -Szkoły podstawowe***

Wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie szkół podstawowych wyniosły 10.220.533,97zł, najwięcej środków wydatkowano na wynagrodzenia- 7.016.720,08zł oraz pochodne- 1.299.683,13 zł, natomiast na wydatki bieżące tj. zakup materiałów, energii cieplnej, elektrycznej, zakup opału itp. wydatkowano 1.876.178,85zł. Wydatki poszczególnych szkół przedstawiają się następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 2 – 3.011.479,31zł stanowi to 100% planu
- 2) Szkoła Podstawowa nr 3 - 1.204.103,06zł, stanowi to 100% planu
- 3) Szkoła Podstawowa nr 5 – 2.737.616,42zł, stanowi to 100% planu
- 4) Szkoła Podstawowa nr 6- 3.239.383,27zł, stanowi to 100% planu
- 5) Urząd Miasta – 27.951,91zł ( przeprowadzenie szkolenia z zakresu systemu iArkus, przewóz uczniów do filharmonii i częściowe pokrycie kosztów obozu ucznia oraz przygotowanie audytu oraz studium wykonalności na budynek szkoły nr 2).

### ***Rozdz.80104 – Przedszkola***

Na terenie miasta funkcjonują 4 przedszkola samorządowe oraz dwa przedszkola niepubliczne, gospodarkę finansową prowadzą w formie jednostki budżetowej. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 6.120.584,78 zł, w tym:

- 1) Przedszkole Nr 1 – 1.209.218,69zł
- 2) Przedszkole Nr 2 – 1.040.837,85zł
- 3) Przedszkole Nr 3 z oddziałami integracyjnymi – 1.053.785,74zł
- 4) Przedszkole Nr 5 z oddziałami żłobkowymi – 2.816.742,50zł.

W rozdziale tym występuje dotacja podmiotowa z budżetu do niepublicznej jednostki systemu oświaty. Wydatki dotyczą przekazanej dotacji podmiotowej Niepublicznemu Przedszkolu „Leśna Kraina” w

kwocie 235.123,05zł oraz Przedszkolu Niepublicznemu Red Bus Kids w kwocie 444.275,40zł.

Kwota wynika z iloczynu liczby dzieci uczęszczających w poszczególnych miesiącach do przedszkoli niepublicznych i 75% lub 100% kwoty wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach miejskich w przeliczeniu na jedno dziecko. W roku 2015 do „Leśnej Krainy” uczęszczało miesięcznie 25 dzieci, dofinansowanie wynosi 100% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych, natomiast do przedszkola Red Bus Kids uczęszczało średnio miesięcznie 57 dzieci, dofinansowanie w wysokości 75% wydatków bieżących.

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 595.841,86zł.

Gmina Miejska dokonała zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 56.274,94zł. Wydatki dotyczą poniesionych kosztów na dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin, a będące mieszkańcami miasta.

#### ***Rozdz.80105 – Przedszkola specjalne***

W mieście od miesiąca września 2015 roku funkcjonuje przedszkole specjalne, do którego uczęszcza ośmioro dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 89.538,79zł. Wysokość dotacji na dziecko uzależniona jest od posiadanego stopnia niepełnosprawności, wyliczana była na podstawie metryczki subwencji oświatowej 2015 roku.

#### ***Rozdz.80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego***

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację za pobyt dziecka w żłobku niepublicznym w wysokości 147.060zł. Dotacja wynosi 645zł za jedno dziecko, miesięcznie uczęszcza 19 dzieci.

#### ***Rozdz.80110 - Gimnazja***

Wydatki na utrzymanie trzech gimnazjów wyniosły 3.776.076,68zł, dominują przede wszystkim wydatki osobowe wraz z pochodnym, wydatki bieżące są dokonywane przez szkoły.

Wydatki poszczególnych gimnazjów:

- 1) Gimnazjum nr 1- 1.449.939,93zł
- 2) Gimnazjum nr 2 - 909.536,75zł
- 3) Gimnazjum nr 3 - 1.416.600zł

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

Miasto podpisało umowę z rodzicami na dowożenie dziecka niepełnosprawnego do szkoły w formie miesięcznego ryczałtu oraz dla jednego ucznia zwracane są koszty dojazdu na podstawie biletów. Wydatkowano kwotę 1.829,90zł.

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

Zadanie realizowane jest bezpośrednio przez szkoły i przedszkola. Dofinansowane są szkolenia , kursy nauczycieli, poniesiono wydatki w wysokości 48.682,44zł.

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 514.540,56zł , w tym w formie dotacji celowej przekazano kwotę 120.743,26zł. Wydatki obejmują wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli sprawujących opiekę nad dziećmi z orzeczeniami o niepełnosprawności oraz wynagrodzenia zatrudnionych specjalistów do tych dzieci.

**Rozdz.80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 764.222,36zł. Wydatki obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli realizującymi nauczanie w klasach integracyjnych.

**Rozdz.80195 -Pozostała działalność**

Wydatkowano środki w wysokości 340.567,49zł z następującym przeznaczeniem:

- 1) stypendia Burmistrza dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,
- 2) wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczyciela lekcji religii ,
- 3) administrowanie pomieszczeń do zajęć dydaktycznych ,
- 4) odpis na fundusz socjalny nauczycieli będących emerytami lub rencistami ,
- 5) ufundowano nagrody uczniom biorących udział w konkursach matematycznych, plastycznych, poprawnej polszczyzny,
- 6) sporządzono raport redukcji emisji termomodernizowanych obiektów szkolnych,
- 7) wynagrodzenie za udział w pracach komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej o stopień awansu nauczycieli,
- 8) w ramach realizacji projektu przez Zespół Szkół Nr 1 pn. „Różni a tacy sami” współfinansowanego ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa wydatkowano środki w wysokości 44.288,06zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia - 571.951,24zł, stanowi to 98,9% planu**

**Rozdz.85111 – Szpitale ogólne**

Przekazano dotację celową w wysokości 90.000zł dla Zakładu Opieki Zdrowotnej na dofinansowanie kompleksowego remontu oddziału chorób płuc.

### **Rozdz.85153, rozdz.85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwalczanie narkomanii**

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, które określone zostały w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zaplanowane środki w wysokości 480.000zł, wykorzystano w wysokości 477.210,41zł, stanowi to 99,4% planu.

Struktura wydatkowania tych środków była następująca:

- 1) realizacja programu w zakresie zwalczania narkomanii – 23.173,63zł ( szkolenia , prowadzenia zajęć informacyjno-edukacyjnych itp.),
- 2) realizacja programu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – 454.036,78zł, w tym:
  - finansowanie usług poradnictwa w zakresie problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie (badania psychologiczne, prowadzenie punktu konsultacyjnego, koszty opinii biegłych, opłaty sądowe),
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi koordynatora komisji, gospodarza klubu, szkolenia i obsługa administracyjna Miejskiej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  - prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej, dofinansowanie ferii zimowych oraz wakacji dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem,
  - realizacja szeregu programów profilaktycznych w szkołach dla dzieci i młodzieży,
  - dofinansowanie działalności klubu AA „Dąb” oraz organizacja imprez dla rodzin abstynenckich.

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

### **Rozdz.85195- Pozostała działalność**

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 4.740,83zł na opłacenie czynszu za pomieszczenia biurowe oraz ufundowanie nagród honorowym dawcom krwi.

**Dział 852 Pomoc społeczna** 7.495.416,50zł, z tego:

**Zadania realizowane ze środków własnych 3.702.046,89 zł , w tym:**

**Rozdz.85204 – Rodziny zastępcze** 140.634,23zł

Wykonanie wydatków w tym rozdziale związane jest z pokryciem kosztów umieszczenia i funkcjonowania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych, z pomocy korzystało 23 dzieci

**Rozdz.85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** 2.500zł

Zakupiono materiały biurowe oraz organizację szkoleń dla zespołów interdyscyplinarnych.

**Rozdz.85206 – Wspieranie rodziny** 21.770,46zł

W ramach resortowego programu wspierania rodziny środki wydatkowane na zatrudnienie dwóch asystentów rodziny. Pomocą asystenta objętych było 33 rodziny.

**Rozdz.85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** 85.343,42zł

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

**Rozdz.85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** 488.788,75zł

W okresie sprawozdawczym wypłacono:

- zasiłki celowe (leki, talony na żywność, dopłaty do energii, czynszu) na kwotę 93.211,57zł;
- zasiłki celowe specjalne na kwotę 5.224,57zł,
- opłaty za pobyt 19 mieszkańców Hajnówki w Domach Pomocy Społecznej na podstawie wydanych decyzji na kwotę 377.098,38 oraz opłata za pobyt dla bezdomnych pięć osób 10.018,73zł,
- zakup usług pogrzebowych na kwotę 2.900zł oraz zakup paczek dla podopiecznych 335,50zł.

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

- liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	1433
- liczba rodzin	1098
- liczba osób w rodzinie	2456

**Rozdz.85215 – Dodatki mieszkaniowe** 1.306.075,17zł

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 zł, w tym prowizja od wypłat gotówkowych zł. W okresie sprawozdawczym wydano 1099 decyzji osobom otrzymującym świadczenie, w tym decyzji przyznających dodatek w zasobach komunalnych 577, w zasobach spółdzielni mieszkaniowej 405, we wspólnotach oraz w mieszkaniach prywatnych 117.

**Rozdz.85219- Ośrodki pomocy społecznej** 1.121.572,85zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne i zlecone, źródłem finansowania są dotacje celowe i środki własne. W ramach zadań własnych zadania realizowane są przez 6 pracowników socjalnych. Środki w wysokości 1.121.572,85zł zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakup materiałów, opłaty za media, podatki, szkolenia itp.

**Rozdz 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** 156.337,33zł

Usługi opiekuńcze świadczone są osobom, które z powodu wieku lub stanu zdrowia i

niepełnosprawności wymagają pomocy osoby drugiej oraz tym którym rodzina nie jest w stanie zapewnić takiej pomocy. W zakresie świadczenia takich usług zatrudnionych było trzy opiekunki, usługami tymi objętych było 19 osób; ilość świadczonych godzin usług wyniosła 2647 godzin, na ten cel wydano 156.337,33zł dotyczy to wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

**Rozdz.85295 – Pozostała działalność 379.024,68zł**

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 1.450.593,80zł czego: środki własne 312.401,80 zł oraz dotacja celowa 1.138.192 zł.

Środki własne wykorzystano na :

- dożywianie w szkołach, przedszkolach, żłobkach w formie posiłku na kwotę 47.303,66zł,
- zasiłki celowe na zakup żywności na kwotę 265.098,14zł,

Wydatki w kwocie 66.622,88zł to:

- osoby zarejestrowane jako bezrobotne i nie posiadające prawa do zasiłku mogą zostać skierowane do wykonywania przez kilka godzin tygodniowo prac społecznie użytecznych. Prace te organizowane są przez gminę w jednostkach organizacyjnych, w skali roku średnio miesięcznie prace wykonywało 40 osób, na wypłatę świadczeń wydatkowano 59.107,58zł,
- przewóz żywności z Banku Żywności na teren miasta , która wydawana jest osobom najuboższym.

**Zadania realizowane z dotacji celowych 3.793.369,61 zł, w tym:**

**Rozdz.85206 - Wspieranie rodziny 29.250zł**

W ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2015 „Asystent rodziny” wydatkowana została kwota 29.250zł na zatrudnienie asystentów rodziny .

**Rozdz.85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 82.652,34zł**

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 191 osób pobierających zasiłek stały.

**Rozdz.85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.185.297,38zł**

Z pomocy społecznej w zakresie wypłat zasiłków okresowych skorzystało 734 rodzin, liczba osób w rodzinach to 1668, liczba świadczeń to 4656, liczba osób którym przyznano decyzją świadczenie to 746.

**Rozdz.85216- Zasiłki stałe 1.057.802,89zł**

Wypłacono zasiłki stałe , z takiej formy pomocy skorzystało 234 rodzin.

**Rozdz.85219- Ośrodki pomocy społecznej 300.175zł**



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

#### **Rozdz.85295- Pozostała działalność 1.138.192zł**

Realizując program dożywiania z dotacji celowej środki wykorzystano na:

- dożywianie w szkołach, przedszkolach, żłobkach w formie posiłku na kwotę 331.655,74 zł,
- zasiłki celowe na zakup żywności na kwotę 806.536,26zł.

Rządowym Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objętych było 15 placówek prowadzących dożywianie na terenie miasta z tego: tj. 8 szkół, 5 przedszkoli, Powiatowy Ośrodek Wsparcia i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, oraz 14 placówek poza miastem.

Rzeczywista liczba osób objętych programem ogółem wynosiła 2230 z tego:

- 710 osób korzystających z posiłku i 2153 osoby korzystające z zasiłku celowego na zakup żywności;
- 389 rodzin korzystających z posiłku i 917 rodzin korzystających z zasiłku celowego na zakup żywności;
- liczba posiłków wynosiła 96101 średni koszt jednego posiłku – 3,67zł;
- liczba świadczeń w postaci zasiłków celowych wynosiła 3111; średni koszt jednego świadczenia – 344,41zł;
- dożywianie bez konieczności przeprowadzania wywiadu korzystało 70 uczniów.

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę 55.972,40zł z przeznaczeniem na opłacenie dokumentacji projektowej na budowę zakładu aktywizacji zawodowej (dom seniora).

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 475.007,48 zł, tj. 90% planu**

W roku 2015 do wyprawki szkolnej uprawnionych było łącznie 73 uczniów hajnowskich szkół, w tym:

- 29 uczniów klas III szkół podstawowych,
- 11 uczniów klas IV technikum ,
- 33 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Poza kryterium dochodowym wyprawkę szkolną otrzymało 5 uczniów. Otrzymana dotacja nie została wykorzystana w całości, gdyż w okresie od lipca 2015r. (pierwsze zapotrzebowanie) do września 2015r. (weryfikacja zapotrzebowania) zmniejszyła się liczna uczniów uprawnionych do wyprawki, którzy spełniali warunki wymagane do objęcia ich ww. pomocą. Ponadto nie wszyscy wnioskodawcy udokumentowali poniesione w ramach wyprawki wydatki, do maksymalnie przysługującej im kwoty refundacji, na ten cel wydatkowano 21.033,36zł.

W 2015 roku przyznanych zostało łącznie 603 stypendia szkolne i 4 zasiłki szkolne. W okresie od 01.01.2015r. do 31.08.2015r. przyznano łącznie 289 stypendiów szkolnych i 2 zasiłki szkolne. W okresie od

01.09.2015r. do 31.12.2015r. przyznano łącznie 314 stypendiów szkolnych i 2 zasiłki szkolne. Zwrot niewykorzystanej dotacji na ww. cel spowodowany jest tym, że niektóre stypendia nie zostały w ogóle zrealizowane przez wnioskodawców bądź zrealizowane w niepełnej wysokości przyznanej pomocy. Część wnioskodawców zgłosiła przekroczenie kryterium dochodowego spowodowane zmianami w dochodach i w związku z tym straciło prawo do realizacji stypendium, które zostało im cofnięte lub wstrzymane., na ten cel wydatkowano 453.974,12zł, w tym wkład własny w kwocie 90.794,83zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** 4.964.093,60zł, stanowi 80,1% planu

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

**Rozdz.90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód** 953.055,17 zł

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 953.055,17zł, w tym:

- 1) budowę kanalizacji deszczowej w ulicach A. Krajowej, Sokolej, Niedźwiedziej, Miodowej, Słodkiej, Pszczelej, Urodzajnej, Pszenicznej, sarniej, Skowronka, Kukułki, Sikorki, Lipowej , Zajęczej oraz nadzór inwestorski ,
- 2) wydatki bieżące dotyczące projektu tj. tłumaczenie, wynagrodzenia koordynatora, audyt wewnętrzny oraz ewaluacja końcowa projektu.

**Rozdz.90002 - Gospodarka odpadami** 1.596.478,33zł, w tym m.in.:

W tym rozdziale poniesiono wydatki związane z realizacją zadań:

- 1) w zakresie działań ekologicznych, edukacyjnych finansowanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- 57.172,72zł, w tym:
  - a) organizacja festynu ekologicznego 5.880,11zł,
  - b) monitoring gazów składowiska odpadów oraz zestawienie dobowych sum opadów atmosferycznych 9.022,16zł,
  - c) utylizacja pokrycia dachowego, odbiór i transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest 42.270,45zł;
- 2) w zakresie gospodarki odpadami - 1.539.305,61zł, w tym:
  - a) odbiór odpadów i wywóz nieczystości z terenu miasta , utylizacja odpadów , usługi podatkowe w zakresie gospodarki odpadami, raport z realizacji programu 66.027,51zł,
  - b) serwis oraz konserwacja, aktualizacja oprogramowania 4.527,77zł,
  - c) wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadanie w zakresie gospodarki odpadami 28.324,16zł,

d) odbieranie i zagospodarowanie odpadów 1.440.426,17 zł,

**Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miasta** 334.816,14zł,

Pokryto koszty prac związanych z oczyszczaniem jezdni, chodników, parkingów oraz wynajem i serwis kabin toaletowych. Z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zakupiono kosze na śmiecie ustawione na chodnikach (8.523,90zł).

**Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni** 105.721,48 zł, w tym m.in.:

- 1) w zakresie działań ekologicznych ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska, zakupiono rośliny do nasadzeń jednorocznych (14.042,50zł),
- 2) w zakresie bieżących zadań własnych dokonano wycinkę pielęgnacyjną drzew, frezowanie pni drzew, opracowano raport i program opieki nad zabytkami w mieście oraz poniesiono wydatki związane z poborem wody do fontanny w parku miejskim (85.405,98zł),
- 3) zakupiono samochód do celów gospodarczych (6.273zł).

**Rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** 304.601,45zł

Poniesiono wydatki związane z:

- 1) naprawą kolektorów solarnych, opracowaniem dokumentacji orzeczenia technicznego dla instalacji solarnych, przygotowaniem wniosku na dofinansowanie ogniw fotowoltaicznych,
- 2) opracowaniem planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta .

**Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** 580.116,40zł

Zakup energii elektrycznej do oświetlenia miasta , konserwacja oświetlenia ulicznego oraz sygnalizacji świetlnej, naprawa elementów oświetlenia świątecznego, podłączenie i odłączenie oświetlenia świątecznego oraz zakup materiałów wraz z podłączeniem oświetlenia w ul. 11 Listopada, Celnej, Oceanicznej, i Millenium. Koszt zakupu energii elektrycznej do oświetlenia ulic był o 20% niższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

**Rozdz. 90095 Pozostała działalność** 1.089.304,63zł, w tym:

- 1) wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych do prac interwencyjnych i robót publicznych - 628.316,50zł,
- 2) odpis na fundusz socjalny oraz opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia pojazdów, samochodu – 62.402,42zł,
- 3) zakup paliwa do bezpośredniego używania do sprzętu używanego do prac gospodarczych , oleju, części zamiennych do sprzętu, pojazdów, narzędzi i materiałów do prac oraz koszy na psie odchody – 46.561,02zł,
- 4) ekwiwalent za pranie odzieży, środki bhp oraz badania wstępne lub okresowe pracowników

zatrudnionych w tym rozdziale – 29.960,42zł,

- 5) usługi weterynaryjne, naprawy sprzętu, narzędzi, pojazdów i maszyn używanych do prac gospodarczych, wymiana opon, partycypacja w kosztach budowy przyłącza sanitarno-kanalizacyjnego przy ul.11 Listopada (tereny inwestycyjne), czyszczenie kanalizacji deszczowej w ul. Parkowa-Kołasa, A. Krajowej, konserwacja rzeki Leśna Prawa – 183.082,12 zł,
- 6) inkaso opłaty targowej, pobór wody na targowicy 2.289,28 zł,
- 7) przekazano Stowarzyszeniu „Ciapek” dotacje w kwocie 70.000zł na realizację zadania związanego z bezdomnością zwierząt,
- 8) w ramach budżetu obywatelskiego przygotowano teren oraz urządzono place zabaw przy ul. Marmurowej oraz ul. Długiej – 66.692,87zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.195.885,82zł**

**Rozdz.92105 -Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Na podstawie ogłoszonego konkursu ofert przyznane zostały i przekazane dotacje organizacjom i podmiotom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na wspieranie realizacji przedsięwzięć o charakterze lokalnym w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

- 1) Stowarzyszeniu Ochotniczej Straży Pożarnej – prowadzenie orkiestry dętej oraz zespołu mażorettek – 25.000zł,
- 2) Stowarzyszeniu Muzeum i Ośrodka Kultury Białoruskiej – kultura na schodach muzeum – 5.000zł, oraz na przygraniczny alians etniczny – 27.000zł,
- 3) Parafii Prawosławnej pw.Św.Trójcy - XI spotkanie z poezją i prozą w języku mniejszości narodowych „Poezja źródeł”-dziedzictwo kulturowe mniejszości narodowych w literaturze pięknej – 2.500zł,
- 4) Stowarzyszeniu Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej – współorganizację XXXII Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej – 30.000zł,
- 5) Hajnowskiej Fundacji Muzyki Kameralnej i Organowej – spotkanie z muzyką organowa i kameralną- 8.000zł,
- 6) Stowarzyszeniu Kulturalnym TYBEL – 7 ogólnopolski festiwal muzyki rockowej Rockowisko 2014- 10.000zł
- 7) Stowarzyszenie Nasza Szkoła XVI konkurs Gawędy Białoruskiej - 1.000zł,
- 8) Fundacja na rzecz budowy otwartego społeczeństwa „ONI TO MY” na organizację wieczorków białoruskich – 2.500zł,
- 9) Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne Św. Cyryla i Metodego na zorganizowanie warsztatów pieśni i tańca tradycyjnego – 1.000zł,
- 10) Związek Ukraińców Podlasia organizację festiwalu kultury i tradycji na Podlasiu – 1.000zł.

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

**Rozdz.92109, rozdz.92116** - Na działalność Hajnowskiego Domu Kultury przekazano 1.144.730zł, zaś dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 800.000zł. Informację z wykonania planów finansowych instytucji kultury przedstawiono w odrębnych zarządzeniach.

**Rozdz. 92195 Pozostała działalność**

Kwotę 138.155,82zł rozdysponowano następująco:

1) W ramach dotacji celowej po przeprowadzeniu konkursu ofert na dofinansowanie zadań przekazano środki:

- Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego wieku na – stymulowanie rozwoju intelektualnego i fizycznego mieszkańców w „trzecim” wieku – 6.000zł,
- Polskiemu Związkowi Niewidomych – wyjazdowy piknik z okazji święta osób niewidomych i słabowidzących oraz wycieczka rekreacyjna – 3.500zł,
- Fundacji Wspomagania Edukacji, Integracji i terapii osób Niepełnosprawnych „KAJA” piknik integracyjny rodzinne spotkania – 1.500zł,

2) Ufundowano nagrody uczestnikom konkursów:

- poezji religijnej, hajnowskie spotkania z kolędą ,

- festiwalu piosenki młodzieżowej Nuty przyjaźni, Przebojem na antenę, festiwal muzyki rockowej,

3) Wydatki związane z odchodami święta 3 Maja, Święta Wojska Polskiego oraz Święta Niepodległości,

4) organizacja imprezy miejskiej Studio Lato z radiem Białystok,

5) zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej oraz przewóz dzieci ze studia piosenki estradowej na przesłuchania konkursowe,

6) Opłacono czynsz za pomieszczenia zajmowane na potrzeby galerii miejskiej.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport** 2.408.516,48zł, stanowi to 99,4% planu

**Rozdz.92601 – Obiekty sportowe** 1.162.301,02zł

Pływalnia zrealizowała przychody własne w kwocie 2.157.076,82zł, w tym:

- 1) wpływy ze sprzedaży biletów na basen, karnetów, aerobiku, nauki pływania, za korzystanie z sauny, solarium, kaucja za karnety – 1.152.555,99zł,
- 2) pozostałe przychody (prowizje, odsetki bankowe) – 11.395,61zł,
- 3) wynajem pomieszczeń - 49.224,21zł,
- 4) dotacja przedmiotowa – 1.060.000zł (brutto) po odliczeniu podatku vat 943.901,01zł.

Koszty zamknęły się kwotą 2.038.826,17zł. Wskazana kwota to:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz a dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 905.723,04zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń, odpis na zfs 214.118,10zł,
- 3) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia za naukę pływania, aerobik) 81.599zł,
- 4) zakup materiałów biurowych, środków czystości, środków chemicznych do basenu, prenumerata itp.

110.094,18zł,

- 5) zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 448.179,83zł,
- 6) badania wstępne i kontrolne pracowników 2.498zł,
- 7) zakup usług pocztowych, dozór techniczny, wywóz nieczystości, prowizje i opłaty bankowe, naprawy i przeglądy wyposażenia, usługi serwisowe w zakresie konserwacji systemów komputerowych, ochrona obiektu itp. 120.540,44zł,
- 8) zakup usług dostępu do internetu, telefonu 3.768,43zł,
- 9) podróże służbowe, szkolenia, ubezpieczenie mienia 15.999,13zł,
- 10) pozostałe koszty: konserwacja, zakup sprzętu drukarskiego, i materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, ekwiwalenty wynikające z przepisów bhp 136.305,95zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 270.354,79zł tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, energii elektrycznej i ciepłej.

Wydatki w kwocie 57.064,02zł poniesiono w szczególności na:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi animatora sportu oraz trenerów zatrudnionych do obsługi lodowiska i boiska wielofunkcyjnego – 30.280,32zł,
- 2) wynagrodzenie z tytułu sporządzenia rekalkulacji luki finansowej budowy pływalni oraz przewóz elementów lodowiska – 1.430zł.
- 3) dopłata za korzystanie z usług pływalni w zakresie karty dużej rodziny – 25.353,70 zł

Dotacja celowa w wysokości 45.237zł wykorzystano na modernizację systemu automatyki sterującej procesami wentylacji oraz pompami obiegowymi wody basenowej.

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

Na funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji wydatkowano 767.586,02zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 485.212,74zł,
- 2) wydatki za pranie odzieży roboczej, środki wynikające z przepisów bhp – 3.453,94zł,
- 3) nagrody zawodnikom półmaratonu – 5.000zł,
- 4) wynagrodzenia trenerów, ratowników na basenie, ekwiwalenty sędziowskie, obsługa medyczna – 42.357,98zł,
- 5) zakup oleju napędowego, materiałów biurowych, leków do apteczek, środków czystości i chemii basenowej, sprzętu sportowego, materiałów gospodarczych i części zamiennych, nagród rzeczowych, pucharów i medali na imprezy sportowe, itp. - 37.475,61zł,
- 6) zakup energii elektrycznej, wody, oleju opałowego- 24.399,40zł,
- 7) opłaty bankowe, pocztowe, usługi ochroniarskie, transportowe, reklamowe, konserwacji systemów komputerowych, itp. - 72.410,10zł,
- 8) internet, telefony, badania okresowe, pracowników, naprawa kosiarki – 4.670,84zł,
- 9) delegacje, opłaty i składki oraz podatki na rzecz gminy – 29.024,81zł,
- 10) odpis na fundusz socjalny, opracowanie dokumentacji na modernizację stadionu – 63.580zł .

**Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Przekazano dotacje organizacjom i podmiotom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na wspieranie zadań realizowanych w zakresie kultury fizycznej w kwocie 374.000zł, z tego:

- Hajnowskiemu Klubowi Sportowemu „Żubr” na szkolenie judoków i kulturystów – 80.000zł;
- Klubowi Sportowemu Puszcza na zadanie piłka nożna- szkolenie i udział w rozgrywkach drużyny klubu sportowego – 108.000zł;
- Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu przy Gimnazjum z dodatkową nauką języka białoruskiego na prowadzenie stałych zajęć treningowych w sekcji piłki siatkowej – 10.000zł;
- Siatkarskiemu Klubowi Sportowemu na popularyzację piłki siatkowej w regionie poprzez prowadzenie II ligowej drużyny męskiej – 165.000zł;
- Klubowi Sportowemu Puszcza na kontynuację działalności sekcji lekkiej atletyki 5.000zł,
- Hajnowskiemu Klubowi Karate Tradycyjnego – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 3.000zł,
- Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „UNIA” - prowadzenie zajęć w sekcji boks 3.000zł.

**Rozdz.92695 Pozostała działalność 104.629,44 zł, w tym:**

1) kwotę 32.459,19 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- organizację zawodów sportowych na lodowisku, zawodów wędkarskich, turniej halowej piłki nożnej, turniej bokserski, rajd rowerowy Bierwiaczonka,
- współorganizację plebiscytu na sportowca i trenera roku,
- przewóz uczestników półmaratonu hajnowskiego,
- realizację programu „Umiem pływać” (przewóz uczniów oraz wejścia grupowe na basen),
- współorganizację zawodów pływackich służb mundurowych .

2) realizację mikro projektu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa „Aktywnie na sportowo w Euroregionie Puszcza Białowieska” wydatkowano 72.170,25zł, w tym m.in.:

- zakup sprzętu biurowego, piłki, materiały biurowe, tonery do kopiarek, materiały promocyjne, komputer,
- działania związane z organizacją zawodów sportowych rozgrywanych w mieście jak i w Prużanach z udziałem drużyn z Polski i Białorusi (wyżywienie, usługi hotelowe, wykonanie folderu oraz tłumaczenie),
- wynagrodzenia dla sędziów i konferansjera, podróże służbowe oraz ubezpieczenia zawodników. Zadanie jest realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji.

**Zadania realizowane z dotacji celowych zleconych gminie – 7.521.965,48zł., w tym:**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 11.365,62 zł**

**Rozdz.01095 - Pozostała działalność**

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

**Dział 750 Administracja publiczna 201.964 zł**

**Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie**

Środki w kwocie 201.964zł wykorzystano na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej ewidencji ludności, obrony cywilnej, dowodów osobistych, urzędu stanu cywilnego, stanowi to 64,5% wydatków całego zadania.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 157.613,51 zł**

W ramach aktualizacji stałego spisu wyborców zakupiono artykuły papiernicze, materiały eksploatacyjne do drukarek, poniesiono koszty przesyłek pocztowych, aktualizacja oprogramowania. Środki zostały wykorzystane na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wybory do Sejmu i Senatu oraz referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne.

**Dział 801 Oświata i wychowanie 104.021,49 zł**

Wniosek o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe został sporządzony w kwietniu 2015 roku, a aktualizowany w sierpniu 2015 r., na podstawie danych przekazanych przez szkoły. Po inauguracji roku szkolnego 2015/2016 okazało się, że liczba uczniów uległa zmianie (zmniejszyła się), co spowodowało, że dotacja nie została wykorzystana w zaplanowanej kwocie. Niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona. Pomimo niewykorzystania dotacji w pełnej wysokości potrzeby uczniów, w zakresie wyposażenie w podręczniki i materiały ćwiczeniowe, zostały zaspokojone.

– **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Poniesione wydatki w kwocie 1.800zł dotyczą kosztów wydawania decyzji dla osób nie objętych ubezpieczeniem społecznym.

**Dział 852 Pomoc społeczna 7.045.200,86**

**Rozdz.85212 -Świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6.789.669,73, w tym:**

Realizacja budżetu w zakresie świadczeń rodzinnych przedstawia się następująco:

- 1) Świadczenia rodzinne - 5.081.926,32zł
- 2) Fundusz alimentacyjny - 1.134.323,84zł
- 3) Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - 177.960,11zł
- 4) Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 14.382,21zł
- 5) Składki na ubezpieczenia podopiecznych - 375.670,44zł



6) Pozostałe wydatki

- 5.406,81zł

Szczegółowe kierunki wydatkowania środków przedstawia poniższa tabela:

<b>Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna</b>	<b>Kwota wypłaconych świadczeń</b>
1. Zasiłki rodzinne	1 197 408,82
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych	625 040,10
(a+b+c+d+e+f+g+h+i):	
a) urodzenie dziecka	59 000,00
b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	58 080,10
c) samotnego wychowywania dziecka	154 680,00
d) kształcenie i rehabilitacja dziecka, w tym:	114 740,00
do 5 roku życia	15 440,00
powyżej 5 roku życia	99 300,00
e) rozpoczęcia roku szkolnego	75 900,00
f) pokrycia wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której jest szkoła	11 700,00
g) pokrycia wydatków związanych z zamieszkaniem, w której jest szkoła	10 560,00
h) wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	140 380,00
3. zapomoga z tyt. urodzenia	139 000,00
4. Zasiłki pielęgnacyjne	1 441 829,00
5. Świadczenia pielęgnacyjne	1 029 480,00
6. Fundusz alimentacyjny	1 134 323,84
7. Specjalny zasiłek opiekuńczy	261 820,30
8. Zasiłek dla opiekuna	387 348,10
<b>RAZEM</b>	<b>6 216 250,16</b>

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

Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 105 osób pobierających świadczenia rodzinne na kwotę 71.445,74zł.

**Rozdz.85215 - Dodatki mieszkaniowe**

Dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wypłacono w wysokości 29.462,53zł, w tym na obsługę zadania w kwocie 571,50zł (zakup materiałów biurowych, prowizja od przelewów). Wydano 442 decyzje o przyznaniu dodatku.

**Rozdz.85219- Ośrodki pomocy społecznej**

Wydatkowano 3.600zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej ustalone przez Sąd rejonowy Wydział Rodzinny.

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

W okresie sprawozdawczym zatrudnionych jest trzy opiekunki świadczące usługi opiekuńcze specjalistyczne. Usługami objętych było 12 osób, ilość świadczonych godzin wyniosła 3053. Środki w

kwocie 148.133,04zł przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

***Rozdz.85295 Pozostała działalność***

Z rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne skorzystało trzy osoby, wypłacono dodatek do świadczeń w wysokości 1.854zł, w tym wynagrodzenie osobowe 54zł (3% obsługa zadania).

Realizując rządowy program dla rodzin wielodzietnych, wydając kartę dużej rodziny dokonano wydatków w wysokości 1.035,82zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych związanych z administracyjną obsługą zadania.

***Przychody i rozchody***

Stan zadłużenia z tytułu kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych na początek roku 2015 wynosił – 24.765.928zł. W okresie sprawozdawczym zaciągnięto zobowiązania w wysokości 950.000zł. W trakcie roku budżetowego dokonano spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 6.132.253zł. Na koniec 2015 roku stan zadłużenia wyniósł 19.583.675zł, stanowi to 30% w stosunku do dochodów wykonanych.

Na koniec roku budżetowego wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 53.634.911,88zł, natomiast dochody bieżące w wysokości 56.685.502,46zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi nadwyżkę operacyjną w wysokości 3.050.590,58 zł.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

**Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta za 2015 rok**

Rodzaj zadania: Poroz. z JST							
Dzi ał	Rozd ział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	
bieżące							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	65 108,10	65,1	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	65 108,10	65,1	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	65 108,10	65,1	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	45 000,00	100,0	
	92116		Biblioteki	45 000,00	45 000,00	100,0	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	100,0	
bieżące				razem:	145 000,00	110 108,10	75,9
majątkowe							
600			Transport i łączność	238 148,00	248 147,69	104,2	
	60016		Drogi publiczne gminne	238 148,00	248 147,69	104,2	
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	20 000,00	200,0	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	228 148,00	228 147,69	100,0	
majątkowe				razem:	238 148,00	248 147,69	104,2
Rodzaj zadania: Własne							
Dzi ał	Rozd ział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	
bieżące							
600			Transport i łączność	85 000,00	89 567,76	105,4	
	60016		Drogi publiczne gminne	85 000,00	89 567,76	105,4	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00	89 567,76	105,4	
630			Turystyka	98 000,00	58 478,86	59,7	
	63095		Pozostała działalność	98 000,00	58 478,86	59,7	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	98 000,00	58 478,86	59,7	

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	98 000,00	58 478,86	59,7
700			Gospodarka mieszkaniowa	409 000,00	392 381,52	95,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	409 000,00	392 381,52	95,9
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	320 000,00	312 264,87	97,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	89 000,00	78 099,51	87,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 017,14	x
720			Informatyka	9 796,00	1 045,50	10,7
	72095		Pozostała działalność	9 796,00	1 045,50	10,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 796,00	1 045,50	10,7
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 796,00	1 045,50	10,7
750			Administracja publiczna	59 253,00	19 459,47	32,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	60,00	57,35	95,6
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	57,35	95,6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 900,00	19 402,12	178,0
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	18 383,57	183,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	1 018,55	113,2
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 293,00	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	48 293,00	0,00	x
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	48 293,00	0,00	x
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 176 800,00	26 672 012,24	105,9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 000,00	38 481,45	142,5

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	27 000,00	38 481,45	142,5
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 988 200,00	7 631 520,54	109,2
	0310	Podatek od nieruchomości	6 900 000,00	7 536 353,24	109,2
	0320	Podatek rolny	1 700,00	2 522,00	148,4
	0330	Podatek leśny	1 500,00	1 969,00	131,3
	0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00	75 161,00	107,4
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	28,00	0,9
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	15 487,30	129,1
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 711 600,00	4 243 715,24	114,3
	0310	Podatek od nieruchomości	2 900 000,00	3 337 176,38	115,1
	0320	Podatek rolny	80 000,00	83 367,67	104,2
	0330	Podatek leśny	600,00	616,08	102,7
	0340	Podatek od środków transportowych	190 000,00	191 481,35	100,8
	0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	103 554,97	258,9
	0370	Opłata od posiadania psów	4 000,00	3 207,50	80,2
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	9 115,00	455,8
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	438 512,39	109,6
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	57 534,85	104,6
	0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	19 149,05	47,9
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	670 000,00	611 304,27	91,2
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00	161 781,95	73,5
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	450 000,00	449 522,32	99,9
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 780 000,00	14 146 990,74	102,7
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 200 000,00	13 473 052,00	102,1
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	580 000,00	673 938,74	116,2
758		Różne rozliczenia	14 620 997,00	14 620 997,00	100,0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 020 402,00	11 020 402,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 020 402,00	11 020 402,00	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 779 197,00	2 779 197,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 779 197,00	2 779 197,00	100,0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	821 398,00	821 398,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	821 398,00	821 398,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	1 095 576,00	1 060 731,67	96,8

	80101		Szkoły podstawowe	9 840,00	7 384,15	75,0
		0830	Wpływy z usług	1 400,00	400,00	28,6
		0920	Pozostałe odsetki	2 800,00	1 342,00	47,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 640,00	5 637,91	100,0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	X	4,24	x
	80104		Przedszkola	1 030 334,00	1 037 555,57	100,7
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	199 299,19	104,9
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	582,12	48,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 400,50	93,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	837 634,00	827 450,32	98,8
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	X	8 823,44	x
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	x	857,72	x
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	x	857,72	x
	80195		Pozostała działalność	55 402,00	14 934,23	27,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	43 402,00	0,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	14 934,23	124,5
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	43 402,00	0,00	x
852			Pomoc społeczna	4 079 517,00	3 878 950,16	95,1
	85204		Rodziny zastępcze	x	27,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	x	27,00	0,0
	85206		Wspieranie rodziny	29 250,00	29 250,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 250,00	29 250,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 000,00	57 525,16	104,6
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000,00	57 525,16	104,6

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	83 000,00	82 652,34	99,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 000,00	82 652,34	99,6
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 300 000,00	1 191 297,38	91,6
	0830	Wpływy z usług	x	6 000,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 300 000,00	1 185 297,38	91,2
85216		Zasiłki stałe	1 150 000,00	1 057 802,89	92,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 150 000,00	1 057 802,89	92,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	308 875,00	305 941,74	99,1
	0920	Pozostałe odsetki	8 700,00	5 766,74	66,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 175,00	300 175,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 200,00	16 261,65	107,0
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	16 098,30	107,3
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	163,35	81,7
85295		Pozostała działalność	1 138 192,00	1 138 192,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 138 192,00	1 138 192,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	409 060,00	384 212,65	93,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	409 060,00	384 212,65	93,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	388 000,00	363 179,29	93,6
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	21 060,00	21 033,36	99,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 704 582,00	1 729 958,89	101,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	53 000,00	38 684,27	73,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 000,00	38 684,27	73,0
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	53 000,00	38 684,27	73,0

90002		Gospodarka odpadami	1 481 578,00	1 610 973,19	108,7
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 373 000,00	1 490 197,69	108,5
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	x	2 657,20	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	x	128,22	x
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 578,00	24 577,62	100,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	84 000,00	93 412,46	111,2
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	92 004,00	2 435,90	2,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 435,90	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	92 004,00	0,00	x
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	92 004,00	0,00	x
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	78 000,00	77 865,53	99,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	78 000,00	77 865,53	99,8
926		Kultura fizyczna	217 411,00	145 633,16	67,0
	92601	Obiekty sportowe	45 237,00	45 237,32	100,0
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 237,00	45 237,32	100,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	100 000,00	98 495,09	98,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	4 800,42	480,0
	0830	Wpływy z usług	98 700,00	93 569,94	94,8
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	124,73	41,6
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	x	1 900,75	x
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	x	27,40	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	1 873,35	x
	92695	Pozostała działalność	72 174,00	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	72 174,00	0,00	x
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	72 174,00	0,00	x
bieżące			razem:	47 964 992,00	49 053 428,88	102,3
			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	416 669,00	98 208,63	23,6
majątkowe						
600			Transport i łączność	1 006 311,00	1 067 510,11	106,1
	60016		Drogi publiczne gminne	1 006 311,00	1 067 510,11	106,1
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	260 000,00	324 000,00	124,6
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	746 311,00	743 510,11	99,6
630			Turystyka	1 909 743,00	2 495 211,46	130,7
	63095		Pozostała działalność	1 909 743,00	2 495 211,46	130,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 909 743,00	2 495 211,46	130,7
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 909 743,00	2 495 211,46	130,7
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 400 000,00	535 338,73	22,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 400 000,00	535 338,73	22,3
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	123 020,45	492,1
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 375 000,00	412 318,28	17,4
720			Informatyka	203 666,00	168 940,03	82,9
	72095		Pozostała działalność	203 666,00	168 940,03	82,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	203 666,00	168 940,03	82,9

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	203 666,00	168 940,03	82,9
750			Administracja publiczna	13 000,00	0,00	x
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	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	13 000,00	0,00	x
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	13 000,00	0,00	x
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000 528,00	4 015 541,78	80,3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 808 000,00	3 173 115,53	66,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 808 000,00	3 173 115,53	66,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 808 000,00	3 173 115,53	66,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	192 528,00	842 426,25	437,6
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	X	842 426,25	x
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	192 528,00	0,00	x
majątkowe			razem:	10 533 248,00	8 282 542,11	78,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 934 409,00	6 679 693,27	96,3
Rodzaj zadania:Zlecone						
Dzi ał	Rozd ział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 366,00	11 365,62	100
	01095		Pozostała działalność	11 366,00	11 362,62	100

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 366,00	11 365,62	100
750			Administracja publiczna	207 662,00	201 964,00	97,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 662,00	201 964,00	97,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	207 662,00	201 964,00	97,3
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	158 034,00	157 613,51	99,7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 893,00	3 893,00	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	3 893,00	3 893,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	73 308,00	73 308,00	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	73 308,00	73 308,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	43 455,00	43 454,51	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	43 455,00	43 454,51	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	37 378,00	36 958,00	98,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 378,00	36 958,00	98,9
801			Oświata i wychowanie	109 805,00	104 021,49	94,7
	80101		Szkoły podstawowe	74 560,00	70 468,04	94,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 560,00	70 468,04	94,5
	80110		Gimnazja	31 749,00	30 069,61	94,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 749,00	30 069,61	94,7
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 496,00	3 483,84	99,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 496,00	3 483,84	99,7
851			Ochrona zdrowia	1 800,00	1 800,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	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	1 800,00	1 800,00	100,0
852			Pomoc społeczna	7 242 977,00	7 045 200,86	97,3
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 979 746,00	6 789 669,73	97,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 979 746,00	6 789 669,73	97,3
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	72 500,00	71 445,74	98,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 500,00	71 445,74	98,5
	85215		Dodatki mieszkaniowe	34 800,00	29 462,53	84,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 800,00	29 462,53	84,7
	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	148 600,00	148 133,04	99,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148 600,00	148 133,04	99,7
	85295		Pozostała działalność	3 731,00	2 889,82	77,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 731,00	2 889,82	77,5
bieżące			razem:	7 731 644,00	7 521 965,48	97,3
Ogółem:				66 613 032,00	65 216 192,26	97,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 351 078,00	6 777 901,90	92,2

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

**Plan i wykonanie wydatków za 2015 rok**

Rodzaj: porozumienie jst

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	%	Z tego													
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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								
600			Transport i łączność	747 452	747 452,21	100,0	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 452,21	697 452,21	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 000	70 000,00	100,0	50000	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	50 000,00	100,0	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000	20 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	667 452	667452,21	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 452,21	667 452,21	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	667 452	667 452,21	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 452,21	667 452,21	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000	10 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	10 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	97 660,44	97,7	97 660,44	97 660,44	88 864,42	8 796,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000	97 660,44	97,7	97 660,44	97 660,44	88864,42	8796,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000	77 999,37	100,0	77 999,37	77 999,37	77 999,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	9 656,51	96,6	9 656,51	9 656,51	9 656,51	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	2 000	1 208,54	60,4	1 208,54	1 208,54	1 208,54	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	8 796,02	88,0	8 796,02	8 796,02		8796,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem</b>				<b>847 452</b>	<b>845 112,65</b>	<b>99,7</b>	<b>147 660,44</b>	<b>97 660,44</b>	<b>88 864,42</b>	<b>8 796,02</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697 452,21</b>	<b>697 452,21</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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 000	1 744,75	87,2	1 744,75	1 744,75	0,00	1 744,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 000	1 744,75	87,2	1 744,75	1 744,75	0,00	1 744,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000	1 744,75	87,2	1 744,75	1 744,75	0,00	1 744,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 812 412	4 671 037,40	97,1	1 449 272,24	769 272,24	0,00	769 272,24	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 221 765,16	3 221 765,16	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 580 000	1 579 999,61	100,0	1 279 999,61	599 999,61	0,00	599 999,61	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000	300 000,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	680 000	680 000,00	100,0	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000	599 999,61	100,0	599 999,61	599 999,61	0,00	599 999,61	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	300 000	300 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 232 412	3 091 037,79	95,6	169 272,63	169 272,63	0,00	169 272,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 921 765,16	2 921 765,16	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	33 169,23	73,7	33 169,23	33 169,23	0,00	33 169,23	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	170 000	136 103,40	80,1	136 103,40	136 103,40	0,00	136 103,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 017 412	2 921 765,16	96,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 921 765,16	2 921 765,16	0,00	0,00
630			Turystyka	266 323	215 649,23	81,0	65 906,00	123,82	0,00	123,82	0,00	0,00	65 782,18	0,00	0,00	149 743,23	149 743,23	149 743,23	0,00
	63095		Pozostała działalność	266 323	215 649,23	81,0	65 906,00	123,82	0,00	123,82	0,00	0,00	65 782,18	0,00	0,00	149 743,23	149 743,23	149 743,23	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	3 108,91	77,7	3 108,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 108,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124	123,82	99,9	123,82	123,82	0,00	123,82	0,00	0,00	123,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	94 000	62 673,27	66,7	62 673,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 673,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 199	149 743,23	89,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 743,23	149 743,23	149 743,23	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	613 000	590 581,24	96,3	336 219,24	336 219,24	6 000,00	330 219,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 362,00	254 362,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	100 000	100 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000	100 000,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000	100 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000	100 000,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 000	6 472,71	80,9	6 472,71	6 472,71	6000	472,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500	6 000,00	92,3	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	472,71	47,3	472,71	472,71	0,00	472,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443 000	424 535,54	95,8	314 084,54	314 084,54	0,00	314 084,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 451,00	110 451,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000	94 240,37	92,4	94 240,37	94 240,37	0,00	94 240,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	214 000	212 688,00	99,4	212 688,00	212 688,00	0,00	212 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	200	168,00	84,0	168,00	168,00	0,00	168,00	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	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000	2 020,00	67,3	2 020,00	2 020,00	0,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800	4 968,17	85,7	4 968,17	4 968,17	0,00	4 968,17	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	118 000	110 451,00	93,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 451,00	110 451	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	62 000	59 572,99	96,1	15 661,99	15 661,99	0,00	15 661,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 911,00	43 911,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 000	122,80	12,3	122,80	122,80	0,00	122,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	11 569,75	96,4	11 569,75	11 569,75	0,00	11 569,75	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	1 000	717,7	71,8	717,7	717,7	0,00	717,7	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	4 000	3 251,74	81,3	3 251,74	3 251,74	0,00	3 251,74	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	44 000	43 911,00	99,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 911,00	43 911,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	42 000	16 261,42	38,7	16 261,42	16 261,42	0,00	16 261,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	37 000	14 639,43	39,6	14 639,43	14 639,43	0,00	14 639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000	14 639,43	39,6	14 639,43	14 639,43	0,00	14 639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	5 000	1 621,99	32,4	1 621,99	1 621,99	0,00	1 621,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 334,17	66,8	1 334,17	1 334,17	0,00	1 334,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	287,82	9,6	287,82	287,82	0,00	287,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	251 133	251 132,34	100,0	11 525,10	11 525,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11 525,10	0,00	0,00	239 607,24	239 607,24	239 607,24	0,00	
	72095		Pozostała działalność	251 133	251 132,34	100,0	11 525,10	11 525,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11 525,10	0,00	0,00	239 607,24	239 607,24	239 607,24	0,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 796	9 796,34	100,0	9 796,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 796,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 729	1 728,76	100,0	1 728,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728,76	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	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	203 666	203 666,15	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 666,15	203 666,15	203 666,15	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 942	35 941,09	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 941,09	35 941,09	35 941,09	0,00
750			Administracja publiczna	4 138 503	3 937 975,42	95,2	3 924 975,42	3 669 900,75	3 051 734,77	618 165,98	0,00	200 817,16	54 257,51	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 000	110 965,29	90,2	110 965,29	110 965,29	110 965,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000	102 986,23	100,0	102 986,23	102 986,23	102 986,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000	7 979,06	39,9	7 979,06	7 979,06	7 979,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 500	206 985,44	96,0	206 985,44	17 341,08	0,00	17 341,08	0,00	189 644,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	194 000	189 644,36	97,8	189 644,36	0,00	0,00	0,00	0,00	189 644,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	8 915,73	74,3	8 915,73	8 915,73	0,00	8 915,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500	8 425,35	88,7	8 425,35	8 425,35	0,00	8 425,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 396 900	3 281 927,08	96,6	3 281 927,08	3 270 754,28	2 892 790,08	377 964,20	0,00	11 172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	11 172,80	93,1	11 172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11 172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340 000	2 329 547,78	99,6	2 329 547,78	2 329 547,78	2 329 547,78	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	164 300	164 044,19	99,8	164 044,19	164 044,19	164 044,19	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	363 800	351 283,55	96,6	351 283,55	351 283,55	351 283,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 400	46 266,56	97,6	46 266,56	46 266,56	46 266,56	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	2 000	1 648,00	82,4	1 648,00	1 648,00	1 648,00	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	103 500	87 544,78	84,6	87 544,78	87 544,78	0,00	87 544,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	56 000	48 410,30	86,4	48 410,30	48 410,30	0,00	48 410,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 797,00	93,2	2 797,00	2 797,00	0,00	2 797,00	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	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	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000	115 380,90	91,6	115 380,90	115 380,90	0,00	115 380,90	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	23 200	20 429,92	88,1	20 429,92	20 429,92	0,00	20 429,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000	21 197,08	96,4	21 197,08	21 197,08	0,00	21 197,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	1 093,22	72,9	1 093,22	1 093,22		1 093,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	11 496,00	95,8	11 496,00	11 496,00	0,00	11 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 409	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	16 500	14 206,00	86,1	14 206,00	14 206,00	0,00	14 206,00	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	48 291	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			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	228 103	205 244,46	90,0	192 244,46	137 986,95	23 489,00	114 497,95	0,00	0,00	54 257,51	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	23 489,00	94,0	23 489,00	23 489,00	23 489,00	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	8 010	7 500,51	93,6	7 500,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 012	1 003,00	99,1	1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	67 931,84	90,6	67 931,84	67 931,84	0,00	67 931,84	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	3 373	3 046,00	90,3	3 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 604	1 604,00	100,0	1 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	46 566,11	77,6	46 566,11	46 566,11	0,00	46 566,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	36 910	36 910,00	100,0	36 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	4 194	4 194,00	100,0	4 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	13 000,00	100,0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00			
	75095		Pozostała działalność	175 000	132 853,15	75,9	132 853,15	132 853,15	24 490,40	108 362,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	%	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	24 490,40	98,0	24 490,40	24 490,40	24 490,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	11 640,72	77,6	11 640,72	11 640,72	0,00	11 640,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000	51 956,43	59,0	51 956,43	51 956,43	0,00	51 956,43	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	500	280,00	56,0	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	1 098,60	73,2	1 098,60	1 098,60	0,00	1 098,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000	43 387,00	96,4	43 387,00	43 387,00	0,00	43 387,00	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	50 000	16 410,92	32,8	16 410,92	16 410,92	1 500,00	14 910,92	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	5 000	2 745,28	54,9	2 745,28	2 745,28	1 500,00	2 745,28	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	360,46	36,0	360,46	360,46	0,00	360,46	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	884,82	88,5	884,82	884,82	0,00	884,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	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
	75495		Pozostała działalność	37 000	5 665,64	15,3	5 665,64	5 665,64	0,00	5 665,64	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	2 995,64	99,9	2 995,64	2 995,64	0,00	2 995,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	2 670,00	66,8	2 670	2 670	0,00	2 670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	670 000	646 037,20	96,4	646 037,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 037,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	670 000	646 037,20	96,4	646 037,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 037,20	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;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	670 000	646 037,20	96,4	646 037,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 037,20	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	174 300	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	174 300	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	174 300	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	22 709 976	22 675 753,77	99,8	22 641 751,77	21 472 201,39	18 507 656,91	2964544,48	953 183,91	172 078,41	44 288,06	0,00	0,00	34 002,00	34 002,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 221 344	10 220 533,97	100,0	10 199 131,97	10 111 849,67	8 327 493,71	1 784 355,96	0,00	87 282,30	0,00	0,00	0,00	21 402,00	21 402,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 304	87 282,30	100,0	87 282,30	0,00	0,00	0,00	0,00	87 282,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 490 544	6 490 543,30	100,0	6 490 543,30	6 490 543,30	6 490 543,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	526 177	526 176,78	100,0	526 176,78	526 176,78	526 176,78	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	1 180 763	1 180 762,29	100,0	1 180 762,29	1 180 762,29	1 180 762,29	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	118 922	118 920,84	100,0	118 920,84	118 920,84	118 920,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 091	11 090,50	100,0	11 090,50	11 090,50	11 090,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 512	392 925,22	99,9	392 925,22	392 925,22	0,00	392 925,22	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	51 855	52 594,59	100,0	52 594,59	52 594,59	0,00	52 594,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	569 076	569 021,27	100,0	569 021,27	569 021,27	0,00	569 021,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	93 837	93 837,28	100,0	93 837,28	93 837,28	0,00	93 837,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 876	4 876,00	100,0	4 876,00	4 876,00	0,00	4 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 639	251 411,10	100,0	251 411,10	251 411,10	0,00	251 411,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 029	11 972,86	100,0	11 972,86	11 972,86	0,00	11 972,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 693	3 691,46	100,0	3 691,46	3 691,46	0,00	3 691,46	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								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 394	400 394,00	100,0	400 394,00	400 394,00	0,00	400 394,00	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	3 632	3 632,18	100,0	3 632,18	3 632,18	0,00	3 632,18	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	22 000	21 402,00	97,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 402,00	21 402,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	6 788 736	6 772 701,58	99,8	6 760 101,58	6 140 263,61	5 437 766,31	702 497,30	595 841,86	23 996,11	0,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	604 272	595 841,86	98,6	595 841,86	0,00	0,00	0,00	595 841,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 392	23 996,11	98,4	23 996,11	0,00	0,00	0,00	0,00	23 996,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 232 610	4 231 669,44	100,0	4 231 669,44	4 231 669,44	4 231 669,44	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	348 899	348 889,38	100,0	348 889,38	348 889,38	348 889,38	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	762 674	761 412,26	99,8	761 412,26	761 412,26	761 412,26	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	82 709	81 739,23	98,8	81 739,23	81 739,23	81 739,23	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	14 056	14 056,00	100,0	14 056,00	14 056,00	14 056,00	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	35 316	34 338,82	97,2	34 338,82	34 338,82	0,00	34 338,82	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	18 200	18 077,26	99,3	18 077,26	18 077,26	0,00	18 077,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	238 000	237 731,91	99,9	237 731,91	237 731,91	0,00	237 731,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 600	52 292,90	99,4	52 292,90	52 292,90	0,00	52 292,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 673	3 070,50	83,60	3 070,50	3 070,50	0,00	3 070,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 233	25 814,50	94,8	25 814,50	25 814,50	0,00	25 814,50	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	56 500	56 274,94	99,6	56 274,94	56 274,94	0,00	56 274,94	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	6 140	6 086,08	99,1	6 086,08	6 086,08	0,00	6 086,08	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:	
									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.
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 949	2 914,96	98,8	2 914,96	2 914,96	0,00	2 914,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 227	8 210,00	99,8	8 210,00	8 210,00	0,00	8 210,00	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	255 666	255 665,43	100,0	255 665,43	255 665,43	0,00	255 665,43	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	2 020	2 020,00	100,0	2 020,00	2 020,00	0,00	2 020,00	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	12 600	12 600,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	90 000	89 538,79	99,5	89 538,79	0,00	0,00	0,00	89 538,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000	89 538,79	99,5	89 538,79	0,00	0,00	0,00	89 538,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	147 060	147 060,00	100,0	147 060,00	0,00	0,00	0,00	147 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	147 060	147 060,00	100,0	147 060,00	0,00	0,00	0,00	147 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 776 078	3 776 076,68	100,0	3 776 076,68	3 776 076,68	3 617 976,68	158 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 841 859	2 841 857,79	100,0	2 841 857,79	2 841 857,79	2 841 857,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 695	220 695,43	100,0	220 695,43	220 695,43	220 695,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 869	498 868,92	100,0	498 868,92	498 868,92	498 868,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 555	56 554,54	100,0	56 554,54	56 554,54	56 554,54	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	158 100	158 100,00	100,0	158 100,00	158 100,00	0,00	158 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000	1 829,90	61,0	1 829,90	1 829,90	0,00	1 829,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	1 829,90	61,0	1 829,90	1 829,90	0,00	1 829,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 644	48 682,44	98,1	48 682,44	48 682,44	585,00	48 097,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	585,00	585,00	100,0	585,00	585,00	585,00	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	49 059	48 097,44	98,0	48 097,44	48 097,44	0,00	48 097,44	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								
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	515 668	514 540,56	99,8	514 540,56	393 797,30	363 245,85	30 551,45	120 743,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	121 728	120 743,26	99,2	120 743,26	0	0,00	0,00	120 743,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 763	307 702,94	100,0	307 702,94	307 702,94	307 702,94	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	45 519	45 517,22	100,0	45 517,22	45 517,22	45 517,22	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	5 328	5 327,95	100,0	5 327,95	5 327,95	5 327,95	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	4 700	4 697,74	100,0	4 697,74	4 697,74	4 697,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 900	10 822,93	99,3	10 822,93	10 822,93	0,00	10 822,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150	149,23	99,5	149,23	149,23	0,00	149,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200	14 200,00	100,0	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 380	5 379,29	100,0	5 379,29	5 379,29	0,00	5 379,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach, ogólnokształcących	764 222	764 222,36	100,0	764 222,36	764 222,36	758 977,36	5 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 977	635 977,04	100,0	635 977,04	635 977,04	635 977,04	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	106 000	106 000,20	100,0	106 000,20	106 000,20	106 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000	17 000,12	100,0	17 000,12	17 000,12	17 000,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 245	5 245,00	100,0	5 245,00	5 245,00	0,00	5 245,00	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	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:		
								z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.												
								wydatki jednostek budżetowych,	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				
	80195		Pozostała działalność	354 224	340 567,49	96,1	340 567,49	235 479,43	1 612,00	233 867,43	0,00	60 800,00	44288,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	60 800	60 800,00	100,0	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 041	2 040,37	100,0	2 040,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	227	226,71	100,0	226,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	208	207,62	100,0	207,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	24	23,06	96,1	23,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 612,00	80,6	1 612,00	1 612,00	1 612,00	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	15 940	15 939,52	100,0	15 939,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 939,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 772	1 771,06	99,9	1 771,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850	1 534,07	82,9	1 534,07	1 534,07	0	1 534,07	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	1 701	1 700,95	100,0	1 700,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	189	189,00	100,0	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700	3 847,30	81,9	3 847,30	3 847,30	0,00	3 847,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	23 512	19 970,79	84,9	19 970,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 970,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	7 760	2 218,98	28,6	2 218,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218,98	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	1 500	783,75	52,3	783,75	783,75	0,00	783,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000	87 702,31	97,4	87 702,31	87 702,31	0,00	87 702,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000,00	140 000,00	100,0	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	578 000	571 951,24	98,9	481 951,24	338 354,74	202 753,36	135 601,38	143 596,50	0	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00				
	85111		Szpital ogólny	90 000	90 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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		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.
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	90 000	90 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90000	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	23 257	23 173,63	99,6	23 173,63	23 173,63	428,00	22 745,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	428,00	85,6	428,00	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 872	8 870,63	100,0	8 870,63	8 870,63	0,00	8 870,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 785	10 785,00	100,0	10 785,00	10 785,00	0,00	10 785,00	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	3 100	3 090,00	99,7	3 090,00	3 090,00	0,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	456 743	454 036,78	99,4	454 036,78	310 440,28	202 325,36	108 114,92	143 596,50	0	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	144 000,00	143 596,50	99,7	143 596,50	0,00	0,00	0,00	143 596,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 893,00	128 607,22	99,8	128 607,22	128 607,22	128607,22	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	10 028	10 023,78	100,0	10 023,78	10 023,78	10 023,78	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	24 864	24 861,45	100,0	24 861,45	24 861,45	24 861,45	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	3 651	3 644,78	99,8	3 644,78	3 644,78	3 644,78	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	36 323	35 188,13	96,9	35 188,13	35 188,13	35 188,13	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	27 021	26 439,24	97,8	26 439,24	26 439,24	0,00	26 439,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 123	2 079,42	97,9	2 079,42	2 079,42	0,00	2 079,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 435	41 280,02	99,6	41 280,02	41 280,02	0,00	41 280,02	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	270	268,60	99,5	268,60	268,60	0,00	268,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	%	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							
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 700	24 624,88	99,7	24 624,88	24 624,88	0,00	24 624,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	1 595,10	99,7	1 595,10	1 595,10	0,00	1 595,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 566	1 565,80	100,0	1 565,80	1 565,80	0,00	1 565,80	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	3 829	3 828,86	100,0	3 828,86	3 828,86	0,00	3 828,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 440	6 433,00	99,9	6 433,00	6 433,00	0,00	6 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	8 000	4 740,83	59,3	4 740,83	4 740,83	0,00	4 740,83	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	1 983,61	99,2	1 983,61	1 983,61	0,00	1 983,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	16,83	0,8	16,83	16,83	0,00	16,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000	2 740,39	68,6	2 740,39	2 740,39	0,00	2 740,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 735 517	7 495 416,50	96,9	7 495 416,50	2 331 400,00	1 516 107,51	815 292,49	0,00	5 164 016,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	140 708	140 634,23	99,9	140 634,23	140 634,23	0,00	140 634,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	140 708	140 634,23	99,9	140 634,23	140 634,23	0,00	140 634,23	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	2 500	2 500,00	100,0	2 500,00	2 500,00	500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500,00	100,0	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	100,0	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	51 023	51 020,46	100,0	51 020,46	51 020,46	48 887,46	2 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 686	37 685,58	100,0	37 685,58	37 685,58	37 685,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 290	3 289,50	100,0	3 289,50	3 289,50	3 289,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 020	7 019,02	100,0	7 019,02	7 019,02	7 019,02	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	894	893,36	100,0	893,36	893,36	893,36	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 133	2 133,00	100,0	2 133,00	2 133,00	0,00	2 133,00	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	85 596	85 343,42	99,7	85 343,42	85 343,42	85 343,42	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 121,00	72 120,77	100,0	72 120,77	72 120,77	72 120,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 060	12 059,41	100,0	12 059,41	12 059,41	12 059,41	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	1 164	1 163,24	100,0	1 163,24	1 163,24	1 163,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	251	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0	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.	83 000,00	82 652,34	99,6	82 652,34	82 652,34	0,00	82 652,34	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	83 000	82 652,34	99,6	82 652,34	82 652,34	0,00	82 652,34	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	1 788 791	1 674 086,13	93,6	1 674 086,13	390 352,61	0,00	390 352,61	0,00	1 283 733,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 398 437	1 283 733,52	91,8	1 283 733,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 733,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 236	3 235,50	100,0	3 235,50	3 235,50	0,00	3 235,50	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	387 118	387 117,11	100,0	387 117,11	387 117,11	0,00	387 117,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 320 141	1 306 075,17	98,9	1 306 075,17	140,74	0,00	140,74	0,00	1 305 934,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy	141	140,74	100,0	140,74	140,74	0,00	140,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 320 000	1 305 934,43	98,9	1 305 934,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 934,43	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;									
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
	85216		Zasiłki stałe	1 150 000	1 057 802,89	92,0	1 057 802,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 802,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 150 000	1 057 802,89	92,0	1 057 802,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 802,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 422 118	1 421 747,85	100,0	1 421 747,85	1 414 903,57	1 232 819,29	182 084,28	0,00	6 844,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 845	6 844,28	100,0	6 844,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6 844,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 230	975 229,66	100,0	975 229,66	975 229,66	975 229,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 355	69 354,18	100,0	69 354,18	69 354,18	69 354,18	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	169 602	169 601,69	100,0	169 601,69	169 601,69	169 601,69	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	18 634	18 633,76	100,0	18 633,76	18 633,76	18 633,76	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	15	15,00	100,0	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 419	27 419,00	100	27 419,00	27 419,00	0,00	27 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	42 076	41 925,42	99,6	41 925,42	41 925,42	0,00	41 925,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390	390,00	100,0	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 705	40 495,60	99,5	40 495,60	40 495,60	0,00	40 495,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 603	6 596,24	99,9	6 596,24	6 596,24	0,00	6 596,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 089	35 088,72	100,0	35 088,72	35 088,72	0,00	35 088,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	777	776,8	100	776,8	776,8	0,00	776,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 328	2 328,00	100,0	2 328,00	2 328,00	0,00	2 328,00	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	20 369	20 369,00	100,0	20 369,00	20 369,00	0,00	20 369,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i	52	52,00	100,0	52,00	52,00	0,00	52,00	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;									
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
			prokuratorskiego																
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 015	2 014,50	100,0	2 014,50	2 014,50	0,00	2 014,50	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	156 340	156 337,33	100	156 337,33	156 337,33	148 557,34	7779,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 236	116 235,61	100,0	116 235,61	116 235,61	116 235,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 786	8 785,17	100,0	8 785,17	8 785,17	8 785,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 513	22 512,23	100,0	22 512,23	22 512,23	22 512,23	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	1 025	1 024,33	100,0	1 024,33	1 024,33	1 024,33	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	755	754,99	100,0	754,99	754,99	0,00	754,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120	120,00	100,0	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	55	55,00	100,0	55,00	55,00	0,00	55,00	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	6 600	6 600,00	100,0	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	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	250	250,00	100,0	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	1 535 300	1 517 216,68	98,8	1 517 216,68	7 515,30	0,00	7 515,30	0,00	1 509 701,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 525 692	1 509 701,38	99,0	1 509 701,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 701,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 608	7 515,30	78,2	7 515,30	7 515,30	0,00	7 515,30	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	58 000	55 972,40	96,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 972,40	55 972,40	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	58 000	55 972,40	96,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 972,40	55 972,40	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000	55 972,40	96,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 972,40	55 972,40	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	509 060	475 007,48	93,3	475 007,48	0,00	0,00	0,00	0,00	475 007,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	509 060	475 007,48	93,3	475 007,48	0,00	0,00	0,00	0,00	475 007,48	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	z tego:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		3240	Stypendia dla uczniów	488 000	453 974,12	93,0	453 974,12	0,00	0,00	0,00	0,00	453 974,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 060	21 033,36	99,9	21 033,36	0,00	0,00	0,00	0,00	21 033,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 199 456	4 964 093,60	80,1	3 975 301,38	3 755 917,14	665 617,82	3 090 299,32	70 000,00	27 285,42	122 098,82	0,00	0,00	988 792,22	988 792,22	883 826,35	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 052 633	953 055,17	90,5	37228,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 228,82	0,00	0,00	915 826,35	915 826,35	883 826,35	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	8 887,00	88,9	8 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 633,42	90,8	3 633,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 633,42		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	35 000	20 834,40	59,5	20 834,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 834,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	3 874,00	96,9	3 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000	32 000,00	88,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 000	791 312,81	91,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 312,81	791 312,81	791 312,81	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 633	92 513,54	94,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 513,54	92 513,54	92 513,54	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 602 378	1 596 478,33	99,6	1 596 478,33	1 596 478,33	26 736,30	1 569 742,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 500	23 500,00	100	23 500,00	23 500,00	23 500,00	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	1 500	1 433,39	95,5	1 433,39	1 433,39	1 433,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000,00	100,0	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600	202,91	20,3	202,91	202,91	202,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	600,00	60,0	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 569 578	1 567 554,17	99,9	1 567 554,17	1 567 554,17	0,00	1 567 554,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200	2 187,86	99,4	2 187,86	2 187,86	0,00	2 187,86	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	wypłaty 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.		
									z tego:	z tego:													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	405 000	334 816,14	82,7	334 816,14	334 816,14	0,00	334 816,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	24 161,29	80,5	24 161,29	24 161,29	0,00	24 161,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000	310 654,85	82,8	310 654,85	310 654,85	0,00	310 654,85	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	116 000	105 721,48	91,1	99 448,48	99 448,48	0,00	99 448,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 273,00	6 273,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000	38 559,42	91,8	38 559,42	38 559,42	0,00	38 559,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	10 000	8 881,16	88,8	8 881,16	8 881,16	0,00	8 881,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000	52 007,90	96,3	52 007,90	52 007,90	0,00	52 007,90	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	10 000	6 273,00	62,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 273,00	6 273,00	0,00	0,00				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 194 913	304 601,45	25,5	304 601,45	219 731,45	1 778,02	217 953,43	0,00	0,00	84 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 778,02	88,9	1 778,02	1 778,02	1 778,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	219 000	217 953,43	99,5	217 953,43	217 953,43	0,00	217 953,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	92 004	72 139,50	78,4	72 139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4309	Zakup usług pozostałych	16 236	12 730,50	78,4	12 730,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 730,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 673	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	616 000	580 116,40	94,2	580 116,40	580 116,40	0,00	580 116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 876,68	97,5	4 876,68	4 876,68	0,00	4 876,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	510 000	481 937,36	94,5	481 937,36	481 937,36	0,00	481 937,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	26 000	25 400,00	97,7	25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000	67 902,36	90,5	67 902,36	67 902,36	0,00	67 902,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90095		Pozostała działalność	1 212 532	1 089 304,63	89,8	1 022 611,76	925 326,34	637 103,50	288 222,84	70 000,00	27 285,42	0,00	0,00	0,00	66 692,87	66 692,87	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							
		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	30 000	27 285,42	91,0	27 285,42	0,00	0,00	0,00	0,00	27 285,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 050	482 809,24	92,1	482 809,24	482 809,24	482 809,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 400	62 010,77	94,8	62 010,77	62 010,77	62 010,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000	1 787,00	59,6	1 787,00	1 787,00	1 787,00	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	82 400	67 463,11	81,9	67 463,11	67 463,11	67 463,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 600	16 033,38	81,8	16 033,38	16 033,38	16 033,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000,00	100,0	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 237	46 561,02	61,9	46 561,02	46 561,02	0,00	46 561,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000	502,28	16,7	502,28	502,28	0,00	502,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	2 675,00	66,9	2 675,00	2 675,00	0,00	2 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 532	176 082,12	92,4	176 082,12	176 082,12	0,00	176 082,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000	26 852,42	95,9	26 852,42	26 852,42	0,00	26 852,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 550	35 550,00	100	35 550,00	35 550,00	0,00	35 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 763	66 692,87	89,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 692,87	66 692,87	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 197 000	2 195 885,82	99,9	2 115 885,82	127155,82	0,00	127 155,82	1 988 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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



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	
		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	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 144 730	1 144 730,00	100,0	1 064 730,00	0,00	0,00	0,00	1 064 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 064 730	1 064 730,00	100	1 064 730,00	0,00	0,00	0,00	1 064 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000	80 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	800 000	800 000,00	100,0	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	760 000	760 000,00	100,0	760 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	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	40 000	40 000,00	100,0	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	139 270	138 155,82	99,2	138 155,82	127 155,82	0,00	127 155,82	11 000,00	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	11 000	11 000,00	100,0	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800	10 000,01	92,6	10 000,01	10 000,01	0,00	10 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 370	99 153,85	99,8	99 153,85	99 153,85	0,00	99 153,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 100	15 001,96	99,4	15 001,96	15 001,96	0,00	15 001,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 422 587	2 408 516,48	99,4	2 311 619,48	801 995,29	558 961,64	243 033,65	1 434 000,00	3 453,94	72 170,25	0,00	0,00	96 897,00	96 897,00	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							
	92601		Obiekty sportowe	1 170 413	1 162 301,02	99,3	1 117 064,02	57 064,02	30 280,32	26 783,70	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 237,00	45 237,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 060 000	1 060 000,00	100,0	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	2 865,24	95,5	2 865,24	2 865,24	2 865,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	408,37	40,8	408,37	408,37	408,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	27 006,71	90,0	27 006,71	27 006,71	27 006,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 176	26 783,70	85,9	26 783,70	26 783,70	0,00	26 783,70	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	45 237	45 237,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 237,00	45 237,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	768 000	767 586,02	99,9	715 926,02	712 472,08	527 571,32	184 900,76	0,00	3 453,94	0,00	0,00	0,00	51 660,00	51 660,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 454	3 453,94	100,0	3 453,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3 453,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 650	381 609,90	100,0	381 609,90	381 609,90	381 609,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 057	27 056,65	100,0	27 056,65	27 056,65	27 056,65	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	67 840	67 839,61	100,0	67 839,61	67 839,61	67 839,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 708	8 707,18	100,0	8 707,18	8 707,18	8 707,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 358	42 357,98	100,0	42 357,98	42 357,98	42 357,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 476	37 475,61	100,0	37 475,61	37 475,61	0,00	37 475,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 400	24 399,40	100,0	24 399,40	24 399,40	0,00	24 399,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	246	246,00	100,0	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	542	542,00	100,0	542,00	542,00	0,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 440	72 410,10	100,0	72 410,10	72 410,10	0,00	72 410,10	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 883	3 882,84	100,0	3 882,84	3 882,84	0,00	3 882,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	286	285,08	100,0	285,08	285,08	0,00	285,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 936	9 935,73	100,0	9 935,73	9 935,73	0,00	9 935,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 920	11 920,00	100,0	11 920,00	11 920,00	0,00	11 920,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000	51 660,00	99,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 660,00	51 660,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	375 000	374 000,00	99,7	374 000,00	0,00	0,00	0,00	374 000,00	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	375 000	374 000,00	99,7	374 000,00	0,00	0,00	0,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	109 174	104 629,44	95,8	104 629,44	32 459,19	1 110,00	31 349,19	0,00	0,00	72 170,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 786	3 785,10	100,0	3 785,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 785,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	576	575,43	100,0	575,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	93	92,73	100,0	92,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 110	1 110,00	100,0	1 110,00	1 110,00	1 110,00	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	4 095	4 095,00	100,0	4 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 694,63	96,9	9 694,63	9 694,63	0,00	9 694,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 674	26 673,51	100,0	26 673,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 673,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 890	21 654,56	83,6	21 654,56	21 654,56	0,00	21 654,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	35 489	35 489,00	100,0	35 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	874	873,41	100,0	873,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,41	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	
		4437	Różne opłaty i składki	587	586,07	100,0	586,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>53 429 267</b>	<b>51 189 427,21</b>	<b>95,8</b>	<b>45 965 285,96</b>	<b>33 636 957,52</b>	<b>24 510 332,01</b>	<b>9 126 625,51</b>	<b>5 269 510,41</b>	<b>6 042 658,91</b>	<b>370 121,92</b>	<b>0,00</b>	<b>646 037,20</b>	<b>5 224 141,25</b>	<b>5 224 141,25</b>	<b>1 273 176,82</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	19	20	
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 366	11 365,62	100,0	11 365,62	11 365,62	0,00	11 365,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	11 366	11 365,62	100,0	11 365,62	11 365,62	0,00	11 365,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223	222,86	100,0	222,86	222,86	0,00	222,86	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	11 143	11 142,76	100,0	11 142,76	11 142,76	0,00	11 142,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	207 662	201 964,00	97,2	201 964,00	201 964,00	179 298,00	22 666,00	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 budżetowych	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	
									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	
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 662	201 964,00	97,2	201 964,00	201 964,00	179 298,00	22 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 016	135 318,00	95,9	135 318,00	135 318,00	135 318,00	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	19 180	19 180,00	100,0	19 180,00	19 180,00	19 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	11 000,00	100,0	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	368	368,00	100,0	368,00	368,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 338	5 338,00	100,0	5 338,00	5 338,00	0,00	5 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960	960,00	100	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	158 034	157 613,51	99,7	157 613,51	74 733,51	58 307,00	16 426,51	0,00	82 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 893	3 893,00	100,0	3 893,00	3 893,00	1 000,00	2 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	100,0	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 093	1 093,00	100,0	1 093,00	1 093,00	0,00	1 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800	1 800,00	100,0	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	73 308	73 308,00	100,0	73 308,00	31 668,00	25 533,00	6 135,00	0,00	41 640,00	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 budżetowych	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	wypłaty 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	
									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	19	20	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 640	41 640,00	100,0	41 640,00	31 668,00	0,00	0,00	0,00	41 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 486	3 486,00	100,0	3 486,00	3 486,00	3 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	391	391,00	100,0	391,00	391,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 656	21 656,00	100,0	21 656,00	21 656,00	21 656,00	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	5 192	5 192,00	100,0	5 192,00	5 192,00	0,00	5 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	873	873,00	100,0	873,00	873,00	0,00	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	43 455	43 454,51	100	43 454,51	21 594,51	18 125,00	3 469,51	0,00	21 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 860	21 860,00	100,0	21 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 631	1 631,00	100,0	1 631,00	1 631,00	1 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294	294,00	100,0	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200	16 200,00	100,0	16 200,00	16 200,00	16 200,00	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	2 915	2 914,63	100	2 914,63	2 914,63	0,00	2 914,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	555	554,88	100,0	554,88	554,88	0,00	554,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	37 378	36 958,00	98,9	36 958,00	17 578,00	13 649,00	3 929,00	0,00	19 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 800	19 380,00	97,9	19 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 316	1 316,00	100,0	1 316,00	1 316,00	1 316,00	0,00	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:				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	Wydatki majątko we	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowyc h zadań;	inwestycje i zakupy inwestycy jne							w tym: 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250	250,00	100,0	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 083	12 083,00	100,0	12 083,00	12 083,00	12 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 761	1 761,00	100,0	1 761,00	1 761,00	0,00	1 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 033	2 033,00	100,0	2 033,00	2 033,00	0,00	2 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	135	135,00	100,0	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	109 805	104 021,49	94,7	104 021,49	104 021,49	0,00	104 021,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	74 560	70 468,04	94,5	70 468,04	70 468,04	0,00	70 468,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	738	697,70	94,5	697,70	697,70	0,00	697,70	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	73 822	69 770,34	94,5	69 770,34	69 770,34	0,00	69 770,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	31 749	30 069,61	94,7	30 069,61	30 069,61	0,00	30 069,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314	293,96	93,6	293,96	293,96	0,00	293,96	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	31 435	29 775,65	94,7	29 775,65	29 775,65	0,00	29 775,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach, ogólnokształcących	3 496	3 483,84	99,6	3 483,84	3 483,84	0,00	3 483,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35	22,57	64,5	22,57	22,57	0,00	22,57	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	3 461	3 461,27	100,0	3 461,27	3 461,27	0,00	3 461,27	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:				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	Wydatki majątko we	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowyc h zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
851			Ochrona zdrowia	1 800	1 800,00	100,0	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	1 800	1 800,00	100,0	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	1 800,00	100	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	7 242 977	7 045 200,86	97,3	7 045 200,86	794 659,67	716 199,80	78 459,87	0,00	6 250 541,19	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	6 979 746	6 789 669,73	97,3	6 789 669,73	573 419,57	568 012,76	5 406,81	0,00	6 216 250,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	6 395 330	6 216 250,16	97,2	6 216 250,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6 216 250,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 362	146 673,12	95,6	146 673,12	146 673,12	146 673,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 638	14 382,21	98,3	14 382,21	14 382,21	14 382,21	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	405 000	403 705,32	99,7	403 705,32	403 705,32	403 705,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	3 252,11	65,0	3 252,11	3 252,11	3 252,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	307,81	30,8	307,81	307,81	0,00	307,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40	40,00	100,0	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	4 376,00	100,0	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	683,00	68,3	683,00	683,00	0,00	683,00	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 budżetowych	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	
									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	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	72 500	71 445,74	98,5	71 445,74	71 445,74	0,00	71 445,74	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	72 500	71 445,74	98,5	71 445,74	71 445,74	0,00	71 445,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	34 800	29 462,53	84,7	29 462,53	571,50	0,00	571,50	0,00	28 891,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 104	28 891,03	84,7	28 891,03	0,00	0,00	0,00	0,00	28 891,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422	418,79	99,2	418,79	418,79	0,00	418,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274	152,71	55,7	152,71	152,71	0,00	152,71	0,00	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	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	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 600	148 133,04	99,7	148 133,04	148 133,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 510	115 405,11	99,0	115 405,11	115 405,11	115 405,11	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	8 999	8 998,02	100,0	8 998,02	8 998,02	8 998,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000	20 774,19	98,9	20 774,19	20 774,19	20 774,19	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	3 091	2 955,72	95,6	2 955,72	2 955,72	2 955,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 731	2 889,82	77,5	2 889,82	1 089,82	54	1 035,82	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 800	1 800,00	100,0	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54	54,00	100,0	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 877	1 035,82	55,2	1 035,82	1 035,82	0,00	1 035,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>7 731 644</b>	<b>7 521 965,48</b>	<b>97,3</b>	<b>7 521 965,48</b>	<b>1 188 544,29</b>	<b>953 804,80</b>	<b>234 739,49</b>	<b>0,00</b>	<b>6 333 421,19</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 2015 roku**

Lp	Nazwa zadania	Plan na 2015	Poniesione wydatki
1	Przebudowa ul. Fabryka Chemiczna	1 746 459	1 739 847,68
2	Przebudowa ul. Granicznej, Metalowej i Miedzianej	357 000	357 500,58
3	Przebudowa ul. Judzianka Stara	153 000	151 877,42
4	Przebudowa ul. Orzechowej	126 323	126 988,76
5	Przebudowa ul. Wilgi	72 500	72 144,94
6	Przebudowa ul. Rutkowskiego	47 630	46 418,11
7	Przebudowa ul. Gołębiej	252 000	250 472,00
8	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Nowowarszawskiej, ul. Wiejskiej, ul. Bartników, ul. Grabowej, ścieżki rowerowej ul. Rakowieckiego-Lipowa, ul. Zajęcej, dojazd tereny inwestycyjne ul. 11 Listopada	95 500	85 335,50
9	Wykonanie kanału technologicznego oraz kanalizacji deszczowej w ul. Słonecznej, Łagodnej i Międzytory	39 000	38 775,97
10	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic : Tuwima, Mickiewicza, Kochanowskiego	38 000	2 546,00
11	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy kanalizacji deszczowej od ul. 11 Listopada poprzez ul. Brzozową , ul. Grunwaldzką do rzeki Leśna	30 000	2 915,50
12	Roboty ziemne i wymiana gruntu w ul. Jastrzębiej	60 000	46 942,70
13	Zintegrowany projekt wsparcia sektora turystycznego pogranicza polsko-białoruskiego	18 456	0,00
14	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie	149 743	149 743,23
15	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich	118 000	110 451,00
16	Opracowanie dokumentacji technicznej na budynek komunalny wielorodzinny	44 000	43 911,00
17	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego -część II administracja samorządowa	239 608	239 607,24
18	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie windy osobowej w budynku urzędu	48 291	0,00
19	Opracowanie dokumentacji monitoringu wizyjnego miasta	30 000	0,00
20	Opracowanie dokumentacji na budynek zakładu aktywizacji zawodowej (dom seniora)	58 000	55 972,40
21	Zakup samochodu technicznego na potrzeby urzędu do przewozu pracowników i sprzętu	10 000	6 273,00
22	Miasto przyjazne środowisku-wykonanie instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych z obszaru miasta Hajnówka	865 673	0,00
23	Budowa placu zabaw „Paszki” przy ul. Marmurowej oraz rodzinnego placu zabaw przy ul. Długiej	74 763	66 692,87
24	Rozbudowa transgranicznego systemu oczyszczania ścieków w zlewni rzeki Bug (Zachodni) – wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. A. Krajowej, w ul. Sokolej oraz w ul. Niedźwiedzkiej, ul. Miodowej, ul. Słodkiej, ul. Pszczelej, ul. Urodzajnej, ul. Pszenicznej i bez nazwy, ul. Sarniej, ul. Skowronka, ul. Kukułki, ul. Sikorki ul. bez nazwy od ul. Lipowej , ul. Zajęcej	999633	915 826,35
25	Opracowanie dokumentacji na modernizację ośrodka sportu i rekreacji	52 000	51 660,00

26	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni przy ul. Reja	12 600	12 600,00
27	Zakup, instalacja i konfiguracja kamer wraz z usługą streamingu z kamery	13 000	13 000,00
28	Opracowanie audytu termomodernizacyjnego, audytu oświetlenia wraz z inwentaryzacją oświetlenia budynku zespołu szkół nr 2 oraz studium wykonalności	22 000	21 402,00
	Ogółem	<b>5 773 179</b>	<b>4 608 904,25</b>

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

### Przekazane dotacje z budżetu miasta w 2015 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Plan	Wykonanie	%
1	60013	Samorząd Województwa Podlaskiego	70 000	70 000,00	100
2	60014	Starostwo Powiatowe	667 452	667 452,21	100
3	60016	Gmina Hajnówka	10 000	10 000,00	100
4	60004	Zakład Komunikacji Miejskiej	980 000	980 000,00	100
5	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	100 000	100 000,00	100
6	85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	90 000	90 000,00	100
7	92109	Hajnowski Dom Kultury	1 144 730	1 144 730,00	100
8	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	800 000	800 000,00	100
9	92601	Park Wodny pływalnia	1 105 237	1 105 237,00	100
		<b>Ogółem</b>	<b>4 967 419</b>	<b>4 967 419,21</b>	<b>100</b>
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp.		Nazwa zadania lub podmiot	Plan	Wykonanie	%
1	80104	Przedszkola	604 272	595 841,86	98,6
2	80105	Przedszkola specjalne	90 000	89 538,79	99,5
3	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	121 728	120 743,26	99,2
4	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	147 060	147 060,00	100,0
5	85154	Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem	25 000	25 000,00	100,0
6	85154	Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – Akcja Zima 2015	20 000	19 596,50	98,0
7	85154	Organizacja czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży – Akcja Lato 2015	50 000	50 000,00	100,0
8	85154	Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne i integrację międzypokoleniową	14 000	14 000,00	100,0

9	85154	Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w Parku Wodnym jako element profilaktyki alternatywnej	35 000	35 000,00	100,0
10	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenia schroniska dla zwierząt bezdomnych i wolno żyjących z terenu miasta Hajnówka	70 000	70 000,00	100
11	92105	Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka	40 000	40 000,00	100,0
12	92105	Organizacja festiwalu muzyki rockowej	10 000	10 000,00	100,0
13	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce	8 000	8 000,00	100,0
14	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce	30 000	30 000,00	100,0
15	92105	Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz zespołu mažorettek	25 000	25 000,00	100,0
16	92195	Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka	7 000	7 000,00	100,0
17	92195	Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu miasta Hajnówka	4 000	4 000,00	100,0
18	92195	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej , w tym:	375 000	374 000,00	99,7
		-prowadzenie zajęć w sekcji judo i kulturystyki	80 000	80 000,00	100,0
		-rozwój sportu w dziedzinie piłki nożnej	108 000	108 000,00	100,0
		- rozwój sportu w dziedzinie piłki siatkowej	175 000	175 000,00	100,0
		- trening umysłu-szachy	1 000	0,00	0,0
		- powrót królowej sportu-lekkoatletyka	5 000	5 000,00	100,0
		- prowadzenie zajęć karate	3 000	3 000,00	100,0
		- prowadzenie zajęć w sekcji boksu	3 000	3 000,00	100,0
<b>Ogółem</b>			<b>1 676 060</b>	<b>1 664 780,41</b>	<b>99,3</b>

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

**Wykonanie dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów  
 oświatowych jednostek budżetowych za 2015 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>65 131,22</b>			9 393,72				55 737,50
0830	<b>1 238 139,70</b>	118 145,80	93 134,72	115 781,32	300 625,48	150 060,98	164 066,00	296 325,40
0920	<b>1 712,85</b>	272,31	131,35	93,97	560,26	115,88	268,33	270,75
0970	<b>25 190,36</b>			15,82		3 710,00	21 464,54	
0750	<b>15 715,00</b>					15 715,00		
0960	<b>4 200,00</b>		4 200,00					
<b>Ogółem dochody</b>	<b>1 350 089,13</b>	<b>118 418,11</b>	<b>97 466,07</b>	<b>125 284,83</b>	<b>301 185,74</b>	<b>169 601,86</b>	<b>185 798,87</b>	<b>352 333,65</b>
2400	<b>9 685,40</b>	28,82	5 426,41		3 368,21	4,24	717,74	139,98
4210	<b>234 560,17</b>	25 977,36	22 745,27	23 115,31	43 266,90	23 791,42	39 296,91	56 367,00
4220	<b>849 200,23</b>	68 096,41	54 068,78	66 061,18	165 372,83	131 320,19	138 982,32	225 298,52
4240	<b>28 949,49</b>	4 999,64	4 352,81	6 701,35	10 000,00	2 895,69		
4260	<b>51 664,24</b>	5 223,50		11 999,96	15 000,00			19 440,78
4270	<b>51 611,58</b>	1 448,07	674,80	2 494,44	46 994,27			
4280	<b>512,00</b>			512,00				
4300	<b>105 962,07</b>	10 354,80	10 198,00	12 242,15	16 923,53	11 590,32	2 498,90	42 154,37
4360	<b>3 917,95</b>	1 759,51		2 158,44				
4430	<b>8 933,00</b>							8 933,00
4700	<b>790,00</b>	530,00			260,00			
4530	<b>4 303,00</b>						4 303,00	
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>1 350 089,13</b>	<b>118 418,11</b>	<b>97 466,07</b>	<b>125 284,83</b>	<b>301 185,74</b>	<b>169 601,86</b>	<b>185 798,87</b>	<b>352 333,65</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 17.743,93zł oraz należności w wysokości 6.664,61zł.

Niewykorzystane środki na rachunkach wyodrębnionych jednostki dokonały zwrotu do budżetu miasta w wysokości 9.685,40zł.

Burmistrz Miasta  
 Jerzy Sirak

## Informacja o stanie mienia gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku

### I. Gospodarka nieruchomościami

W gminnym zasobie nieruchomości było 314,1999 ha, a gruntów gminnych oddanych w użytkowanie wieczyste 110,8927ha.

1) w trybie przetargu sprzedano jedną nieruchomość stanowiącą własność gminy z przeznaczeniem na cele mieszkaniowo-usługowe położonej przy ul. Wierobieja 9 o pow. 466m<sup>2</sup> za cenę 113.238zł.

2) w trybie bezprzetargowym w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015r. sprzedano nieruchomości:

L/P	Dz. Nr	Pow. w m <sup>2</sup>	Położenie	Przeznaczenie	Wpłata (brutto)	Poz.	Data
1	774/2	20	ul. Batorego	Przeniesienie w trybie 231§2 KC	2.883,38	3486	25.06.2015
2	3239/2	176	ul. Jaskółcza	Uzupełnienie	10.572,85	3489	2.07.2015
3	774/21	19	ul. Batorego	Przeniesienie w trybie 231§2 KC	2.778,83	3499	19.11.2015
4	498/8	485	ul. Bielska	Uzupełnienie	4.226,69	3500	3.12.2015
5	499/5 i 499/10	312	ul. Bielska	Uzupełnienie	20.940,17	3505	10.12.2015
6	499/9	270	ul. Bielska	Uzupełnienie	17.795,06	3506	14.12.2015
	Razem				59.196,98		

3) sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

L/P	Położenie lokalu	Pow. w m <sup>2</sup>	Sposób zapłaty	wpłata (brutto)	Pozycja	Data
1	Milenium 11	39,47	Raty	14.050,09	3473	19.01.2015
2	3 Maja 43	47,7	Gotówka	51.662,34	3475	13.02.2015
3	Millenium 6	40,77	Gotówka	40.638,69	3481	11.06.2015
4	Armii Krajowej 38	43,38	Raty	15.204,02	3488	2.07.2015
5	Armii Krajowej 40	31,66	Raty	11.014,09	3493	7.08.2015
6	Piłsudskiego 4F	47,6	Gotówka	43.561,57	3507	18.12.2015
	Razem			176.130,80		

Wyodrębnienie i przeniesienie własności lokali nastąpiło w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców, z uwzględnieniem 50% i 60% bonifikaty. Cena ustalona była w wysokości wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego zwiększonej o koszt sporządzenia wyceny i dokumentacji geodezyjnej. Ze sprzedaży lokali, nieruchomości oraz rat z tytułu wykupu mieszkań uzyskano dochód w wysokości 412.318,28zł.

4) nabywanie gruntów w trybie umów cywilno-prawnych:

- nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 397/3 położoną w Hajnówce obr. Górnel o pow. 0,2228ha umowa darowizny pod drogę,



- nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 216/16 położoną w Hajnówce przy ul. Elektrycznej pow. 0,0052 ha umową sprzedaży pod drogę,
- nieruchomość oznaczoną numerami geodezyjnymi 379/3 i 379/5 położoną w Hajnówce obr. Górne o łącznej pow.1,4143ha umową przeniesienia nieruchomości za zwolnienie z długu,
- nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 3364 położoną przy ul. Celnej o pow. 0,9869 ha umową darowizny pod drogę publiczną,
- nieruchomość oznaczoną numerami geodezyjnymi 1/137 i 1/138 położoną w Hajnówce przy ul. Filipczuka o łącznej pow. 1,0481 ha umową sprzedaży.

5) dzierżawa nieruchomości gminnych:

- w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. z umów zawartych na cele nierolnicze wpłynęło 89.325,51zł ,(kwoty zawierają podatek Vat –17.991zł),
- z tytułu czynszów za ustawienie tablic reklamowych w okresie sprawozdawczym uzyskano 6.765 zł,

6) z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności i użytkowania wieczystego w 2015 roku wpłynęło: użytkowanie wieczyste – 275.920,36zł,( w tym podatek vat 4.349zł) , trwały zarząd 40.693,51zł oraz z przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 123.020,45zł.

## **II. Tereny zieleni miejskiej**

Łączna powierzchnia parków i skwerów wynosi 9,62ha. Utrzymaniem tych terenów zajmuje się miasto. W 2015 roku dokonano przycinki drzew na terenie miasta, zasadzono kwoty i krzewy w parku i na skwerkach, zasiano trawę, na ten cel wydatkowano 99.448,48zł. Prace wykonywane są przez pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

## **III. Drogi miejskie**

Na terenie miasta jest 78,315km o pow. 467,436tys.m<sup>2</sup> dróg miejskich, w tym asfaltowych 54,653km oraz gruntowych 23,662km. Na budowę , remont dróg i chodników i utrzymanie bieżące wydatkowano 3.091.037,79zł.

## **IV. Targowica miejska**

Miasto posiada targowice miejską przy ul.Prostej o pow.1,20ha. Wpływy z opłaty targowej wyniosły w kwocie 9.115zł.

## **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. Rzecznej 3 posiada działkę zabudowaną budynkiem przedszkolnym o pow. 0,5008ha , oddaną w trwały zarząd decyzją Burmistrza Miasta nr GGR.6844.1.2012 z dnia 17.04.2012r.
- 8) Przedszkole Nr 5 z oddziałami żłobkowymi przy ul. Reja 2 posiada działki zabudowane budynkami przedszkolnymi o pow. 0,4343ha oraz pow.0,3978ha , oddane w trwały zarząd decyzja Burmistrza Miasta z dnia 27.03.2012r.
- 9) Miejska Biblioteka Publiczna przy ul. 3 Maja 45 nie posiada prawa własności do lokalu użytkowanego, jest jedynie jego najemcą na podstawie umowy najmu.
- 10) Hajnowski Dom Kultury przy ul. T.Sołoniewicz 4 posiada dwa obiekty:
  - a) działka zabudowana o pow. 0.6644ha oddana w wieczyste użytkowanie,
  - b) budynek Amfiteatru przy ul. Parkowej przekazany nieodpłatnie w użytkowanie.
- 11) Ośrodek Sportu i Rekreacji dysponuje obiektami sportowymi przy ul. Dziewiatowskiego oraz ul. Parkowej,
- 12) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. 11 Listopada nie posiada prawa własności lokalu użytkowanego, jest jego jedynie najemcą na podstawie umowy najmu.

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

Na terenie miasta 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

Mieszkańciewej. Zakład obsługuje dwie linie autobusowe. Przychody ze sprzedaży biletów jednorazowych oraz miesięcznych wynoszą 246.979,24zł.

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 2.361.000zł,
- 3) Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o – udziały w kwocie 3.326.000zł,

### MIENIE ZAEWIDENCJOWANE W URZĘDZIE MIASTA WG STANU NA 31.12.2015r. tab.1

Grupa	Nazwa	Wartość gruntu	Środki trwałe		
			Brutto	Umorzenie	Netto
0	Grunty miejskie	77 223 961,49			
1	Budynki i lokale		16 420 512,94	2 551 933,80	13 868 579,14
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		57 921 356,42	15 571 480,65	42 349 875,77
3	Maszyny energetyczne		12 844,40	12 844,40	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty		1 337 518,80	458 800,19	878 718,61
5	Specjalistyczne maszyny i urządzenia		274 870,66	274 870,66	0,00
6	Urządzenia techniczne		4 992 935,98	886 065,00	4 106 870,98
7	Środki transportu		2 354 006,45	1 973 313,20	380 693,25
8	Narzędzia, przyrządy i wyposażenie		116 505,95	105 329,59	11 176,36
x	<b>R A Z E M :</b>	<b>77 223 961,49</b>	<b>83 430 551,60</b>	<b>21 834 637,49</b>	<b>61 595 914,11</b>

### Mienie jednostek, zakładów i spółek Gminy Miejskiej Hajnówka na dzień 31.12.2015r. Tab.2

Lp	Nazwa jednostki	Forma organizacyjna	Środki trwałe		
			Budynki i budowle	Umorzenie	Netto
			Maszyny i urządzenia		
			Środki transportu		
			Pozostałe środki trwałe		
1	Przedszkole Nr 1	jednostka budżetowa	396 548,94 35 027,03 -	188 871,70 21 723,82 -	207 677,24 13 303,21 -

			3 837,90	3 837,90	-
2	Przedszkole Nr 2	jednostka budżetowa	327 001,27 46 860,67 -	108 957,53 35 512,17 -	218 043,74 11 348,50 -
			5 937,01	5 937,01	-
3	Przedszkole Nr 3 z oddziałami integracyjnymi	jednostka budżetowa	486 881,14 19 753,33 -	138 296,64 16 470,37 -	348 584,50 3 282,96 -
			714,10	714,10	-
4	Przedszkole Nr 5 z oddziałami żłobkowymi	jednostka budżetowa	1 586 989,65 47 791,36 -	996 298,90 33 797,70 -	590 690,75 13 993,66 -
			-	-	-
5	Zespół Szkół Nr 1	jednostka budżetowa	3 478 174,92 100 333,94 -	1 406 826,44 82 561,05 -	1 059 011,52 17 772,89 -
			13 130,00	9 191,00	3 939,00
6	Zespół Szkół Nr 2 oddziałami integracyjnymi	jednostka budżetowa	1 378 619,95 335 207,88 -	1 023 125,03 322 997,88 -	355 494,92 12 210,00 -
			104 428,49	102 331,92	2 096,57
7	Zespół Szkół Nr 3	jednostka budżetowa	6 392 456,93 134 166,44 -	2 510 515,08 118 618,47 -	3881941,85 15 547,97 -
			-	-	-
8	Szkoła Podstawowa Nr 3	jednostka budżetowa	617 817,86 26 041,67 -	279 725,84 18 312,51 -	338 092,02 7 729,16 -
			4 352,00	4 352,00	-
9	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	zakład budżetowy	15 886 060,12 166 570,33 197 347,44 88 749,77	8 061 127,29 124 251,00 191 181,91 62 086,45	7 824 932,83 42 319,33 6 165,53 26 663,32
10	Zakład Komunikacji Miejskiej	zakład budżetowy	353 895,05 42 210,51 3 242 748,50 67 036,79	322 417,21 42 210,51 2 838 069,38 38 570,04	31 477,84 - 404 679,12 28 466,75
11	Park Wodny	zakład budżetowy	20 288 384,36 131 092,67 -	2 220 143,94 50 848,69 -	18 068 240,42 80 243,98 -
			157 715,99	152 390,64	5 325,35
12	Ośrodek Sportu i Rekreacji	jednostka budżetowa	1 741 338,80 980,49 101 614,15 6 969,69	780 678,01 980,49 94 820,31 4 232,15	960 660,79 - 6 793,84 2 737,54
13	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	jednostka budżetowa	- 53 208,50 56 000,00 -	- 53 208,50 56 000,00 -	- - - -
14	Hajnowski Dom Kultury	instytucje kultury	2 632 857,94 73 197,21	724 997,29 69 717,63	1 907 860,65 3 479,58

			50 730,00 172 963,41	50 730,00 22 317,97	- 150 645,44
15	Miejska Biblioteka Publiczna	instytucje kultury	- 20 146,41 -	- 20 146,41 -	- - -
			194 511,28	194 511,28	-
16	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych	spółka z o.o	10 910 398,42 5 513 737,27 3 181 201,14 468 700,83	523 227,23 1 676 549,59 2 024 101,50 428 899,67	10 387 171,19 3 837 187,68 1 157 099,64 39 801,16
17	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	spółka z o.o	28 927 043,30 11 985 579,60 1 866 748,26 438 209,88	13 776 576,93 2 822 880,31 373 924,10 358 631,83	15150466,37 9 162 699,29 1 492 824,16 79 578,05
18	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej	spółka z o.o	9 154 751,74 4 138 234,38 83 434,41 127 615,50	3 889 540,77 3 476 085,58 83 434,41 127 615,5	5 265 210,97 662 148,80 - -

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak