

ZARZĄDZENIE NR 39/2020
BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 25 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r.

Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 i pkt 3 oraz ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2019 rok, zgodnie z załącznikami, według którego :

1. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 97.310.287,00 zł, wykonanie dochodów wynosi - 94.299.500,86 zł.

2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 106.467.668,00 zł, wykonanie wydatków wynosi - 100.064.318,85 zł.

§ 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 2019 ROK

Niniejsze sprawozdanie ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta za 2019 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 2019 rok, z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.

W 2019 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 zaliczanym do sektora finansów publicznych.

Budżet miasta uchwalony przez Radę Miasta Hajnówka Uchwałą z dnia 28 grudnia 2018 roku zakładał, iż:

- 1) prognozowane dochody wyniosą 81.349.483 zł
- 2) prognozowane wydatki nie przekroczą limitu 93.025.615 zł

W planie budżetowym przewidziano deficyt w kwocie 11.676.132 zł, który będzie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

W strukturze przychodów przewidziano kwotę w wysokości 15.316.144 zł oraz rozchodów w wysokości 3.640.012 zł.

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

- 1) dochodów o 15.960.804 zł, co stanowi 19,62% planu początkowego,
- 2) wydatków o 13.442.053 zł, co stanowi 14,45% planu początkowego,

oraz zmniejszenie deficytu budżetu o kwotę 2.518.751 zł, co stanowi 21,57% planu początkowego.

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania planu
Dochody ogółem, z tego:	81 349 483,00	97 310 287,00	94 299 500,86	96,91%
- dochody bieżące	74 906 433,00	84 767 077,00	82 797 789,77	97,68%
- dochody majątkowe	6 443 050,00	12 543 210,00	11 501 711,09	91,70%
Wydatki ogółem, z tego:	93 025 615,00	106 467 668,00	100 064 318,85	93,99%
- wydatki bieżące	70 749 078,00	84 542 254,00	81 394 391,29	96,28%
- wydatki majątkowe	22 276 537,00	21 925 414,00	18 669 927,56	85,15%
Deficyt/nadwyżka:	-11 676 132,00	-9 157 381,00	-5 764 817,99	62,95%

Wynik wykonania budżetu za 2019 rok przy planowanym deficycie w wysokości 9.157.381 zł, zamknął się deficytem w wysokości 5.764.817,99 zł, który został pokryty kredytem zaciągniętym w 2019 roku.

Przebieg realizacji dochodów

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

Dochody budżetu w 2019 roku wykonane zostały w kwocie 94.299.500,86 zł, najważniejsze ich źródła to: dochody własne, subwencje, dotacje celowe.

Ich strukturę oraz wykonanie przedstawiono w tabeli:

Rodzaj dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania planu	Struktura podstawowych grup dochodów
Dochody własne, z tego:	41 024 558,00	42 505 753,92	103,61%	100,00%
-wpływy z podatków i opłat	15 868 200,00	15 418 904,88	97,17%	36,27%
-udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 500 000,00	19 145 039,52	98,18%	45,04%
-wpływy majątkowe	4 987 000,00	7 190 387,56	144,18%	16,92%
-pozostałe dochody własne	669 358,00	751 421,96	112,26%	1,77%
Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:	28 170 554,00	27 622 034,41	98,05%	100,00%
-na zadania własne	4 792 198,00	4 616 516,48	96,33%	16,71%
-na zadania zlecone	23 378 356,00	23 005 517,93	98,41%	83,29%
Subwencje, z tego:	17 120 669,00	17 120 669,00	100,00%	100,00%
-część oświatowa	13 813 084,00	13 813 084,00	100,00%	80,68%
-część wyrównawcza	2 481 429,00	2 481 429,00	100,00%	14,49%
-część równoważąca	632 591,00	632 591,00	100,00%	3,69%
-rezerwa	193 565,00	193 565,00	100,00%	1,13%
Wpływy na podstawie porozumień jst	185 000,00	188 320,00	101,79%	x
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich	10 809 506,00	6 862 723,53	63,49%	x

Podobnie jak w latach poprzednich, w strukturze dochodów najważniejszą pozycję stanowiły dochody własne, których udział wyniósł 45,08% 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 20,30% dochodów ogółem. W porównaniu z rokiem ubiegłym dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wzrosły o kwotę 611.648,29 zł.

Równie istotne znaczenie dla dochodów miasta mają wpływy pochodzące z podatków i opłat lokalnych. Poziom relacji tych dochodów do dochodów ogółem wyniósł 16,35%.

Drugą pozycję w strukturze dochodów zajęły tradycyjnie subwencje, stanowiące 18,16% dochodów wykonanych. Złożyły się na nie część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca.

Kolejne miejsce z 29,29% udziałem w dochodach ogółem zajmują dotacje celowe. Najwięcej dochodów pozyskano w tej grupie na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 24,40%, udział pozostałych grup dotacji na zadania własne kształtuje się na poziomie 4,89%.

Zrealizowane dochody z podziałem na poszczególne źródła zostały przedstawione w załączniku nr 2. Z analizy wynika, iż największą kwotę dochodów pozyskano odpowiednio:

- 1) w dziale 756 – dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 32.305.089,74 zł, stanowi to 34,26% dochodów wykonanych ogółem,
- 2) w dziale 758 – różne rozliczenia - kwotę 17.120.669 zł, stanowi to 18,16% dochodów ogółem,
- 3) w dziale 855- rodzina -kwotę 22.902.103 zł, stanowi to 24,29% dochodów ogółem.

Przedstawione działy obejmują łączną kwotę 72.327.861,74 zł, co stanowi 76,7% ogółem dochodów pozyskanych w roku 2019.

Część I

Dochody bieżące własne

Plan dochodów bieżących wynoszący 61.203.7210 zł zrealizowano w kwocie 59.603.951,84 zł, tj. 97,39% planu.

Realizacja dochodów własnych według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 600 Transport i łączność

Uzyskano dochody w kwocie 98.918,82 zł, co stanowi 98,92% planu.

Dochody pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat rocznych za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym na cele nie związane z budową, modernizacją, utrzymaniem, odsetki od nieterminowych płatności oraz zwrot kosztów egzekucyjnych. Kwota 760,00 zł jest to zwrot z Powiatu Hajnowskiego niewykorzystanej dotacji przyznanej w 2018 roku na drogi.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Uzyskano dochody w kwocie 285.717,93 zł, co stanowi 71,79% planu.

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w tytulu:

- opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 237.285,98 zł,
- czynsze najmu i dzierżawy składników majątkowych 47.608,62 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 823,33 zł.

W ewidencji Urzędu znajduje się około 688 użytkowników wieczystych, 75 zawartych umów na czynsze dzierżawne oraz 4 podmioty wnoszące opłaty za trwałe zarząd. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu wieczystego użytkowania wyniosły 65.525,64 zł, natomiast z tytułu czynszów dzierżawnych 3.252,33 zł.

W 2019 roku zostało wydanych 7.645 zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Dział 710 Działalność usługowa

Uzyskano dochody w kwocie 32.926,58 zł, co stanowi 74,14% planu.

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu:

- opłaty planistycznej w kwocie 3.138,58 zł, wydano 10 decyzji dla dwóch osób,
- dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektu "Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach - edycja II" 29.788 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Uzyskano dochody w kwocie 8.916,19 zł tj. 67,04% planu.

Uzyskano:

- 5,0% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za dane adresowe 4,65 zł,
- za wynajem sali konferencyjnej, sprzedaż płytek chodnikowych, gruzu, złomu, drewna, sprzedaż materiałów promocyjnych, itp 7.624,19 zł,
- dochody należne płatnikowi za terminowe odprowadzanie podatków i składek 1.287,35 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Uzyskano 32.305.089,74 zł, stanowi to 98,60% planu

Składają się na nie dochody realizowane przez Urząd Miasta i urzędy skarbowe.

Urzędy skarbowe realizują dochody z następujących tytułów :

Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Dynamika w % 2019/2018
Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, z tego:	1 264 563,30	1 515 609,56	1 365 735,02	879 323,96	64,38%
- wpływy z karty podatkowej	25 045,35	23 189,94	21 827,03	30 745,78	140,86%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	549 233,73	589 791,01	628 863,00	614 881,35	97,78%
- podatek od spadków i darowizn	107 634,63	204 562,11	78 988,76	65 754,31	83,25%
- udział w podatku dochodowym osób prawnych	582 649,59	698 066,50	636 056,23	167 942,52	26,40%

Z danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika, iż dochody realizowane przez urzędy skarbowe do roku 2018 miały tendencję rosnącą. W 2019 roku znacząco spadły w porównaniu do lat poprzednich. Największy spadek odnotowano w udziałach w podatku dochodowym od osób prawnych. Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego wystąpił o zwrot podatku na podstawie rozliczenia rocznego CIT-8 za 2018 rok najbardziej znaczącego hajnowskiego podatnika. Wpływy zrealizowane w 2019 roku stanowią 64,38% wykonania roku 2018, 58,02% roku 2017, 69,53% roku 2016.

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 sytuacji przedsiębiorstw. Na spadek dochodów z tego tytułu wpływ miały inwestycje dokonane przez podatnika, a podlegające odliczeniu od podatku dochodowego od osób prawnych.

Dynamika ważniejszych źródeł dochodów realizowanych przez Urząd Miasta :

Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Dynamika 2019/2018
-podatek od nieruchomości	10 905 137,35	11 115 783,94	10 942 503,77	11 346 084,75	103,69%
-podatek rolny	75 729,80	73 345,77	70 836,72	78 824,72	111,28%
-podatek leśny	3 548,00	3 474,16	3 654,07	3 559,00	97,40%
-podatek od środków transportowych	277 433,83	259 846,32	248 951,34	275 655,78	110,73%
-opłata od posiadania psów	2 840,00	2 300,00	2 140,00	2 025,00	94,63%
-opłata targowa	16 344,00	14 091,00	13 630,00	12 118,00	88,91%
-wpływy z opłaty skarbowej	152 880,24	153 390,52	170 282,10	182 826,35	107,37%
-wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	472 583,69	459 886,55	455 490,96	469 661,27	103,11%
Ogółem dochody realizowane przez Urząd Miasta	11 906 496,91	12 082 118,26	11 907 488,96	12 370 754,87	103,89%

Zrealizowane dochody w 2019 roku są wyższe w stosunku do wykonania roku poprzedniego. Jednak różna jest dynamika w poszczególnych źródłach dochodów. Podobnie jak w latach ubiegłych, największym

i stabilnym źródłem jest podatek od nieruchomości. W ewidencji urzędu figuruje 7007 podatników osób fizycznych oraz 121 podatników osób prawnych. W okresie sprawozdawczym wystawionych zostało 351 upomnień, 183 tytuły wykonawcze kierowane do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. W związku z powyższym uzyskano wyższe wpływy w podatku od nieruchomości. Pomimo skutecznej ścigalności podatków i wyższych wpłat do budżetu, nadal występują zaległości, są to przede wszystkim zaległości tych samych podatników, w ewidencji podatkowej figuruje 646 dłużników osób fizycznych oraz 21 dłużników osób prawnych, stanowi to 9% w stosunku do ogółu podatników. Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w podatkach od nieruchomości wynoszą 3.611.051,10 zł.

Wyższe wykonanie podatku rolnego wynika ze wzrostu cen żyta, która stanowi podstawę obliczenia podatku. Zaległości wynoszą 6.723,00 zł, w ewidencji zarejestrowanych jest 511 podatników.

Niższe wykonanie podatku leśnego wynika ze spadku cen drewna, która stanowi podstawę obliczenia podatku. Zaległości wynoszą 171 zł, w ewidencji zarejestrowanych jest 13 podatników.

Wpływy z podatku od środków transportowych wzrosły w stosunku do 2018 roku o 10%. Wzrosła o 5 liczba zarejestrowanych pojazdów. W ewidencji urzędu figuruje 46 podatników podatku od środków transportowych. W okresie sprawozdawczym podejmowane były działania upominawcze. Wyższe były też wpłaty zaległości z lat ubiegłych o 17.000 zł w stosunku do roku 2018. Zaległości występują na kontach 5 podatników osób prawnych oraz 20 podmiotów osób fizycznych i wynoszą 147.579,08 zł.

W okresie sprawozdawczym wpływy z opłaty targowej uległy zmniejszeniu w porównaniu do roku ubiegłego z uwagi na mniejszą ilość sprzedających (handel obwoźny).

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 2019 zanotowano niewielki wzrost wpływów z tej opłaty, wykonanie to 91,41% w stosunku do planu.

Wpływy z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w 99,93% w stosunku do planu, i jest nieznacznie wyższe w stosunku do roku 2018. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych są wydawane na każdy rodzaj alkoholu oddzielnie, płatne w trzech ratach tj. do 31 stycznia, 31 maja i do 30 września. Na terenie miasta Hajnówka jest 56 punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Z oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2019 wynika, że wzrosła sprzedaż napojów alkoholowych. 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 18.977.097 zł, stanowi to 99,88% planu. Wykonanie jest wyższe o 177.615 zł niż założenia MF wynikające z ustawy budżetowej na 2019r. Dochody z tytułu udziałów w porównaniu z rokiem 2018 wzrosły o 6%, to źródło dochodów bieżących odgrywa istotną rolę w budżecie miasta.

W ramach tego działu zaewidencjonowano również dochody z tytułu:

1) odsetek od nieterminowych regulowania podatków i opłat lokalnych oraz innych należności – 67.942,17 zł;

2) procentowanie środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 9.971,74 zł.

Wpływy z odsetek są bezpośrednio powiązane z kondycją finansową budżetu miasta. Wszelkie wolne w danej chwili środki lokowane są na nocnych depozytach bankowych. 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	2 251 665,63	8 530,00	121 102,00
Podatek od środków transportowych	249 120,19	-	-
Podatek od spadków i darowizn	-	2 225,00	13 838,00
Odsetki od nieterminowych wpłat	-	42 917,00	-

Dział 758 Różne rozliczenia

Uzyskano dochody w kwocie 17.120.669 zł, co stanowi 100% planu.

W tym dziale wykonano dochody z niżej wymienionych tytułów:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – 13.813.084 zł,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.481.429 zł,
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej – 632.591 zł,
- 4) uzupełnienie subwencji ogólnej - 193.565 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Uzyskano dochody w kwocie 2.098.758,35 zł, co stanowi 87,43% planu.

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- 1) odsetki od posiadanych środków na rachunkach bankowych szkół i przedszkoli – 3.312,64 zł,
- 2) wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (szkoły i przedszkola) – 539,06 zł,
- 3) zwrot kosztów dotacji przekazanej przez miasto za dzieci uczęszczające do przedszkoli z terenu innych gmin – 140.067,08 zł,
- 4) uzyskane dochody z tytułu prowizji i opłat – 1.333,04 zł,
- 5) uzyskane dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane z budżetu państwa z zakresu wychowania przedszkolnego – 735.172 zł;
- 6) zwrot kosztów wynagrodzenia nauczycieli realizujących zadania w zakresie nauki religii w międzyszkolnych i pozaszkolnym punkcie katechetycznym - 5.605,41 zł,
- 7) na realizację projektów „Każdy przedszkolak ma szansę na sukces”, „Moje przedszkole”, „Moja szkoła” w ramach RPO WP uzyskano dofinansowanie w wysokości 1.186.514,39 zł,
- 8) na realizację projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” 26.214,73 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Uzyskano dochody w kwocie 3.567.425,58 zł, co stanowi 95,59% planu.

Otrzymane dotacje celowe miały następujące przeznaczenie:

- 1) opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 86.727,26 zł,
- 2) dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – 1.073.459,90 zł,
- 3) dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 1.095.324,68 zł,
- 4) dofinansowanie zadań z zakresu funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej – 272.284 zł,
- 5) dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania – 1.000.000 zł.

Do zrealizowanych dochodów własnych tego działu należą:

- 1) odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym – 5.778,06 zł,
- 2) odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne oraz 5% dochodów uzyskiwanych z tytułu realizacji usług specjalistycznych – 17.617,32 zł,
- 3) uzyskane wpływy z rozliczeń lat ubiegłych – 16.234,36 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Uzyskano dochody w kwocie 1.116.715,61 zł, co stanowi 81,11% planu.

Otrzymano dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unii europejskiej na realizację projektów „Aktywni to my”, „Szansa w integracji”, „Hej do przodu” (prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) oraz „Hajnówka Od Nowa. Kooperacja w rewitalizacji – doświadczenia z Reggio Emilia”(prowadzony przez Urząd Miasta).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Uzyskano dochody w kwocie 184.328,64 zł, co stanowi 99,20% planu.

Planowanym i otrzymanym dochodem tego działu są dotacje celowe na:

- 1) dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom- „Wyprawka szkolna” - 5.630,23 zł;
- 2) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 178.698,41 zł.

Dział 855 Rodzina

Uzyskano dochody w kwocie 690.242,31 zł, co stanowi 84,58% planu.

Zrealizowane dochody dotyczą:

- 1) dofinansowania zadań własnych w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - 36.020,00 zł,
- 2) kwot wyegzekwowanych od dłużników należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 127.294,55 zł,
- 3) dotacji z budżetu państwa z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" - 133.200,00 zł,
- 4) dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z zaliczki alimentacyjnej 50% i funduszu alimentacyjnego 40% - 59.327,76 zł,
- 5) dotacji celowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego finansowanej z udziałem środków unii europejskiej na realizację projektu "Nowe miejsca żłobkowe" - 334.400,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Uzyskano dochody w kwocie 2.135.172,26 zł, co stanowi 93,52% planu.

Uzyskano wpływy z następujących źródeł:

- 1) wpłaty mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych – 1.810.379,87 zł;
- 2) odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu gospodarki odpadami – 2.199,84 zł;
- 3) kary i odszkodowania za ścięcie drzewa bez pozwolenia, za zniszczony słup oświetleniowy oraz nienależyte wykonanie umowy - 58.997,32 zł,
- 4) opłata produktowa – 2.931,99 zł,
- 5) wpływy z tytułu realizacji zadania dotyczącego montażu zestawów fotowoltaicznych – 82.257,62 zł,
- 6) 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 68.789,49 zł,
- 7) dywidenda przekazana przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w wysokości 50.000zł oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji również 50.000 zł,
- 8) rozliczenie podatku od towarów i usług – 867,49 zł
- 9) dofinansowanie WFOŚiGW z tytułu realizacji programu w zakresie usuwania azbestu - 2.800 zł,
- 10) dofinansowanie WFOŚiGW z tytułu realizacji zadania w zakresie zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody – 5.948,64 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Uzyskano dochody w kwocie 75.070,83 zł, co stanowi 99,43% planu.

Uzyskano wpływy z następujących źródeł:

- 1) dochody z Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu reklam, wpłat z nauki gry w piłkę nożną, za korzystanie z kortów tenisowych, prowizji, odsetek bankowych - 69.178,53 zł,
- 2) zwrot dotacji celowej za rok poprzedni – 5.892,30 zł.

Część II

Dochody realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Plan dochodów bieżących wynoszący 185.000,00 zł zrealizowano w kwocie 188.320,00 zł, tj.107,79% planu.

Realizacja dochodów własnych według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 600 Transport i łączność - dofinansowanie zadań w zakresie realizacji transportu publicznego – 33.320,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dotacja celowa otrzymana od Powiatu Hajnowskiego na utrzymanie porządku i czystości w drogach powiatowych w kwocie 100.000,00 zł.

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 45.000,00 zł oraz dofinansowanie przez Starostwo Powiatowe w kwocie 10.000zł.

Część III

Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych wynoszący 12.543.210,00 zł zrealizowano w kwocie 11.501.711,09 zł, tj.91,70% planu.

Realizacja dochodów własnych według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 600 Transport i łączność

Uzyskano dochody w kwocie 3.498.469,98 zł, co stanowi 233,21% planu.

Dochody pochodzą z:

- 1) Funduszu Leśnego na przebudowę ulicy Celnej w wysokości 1.500.000,00 zł,
- 2) Samorządowego Funduszu Dróg na przebudowę ulicy Mikołaja Reja w wysokości 1.998.469,98 zł.

Dział 630 Turystyka

Uzyskano dochody w kwocie 274.133,45 zł, co stanowi 100,05% planu.

Otrzymano dotację celową w ramach programu finansowanego z udziałem środków unii europejskiej na realizację projektu: "Wykorzystanie potencjału przyrodniczego Hajnowki w rozwoju turystyki na obszarze LGD Puszcza Białowieska".

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Uzyskano dochody w kwocie 3.691.917,58 zł, co stanowi 105,88% planu.

Wpływy tego działu obejmują:

- 1) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym w kwocie 478.172,84 zł, w 2019 roku zostało wydanych 7.645 zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności,
- 2) sprzedaż składników majątkowych (działek, lokali mieszkalnych itp.) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności uzyskano w kwocie 3.213.744,74 zł, sprzedano w trybie bezprzetargowym 41 lokali mieszkalnych na rzecz najemców, działki pod budownictwo mieszkaniowe, na uzupełnienie oraz 2 działki pod działalność usługową.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Uzyskano dochody w kwocie 22.113,57 zł, co stanowi 4,67% planu.

Powyższe dochody pochodzą z dotacji celowej na realizację projektu „Moja szkoła” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Uzyskano dochody w kwocie 116.000,00 zł, co stanowi 100% planu.

Otrzymano dotację celową w ramach programu finansowanego z udziałem środków unii europejskiej na realizację projektu „Hej do przodu” prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dział 855 Rodzina

Uzyskano dochody w kwocie 4.600 zł.

Otrzymano dotację celową w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na realizację projektu "Nowe miejsca żłobkowe".

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Uzyskano dochody w kwocie 1.671.830,04 zł, co stanowi 41,70% planu.

Dochody pochodzą z:

- 1) wpłat mieszkańców na wymianę pieców - 324.838,64 zł,
- 2) dotacji celowej z RPO WP na realizację projektu "Poprawa efektywności energetycznej i ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Hajnówka" - 1.346.991,40 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Uzyskano dochody w kwocie 2.222.646,47 zł, co stanowi 88,24% planu.

Otrzymano dotację celową w ramach programu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Hajnówka OdNowa"-rewitalizacja strefy urbanistycznej „Chemiczna” na terenie Miasta Hajnówka.

Część IV

Dochody na realizację zadań zleconych

Plan dochodów wynoszący 23.378.356,00 zł zrealizowano w kwocie 23.005.517,93 zł, tj.98,41% planu.

Realizacja dochodów według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

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 - 16.786,67zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Dotacja na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej takie jak: ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego - 262.781,00 zł

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

Dotacje celowe otrzymane na aktualizację stałego spisu wyborców oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu oraz do Parlamentu Europejskiego - 151,748,15 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 126.999,01 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Środki pochodzą z dotacji celowej na pokrycie kosztów wydawania decyzji dla osób nie objętych ubezpieczeniem społecznym - 1.700,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dotacje celowe na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej:

- 1) wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej - 21.085,84 zł,
- 2) ośrodki pomocy społecznej, wynagrodzenie za sprawowanie opieki - 6.699,00 zł,
- 3) realizacja usług opiekuńczych i usług specjalistycznych - 140.457,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Dotacje celowe na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej wykorzystana została w sposób następujący:

- 1) świadczenia wychowawcze – 14.018.425,12 zł
- 2) realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego – 7.543.011,65 zł,
- 3) Karta Dużej Rodziny – 799,49 zł
- 4) realizacja rządowego programu wspierania rodzin 622.325 zł,
- 5) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z ubezpieczenia społecznego - 92.700,00 zł.

Przebieg realizacji wydatków

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

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

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie koniec roku	% wykonania planu
Wydatki bieżące, z tego:	84 542 254,00	81 394 391,29	96,28%
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	32 522 839,00	32 202 933,57	99,02%
Dotacje na zadania bieżące	6 599 762,00	6 427 274,86	97,39%
Obsługa długu	663 912,00	663 912,35	100,00%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 135 841,00	26 579 961,11	97,95%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 208 274,00	13 440 961,05	94,60%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	3 411 626,00	2 079 348,35	60,95%
Wydatki majątkowe, z tego:	21 925 414,00	18 669 927,56	85,15%
Wydatki majątkowe, z tego:	21 668 283,00	18 412 797,62	84,98%
Wydatki w formie dotacji na inwestycje	257 131,00	257 129,94	100,00%
RAZEM	106 467 668,00	100 064 318,85	93,99%

Wydatki w okresie sprawozdawczym wykonano w wysokości 100.064.318,85 zł, co stanowi 93,99% planu. Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem stanowił 81,34%, natomiast udział wydatków majątkowych wyniósł 18,66% .

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

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

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

Część I

Zadania realizowane na podstawie porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego 150.204,26 zł, w tym:

Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy - w związku powierzeniem zadania przez Gminę Hajnówka do realizacji miastu zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego wydatkowano kwotę 29.427,51 zł na świadczenie usług komunikacji poza granicami administracyjnymi miasta, natomiast koszt zamknął się kwotą 34.647,93 zł.

Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi - wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych oraz zakup paliwa do sprzątanía ulic, chodników w drogach powiatowych wydatkowano 100.000,00 zł.

Rozdz.92116 Biblioteki - dofinansowanie przez Starostwo Powiatowe działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 10.000zł.

Część II

Zadania własne - przy planie 82.938.532 zł, wydatkowano 76.908.596,66 zł, stanowi to 92,73% planu, w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wykonano wydatki w kwocie 1.516,09 co stanowi 75,80% planu .

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

Dział 600 Transport i łączność

Wykonano wydatki w kwocie 5.070.914,55 zł co stanowi 92,69% planu.

Rozdz.60004- Lokalny transport zbiorowy - 2.899.665,13 zł

Poniesione wydatki w tym dziale mają swoje uzasadnienie w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. świadczy usługę w zakresie transportu zbiorowego komunikacji miejskiej na terenie miasta, która to usługa jest całkowicie bezpłatna dla podróżujących.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 436.694,94 zł z tytułu rekompensaty za świadczone usługi komunikacji miejskiej za miesiąc listopad i grudzień 2019 roku.

Rozdz.60016- Drogi publiczne gminne - 2.200.676,93zł, w tym:

Wydatki w kwocie 328.321,68 zł poniesiono na bieżące utrzymanie ulic, z tego m.in:

1) remonty ulic o nawierzchni bitumicznej, zakup mieszanki mineralno asfaltowej do uzupełniania ubytków w ulicach,

2) konserwacja oznakowania poziomego i pionowego ulic miejskich,

3) bieżące utrzymanie dróg gruntowych,

4) ułożenie kostki przy ulicy Poryjewo i przy kotłowni przy ulicy Lipowej,

5) naprawa drogi bez nazwy od ulicy Dziewiatowskiego (roboty ziemne, podbudowa),

6) naprawy wpustów ulicznych,

7) zakup żwiru i równanie dróg,

8) remonty ulic Elektrycznej, Kwiatowej, Warzywnej, Okopowej i Odległej

W zakresie zadań inwestycyjnych w drogownictwie wydatkowano 1.872.355,25 zł, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 4.

W dziale tym wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 8.521,92 zł.

Dział 630 Turystyka

Wykonano wydatki w kwocie 99.641,35 zł co stanowi 91,92% planu.

W dziale środki wydatkowane w sposób następujący:

1) przekazano dotację Lokalnej Organizacji Turystycznej 7.000 zł,

2) realizowano projekt współfinansowany ze środków unijnych pod nazwą "Hajnówka dostępna – program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi miasta Matera" 6.541,35 zł, dofinansowanie 5.234,69 zł, wkład własny 1.306,66 zł, opłacono wynagrodzenia za pracę przy realizacji projektu oraz zakupiono laptop.

3) na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 86.100,00 zł z przeznaczeniem na następujące zadania:

- projekt koncepcji zagospodarowania części obszaru centrum miasta - etap I,
- "Hajnówka OdNowa. Rewitalizacja infrastruktury do promocji produktów lokalnych" - opracowanie studium wykonalności projektu,
- Hajnówka OdNowa - zielona transformacja - program "Rozwój lokalny" finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

W dziale tym wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 545,86 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wykonano wydatki w kwocie 286.518,52 zł co stanowi 88,91% planu.

Rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej 39.999,60 zł

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jako zakład budżetowy uzyskał przychody własne w kwocie 6.336.293,07 zł, w tym m. in.:

1) wpływy z usług 6.028.503,97 zł,

2) z opłat sądowych, odsetek bankowych, odsetek zasądzonych 307.789,10 zł,

Koszty działalności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej za 2019 r. wyniosły 6.294.494,56 zł, w tym m.in.:

1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.967.773,71 zł,

2) zakup usług remontowych – 640.004,60 zł,

3) zakup energii cieplnej i elektrycznej – 1.989.432,65 zł,

4) naprawy, przeglądy, wynajem, wywóz nieczystości – 130.860,09 zł.

Środki pochodzące z dotacji w wysokości 39.999,60 zł wykorzystano na urządzenie małej architektury na miejskim placu. Zakupiono m. in. karuzele, huśtawki, trampolinę.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej na koniec okresu sprawozdawczego posiadał zobowiązania w kwocie 852.875,08 zł, w tym 57,79 zł to zobowiązania wymagalne, oraz należności wymagalne 769.854,83 zł.

Rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 7.583,86 zł.

Wydatki związane z pracą społecznej komisji mieszkaniowej miały następujące przeznaczenie:

1) wypłacono wynagrodzenia członkom komisji mieszkaniowej,

2) usługi transportowe – przewóz członków komisji mieszkaniowej na terenie miasta .

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 202.631,24 zł.

Środkami tego działu sfinansowano:

1) opłaty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości miejskich tj. przygotowanie dokumentacji technicznej do sprzedaży działek, lokali,

2) koszty operatów szacunkowych rzeczoznawców majątkowych, wypisy z ksiąg wieczystych, wyrisy geodezyjne i opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, podziały działek,

- 3) opłata za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa,
- 4) wykup działek na poszerzenie ulic Celnej, pod budowę ulicy Rysiej, oraz przy ul. 3 Maja na zadania własne gminy.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność 36.303,82 zł.

Poniesiono następujące wydatki:

- 1) koszt utrzymania lokalu komunalnego przy ul. A. Krajowej (czynsz, media, telefon, naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej) -13.426,69 zł,
- 2) wykonano prace wyburzeniowe przy budynku oczyszczalni.

W dziale tym wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.708,28 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Wykonano wydatki w kwocie 50.633,92 zł co stanowi 58,06% planu.

Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego 50.496,16 zł.

Wydatki obejmują wycenę nieruchomości do naliczenia opłaty planistycznej, aktualizację oprogramowania cyfryzacji planów zagospodarowania przestrzennego miasta, opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wynagrodzenie za pracę powiatowej komisji urbanistycznej - 20.707,96 zł.

Poniesiono również wydatki na realizację projektu "Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach - edycja II" z Europejskiego Funduszu Społecznego - 29.788,20 zł.

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność 137,76 zł

Wykonanie tabliczek nagrobkowych na cmentarzu żołnierzy.

W dziale tym wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.617,51 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonano wydatki w kwocie 4.960.502,53 zł co stanowi 95,42% planu.

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie – 194.860,74 zł

Środki te wykorzystane zostały na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej ewidencji ludności, obrony cywilnej, dowodów osobistych, USC - środki własne. Poniesione wydatki dotyczą wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakup usług i materiałów.

Rozdz. 75022 - Rada Miasta – 260.849,11 zł

Głównym wydatkiem są diety radnych wypłacane za udział w obradach rady i komisji w kwocie 241.722,16 zł, ponadto poniesiono wydatki związane z działalnością rady np.: zakup materiałów biurowych, konserwacja kserokopiarki oraz transmisje z obrad sesji.

Rozdz. 75023 Urząd Miasta - 4.058.577,32 zł

Największy udział mają wydatki osobowe – 3.665.794,52 zł, w tym wypłacono jedną odprawę emerytalną w kwocie 50.640,00 zł oraz pięć nagród jubileuszowych w kwocie 38.269,90 zł, pochodne od wynagrodzeń – 504.238,22 zł,

Wydatki rzeczowe w kwocie 392.782,80 zł obejmują:

- 1) środki bhp, okresowe badania lekarskie pracowników – 18.150,52 zł,
- 2) zakup materiałów biurowych, papierniczych, drukarek, ups, monitorów, serwera, niszczarek, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, prenumerata czasopism i gazet, aktualizacja programów komputerowych, materiały do remontu pomieszczeń biurowych oraz zakup mebli biurowych, krzeseł, montaż i zakup żaluzji, itp. - 92.948,08 zł,
- 3) naprawa i konserwacja kopiarek, wywóz nieczystości, przesyłki pocztowe, opieka autorska systemów komputerowych, aktualizacja programów komputerowych, itp. – 106.230,93 zł,
- 4) usługi telekomunikacyjne – 13.214,97 zł,
- 5) zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz pobór wody – 39.023,17 zł,

- 6) delegacje służbowe, ryczałty za jazdy lokalne oraz szkolenia – 42.160,13 zł
- 7) ubezpieczenie majątku urzędu, odpis na fundusz socjalny pracowników – 81.055,00 zł,
- 8) remont łazienek na drugim piętrze – 34.802,84zł.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 224.408,03 zł

Na cele promocyjne miasta poniesiono następujące wydatki:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe – 27.866,00 zł - oprawa muzyczna oraz prowadzenie uroczystości Quercus, wykonanie obrazów,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia – 127.095,55 zł, w tym m.in.: wydawnictwa dotyczące regionu, materiały promocyjne (notesy, zapinki, pieczęcie, smycze, tatuaże zmywalne, kalendarz planszowy z nadrukiem, herbaty i zioła, okładki z logo miasta, foldery i albumy promocyjne, statuetki żubra, itp.),
- 3) zakup usług pozostałych – 69.446,48 zł, w tym m.in.:
 - a) organizacja uroczystości Quercus, wykonanie statuetek okolicznościowych,
 - b) cykliczne wydawanie gazety hajnowskiej przekazywanej bezpłatnie mieszkańcom miasta w formie papierowej,
 - c) skład i opracowanie folderu "Duchowa witalność",
 - d) pobyt delegacji w mieście oraz wyjazd hajnowskich przedsiębiorców w delegację do zaprzyjaźnionych samorządów,
 - e) organizacja i przeprowadzenie imprezy cyklicznej Jarmark Żubra.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność - 221.807,33 zł.

Zaplanowane środki wydatkowano, m.in. na:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe – wydatki na podstawie zawartych umów zleceń z tytułu doręczenia decyzji podatkowych za 2019 rok - 34.928,00 zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia – 16.114,97 zł - wydatki związane z zakupem m.in.: kwiatów, wiązanek z okazji różnych uroczystości jubileuszowych, wieńców składanych na uroczystościach państwowych, pogrzebowych, upominków, nagród i pucharów za udział w konkursach, słodczy dla dzieci wręczanych z okazji jubileuszy przedszkoli, szkół oraz z okazji innych imprez artystycznych, materiały biurowe, koperty ze zwrotnym potwierdzeniem do wymiaru podatków,
- 3) zakup usług pozostałych – 103.644,81 zł - wydatki związane m.in.:
 - a) zamieszczeniem życzeń świątecznych w prasie, nekrologii, ogłoszenia, wyjazdy edukacyjne dzieci i młodzieży szkół i przedszkoli, poczęstunek z okazji święta nauczycieli oraz wręczenia dyplomów stypendystom,
 - b) opłaty za usługi pocztowe, bankowe, koszty postępowania komorniczego, egzekucyjnego,
 - c) opłaty za prowadzenie strony internetowej, domeny, strumieniowanie obrazu kamery on-line,
 - d) opłaty za doradztwo podatkowe w zakresie rozliczania podatku od towarów i usług jednostek i zakładów budżetowych (wnioski o interpretacje Ministra Finansów, wyjaśnianie i uzgadnianie bieżących problemów w zakresie rozliczeń podatkowych),
 - e) wydatki związane z przyjęciem delegacji miast partnerskich,
 - f) opłata za dostęp do przepisów prawa poprzez program tzw.LEX,
- 4) różne opłaty i składki - składka członkowska do Euroregionu Puszczy Białowieskiej, Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej, Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz Lokalnej Grupy Działania – 67.119,55 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale tym występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 405.724,85 zł, są to zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz z tytułu zakupu usług i energii.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonano wydatki w kwocie 318.292,98 zł co stanowi 95,80% planu.

Rozdz. 75405 Komendy powiatowe Policji - 7.980,00 zł

Dofinansowanie wyżywienia funkcjonariusza Policji oddelegowanego na służbę do Hajnówki, w celu zwiększenia bezpieczeństwa w mieście.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna - 5.168,92 zł

Wydatki dotyczyły prenumeraty fachowej prasy, zakupu energii elektrycznej do zasilania syren alarmowych, naprawę syren alarmowych oraz wynagrodzenia za przeprowadzenie szkolenia z obrony cywilnej – 5.168,92 zł.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność - 305.144,06 zł

W rozdziale tym poniesiono wydatki inwestycyjne na wykonanie monitoringu w mieście w kwocie 269.696,07 zł (24 kamery) oraz wydatki bieżące dotyczące transmisji z kamer monitoringu 35.447,99 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale tym występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 279,47 zł, są to zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz z tytułu zakupu energii elektrycznej do syren alarmowych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wykonano wydatki w kwocie 663.912,35 zł co stanowi 100% planu.

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

Dział 758 Różne rozliczenia

W okresie sprawozdawczym rozdysponowano rezerwę celową w wysokości 394.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty w szkołach i przedszkolach, wynagrodzenie nauczycieli realizujących nauczanie indywidualne, odprawę emerytalną, oraz rezerwę ogólną w wysokości 187.316,00 zł z przeznaczeniem na wymianę drzwi w żłobku, zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utworzenie i rozbudowę żłobka, remont sufitu auli w budynku przy ulicy Piłsudskiego 8, wkład własny do dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom, przygotowanie dokumentacji dotyczących sprzedaży nieruchomości, wynajem boiska na mecze drużyny piłkarskiej, spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów. Na koniec okresu sprawozdawczego została nie rozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 12.684,00 zł oraz celową w wysokości 206.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wykonano wydatki w kwocie 29.422.945,42 zł co stanowi 96,13% planu.

Miasto w ramach zadań własnych prowadziło w okresie sprawozdawczym cztery szkoły podstawowe oraz cztery przedszkola.

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

- 1) subwencja oświatowa - 13.813.084,00 zł,
- 2) środki własne – 15.609.861,42 zł.

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - 14.948.070,19 zł

Pośród wydatków na utrzymanie i funkcjonowanie szkół podstawowych największe środki wydatkowano na wynagrodzenia - 10.426.440,48 zł oraz pochodne - 1.895.967,46 zł, natomiast na wydatki bieżące tj. zakup materiałów, energii cieplnej, elektrycznej, zakup opału itp. wydatkowano 1.851.377,17 zł. Ponadto w rozdziale tym realizowano projekty współfinansowane ze środków unijnych łącznie na kwotę 774.285,08 zł, w tym:

- "Moja szkoła", w którym wydatki wyniosły 641.997,40 zł, w tym dofinansowanie 563.164,35 zł, wkład własny 78.833,05 zł (zakup wyposażenia i pomocy do Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej

Nr 2 i Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz zajęcia dodatkowe w tych szkołach, wycieczki, obozy dla uczniów) - projekt będzie realizowany do 31.07.2021 r.,

- "Otwarta szkoła", w którym wydatki wyniosły 132.287,68 zł, w tym dofinansowanie 109.579,21 zł, wkład własny 22.708,47 zł (zakup wyposażenia i pomocy do Szkoły Podstawowej Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz zajęcia dodatkowe w tych szkołach) - projekt zakończony w 2019 r.

Rozdz.80104 – Przedszkola 9.294.028,53 zł

Na terenie miasta funkcjonują cztery przedszkola samorządowe, które gospodarkę finansową prowadzą w formie jednostki budżetowej oraz cztery przedszkola niepubliczne. W okresie sprawozdawczym wydatkowano:

1) Na funkcjonowanie przedszkoli publicznych kwotę 7.074.032,62 zł.

2) Na dotację trzem przedszkolom niepublicznym - Leśna Kraina, Red Bus Kids i im. św. św. Cyryla i Metodego kwotę 1.323.634,53 zł, w których łącznie jest około 170 dzieci.

Kwota dotacji 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 2019 do „Leśnej Krainy” uczęszczało miesięcznie 54 dzieci, do przedszkola Red Bus Kids uczęszczało średnio miesięcznie 74 dzieci oraz do przedszkola św. św. Cyryla i Metodego 39 dzieci. Dotacja przekazywana była zgodnie z przepisami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz uchwały Rady Miasta w sprawie udzielania dotacji przedszkolom niepublicznym.

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

Gmina Miejska dokonała zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 79.546,44 zł. Wydatki dotyczą poniesionych kosztów na dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin, a będące mieszkańcami miasta.

3) Na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych "Moje przedszkole" w Przedszkolu Nr kwotę 1 69.191,96 zł, w tym dofinansowanie 62.366,80 zł, wkład własny 6.825,16 zł (zakup sprzętu i wyposażenia oraz zajęcia dodatkowe) - projekt będzie realizowany do 31.07.2021 r.,

4) Na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych "Każdy przedszkolak ma szansę na sukces" przez Przedszkole Nr 3 kwotę 346.373,13 zł, w tym dofinansowanie 291.433,96 zł, wkład własny 54.939,17 zł - projekt zakończony w 2019 r.,

5) z wydatków majątkowych na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych "Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez rozbudowę i przebudowę Przedszkola nr 3 z oddziałami integracyjnymi w Hajnówce" 369.884,85 zł, w tym dofinansowanie 111.964,15 zł, wkład własny 257.920,70 zł - projekt w trakcie realizacji.

Rozdz.80105 – Przedszkola specjalne - 39.138,68 zł

W mieście funkcjonuje przedszkole specjalne dla dzieci niepełnosprawnych Mini-Mini, do którego uczęszcza ośmioro dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 39.138,68 zł, której wysokość wynika z metryczki subwencji oświatowej.

Rozdz.80110 - Gimnazja - 2.248.220,89 zł

Wydatki poniesione na utrzymanie trzech gimnazjów do dnia 30.09.2019 r. pokryły wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Rozdz.80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 85.267,37 zł.

Zadanie realizowane jest bezpośrednio przez szkoły i przedszkola. Dofinansowywane są szkolenia, kursy nauczycieli.

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 - 1.096.509,36 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano w formie dotacji celowej kwotę 600.924,26 zł. do przedszkola Mini-Mini i Leśnej Krainy z przeznaczeniem na dzieci posiadające orzeczenia

o niepełnosprawności. Wydatki obejmują również wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli sprawujących opiekę nad dziećmi z orzeczeniami o niepełnosprawności oraz wynagrodzenia zatrudnionych specjalistów do tych dzieci w Przedszkolu nr 1, Przedszkolu Nr 3 i Przedszkolu Nr 5.

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 - 1.185.172,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano powyższą kwotę, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli realizujących nauczanie specjalne.

Rozdz.80195 -Pozostała działalność 399.539,39 zł.

Wydatkowano środki z następującym przeznaczeniem:

- 1) stypendia Burmistrza dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,
- 2) wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczyciela lekcji religii ,
- 3) administrowanie pomieszczeń do zajęć dydaktycznych ,
- 4) odpis na fundusz socjalny nauczycieli będących emerytami lub rencistami ,
- 5) zakupiono książki dla dzieci uniwersytetu dziecięcego,
- 6) zajęcia w ramach inicjatywy Podlaski Uniwersytet Dziecięcy (warsztaty dla dzieci oraz koszt wyjazdów),
- 7) wynagrodzenie za udział w pracach komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej o stopień awansu nauczycieli.

W dziale 801 wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.141.739,11 zł z tytułu składek na zus, podatek dochodowy od osób fizycznych, zakup usług.

Wydatki poszczególnych szkół i przedszkoli przedstawiają się następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1

W 2019 roku ogółem na działalność Szkoły Podstawowej Nr 1 w Hajnówce zaplanowano 4.851.123,00, z czego wydatkowano 4.851.036,15, co stanowi 100 % w stosunku do planu oraz środki na projekt „Otwarta Szkoła” zaplanowane w wysokości 18.939,00 i wydatkowane w kwocie 18.938,27 (99,996 %), a także środki na projekt „Moja Szkoła” zaplanowane w wysokości 53.800,00 i wydatkowane w kwocie 44.334,63 (82,406 %).

Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty:

ogółem 63,99

nauczyciele 42,44

administracja 4,30

obsługa 17,25

Plan

3.583.417 zł 80101

961.680 zł 80110

262.988 zł 80150

29.438 zł 80153

13.600 zł 80146

4.851.123 plan SP1 ogółem

18.939 projekt „Otwarta Szkoła”

53.800 projekt „Moja Szkoła”

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Hajnówce

801.80101

§ 4010 wynagrodzenie pracowników

-nauczyciele wynagrodzenie 1.797.214,30 w tym:

nagrody jubileuszowe 24.330,95

godziny zastępcze 23.625,06

odprawy emerytalne 47.473,29

-administracja wynagrodzenie 185.623,50 w tym:

nagrody jubileuszowe 6.641,00

-obsługa wynagrodzenie 410.595,14 w tym:

nagroda jubileuszowa 23.643,60

odprawa emerytalna 15.004,80

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

-nauczyciele 118.463,47

-administracja 7.751,36

-obsługa 11.038,97

poходne :

§ 4110 – składka na ubezpieczenie społeczne 17,19% 405.203,64

§ 4120 – składka na Fundusz Pracy 2,45% 26.342,88

§ 4440 – ZFŚS 104.000,00

Gimnazjum Nr 1w Hajnówce

801.80110

§ 4010 wynagrodzenie pracowników

-nauczyciele wynagrodzenie 655.995,69 w tym:

nagrody jubileuszowe 9.089,45

godziny nadwymiarowe 47.063,69

godziny zastępcze 8.617,72

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

-nauczyciele 73.777,83

-administracja 7.217,52

-obsługa 17.605,61

poходne :

§ 4110 – składka na ubezpieczenie społeczne 17,19% 147.577,33

§ 4120 – składka na Fundusz Pracy 2,45% 14.504,27

§ 4440 – ZFŚS 45.000,00

801.80101 - wydatki rzeczowe 473.999,31 zł:

§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

- odzież ochronna pracowników

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia :

-sprzęt p/pożarowy

-materiały gospodarcze (łącznie z „Orlikiem”)

- prenumerata czasopism
- materiały kancelaryjne
- środki czystości
- leki do apteczek szkolnych
- wyposażenie i sprzęt szkolny
- sprzęt do monitoringu
- materiały do remontów
- wyposażenie kuchni szkolnej

§ 4260 - Zakup energii

- energia elektryczna (łącznie z „Orlikiem”)
- energia cieplna
- pobór wody

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych

- badania okresowe pracowników

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

- przeglądy p/pożarowe
- usługi kominiarskie
- usługi komunalne
- usługi pocztowe
- drobne naprawy
- szkolenie i kursy pracowników
- bilety wstępu na basen
- koszty przejazdu osób biorących udział w zawodach
- pomalowanie ścian na korytarzu II piętra
- pokrycie metodą kanadyjską dachu na dużej sali gimnastycznej
- przebudowa tarasu przed wejściem do szkoły
- wymiana oświetlenia na boisku Orlik
- malowanie sali matematycznej

801.80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4700 -

- dofinansowanie studiów podyplomowych
- dopłata do szkoleń, warsztatów, kursów doskonalących

801.80153 § 4240 – -zakup podręczników

801.80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

§ 4010 – 220.000,00

§ 4110 – 37.598,00

§ 4120 – 5.390,00

801.80101 - Projekt – wynagrodzenia dotyczące projektu „Otwarta Szkoła”

§ 4017 – 14.082,48

§ 4117 – 2.420,76

§ 4127 – 345,03

§ 4177 – 2.090,00

801.80101 - Projekt – wynagrodzenia dotyczące projektu „Moja Szkoła”

§ 4017 – 37.176,56

§ 4117 – 6.390,64

§ 4127 – 767,43

Szkoła Podstawowa nr 2

I. Zatrudnienie w 2019 roku /przeciętne/ nauczyciele - 56,32 et.

obsługa - 14,19 et.

admin. - 3,30 et.

1. Wykonanie funduszu płac/wydatki/ 4.132.977,00

2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018r 301.313,00

3. Składki ZUS i FP 831.342,18

II. Wydatki rzeczowe: 578.908,40

§3020 - 8.039,32

-Woda Eden - 4.215,44

- bhp pracowników, ubrania ochronne, robocze - 3.823,88

pracowników obsługi, nauczycieli wf.

§4210 - 176.981,18

- zakup opału /własna kotłownia/ -67.605,32

- środki czystości, materiały kancelaryjne, gospodarcze - 25.079,77

- materiały do remontów - 53.993,45

- sprzęt, wyposażenie, prasa - 23.306,41

/stoliki szkolne, krzesła, tablice/

- programy, licencje - 6.996,23

§4240 - 5.349,20

- pomoce naukowe, dydaktyczne - 1.694,22

- książki do biblioteki szkolnej - 3.654,98

§4260 - 56.851,74

- zakup energii elektrycznej - 46.856,28

- woda - 9.995,46

§4280 - 1.921,00

- zakup usług medycznych /badania wstępne, okresowe, kontrolne

pracowników/

§4300 - 105.969,00

- wywóz nieczystości stałych, luzem, przeglądy kominiarskie, p/poż. – 8.971,45

- usługi xero, prowizje bankowe - 7.287,66

- przewóz na basen w ramach lekcji w-f,

bilety wstępu na basen w ramach lekcji w-f - 47.220,99

- projekt - 31.053,92
- remonty - 6.690,41
- przewóz uczniów na zawody sportowe, konkursy - 3.099,20
- Zeto –programy - 1.645,37
- §4360 - 3.601,81
- zakup usług telekomunikacyjnych
- §4410 - 925,25
- wyjazdy na konferencje, narady, konkursy
- §4430 - 14.612,90
- ubezpieczenie majątku szkoły, opłaty środowiskowe
- §4440 - 202.847,00
- odpis na ZFŚS
- §4700 - 1.810,00
- udział w szkoleniach ZUS, SIO, kadrowych ZFŚS

III. Zakup podręczników szkolnych 38.976,30

IV.Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 14.600,00.

Szkoła Podstawowa nr 3

W 2019 roku ogółem na działalność Szkoły Podstawowej Nr 3 w Hajnówce zaplanowano 1.813.334,00, z czego wydatkowano 1.813.117,45, co stanowi 100 % w stosunku do planu oraz środki na projekt „Otwarta Szkoła” zaplanowane w wysokości 26.232,00 i wydatkowane w kwocie 26.230,91 (99,996 %), a także środki na projekt „Moja Szkoła” zaplanowane w wysokości 33.720,00 i wydatkowane w kwocie 25.109,11 (74,463 %).

Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty:

ogółem 26,10

nauczyciele 17,17

administracja 1,43

obsługa 3,50

pracownicy sezonowi (palacze c.o.) 4,00

Plan

1.734.145 zł 80101

59.666 zł 80150

13.023 zł 80153

6.500 zł 80146

1.813.334 plan SP3 ogółem

26.232 projekt „Otwarta Szkoła”

33.720 projekt „Moja Szkoła”

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Hajnówce

801.80101

§ 4010 wynagrodzenie pracowników

-nauczyciele wynagrodzenie 1.027.772,91 w tym:

nagrody jubileuszowe 40.415,99

godziny zastępcze 15.289,53

nagroda Burmistrza 1.500,00

-administracja wynagrodzenie 64.196,86 w tym:

-obsługa wynagrodzenie 138.238,03 w tym:

nagroda jubileuszowa 4.632,00

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

-nauczyciele 62.454,53

-administracja 5.385,37

-obsługa 9.368,87

poходne :

§ 4110 – składka na ubezpieczenie społeczne 17,19% 236.755,07

§ 4120 – składka na Fundusz Pracy 2,45% 23.829,04

§ 4440 – ZFŚS 62.000,00

801.80101 - wydatki rzeczowe 102.067,03 zł:

§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

- środki BHP dla pracowników

- odzież ochronna

- ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

- umowy zlecenia

- prowadzenie spraw związanych z BHP

- nadzór, przeglądy, naprawa urządzeń elektrycznych

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia :

-węgiel

-sprzęt p/pożarowy

-materiały gospodarcze

-prenumerata czasopism

-materiały kancelaryjne

-środki czystości

-leki do apteczek szkolnych

-wyposażenie i sprzęt szkolny

-materiały do remontów

-wyposażenie kuchni szkolnej

-szafki do szatni

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

-pomoc naukowe i dydaktyczne

§ 4260 - Zakup energii

-energia elektryczna

-pobór wody

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych

- badania okresowe pracowników

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

-przeglądy p/pożarowe

-usługi kominiarskie

-usługi komunalne

-usługi pocztowe

-drobne naprawy

-szkolenie i kursy pracowników

-dojazd oraz wstęp na basen

-koszty przejazdu i wyżywienia osób biorących udział w zawodach

801.80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4700 - dopłata do szkoleń, warsztatów, kursów doskonalących

801.80153 – § 4240 – zakup podręczników

801.80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

§ 4010 – 49.910,00

§ 4110 – 8.531,00

§ 4120 – 1.225,00

801.80101 - Projekt – wynagrodzenia dotyczące projektu „Otwarta Szkoła”

§ 4017 – 17.325,84

§ 4117 – 3.170,96

§ 4127 – 254,11

§ 4177 – 5.480,00

801.80101 - Projekt – wynagrodzenia dotyczące projektu „Moja Szkoła”

§ 4017 – 21.047,67

§ 4117 – 3.618,08

§ 4127 – 443,36

Szkoła Podstawowa nr 4

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Hajnówce przedkłada część opisową z wykonania planu wydatków budżetowych za 2019 rok (Szkoła Podstawowa Nr 4 i Gimnazjum) plan 5 213 851,00 zł, wykonanie 5 213 809,00 zł , wykonano w 100% jak niżej:

Szkoła Podstawowa – rozdział 80101 wykonanie 4 291 491,00 zł

& 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 9 453,00 zł

- ekwiwalent za pranie odzieży 4 258,00 zł

- ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej 1 730,00 zł

- herbata 1 981,00 zł

- okulary korekcyjne 1 484,00 zł

& 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 3 018 113,00 zł

- nauczyciele 2 508 543,00 zł

- administracja i obsługa 413 775,00 zł

- nagrody jubileuszowe 58 625,00 zł
- odprawy 37 170,00 zł
- & 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 195 543,00 zł
- nauczyciele 169 404,00 zł
- administracja obsługa 26 139,00 zł
- & 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 519 501,00 zł
- & 4120 Składki na Fundusz Pracy 56 187,00 zł
- & 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 56 502,00 zł
- artykuły biurowe 11 470,00 zł
- środki czystości 9 800,00 zł
- prenumerata czasopism 4 680,00 zł
- materiały na bieżące remonty pięciu izb lekcyjnych 8 020,00 zł
- (malowanie, szpachlowanie) , toalety, odnowienie
- ławek szkolnych
- zakup wyposażenia: telewizory, drukarki, kamery, znaki PPOŻ , meble ,odsnieżarka, rolety, akumulatory, monitory, telewizory, zasilacze, tonery, wykładzina, flagi, stojaki 22 202,00 zł,
- lekki do apteczki szkolnej 330,00 zł
- & 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 394,00 zł - pomoce do pokoju mediatora
- & 4260 Zakup energii 183 588,00 zł
- energia elektryczna 36 012,00 zł
- energia ciepła 140 025,00 zł
- woda 7 551,00 zł
- & 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 959,00 zł
- badania okresowe
- & 4300 Zakup usług pozostałych 83 355,00 zł
- ścieki 13 086,00 zł
- najem środków transportu 19 514,00 zł
- wejścia grupowe uczniów na basen 10 432,00 zł
- wywóz nieczystości dzierżawa kontenera 5 811,00 zł
- opłata abonamentów (usługi serwisowe) 5 188,00 zł
- ubezpieczenie mienia 3 332,00 zł
- usługi serwisowe kopiarek 1 378,00 zł
- usługi pocztowe, prowizje 1 800,00 zł
- obsługa z zakresu BHP 4 825,00 zł
- licencja Kasa 4 059,00 zł
- usługa w zakresie RODO 3 256,00 zł
- przeglądy stanu budynku ,kominiarskie, hydrauliczne 1 100,00 zł
- pierwsza pomoc przedmedyczna 3 250,00 zł
- Audyt, szkolenie, wdrożenie RODO 3 026,00 zł
- naprawa instalacji kanalizacyjnej 334,00 zł

–montaż nowego hydrantu ,wykonanie przyłącza 2 964,00 zł
& 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1 907,00 zł
–usługi telekomunikacyjne 1 427,00 zł
–internet 480,00 zł
& 4410 Podróże służbowe krajowe 1 916,00 zł
& 4440 Odpisy na zakładowy fundusz socjalny 157 635,00 zł
& 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 2 010,00 zł
korpusu służby cywilnej, szkolenia
Gimnazjum – Rozdział 80110 wykonanie 944 583,00 zł
& 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 714 542,00 zł
nauczyciele 674 422,00 zł
obsługa 40 120,00zł
& 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 55 000,00 zł
nauczyciele 50 271,00 zł
obsługa 4 729,00 zł
& 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 81 531,00 zł
& 4120 Składki na fundusz pracy 7 993,00 zł
& 4440 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 23 688,00 zł
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 8 409,00 zł
–szkolenia , kursy, konferencje 4 009,00 zł
–czesne za studia 1 800,00 zł
–pierwsza pomoc 2 600,00 zł
Rozdział: 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania 157 717,00 zł
specjalnej organizacji nauki
& 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników 132 130,00 zł
& 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 22 587,00 zł
Rozdział: 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu 44 689,00 zł
do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
Zatrudnienie ogółem: 67,30 etatu
nauczyciele 54,78 etatu
administracja i obsługa 12,52 etatu

Przedszkole Nr 1

1. Zatrudnienie w 2019 roku /przeciętne/ nauczyciele 11,59 et., obsługa 10,60 et., Admin.0,5 et.
- 2.Wynagrodzenia:
 - rozdział 80104 977 832,55
 - rozdział 80149 22 000,00
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 72 019,31
4. Pochodne od wynagrodzeń:
 - rozdział 80104 194 200,45
 - rozdział 80149 4 317,00

5. Wynagrodzenia bezosobowe 14 081,00

umowy zlecenia - zatrudnienie BHP-owca Przedszkola nr 1, inspektora danych osobowych, informatyka

6. Wydatki rzeczowe 231 801,55

§3020 3 124,01

ubrania i obuwie ochronne pracowników obsługi, nauczycieli, zakup okularów, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia

§4210 17 431,21

-fachowa prasa 1 007,86

-materiały, akcesoria do sal, kuchni 2 371,70

-materiały biurowe 3 764,19

-materiały do remontu, drobnych napraw 1 471,59

-sprzęt na podwórko, do sal, gabinetów, kuchni 4 563,21

-środki czystości i higieniczne 3 697,74

-materiały gospodarcze 554,92

§4240 4 239,74

-zakup pomocy edukacyjnych

§4260 38 370,93

-zakup energii cieplnej 29 957,36

-zakup energii elektrycznej 5 007,36

-woda 3 406,21

§4270 92 080,58

-zmiana systemu okapów w kuchni 13 325,82

-zmiana instalacji wodociągowej i hydrantowej 78 754,76

§4280 550,00

badania wstępne, okresowe, kontrolne pracowników

§4300 8 712,06

-opłaty bankowe, pocztowe, kurierskie, inne 934,36

-odbiór i zagospodarowanie nieczystości 985,07

-opłaty roczne jednorazowe 1 502,14

-przeglądy wentylacji, inst. gazowej, placu zabaw, przeciwpożarowe 1 149,97

-usługi związane z programami komputerowymi 2 195,56

-ochrona budynku i terenu przedszkola 1 416,96

-usługi pozostałe 528,00

§4360 311,53

Usługi telekomunikacyjne

§4430 1 110,00

ubezpieczenie majątku

§4440 50 783,00

odpis na ZFŚS

§4700 1 550,00

szkolenia pracowników

7. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 12 538,49.

Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka

1. Zatrudnienie w 2019 roku /przeciętne/ nauczyciele 12,54 et., obsługa 10 et., admin.0,5 et.

2. Wynagrodzenia 1 015 781,00

3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 77 097,36

4. Pochodne od wynagrodzeń 200 140,94

5. Wynagrodzenia bezosobowe 8 827,97

umowy zlecenia - zatrudnienie BHP-owca Przedszkola nr 1, inspektora danych osobowych,

6. Wydatki rzeczowe 212 040,88

§3020 2 618,16

ubrania i obuwie ochronne pracowników obsługi, nauczycieli, zakup okularów,

§4210 7 634,25

-fachowa prasa 686,36

-materiały, akcesoria do sal, kuchni 221,87

-materiały biurowe 3 161,10

-materiały do remontu, drobnych napraw 392,35

-sprzęt na podwórko, do sal, gabinetów, kuchni 2 301,67

-środki czystości i higieniczne 850,90

-materiały gospodarcze 20,00

§4240 1 040,58 - zakup pomocy edukacyjnych

§4260 25 988,82

-zakup energii cieplnej 11 166,24

-zakup energii elektrycznej 10 803,77

-woda 1 813,81

-gaz 2 205,00

§4270 95 000,00 - system oddymiania klatki schodowej

§4280 757,00 - badania wstępne, okresowe, kontrolne pracowników

§4300 14 811,75

-opłaty bankowe, pocztowe, kurierskie, inne 266,00

-odbiór i zagospodarowanie nieczystości 2 549,07

-opłaty roczne jednorazowe 1 340,77

-przeglądy wentylacji, inst. gazowej, placu zabaw, przeciwpożarowe 1 698,91

-usługi związane z programami komputerowymi, usługi informatyczne 4 232,84

-ochrona budynku i terenu przedszkola 1 013,52

-usługi pozostałe 1 832,92

-odprowadzenie ścieków 1 877,72

§4410 305,00 - zwrot za wyjazdy służbowe

§4360 2 045,93 - usługi telekomunikacyjne

§4430 1 130,00 - ubezpieczenie majątku

§4440 53 228,00 - odpis na ZFŚS

§4700 - 15,00 - zwrot za wyjazdy na szkolenia pracowników

7. Doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 7 466,39.

Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żubra Pompika

Przedszkole Nr 3 w Hajnówce prowadzi działalność statutową zapewniającą dzienny pobyt oraz opiekę dzieci w przedszkolu. Do Przedszkola Nr 3 w Hajnówce w 2019 roku uczęszczało średnio 109 dzieci: wszyscy wychowankowie przebywają powyżej 5 godzin w placówce.

Wykonanie budżetu w 2019r przedstawia się następująco:

Całkowity plan wydatków wynosi 1.876.031,00 zł . Wykonanie wynosi 1.875.233,92 zł co stanowi w przybliżeniu około 100% całkowitego planu budżetu. Dokonano na dzień 31.12.2019r zwrotu nie wydatkowanych środków w 797,08 zł .

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

1) Zatrudnienie

Przedszkole Nr 3 w Hajnówce realizuje ramowy plan nauczania dla dwóch grup sześcioletnich. Od września w 5 oddziałach integracyjnych są zatrudnieni nauczyciele wspomagający oraz dodatkowo zatrudniono dwie pomoce nauczyciela do dzieci autystycznych na rok szkolny 2019/2020 w pełnym wymiarze czasu pracy. W sumie zatrudnienie pracowników obsługowych wzrosło. Średnie zatrudnienie pracowników merytorycznych wynosi 18,56 etatu, administracji 0,6 etatu i pracowników obsługowych 17 etatów. Ogółem pracuje 43 osoby na umowie o pracę w tym : 39 na umowę o pracę , 4 osoby- umowa zlecenia. W ramach umów zleceń są zatrudnieni pracownik BHP , informatyki, ochrony danych osobowych- kwota wynagrodzenia wypłaconego stanowi- 10.141,50 zł. Dogoterapeuta i rehabilitant są zatrudnieni do dzieci niepełnosprawnych. Wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług wynosi -19.453,00.

Wydatki na wynagrodzenie osobowe pracowników wyniosły 75,19% rocznego budżetu co stanowi kwotę – 1.409.988,03 złotych. Z tego na dodatkowe wynagrodzenie roczne przeznaczono 98081,32 wykonanie w 100% . Ubezpieczenia i inne świadczenia obejmowały składki na fundusz pracy, odprowadzone składki zus od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wynosiły 331.095,82 zł tj. 17,66% całego budżetu. Plan wydatków został wykonany w 100%. Na podnoszenie kwalifikacji kadry administracyjno- obsługowej wydano 3.377,00 zł . 2) Wydatki rzeczowe i usługowe

Dokonano wydatku na zakup energii cieplnej, elektrycznej w kwocie 30.670,00. Na pomoce dydaktyczne wydano 4793,48 złotych (zabawki, gry, zestawy) w tym pomoce dla dzieci specjalnej troski.

Pozostałe usługi: ubezpieczenie mienia przedszkola , ochrona budynku, dzierżawa pojemników, usługi telekomunikacyjne oraz inne koszty poniesione na ciągłość funkcjonowania jednostki to – 43.917,00 złotych co stanowi 2,34% ogólnych wydatków. Środki ochrony bhp pracownikom w 2019 roku wyniosły 3735,63zł.

W ramach doksztalcenia zawodowego nauczycieli przeznaczono kwotę 15.371,00 i wykorzystano na dofinansowanie szkoleń nauczycieli oraz szkolenia rad pedagogicznych.

3) Zakres przeprowadzonych remontów wewnątrz i zewnątrz przedszkola

Ze względu na rozbudowę budynku przedszkola w 2019 nie zostały przeprowadzone żadne remonty.

Przedszkole Nr 5

I. Wydatki ogółem: 2.706.412,67

1. Zużycie materiałów i energii 115.213,14

w tym:

a)energia cieplna 54.613,10

b)energia elektryczna 14.612,72

c)materiały biurowe 99,00

- d) drobne zakupy 1.779,87
- e) woda 3.462,90
- f) wyposażenie 3.119,18
- g) pomoce dydaktyczne i naukowe 307,00
- h) materiały do remontów bieżących 37.219,37

2. Usługi obce 46.525,92

W tym:

- a) usługi telekomunikacyjne 1.751,26
- b) pozostałe usługi 17.776,47
- c) nieczystości i wywóz śmieci 6.999,19
- d) usługi remontowe 19.999,00

3. Wynagrodzenia 2.061.270,02

- a) wynagrodzenia osobowe 1.871.646,97
- b) dodatkowe roczne wynagrodzenie 178.271,42
- c) umowy zlecenia 11.351,63

4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 472.133,59

- a) składki FUS pracodawcy 344.901,06
- b) składki FP 27.342,10
- c) ZFŚS 95.204,42
- d) sorty ubraniowe 3.112,01

e) badania pracowników 1.574,00

5. Pozostałe koszty 11.270,00

- a) delegacja 380,00
- b) szkolenia 900,00
- c) ubezpieczenie majątku 3.197,00
- d) doskonalenie naucz. 6.793,00

II. Zakres wykonanych remontów 57.218,37 zł - wykonano ogrodzenie panelowe wraz z montażem bram przesuwnych oraz drogę pożarową przy budynku B ul. Armii Krajowej 24.

III. Zatrudnienie na koniec 2019 roku

Nauczyciele 21 osoby - 20,14 etatu

Administracja 1 osoba - 1 etat

Obsługa 21 osoby - 20,50 etatu

Razem 43 osoby – 41,64 etatu

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wykonano wydatki w kwocie 531.829,92 zł co stanowi 97,87% planu.

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

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, które określone zostały w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zaplanowane środki w wysokości 493.605,00zł, wykorzystano w wysokości 488.108,21 zł, stanowi to 98,89% planu.

Struktura wydatkowania tych środków była następująca:

1) realizacja programu w zakresie zwalczania narkomanii – 14.922,26 zł (szkolenia, prowadzenia zajęć informacyjno-edukacyjnych itp.),

2) realizacja programu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – 473.185,95 zł, 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 43.721,71 zł na opłacenie czynszu za pomieszczenia biurowe, zakup szczepionek przeciw grypie mieszkańcom miasta powyżej 60 roku życia w ramach profilaktyki oraz dotację celową Powiatowi Hajnowskiemu na dofinansowanie stypendium studentom kształcącym się na kierunkach pielęgniarstwie i położnictwie, którzy zobowiązują się do podjęcia zatrudnienia w podmiocie leczniczym, dla którego Powiat Hajnowski jest organem prowadzącym.

W dziale 851 wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 22.682,71 zł z tytułu składek na zus, podatek dochodowy od osób fizycznych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, czynszu za lokal.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wykonano wydatki w kwocie 7.382.207,65 zł co stanowi 96,19% planu.

Zadania realizowane ze środków własnych 3.854.411,81 zł, w tym:

Rozdz.85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r. na realizację tego zadania Ośrodek przeznaczył kwotę 386,00 zł. Wydatki zastały poniesione na realizację szkolenia, zakup materiałów na potrzeby Lokalnego Zespołu Interdyscyplinarnego.

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

Od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. w rozdziale 85214 ogółem rozdysponowano środki na kwotę: 951.005,24.

Wyplacono:

a) zasiłki celowe (leki, zakup obuwia, talony na żywność, dopłaty do energii, czynszu) na kwotę: 49.841,80

b) zasiłki celowe specjalne na kwotę: 14.874,20

c) opłaty za pobyt mieszkańców Hajnowki (32 osoby) w Domach Pomocy Społecznej na kwotę: 867.886,80,

d) schronienie(3 osoby)-10.636,44

e) sprawienie pogrzebu -5.066,00

f) wigilia podopiecznym- 2.700,00

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

-liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie 1419

-liczba rodzin 889

-liczba osób w rodzinie 1760.

Rozdz.85215 – Dodatki mieszkaniowe 892.548,03 zł.

Wśród zadań w dziale opieka społeczna największą pozycją są dodatki mieszkaniowe, zgodnie z ustawą o najmie lokali i dodatków mieszkaniowych wypłata świadczeń stanowi zadanie własne gminy. W okresie sprawozdawczym wydano 781 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy, w tym 423 decyzje przyznające dodatek w zasobach komunalnych, 236 decyzji w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej, 100 decyzji we wspólnotach, 5 decyzji w mieszkaniach prywatnych oraz 17 innych.

Rozdz.85216 - Zasiłki stale 1.119,98 zł.

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń w rozdziale.85216 zostają zwracane między innymi przez ZUS na podstawie art.99 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:1. Osobie, której przyznano emeryturę lub rentę za okres, za który wypłacono zasiłek stały lub zasiłek okresowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz inne organy rentowe, które przyznały emeryturę lub rentę, wypłacają to świadczenie pomniejszone o kwotę odpowiadającą wysokości wypłaconych za ten okres zasiłków i przekazują te kwoty na rachunek bankowy właściwego ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych – centrum usług społecznych.

Rozdz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej 1.297.650,87 zł.

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

Rozdz.85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 171.490,60 zł.

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 22 osób; ilość świadczonych usług wyniosła 2584 godzin, poniesiono wydatki na wynagrodzenie i pochodne pracowników realizujących to zadanie.

Rozdz.85230 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce realizuje Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w ramach zadań własnych i zadań finansowanych z budżetu państwa

Ogólny koszt Rządowego Programu wyniósł 1.250.000,00 zł. Środki własne 250.000 zł wykorzystano na:

- dożywianie w szkołach, przedszkolach, żłobkach w formie posiłku na kwotę: 37.009,97 zł,
- zasiłki celowe na zakup żywności na kwotę: 212.990,03 zł.

Rozdz.85295 – Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 290.211,09 zł to:

- wynagrodzenia osób zarejestrowanych 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 39 osób, na wypłatę świadczeń wydatkowano 31.502,08 zł,

- utrzymanie magazynu, w którym wydawana jest żywność osobom najuboższym 35.764,03 zł,

- wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu z udziałem środków unijnych "Utworzenie Domu Diennej Pomocy w Hajnówce", przygotowanie dokumentacji 9.840,00 zł, dofinansowanie 164.632,23 zł, wkład własny 48.472,75 zł, zakończenie projektu planowane jest 30.11.2020 roku.

Zadania realizowane z dotacji celowych 3.527.795,84 zł, w tym:

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

Koszt na opłatę składek zdrowotnych w 2019 r. wyniósł 86.727,26 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. opłacono dla 179 świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały.

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

Na zasiłki okresowe Ośrodek wydatkował kwotę 1.073.459,90 zł. Z zasiłków skorzystało 587 rodzin, liczba osób w rodzinach ogółem to 1193, liczba świadczeń to 4024, liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie to 663.

Rozdz.85216 - Zasiłki stałe

Na zasiłki stałe Ośrodek wydatkował kwotę 1.095.324,68 zł. Z zasiłków skorzystało 211 rodzin, liczba osób w rodzinach ogółem to 276, liczba świadczeń to 2083, liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie to 213.

Rozdz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Do realizacji zadań zleconych zatrudnionych było 12 osób. Środki przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzeń w kwocie 272.284,00 zł.

Rozdz.85230 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania 1.000.000 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce realizuje Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w ramach zadań własnych i zadań finansowanych z budżetu państwa.

Ogólny koszt Rządowego Programu wyniósł 1.250.000,00 zł. Środki z dotacji celowej 1.000.000 zł wykorzystano na:

-dożywianie w szkołach, przedszkolach, żłobkach i POW w formie posiłku na kwotę: 158.791,58

-zasiłki celowe na zakup żywności na kwotę: 841.208,42

Rządowym Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objętych było 22 placówek prowadzących dożywianie w Hajnówce tj. 11 szkół, 7 przedszkoli, 2 żłobki, 1 Środowiskowy Dom Samopomocy, 1 Placówka Wsparcia Dziennego (świetlica socjoterapeutyczna) oraz placówki poza Hajnówką.

Od 01.01.2019 r. do 31.12.2019r.

a)rzeczywista liczba osób objętych programem wyniosła 1584 z tego:

411 osób korzystających z posiłku w tym:

-dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej 115,

-uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej 300,

-pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podst.art.7 ustawy o pomocy społecznej 15;

oraz 1542 osoby korzystające z zasiłku celowego na zakup żywności

b)232 rodzin korzystających z posiłku i 838 rodzin korzystających z zasiłku celowego na zakup żywności

c)liczba posiłków wyniosła 55038; średni koszt jednego posiłku – 3,44

d)liczba świadczeń w postaci zasiłków celowych wyniosła 1542; średni koszt jednego świadczenia – 194,75

e)dożywianie bez konieczności przeprowadzania wywiadu 2 uczniów- 160 posiłków.

Zobowiązania niewymagalne w dziale 852 wynoszą 153.060,90 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonano wydatki w kwocie 749.085,34 zł co stanowi 52,09% planu.

Rozdz.85395 – Pozostała działalność

W Ośrodku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ze środków Unii Europejskiej realizowane były trzy projekty:

- ”Szansa w integracji IP”. W ramach zrealizowanych zadań w 2019r. wydatkowano kwotę 204.312,89. Zatrudnione były w ramach projektu 4 osoby, w tym: dwóch pracowników socjalnych, jeden asystent

rodziny oraz jeden asystent kierownika. Pod opieką asystenta znajdowało się 10 rodzin.

- „Aktywni to my”. W ramach zrealizowanych zadań w 2019r. wydatkowano kwotę 253.499,85. Wyplacono dodatki pracownikom socjalnym oraz dodatki za obsługę i zarządzanie projektem, staże uczestnikom projektu, opłacono umowy zlecenia w ramach zadań: psychologowi, doradcy zawodowemu, terapii. Wsparto kompetencje zawodowe w postaci katering i serwisu kawowego.

- „Hej do przodu”. W ramach projektu wydatkowano kwotę 200.205,78. W celu realizacji projektu zakupiono m.in. samochód (który ma na celu zapewnienie transportu dla osób z niepełnosprawnością, uczestniczących w projekcie), wyposażono dwa stanowiska pracy w laptopy, biurka i krzesła. Wyplacono wynagrodzenie dla dwóch pracowników socjalnych, jednemu asystentowi rodziny, jednemu kierowcy, zatrudnionemu do przewozu osób z niepełnosprawnością uczestniczących w projekcie. Wyplacono dodatki za obsługę i zarządzanie projektem.

Urząd Miasta realizuje projekt „Hajnówka OdNowa. Kooperacja w rewitalizacji-doświadczenie z Reggio Emilia”, na obsługę tego zadania tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakup flipchartu, wyżywienie i ekspertyzy wydatkowano 49.030,72 zł.

W ramach rozdziału udzielono także dotacji na realizację zadania publicznego pod tytułem „Współpraca się opłaca” czterem stowarzyszeniom łącznie w kwocie 42.036,10 zł.

W dziale 853 wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 13.330,07 zł z tytułu składek na zus, podatek dochodowy od osób fizycznych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonano wydatki w kwocie 229.003,24 zł co stanowi 99,47% planu.

W 2019 roku do wyprawki szkolnej uprawnionych było 21 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczących się w hajnowskich szkołach.

Otrzymana kwota dotacji na wyprawkę szkolną wyniosła 5.815,00 zł, łącznie wyplacono wyprawkę na kwotę 5.630,23 zł.

Otrzymana dotacja nie została wykorzystana w całości, gdyż kilku uczniów nie rozliczyło wydatków do maksymalnie przysługującej im kwoty refundacji.

W 2019 roku uczniom zamieszkałym na terenie naszej gminy przyznana została także pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium i zasiłku szkolnego. Stypendium szkolne przyznawane jest maksymalnie na okres roku szkolnego. Dochód uprawniający do stypendium wynosił 528 zł netto na osobę w rodzinie ucznia. Zasiłek szkolny przyznawany jest jednorazowo, w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego w rodzinie ucznia.

W okresie od 01.01.2019r. – 30.06.2019r. przyznano łącznie 162 stypendia (przyznane zostały decyzjami zmieniającymi, jako kontynuacja stypendium przyznanego uczniom w okresie wrzesień – grudzień 2018, na rok szkolny 2018/2019).

W okresie od 01.09.2019r. – 31.12.2019r. przyznano łącznie 115 stypendiów, w ramach nowych wniosków, na nowy rok szkolny 2019/2020.

W roku 2019 przyznano łącznie 4 zasiłków szkolnych. W okresie od 01.01.2019r. – 30.06.2019r. przyznano 2 zasiłki, w okresie od 01.09.2019r. – 31.12.2019r. także 2 zasiłki. Wszystkie zasiłki zostały wyplacone w całości.

W 2019 roku łącznie wyplacono w ramach stypendiów i zasiłków szkolnych kwotę - 223.373,01 zł (w tym zasiłki na 2.480,00 zł).

Zwrot dotacji niewykorzystanej za 2019 rok na pomoc materialną uczniom o charakterze socjalnym jest spowodowany tym, że jeden z wnioskodawców w ogóle nie rozpoczął realizacji stypendium, kilku wnioskodawców nie zrealizowało stypendium szkolnego do pełnej kwoty przyznanej im pomocy, kilku wnioskodawców zgłosiło wzrost dochodów oraz przekroczenie kryterium dochodowego uprawniającego do stypendium i w związku z tym stypendium zostało im cofnięte lub wstrzymane za nienależny okres.

Dział 855 Rodzina

Wykonano wydatki w kwocie 1.959.025,49 zł co stanowi 88,38% planu.

Rozdz.85501 – Świadczenia wychowawcze

Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie w wysokości 730,31zł.

Decyzja w sprawie nienależnie pobranych świadczeń w rozdziale 85501 była wydawana na podstawie art.104 i 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j, Dz. U. z 2018r. poz.2096), art.2 pkt 20, art.7 ust.3, art.25 ust.1, ust. 2pkt1,ust.7, ust.9 art. ustawy z dnia 11 lutego 2016r. (Dz. U. z 2018 r.poz.2134 ze zm.), rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz. U. z 2017r. poz. 1465) i zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 stycznia 2016r. (Dz. U. z 2016r. poz 47) w sprawie odsetek ustawowych za opóźnienie oraz na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta Hajnówka udzielonego dla Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce, do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia wychowawczego, a także wydawania w tych sprawach decyzji.

Rozdz.85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 45.909,48 zł

Na dzień 31.12.2019r. w rozdziale wydatkowano kwotę 40.777,00 zł na dofinansowanie wynagrodzeń 2 pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, gdyż dotacja z budżetu państwa nie pokrywa w całości zapotrzebowania na środki finansowe.

Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie w wysokości 5.132,48 zł.

Wynikały one ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń zgodnie z art.30 ust.2 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych - za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne uważa się świadczenia rodzinne wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczeń rodzinnych w całości lub w części, jeżeli osoba pobierająca te świadczenia była pouczona o braku prawa do ich pobierania.

Rozdz.85504 – Wspieranie rodziny 101.515,94 zł

Na dzień 31.12.2019 r. w rozdziale 85504 zatrudnione były w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 2 osoby. Pomocą objętych było 37 rodzin. Środki na realizację budżetu 65.495,94 zł wykorzystano w na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych.

Środki z budżetu państwa na zadania własne gminy przeznaczone były na pokrycie wynagrodzeń pracowników i pochodzą z Resortowego Programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 36.020,00., które to stanowiły dofinansowanie wynagrodzeń dwóch asystentów rodziny.

Rozdz.85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 1.599.090,01 zł.

Ze środków tego rozdziału sfinansowano:

- dotację dla niepublicznego żłobka Leśna Kraina, gdzie przebywa 25 dzieci, kwota dotacji to 645 zł wynikająca z Uchwały Nr XL/311/14 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29.10.2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Hajnówka 192.855,00 zł,

- przeróbkę drzwi w Żłobku Samorządowym zgodnie z zasadami p.poz. oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych na prowadzenie Żłobka 54.394,15 zł,

- zwrot dotacji z 2018 r. wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem z realizacji przedsięwzięcia „Utworzenie żłobka samorządowego w mieście”, współfinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach programu „Maluch+” 88.580,34 zł,

- realizację projektu z udziałem środków unijnych "Nowe miejsca żłobkowe", w ramach którego wypłacane są wynagrodzenia, dokonywane zakupy materiałów, żywienia, usług i energii dotyczące nowo utworzonej grupy żłobkowej 283.116,89 zł; dofinansowanie 254.640,67 zł, wkład własny 28.476,22 zł; termin zakończenia realizacji 31.01.2021 r.

- oraz środki przekazane Żłobkowi Samorządowemu 980.143,63 zł, w tym;

1. Zużycie materiałów i energii 100.834,96

w tym:

- a)energia cieplna 24.280,24

- b)energia elektryczna 4.685,74

c)materiały biurowe 2.575,47

d)drobne zakupy 8.687,28

e)woda 1.447,59

f)gaz 1.815,07

g)wyposażenie 3.123,09

h)wyżywienie 54.220,48

2. Usługi obce 53.896,02

W tym:

a)usługi telekomunikacyjne 415,06

b)pozostałe usługi 20.225,12

c)nieczystości i wywóz śmieci 4.585,14

d)usługi remontowe 28.670,70

3. Wynagrodzenia 672.393,17

a)wynagrodzenia osobowe 657.100,19

b)dodatkowe roczne wynagrodzenie 0,00

c)umowy zlecenia 15.292,98

4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 150.699,48

a)składki FUS pracodawcy 106.894,85

b)składki FP 14.657,51

c)ZFŚS 26.702,12

d)sorty ubraniowe 1.840,00

e)badania pracowników 605,00

5. Pozostałe koszty 2.320,00

a)delegacja 155,00

b)szkolenia 880,00

c)ubezpieczenie majątku 1.285,00

II. Zakres wykonanych remontów to montaż urządzenia do podnoszenia ciśnienia na instalacji wewnętrznej wodociągowej oraz wymiana drzwi i szpachlowanie -28.670,70 zł.

Rozdz.85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Kwotę 10.776,75 zł przekazano na podstawie porozumienia z Gminą Wiejską Hajnówka na utrzymanie dziesięciorga dzieci miejskich w klubiku dziecięcym na terenie gminy.

Rozdz.85508 – Rodziny zastępcze

Wykonanie wydatków w rozdziale 85508 związane było z pokryciem kosztów umieszczenia i funkcjonowania dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych.

Na dzień 31.12.2019 r. na realizację tego zadania Ośrodek przeznaczył kwotę 201.003,00 zł. Z pomocy korzystało łącznie 44 dzieci.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonano wydatki w kwocie 9.641.249,93 zł co stanowi 89,57% planu.

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

Rozdz.90002 - Gospodarka odpadami 2.049.490,15 zł, w tym m.in.:

W tym rozdziale poniesiono wydatki związane z realizacją zadań:

- aktualizacja oprogramowania, serwis oraz szkolenie, koszty postępowania egzekucyjnego 4.603,46 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadanie w zakresie gospodarki odpadami 45.844,68 zł,
- odbieranie i zagospodarowanie odpadów 1.984.989,96 zł,
- rozpoczęto realizację zadania z dofinansowaniem ze środków unijnych „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka” 14.052,05 zł, z dofinansowania poniesiono wydatki w kwocie 1.232,01 zł, ze środków własnych 12.820,04 zł, przewidywane zakończenie zadania 31.12.2020 r.

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miasta 396.762,75 zł,

Pokryto koszty prac związanych z zimowym utrzymaniem ulic i chodników – 365.840,19 zł, serwis i wynajem kabin toaletowych – 25.479,36 zł, mechaniczne zamiatanie jezdni, chodników - 5.443,20 zł.

Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni 464.924,28 zł, w tym m.in.:

- 1) w zakresie działań ekologicznych ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska, zakupiono rośliny do nasadzeń jednorocznych - 14.981,27 zł,
- 2) w zakresie bieżących zadań własnych wykonano wycinkę pielęgnacyjną drzew, frezowanie pni drzew, zabiegi konserwatorskie drzew, ułożono trawę – 83.991,56 zł,
- 3) pobór wody i odprowadzenie ścieków (fontanna w parku i na skwerku) – 2.042,18 zł,
- 4) materiały do utrzymania zieleni w mieście, zakup donic, paliwa, kaskad kwiatowych, drzew, roślin jednorocznych, koszy na śmieci, ławek parkowych, itp. - 97.263,06 zł,
- 5) wybudowano fontannę typu „mokry chodnik” w parku miejskim - 266.646,21 zł.

Rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 4.593.466,49 zł

Poniesione wydatki dotyczą:

- 1) naprawy kolektorów solarnych w ramach gwarancji, wymianę anod magnezowych w kolektorach słonecznych 110.230,90 zł,
- 2) realizacji następujących projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 4.483.235,59 zł:
 - "Montaż indywidualnych źródeł energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka" 362.850 zł, z dofinansowania 253.995,00 zł, ze środków własnych 108.855,00 zł, wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach miejskich szkół,
 - "Poprawa gospodarki niskoemisyjnej Hajnówka poprzez budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych" 1.041.682,61 zł, z dofinansowania 618.047,49 zł, ze środków własnych 423.635,12 zł, wykonanie instalacji fotowoltaicznych na prywatnych budynkach mieszkańców miasta,
 - "Poprawa efektywności energetycznej i ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Hajnówka-modernizacja indywidualnych źródeł ciepła" 624.942,00 zł, z dofinansowania 376.122,50 zł, ze środków własnych 248.819,50 zł, wymiana pieców w prywatnych budynkach mieszkańców miasta,
 - "Poprawa efektywności energetycznej i ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Hajnówka-wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne, stacja pomiaru zanieczyszczeń powietrza oraz nadzór inwestorski" 2.453.760,98 zł, z dofinansowania 1.352.395,75 zł, ze środków własnych 1.101.365,23 zł.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 399.809,26 zł

Poniesiono następujące wydatki:

- 1) wykonano oświetlenie placu zabaw przy Hajnowskim Domu Kultury – 8.302,50 zł,
- 2) zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic w mieście – 314.565,30 zł,
- 3) przeglądy okresowe sygnalizacji świetlnej, wymiana źródeł światła oświetlenia ulicznego, konserwacja oświetlenia ulicznego – 13.472,95 zł,
- 4) zakup, naprawa, dzierżawa dekoracji świątecznej – 63.468,51 zł,

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 65.430,74 zł, w tym:

- 1) w zakresie działań ekologicznych ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska, dokonano utylizacji pokrycia dachowego, odbioru i transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest - 26.348,65 zł,
- 2) zestawienie dobowych sum opadów, szkolenia, badanie wód podziemnych, operat wodno-prawny dotyczący ulicy Dziewiatowskiego, licencja systemu informacji - 8.671,07 zł,
- 3) spektakl ekologiczny "Czarownica Niska Emisja" - 1.700,00 zł,
- 4) odbiór odpadów i wywóz nieczystości z terenu miasta, utylizacja odpadów, dzierżawa pojemników, itp- 28.711,02 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność 1.571.366,26 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych do prac interwencyjnych i robót publicznych – 1.153.044,09 zł,
 - 2) odpis na fundusz socjalny oraz opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia pojazdów – 77.327,44 zł,
 - 3) zakup paliwa do bezpośredniego używania do sprzętu używanego do prac gospodarczych, oleju, części zamiennych do sprzętów, pojazdów, narzędzi i materiałów do prac oraz stojaków na rowery – 74.857,27 zł,
 - 4) ekwiwalent za pranie odzieży, środki bhp oraz badania wstępne lub okresowe pracowników zatrudnionych w tym rozdziale – 35.159,34 zł,
 - 5) usługi weterynaryjne, – 25.911,14 zł,
 - 6) naprawy sprzętu, narzędzi, ciągnika, samochodów i maszyn używanych do prac gospodarczych, wymiana opon, wulkanizacja, serwis itp. - 25.162,78 zł,
 - 7) czyszczenie i koszenie rowów w granicach administracyjnych miasta – 14.255 zł, w tym 13.655,00 zł ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska,
 - 8) w zakresie działań ekologicznych ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska wykonano badanie wód opadowych, czyszczenie separatora, odprowadzenie wód opadowych - 16.054,57 zł,
 - 9) inkaso opłaty targowej – 3.628,40 zł,
 - 10) przekazano Stowarzyszeniu „Ciapek” dotacje w kwocie 75.000zł na realizację zadania związanego z bezdomnością zwierząt, oraz Fundacji "On to My" 21.000 zł na edukację ekologiczną,
 - 11) wybudowano centru zabaw dla dzieci na osiedlu Lipowa z budżetu obywatelskiego - 49.966,23 zł.
- Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wynoszą 569.209,76 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonano wydatki w kwocie 2.627.830,63 zł co stanowi 98,74% planu.

Rozdz. 92105 -Pozostałe zadania w zakresie kultury - 130.307,99 zł, z tego:

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

- 1) Stowarzyszeniu Ochotniczej Straży Pożarnej – prowadzenie orkiestry dętej – 35.000,00 zł,
- 2) Stowarzyszeniu Muzeum i Ośrodka Kultury Białoruskiej – kultura na schodach muzeum – 7.000,00 zł, oraz na Przygraniczny Alians Etniczny –38.500,00 zł,
- 3) Stowarzyszeniu Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej – współorganizację XXXIII Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej – 30.000zł,
- 4) Hajnowskiej Fundacji Muzyki Kameralnej i Organowej – spotkanie z muzyką organowa i kameralną- 8.000,00 zł,
- 5) Stowarzyszeniu Kulturalnym TYBEL – 11 Ogólnopolski Festiwal Muzyki Rockowej Rockowisko 2019 - 10.000zł,

6) Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne Św. Cyryla i Metodego na zadanie "Przedszkolak na tropie tradycji" – 807,99 zł,

7) Stowarzyszenie Nasza Szkoła na XX Konkurs Gawędy Białoruskiej - 1.000,00 zł.

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

Rozdz. 92109, rozdz. 92116 - Na działalność Hajnowskiego Domu Kultury przekazano 1.355.550.00 zł, zaś dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 972.600,00 zł. Informację z wykonania planów finansowych instytucji kultury przedstawiono w odrębnych zarządzeniach.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Kwotę 169.372,64 zł rozdysponowano następująco:

1) W ramach dotacji celowej po przeprowadzeniu konkursu ofert na dofinansowanie zadań przekazano kwotę 12.000,00zł , w tym:

- Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku – "Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka" – 8.500,00 zł,

- Polskiemu Związkiowi Niewidomych – "Niewidomi są wśród nas" – 2.000,00 zł oraz "Wiem, co jem, czyli cykl spotkań dla niewidomych i słabowidzących seniorów" - 1.500,00 zł,

2) Ufundowano nagrody, upominki uczestnikom konkursów poezji religijnej poświęconej pamięci ks.Świerszczyńskiego, Przeglądu Kolęd Prawosławnych, Przeglądu Talentów Osób Niepełnosprawnych, piosenki młodzieżowej Nuty przyjaźni, fotograficzny, itp. - 2.937,35 zł.

3) Wydatki związane z odchodami święta 3 Maja, Wojska Polskiego, 11 Listopada, przewóz orkiestry dętej do Litwy, przewóz zespołu Echo Puszcza do Grecji, jubileusz Mażorettek i Orkiestry Dętej, współorganizacja festiwalu WERTEP, koncertu noworocznego i moniuszkowskiego, itp. – 61.146,19 zł

4) Honoraria wykonawcom koncertów organizowanych podczas Jarmarku Żubra, powitania oraz pożegnanie lata – 67.810,00 zł.

5) Wynagrodzenia do ZAiKS prawa autorskie wykonawców koncertów – 7.238,55 zł.

6) Czynsz oraz ogrzewanie pomieszczeń zajmowanych na potrzeby galerii miejskiej w kwocie - 18.240,55 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wykonano wydatki w kwocie 13.162.962,51 zł co stanowi 89,85% planu.

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe 1.496.923,12 zł

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

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

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

Przychody Parku Wodnego stanowią :

- wpływy od osób fizycznych i prawnych uzyskane ze sprzedaży biletów i karnetów, lekcji nauki pływania,

- wpływy z najmu i dzierżawy,

- dotacje przedmiotowe,
- odsetki od środków na rachunku bankowym,
- pozostałe przychody (dofinansowanie z PFRON z tytułu zatrudnienia osób niepełnosprawnych)

W planie finansowym na 2019 rok ujęto przychody na poziomie: 2 936 903,38

w tym: przychody własne 1 620 903,38

dotacje przedmiotowe 1 316 000,00

W wyniku prowadzonej działalności uzyskano niżej wymienione przychody z:

- wejścia indywidualne 617 438,30
- karnety na basen 335 957,09
- nauka pływania 144 949,72
- wejścia grupowe w ramach WF (szkoły podstawowe gminy) 46 150,97
- wejścia grupowe (grupy zorganizowane: związki, stowarzyszenia, szkoły) 85 981,45
- karnety aqua aerobic 5 766,83
- tężnia 1 586,15
- wynajem pomieszczeń i powierzchni pod reklamę 63 469,26
- wynajem torów pływackich (realizacja projektu) 487,80
- wejścia w ramach dużej rodziny hajnowskiej 14 546,62
- towary reklamowe 3 083,40
- poz. sprzedaż (utrata nr do szatni i pasków do szafek, karty transponderowe 143,10 ,
vat odlicz. z dotacji celowej 3787,50) 1280,65
- organizacja imprez okolicznościowych (urodziny na basenie) 2 179,43
- przychód z kaucji za karnet 143,10

Przychody ze sprzedaży ogółem: 1 323 020,77

- wpływy z różnych dochodów (dofinans. do wynagr. PFRON) 17 287,50
- odsetki 1 023,07

Pozostałe przychody operacyjne 18 310,57

Razem: 1 341 331,34

Wykonane przychody własne zakładu za 2019 r

1 341 331,34

1 620 903,38

co stanowi 82,75% wykonania planu przychodów własnych za 2019r

Dotacja przedmiotowa 1 316 000,00

Razem: przychody zrealizowano 2 657 331,34

Realizacja przychodów własnych - wzrost w stosunku do roku ubiegłego

Rok 2018: Wykonanie przychodów własnych 1 253 821,42

Rok 2019: Wykonanie przychodów własnych 1 341 331,34

co stanowi 106,98%

Plan kosztów na 2019 rok przewidywał wydatki w wysokości: 2 694 000,00

Główne składniki kosztów wraz z nieodliczonym podatkiem VAT (55%) stanowiły:

- energia elektryczna 196 251,39

- energia cieplna 278 821,12
- woda 46 192,40
- chemia basenowa 18 516,74
- środki czystości 30 576,15
- wyposażenie (drukarka, komputer, pralka, drukarki fiskalne) 18 141,26
- materiały eksploatacyjne 27 315,11
- pozostałe materiały 12 092,90
- usługi obce (dzierżawa urządz. do optymalizacji zuż energii elekt.) 21 312,02
- usługi obce (badania labolatoryjne wody) 16 433,66
- usługi RODO 1 800,00
- elektroniczny pomiar czasu podczas zawodów 3 100,00
- usługi prowadz. aquaaerobik przez pod. zewn. 3 276,00
- usługo pocztowe, kurierskie, bankowe 1 734,67
- usługa – kurs kwalifikowanej pomocy 8100,00
- usługa – analiza energetyczna 9 917,16
- przegląd układów kominowych 420,00
- odbiór i zagospodarowanie odpadów (2904,09), odśnieżanie (542,88) 3 446,97
- prow. Za płat. Kartą 3 398,22
- najem urządzenia do wody pitnej 2 636,04
- usługi obce (np. odprowadzenie ścieków, serwis urządzeń) 99 727,71
- usługa reklamy 15 743,86
- remonty (naprawa kuli, system start-stop, inne remonty) 52 368,19
- wydatki (podróże służ, telefony,opinii prawnej) 10 655,81
- opłaty (odtworzenie muzyki, ubezpieczenia, trwały zarząd) 39 336,03
- usługi pozostałe 9 898,15
- podatek od nieruchomości 63 512,00
- koszty osobowe i rzeczowe prac. (wynagrodzenia brutto osobowe i zlecenia +ZUS, ZFŚS, wydatki rzecz. ubrania, szkolenia, badania okresowe prac.) 1 613 997,71

Ogółem: 2 608 721,27

·korekta roczna podatku VAT 55 340,43

RAZEM: 2 664 061,70

co stanowi 98,89% wykonania planu kosztów.

Dotacja celowa w wysokości 45.000zł wykorzystana została przez Park Wodny na wymianę złożeń filtracyjnych w filtrach basenów.

Ponadto w tym rozdziale są wykonywane zadania przez urząd, poniesione zostały wydatki w wysokości 135.923,12 zł , z tego w szczególności :

- 1)wynagrodzenia wraz z pochodnymi animatora sportu oraz trenerów zatrudnionych do obsługi lodowiska i boiska wielofunkcyjnego – 30.673,50 zł,
- 2) nauka pływania dzieci i młodzieży - 86.080,00 zł,
- 3)przewóz uczniów na basen w ramach projektu „Umiem pływać” – 4.377,00zł,
- 4)dopłata za korzystanie z usług pływalni w zakresie karty dużej rodziny – 14.546,62 zł,

5) montaż lodowiska 246,00 zł.

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Na funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji wydatkowano 870.749,43 zł, w tym:

1) pranie odzieży roboczej 1123,30, zakup odzieży roboczej 763,88, zakup śr. higieny wynikających z przepisów bhp 120,37, zwrot za okulary korekcyjne 300,00 łącznie 2.307,55 zł,

2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 573.096,04 zł,

3) wynagrodzenia bezosobowe 34.612,49 zł, dotyczą zawartych umów zlecenia trenerów, obsługi medycznej imprez sportowych, umowy zlecenia ratowników na basenie otwartym, ekwiwalenty sędziowskie, umowa o dzieło na oprawę muzyczną, półmaraton i hajnowska 12,

4) nagrody o charakterze szczególnym za osiągnięcia sportowe 5 300,00, w tym nagrody pieniężne zawodnikom Półmaratonu Hajnowskiego,

5) zakup materiałów i wyposażenia 61.827,54, w tym zakup mater. biurowych, druków, leków do apteczek, naczyń jednorazowych 3983,71, zakup wyposażenia 9633,38, zakup paliwa do samochodu, ciągnika i kosiarek 2060,63, zakup podchlorynu do basenu, chemii, środków czystości 2799,98, zakup materiałów gospodarczych, części zamiennych 8221,95, zakup nagród rzeczowych, pucharów i medali na imprezy sportowe 4006,93, zakup wody, żywności zawodnikom na imprezy sportowe 10632,01, zakup sprzętu sportowego: dresy, piłki, stopery 4452,85, zakup pakietów startowych tj. koszulek gadżetów na imprezy sportowe 15599,93,

6) zakup energii 26816,26, w tym energia elektryczna 17270,10, woda 5419,68, olej opałowy, gaz 5870,84,

7) zakup usług zdrowotnych (badania okresowe prac.) 834,00,

8) zakup usług pozostałych 92809,86, w tym opłaty bankowe, pocztowe, usługi kurierskie 969,60, usługi komunalne i wynajem sal gimnastycznych 1177,72, usługi ochroniarskie, obsługa fotograficzna imprez sportowych 2224,71, usługi transportowe (przewóz zawodników) 13695,99, zryczałtowane koszty dojazdów i diet sędziów z PZPN 2505,00, usługi gastronomiczne –wyżywienie na imprezach sportowych 25253,56, usługi przeglądów technicznych 370,50, usługi konserwacji systemów ZETO, kas fiskalnych 4180,37, usługi reklamy, ogłoszeń, pomiaru czasu na zawodach 3180,00, różne opłaty SANEPID,RTV, BIP , zabezpieczenie medyczne, usługi 39252,41, konferansjerskie itp.

9) usługi telekomunikacyjne (komórki, Internet, stacjonarne) 3239,58,

10) podróże służbowe krajowe (dwie podróże) 247,31,

11) różne opłaty i składki 7405,80, w tym ubezpieczenie majątku i pojazdów 2374,27, ubezpieczenie zawodników i imprez sportowych 5031,53,

12) odpis na zfs 13053,00,

13) 4480 podatek od nieruchomości 18 800,00,

14) szkolenie pracowników 400,00.

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 249.000zł, z tego:

- Hajnowskiemu Klubowi Sportowemu „Żubr” na szkolenie judoków i kulturystów – 80.000zł;

- Klubowi Sportowemu Puszcza na zadanie piłka nożna- szkolenie i udział w rozgrywkach drużyny klubu sportowego – 90.000zł, pływanie moja pasja mój styl życia - 30.000zł oraz szkolenie młodzieży i dzieci – piłka siatkowa – 15.000zł;

- Klubowi Sportowemu Parkiet na kontynuację działalności sekcji lekkiej atletyki 10.000zł,

- Hajnowskiemu Klubowi Karate Tradycyjnego – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 7.000zł,

- Uczeniowskiemu Klubowi Sportowemu „UNIA” - prowadzenie zajęć w sekcji boksu 10.000zł,

- Powiatowemu Szkolnemu Związкови Sportowemu – organizację sportowych zawodów i rozgrywek międzyszkolnych - 7.000zł.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

W rozdziale poniesiono wydatki bieżące i majątkowe na łączną kwotę 10.576.289,96 zł.

1) Kwotę 48.857,02 zł przeznaczono m.in. na:

- organizację zawodów piłki nożnej, turniejów piłki siatkowej, rajdu rowerowego Bierwiazonka, turnieju brydża i turnieju szachowego, amatorskich treningów piłki nożnej, Turnieju Charytatywnego Piłki Siatkowej Służb Mundurowych, imprezy Cyklopuszcza, zjazdu motocyklistów,

- współorganizację plebiscytu na sportowca i trenera roku ziemi hajnowskiej,

- przewóz uczestników Hajnowskiej dwunastki,

- przewóz zawodników na zawody piłkarskie.

2) W ramach realizacji budżetu obywatelskiego wydatkowano kwotę 60.877,19 zł na:

- wyposażenie sali treningowej i prowadzenie zajęć boksu 11.000,00 zł,

- budowę ścianki wspinaczkowej w skateparku 49.877,19 zł.

3) Realizacja zadania inwestycyjnego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego pod nazwą „Hajnówka OdNowa” - rewitalizacja strefy urbanistycznej „Chemiczna” na terenie Miasta Hajnówka na kwotę 10.466.555,75 zł. W ramach projektu wybudowano baseny naziemne kąpielowe wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i plac zabaw przy Hajnowskim Domu Kultury. W trakcie są prace modernizacyjne stadionu sportowego. Termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu 26.06.2020 roku.

Część III

Zadania realizowane z dotacji celowych zleconych gminie - przy planie 23.378.356, wydatkowano 23.005.517,93 zł, stanowi to 98,41 % planu, w tym:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Wykonano wydatki w kwocie 16.786,67 zł co stanowi 100% planu.

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

Wykonano wydatki w kwocie 262.781,00 zł co stanowi 97,94% planu.

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

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

Wykonano wydatki w kwocie 151.748,15 zł co stanowi 98,94% planu.

Środki wykorzystano na aktualizację stałego spisu wyborców oraz na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu oraz do Parlamentu Europejskiego (materiały biurowe, zryczałtowane diety członków komisji, plakatowanie, drukowanie kart do głosowania, wynagrodzenia urzędnika wyborczego).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wykonano wydatki w kwocie 126.999,01 zł co stanowi 99,70% planu.

Wniosek o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe został sporządzony w kwietniu 2019 roku, a aktualizowany w sierpniu 2019 r., na podstawie danych przekazanych przez szkoły. Wartość zadania 126.999,01 zł, w tym: na zakup podręczników 125.802,61 zł oraz na obsługę tego zadania 1.196,40 zł. Mimo niewykorzystania dotacji w pełnej wysokości potrzeby uczniów w zakresie wyposażenia w podręczniki i materiały ćwiczeniowe zostały zaspokojone.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wykonano wydatki w kwocie 1.700,00 zł co stanowi 100% planu.

Poniesione wydatki w kwocie dotyczą kosztów wydawania decyzji dla osób nie objętych ubezpieczeniem

społecznym.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wykonano wydatki w kwocie 168.241,84 zł co stanowi 96,32% planu.

Rozdz.85215 - Dodatki mieszkaniowe

Dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wypłacono w wysokości 20.672,39 zł, w tym na obsługę zadania w kwocie 413,45 zł (zakup materiałów biurowych, prowizja od przelewów). Wydano 347 decyzji o przyznaniu dodatku.

Rozdz.85219- Ośrodki pomocy społecznej

Na dzień 31.12.2019r. w rozdziale wydatkowano kwotę 6.699,00 na wynagrodzenie 2 opiekunów prawnych 2 osób ubezwłasnowolnionych.

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na dzień 31.12.2019 r. w rozdziale 85228 zatrudnionych było 5 opiekunek świadczących usługi opiekuńcze specjalistyczne. Od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. usługami objętych było 8 osób; ilość świadczonych godzin usług wyniosła 3082.

Budżet w 2019 r. zrealizowano w sposób następujący:

- wynagrodzenia osobowe i jego pochodne w kwocie 113.181,59
- dodatkowe wynagrodzenie 8.884,77
- wynagrodzenia bezosobowe 14.650,64
- pozostałe wydatki w kwocie 3.740,00

Razem wykonanie 140.457,00.

Dział 855 Rodzina

Wykonano wydatki w kwocie 22.277.261,26 zł co stanowi 98,41% planu.

Rozdz.85501 – Świadczenia wychowawcze

W okresie 01.01.2019 do 31.12.2019 r. w rozdziale 85501 zatrudniona była 1 osoba zajmująca się obsługą programu 500 Plus. Wypłacono także dodatki dla pracowników zajmujących się obsługą programu. Budżet w 2019 r. zrealizowano w sposób następujący:

- świadczenia wychowawcze 13.834.517,68
- wynagrodzenia osobowe i jego pochodne 161.361,49
- dodatkowe wynagrodzenie 8.516,57
- pozostałe wydatki w kwocie 14.029,38

Razem wykonanie 14.018.425,12.

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

Na dzień 31.12.2019 r. w rozdziale zatrudnionych było 4 osoby.

Budżet w 2019 r. zrealizowano w sposób następujący:

- fundusz alimentacyjny 823.501,41
- świadczenia rodzinne 6.130.855,02
- wynagrodzenia osobowe i jego pochodne 188.376,03
- dodatkowe wynagrodzenie 17.404,33
- składki na ubezpiec. społ. Podopiecznych 373.492,77
- pozostałe wydatki w kwocie 9.382,09

Razem wykonanie 7.543.011,65.

Od 01.01.2019 r. do 31.12.2019r. :

- liczba osób, którym przyznano świadczenie z funduszu alimentacyjnego- 175 osób
- liczba świadczeń rodzinnych 25893,

w tym: zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego-15546, świadczenie pielęgnacyjne-906, zasiłek pielęgnacyjny-8043, specjalny zasiłek opiekuńczy-649, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka-131, świadczenie rodzicielskie- 618

-liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne- 1441.

Rozdz.85503 Karta Dużej Rodziny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce realizuje Rządowy Program dla Rodzin Wielodzietnych, wydając kartę dużej rodziny. Wydatki na wykonanie tego zadania w kwocie 799,49 zł były przeznaczone na zakup materiałów biurowych związanych z administracyjną obsługą zadania.

Rozdz.85504 Wspieranie rodziny

W 2019r. na realizację zadania wydatkowano kwotę 622.325,00:

- świadczenia dobry start 602.250,00
- wynagrodzenia osobowe i jego pochodne 18.705,97
- pozostałe wydatki w kwocie 1.369,03.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna

Koszt na opłatę składek zdrowotnych w 2019 r. wyniósł 92.700,00. Składki na ubezpieczenie zdrowotne od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. opłacono dla świadczeniobiorców - 99 osób pobierających świadczenia rodzinne (liczba składek należnych 894).

Przychody , rozchody, deficyt

Stan zadłużenia z tytułu kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych na początek roku 2019 wynosił – 21.045.331 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 6.158.763 zł oraz zaciągnięto nowe zobowiązanie w wysokości 15.316.144 zł. Na koniec 2018 roku stan zadłużenia wyniósł 30.202.712 zł, stanowi to 32,03% w stosunku do dochodów wykonanych.

Na koniec roku budżetowego wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 82.797.789,77 zł, natomiast dochody bieżące w wysokości 81.394.391,29 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi nadwyżkę operacyjną w wysokości 1.403.398,48 zł.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Dochody

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	16 788,00	16 788,00	0,00	16 786,67	16 786,67	0,00	99,99	99,99	0,00
2		01095		Pozostała działalność	16 788,00	16 788,00	0,00	16 786,67	16 786,67	0,00	99,99	99,99	0,00
3			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 788,00	16 788,00	0,00	16 786,67	16 786,67	0,00	99,99	99,99	0,00
4	600			Transport i łączność	1 630 000,00	130 000,00	1 500 000,00	3 630 708,80	132 238,82	3 498 469,98	222,74	101,72	233,23
5		60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	30 000,00	0,00	33 320,00	33 320,00	0,00	111,07	111,07	0,00
6			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	33 320,00	33 320,00	0,00	111,07	111,07	0,00
9		60016		Drogi publiczne gminne	1 600 000,00	100 000,00	1 500 000,00	3 597 388,80	98 918,82	3 498 469,98	224,84	98,92	233,23
10			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00	0,00	98 152,48	98 152,48	0,00	98,15	98,15	0,00

11			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	6,34	6,34	0,00	0,00	0,00	0,00
12			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13			6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	100,00	0,00	100,00
14			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	1 998 469,98	0,00	1 998 469,98	0,00	0,00	0,00
15	630			Turystyka	283 400,00	9 400,00	274 000,00	274 133,45	0,00	274 133,45	96,73	0,00	100,05
16		63095		Pozostała działalność	283 400,00	9 400,00	274 000,00	274 133,45	0,00	274 133,45	96,73	0,00	100,05
17			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o	274 000,00	0,00	274 000,00	274 133,45	0,00	274 133,45	100,05	0,00	100,05

				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									
19	700			Gospodarka mieszkaniowa	3 885 000,00	398 000,00	3 487 000,00	3 977 635,51	285 717,93	3 691 917,58	102,38	71,79	105,88
20		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 885 000,00	398 000,00	3 487 000,00	3 976 350,03	284 432,45	3 691 917,58	102,35	71,47	105,88
21			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00	40 000,00	0,00	37 036,51	37 036,51	0,00	92,59	92,59	0,00
22			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	304 000,00	304 000,00	0,00	200 249,47	200 249,47	0,00	65,87	65,87	0,00
23			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 000,00	53 000,00	0,00	46 323,14	46 323,14	0,00	87,40	87,40	0,00
24			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	281 000,00	0,00	281 000,00	478 172,84	0,00	478 172,84	170,17	0,00	170,17
25			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 206 000,00	0,00	3 206 000,00	3 213 744,74	0,00	3 213 744,74	100,24	0,00	100,24
26			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	823,33	823,33	0,00	82,33	82,33	0,00
27		70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 285,48	1 285,48	0,00	0,00	0,00	0,00
28			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	1 285,48	1 285,48	0,00	0,00	0,00	0,00

29	710			Działalność usługowa	44 410,00	44 410,00	0,00	32 926,58	32 926,58	0,00	74,14	74,14	0,00
30		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	44 410,00	44 410,00	0,00	32 926,58	32 926,58	0,00	74,14	74,14	0,00
31			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	3 138,58	3 138,58	0,00	0,00	0,00	0,00
32			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	44 410,00	44 410,00	0,00	29 788,00	29 788,00	0,00	67,07	67,07	0,00
33	750			Administracja publiczna	281 602,00	281 602,00	0,00	271 697,19	271 697,19	0,00	96,48	96,48	0,00
34		75011		Urzędy wojewódzkie	268 302,00	268 302,00	0,00	262 785,65	262 785,65	0,00	97,94	97,94	0,00
35			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	268 302,00	268 302,00	0,00	262 781,00	262 781,00	0,00	97,94	97,94	0,00
36			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00
37		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 300,00	13 300,00	0,00	8 911,54	8 911,54	0,00	67,00	67,00	0,00
38			0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	0,00	7 624,19	7 624,19	0,00	63,53	63,53	0,00
39			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	0,00	1 287,35	1 287,35	0,00	99,03	99,03	0,00
40	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153 374,00	153 374,00	0,00	151 748,15	151 748,15	0,00	98,94	98,94	0,00
41		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli	4 386,00	4 386,00	0,00	4 386,00	4 386,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				i ochrony prawa									
42			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 386,00	4 386,00	0,00	4 386,00	4 386,00	0,00	100,00	100,00	0,00
43		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	75 209,00	75 209,00	0,00	75 133,81	75 133,81	0,00	99,90	99,90	0,00
44			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 209,00	75 209,00	0,00	75 133,81	75 133,81	0,00	99,90	99,90	0,00
45		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	73 179,00	73 179,00	0,00	72 228,34	72 228,34	0,00	98,70	98,70	0,00
48			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 179,00	73 179,00	0,00	72 228,34	72 228,34	0,00	98,70	98,70	0,00
49	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości	32 764 200,00	32 764 200,00	0,00	32 305 089,74	32 305 089,74	0,00	98,60	98,60	0,00

				prawnej oraz wydatki związane z ich poborem									
50		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	30 849,61	30 849,61	0,00	154,25	154,25	0,00
51			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	0,00	30 745,78	30 745,78	0,00	153,73	153,73	0,00
52			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	103,83	103,83	0,00	0,00	0,00	0,00
53		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 120 000,00	8 120 000,00	0,00	7 696 386,89	7 696 386,89	0,00	94,78	94,78	0,00
54			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	7 570 697,36	7 570 697,36	0,00	94,63	94,63	0,00
55			0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	1 000,00	0,00	2 215,00	2 215,00	0,00	221,50	221,50	0,00
56			0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 000,00	0,00	2 936,00	2 936,00	0,00	146,80	146,80	0,00
57			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	95 000,00	0,00	107 260,27	107 260,27	0,00	112,91	112,91	0,00
58			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 651,23	10 651,23	0,00	106,51	106,51	0,00
59			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	0,00	2 627,03	2 627,03	0,00	21,89	21,89	0,00
60		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 454 200,00	4 454 200,00	0,00	4 780 326,10	4 780 326,10	0,00	107,32	107,32	0,00
61			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 775 387,39	3 775 387,39	0,00	107,87	107,87	0,00
62			0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00	70 000,00	0,00	76 609,72	76 609,72	0,00	109,44	109,44	0,00
63			0330	Wpływy z podatku leśnego	700,00	700,00	0,00	623,00	623,00	0,00	89,00	89,00	0,00
64			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	0,00	168 395,51	168 395,51	0,00	112,26	112,26	0,00
65			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 000,00	110 000,00	0,00	65 754,31	65 754,31	0,00	59,78	59,78	0,00
66			0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 500,00	2 500,00	0,00	2 025,00	2 025,00	0,00	81,00	81,00	0,00

67			0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00	11 000,00	0,00	12 118,00	12 118,00	0,00	110,16	110,16	0,00
68			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	550 000,00	0,00	604 230,12	604 230,12	0,00	109,86	109,86	0,00
69			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	0,00	65 211,31	65 211,31	0,00	163,03	163,03	0,00
70			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	0,00	9 971,74	9 971,74	0,00	49,86	49,86	0,00
71		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	670 000,00	670 000,00	0,00	652 487,62	652 487,62	0,00	97,39	97,39	0,00
72			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	0,00	182 826,35	182 826,35	0,00	91,41	91,41	0,00
73			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	470 000,00	470 000,00	0,00	469 661,27	469 661,27	0,00	99,93	99,93	0,00
74		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	19 145 039,52	19 145 039,52	0,00	98,18	98,18	0,00
75			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	18 977 097,00	18 977 097,00	0,00	99,88	99,88	0,00
76			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	0,00	167 942,52	167 942,52	0,00	33,59	33,59	0,00
77	758			Różne rozliczenia	17 120 669,00	17 120 669,00	0,00	17 120 669,00	17 120 669,00	0,00	100,00	100,00	0,00
78		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 813 084,00	13 813 084,00	0,00	13 813 084,00	13 813 084,00	0,00	100,00	100,00	0,00
79			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 813 084,00	13 813 084,00	0,00	13 813 084,00	13 813 084,00	0,00	100,00	100,00	0,00
80		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	193 565,00	193 565,00	0,00	193 565,00	193 565,00	0,00	100,00	100,00	0,00
81			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	193 565,00	193 565,00	0,00	193 565,00	193 565,00	0,00	100,00	100,00	0,00
82		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 481 429,00	2 481 429,00	0,00	2 481 429,00	2 481 429,00	0,00	100,00	100,00	0,00
83			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 481 429,00	2 481 429,00	0,00	2 481 429,00	2 481 429,00	0,00	100,00	100,00	0,00
84		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	632 591,00	632 591,00	0,00	632 591,00	632 591,00	0,00	100,00	100,00	0,00
85			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	632 591,00	632 591,00	0,00	632 591,00	632 591,00	0,00	100,00	100,00	0,00
86	801			Oświata i wychowanie	3 001 646,00	2 527 814,00	473 832,00	2 247 870,93	2 225 757,36	22 113,57	74,89	88,05	4,67

87		80101		Szkoły podstawowe	1 481 919,00	1 120 051,00	361 868,00	1 032 592,92	1 010 479,35	22 113,57	69,68	90,22	6,11
88			0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	0,00	332,04	332,04	0,00	22,14	22,14	0,00
89			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 710,34	1 710,34	0,00	0,00	0,00	0,00
90			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	987 176,00	987 176,00	0,00	876 992,05	876 992,05	0,00	88,84	88,84	0,00
91			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	105 160,00	105 160,00	0,00	105 160,38	105 160,38	0,00	100,00	100,00	0,00
92			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	69,81	69,81	0,00	0,00	0,00	0,00
93			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 215,00	26 215,00	0,00	26 214,73	26 214,73	0,00	100,00	100,00	0,00
94			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	361 868,00	0,00	361 868,00	22 113,57	0,00	22 113,57	6,11	0,00	6,11

				europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625									
95		80104		Przedszkola	1 385 140,00	1 273 176,00	111 964,00	1 082 588,50	1 082 588,50	0,00	78,16	85,03	0,00
96			0830	Wpływy z usług	123 394,00	123 394,00	0,00	140 067,08	140 067,08	0,00	113,51	113,51	0,00
97			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	0,00	1 602,30	1 602,30	0,00	267,05	267,05	0,00
98			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 900,00	0,00	1 001,00	1 001,00	0,00	52,68	52,68	0,00
99			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	412 110,00	412 110,00	0,00	204 361,96	204 361,96	0,00	49,59	49,59	0,00
100			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	735 172,00	735 172,00	0,00	735 172,00	735 172,00	0,00	100,00	100,00	0,00
101			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	384,16	384,16	0,00	0,00	0,00	0,00
102			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	111 964,00	0,00	111 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	85,09	85,09	0,00	0,00	0,00	0,00
104			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków	0,00	0,00	0,00	85,09	85,09	0,00	0,00	0,00	0,00

				finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej									
105		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	127 387,00	127 387,00	0,00	126 999,01	126 999,01	0,00	99,70	99,70	0,00
106			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 387,00	127 387,00	0,00	126 999,01	126 999,01	0,00	99,70	99,70	0,00
107		80195		Pozostała działalność	7 200,00	7 200,00	0,00	5 605,41	5 605,41	0,00	77,85	77,85	0,00
108			0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	7 200,00	0,00	5 605,41	5 605,41	0,00	77,85	77,85	0,00
109	851			Ochrona zdrowia	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
110		85195		Pozostała działalność	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
111			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
112	852			Pomoc społeczna	4 071 291,00	3 906 659,00	164 632,00	3 735 667,42	3 735 667,42	0,00	91,76	95,62	0,00
113		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	89 700,00	89 700,00	0,00	86 727,26	86 727,26	0,00	96,69	96,69	0,00
114			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 700,00	89 700,00	0,00	86 727,26	86 727,26	0,00	96,69	96,69	0,00
115		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	1 206 000,00	1 206 000,00	0,00	1 088 487,98	1 088 487,98	0,00	90,26	90,26	0,00

				emerytalne i rentowe									
116			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	0,00	15 028,08	15 028,08	0,00	250,47	250,47	0,00
118			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 073 459,90	1 073 459,90	0,00	89,45	89,45	0,00
119		85215		Dodatki mieszkaniowe	22 000,00	22 000,00	0,00	21 085,84	21 085,84	0,00	95,84	95,84	0,00
120			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 000,00	22 000,00	0,00	21 085,84	21 085,84	0,00	95,84	95,84	0,00
121		85216		Zasiłki stałe	1 142 000,00	1 142 000,00	0,00	1 096 444,66	1 096 444,66	0,00	96,01	96,01	0,00
122			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 119,98	1 119,98	0,00	56,00	56,00	0,00
123			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	1 095 324,68	1 095 324,68	0,00	96,08	96,08	0,00
124		85219		Ośrodki pomocy społecznej	283 983,00	283 983,00	0,00	284 847,36	284 847,36	0,00	100,30	100,30	0,00
125			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	86,30	86,30	0,00	0,00	0,00	0,00
126			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	5 778,06	5 778,06	0,00	115,56	115,56	0,00
127			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 699,00	6 699,00	0,00	6 699,00	6 699,00	0,00	100,00	100,00	0,00
128			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	272 284,00	272 284,00	0,00	272 284,00	272 284,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
129		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 976,00	162 976,00	0,00	158 074,32	158 074,32	0,00	96,99	96,99	0,00
130			0830	Wpływy z usług	17 000,00	17 000,00	0,00	17 511,75	17 511,75	0,00	103,01	103,01	0,00
131			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 976,00	145 976,00	0,00	140 457,00	140 457,00	0,00	96,22	96,22	0,00
132			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	105,57	105,57	0,00	0,00	0,00	0,00
133		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
134			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
135		85295		Pozostała działalność	164 632,00	0,00	164 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	164 632,00	0,00	164 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 376 864,00	1 260 864,00	116 000,00	1 116 715,61	1 000 715,61	116 000,00	81,11	79,37	100,00
138		85395		Pozostała działalność	1 376 864,00	1 260 864,00	116 000,00	1 116 715,61	1 000 715,61	116 000,00	81,11	79,37	100,00
139			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				tytułu podatków i opłat									
140			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	1 260 864,00	1 260 864,00	0,00	1 000 697,61	1 000 697,61	0,00	79,37	79,37	0,00
141			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	116 000,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	100,00	0,00	100,00
142	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	185 822,00	185 822,00	0,00	184 328,64	184 328,64	0,00	99,20	99,20	0,00
143		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	185 822,00	185 822,00	0,00	184 328,64	184 328,64	0,00	99,20	99,20	0,00
144			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 007,00	180 007,00	0,00	178 698,41	178 698,41	0,00	99,27	99,27	0,00
145			2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 815,00	5 815,00	0,00	5 630,23	5 630,23	0,00	96,82	96,82	0,00
146	855			Rodzina	23 452 226,00	23 452 226,00	0,00	22 972 103,57	22 967 503,57	4 600,00	97,95	97,93	0,00
147		85501		Świadczenie wychowawcze	14 066 965,00	14 066 965,00	0,00	14 021 120,15	14 021 120,15	0,00	99,67	99,67	0,00
148			0920	Wpływy z pozostałych	200,00	200,00	0,00	195,03	195,03	0,00	97,52	97,52	0,00

				odsetek									
149			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	83,33	83,33	0,00
150			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 063 765,00	14 063 765,00	0,00	14 018 425,12	14 018 425,12	0,00	99,68	99,68	0,00
151		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 895 440,00	7 895 440,00	0,00	7 607 612,79	7 607 612,79	0,00	96,35	96,35	0,00
152			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00
153			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	241,87	241,87	0,00	48,37	48,37	0,00
154			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	9 000,00	0,00	4 996,71	4 996,71	0,00	55,52	55,52	0,00
155			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 825 940,00	7 825 940,00	0,00	7 543 011,65	7 543 011,65	0,00	96,38	96,38	0,00
156			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 000,00	0,00	59 327,76	59 327,76	0,00	98,88	98,88	0,00
157		85503		Karta Dużej Rodziny	925,00	925,00	0,00	799,49	799,49	0,00	86,43	86,43	0,00
158			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	925,00	925,00	0,00	799,49	799,49	0,00	86,43	86,43	0,00

				administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
159		85504		Wspieranie rodziny	687 020,00	687 020,00	0,00	658 345,00	658 345,00	0,00	95,83	95,83	0,00
160			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	651 000,00	651 000,00	0,00	622 325,00	622 325,00	0,00	95,60	95,60	0,00
161			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 020,00	36 020,00	0,00	36 020,00	36 020,00	0,00	100,00	100,00	0,00
162		85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	707 376,00	707 376,00	0,00	591 526,14	586 926,14	4 600,00	83,62	82,97	0,00
163			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	0,00	50 793,88	50 793,88	0,00	84,66	84,66	0,00
164			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	80 000,00	0,00	68 107,19	68 107,19	0,00	85,13	85,13	0,00
165			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	323,07	323,07	0,00	0,00	0,00	0,00
166			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167			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	434 176,00	434 176,00	0,00	334 400,00	334 400,00	0,00	77,02	77,02	0,00
168			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	133 200,00	133 200,00	0,00	133 200,00	133 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
169			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00
170		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	94 500,00	94 500,00	0,00	92 700,00	92 700,00	0,00	98,10	98,10	0,00
171			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 500,00	94 500,00	0,00	92 700,00	92 700,00	0,00	98,10	98,10	0,00
172	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 392 044,00	2 383 049,00	4 008 995,00	3 907 002,30	2 235 172,26	1 671 830,04	61,12	93,79	41,70
173		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 536 113,00	1 997 000,00	539 113,00	1 818 311,70	1 818 311,70	0,00	71,70	91,05	0,00
174			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 992 000,00	1 992 000,00	0,00	1 810 379,87	1 810 379,87	0,00	90,88	90,88	0,00
175			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	2 199,84	2 199,84	0,00	44,00	44,00	0,00

176			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	2 931,99	2 931,99	0,00	0,00	0,00	0,00
178			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	386 047,00	0,00	386 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179			6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	153 066,00	0,00	153 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180		90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
181			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
182		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 549,00	9 549,00	0,00	8 198,64	8 198,64	0,00	85,86	85,86	0,00
183			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

184			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 549,00	9 549,00	0,00	5 948,64	5 948,64	0,00	62,30	62,30	0,00
185		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 546 382,00	76 500,00	3 469 882,00	1 806 332,28	134 502,24	1 671 830,04	50,93	175,82	48,18
186			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	52 747,32	52 747,32	0,00	0,00	0,00	0,00
187			0970	Wpływy z różnych dochodów	76 500,00	76 500,00	0,00	81 754,92	81 754,92	0,00	106,87	106,87	0,00
188			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	2 817 661,00	0,00	2 817 661,00	1 346 991,40	0,00	1 346 991,40	47,81	0,00	47,81
189			6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	652 221,00	0,00	652 221,00	324 838,64	0,00	324 838,64	49,80	0,00	49,80
190		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	0,00	68 789,49	68 789,49	0,00	68,79	68,79	0,00
193			0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	0,00	68 789,49	68 789,49	0,00	68,79	68,79	0,00
194		90095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	101 370,19	101 370,19	0,00	101,37	101,37	0,00
195			0740	Wpływy z dywidend	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
196			0970	Wpływy z różnych	0,00	0,00	0,00	1 370,19	1 370,19	0,00	0,00	0,00	0,00

				dochodów									
197	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
198		92116		Biblioteki	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
199			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
200			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
201	926			Kultura fizyczna	2 594 251,00	75 500,00	2 518 751,00	2 297 717,30	75 070,83	2 222 646,47	88,57	99,43	88,24
202		92604		Instytucje kultury fizycznej	75 500,00	75 500,00	0,00	69 178,53	69 178,53	0,00	91,63	91,63	0,00
203			0830	Wpływy z usług	75 000,00	75 000,00	0,00	66 697,41	66 697,41	0,00	88,93	88,93	0,00
204			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	182,98	182,98	0,00	91,49	91,49	0,00
205			0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	2 298,14	2 298,14	0,00	766,05	766,05	0,00
206		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	5 892,30	5 892,30	0,00	0,00	0,00	0,00
207			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	5 892,30	5 892,30	0,00	0,00	0,00	0,00
209		92695		Pozostała działalność	2 518 751,00	0,00	2 518 751,00	2 222 646,47	0,00	2 222 646,47	88,24	0,00	88,24
210			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1	2 221 686,00	0,00	2 221 686,00	2 222 646,47	0,00	2 222 646,47	100,04	0,00	100,04

				pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625									
211			6209	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	297 065,00	0,00	297 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem					97 310 287,00	84 767 077,00	12 543 210,00	94 299 500,86	82 797 789,77	11 501 711,09	96,91	97,68	91,70

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 39/2020

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 25 marca 2020 r.

Wydatki

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	18 788,00	18 788,00	0,00	18 302,76	18 302,76	0,00	97,42	97,42	0,00
2		01030		Izby rolnicze	2 000,00	2 000,00	0,00	1 516,09	1 516,09	0,00	75,80	75,80	0,00
3			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	0,00	1 516,09	1 516,09	0,00	75,80	75,80	0,00
4		01095		Pozostała działalność	16 788,00	16 788,00	0,00	16 786,67	16 786,67	0,00	99,99	99,99	0,00
5			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	330,00	0,00	329,15	329,15	0,00	99,74	99,74	0,00
6			4430	Różne opłaty i składki	16 458,00	16 458,00	0,00	16 457,52	16 457,52	0,00	100,00	100,00	0,00
7	600			Transport i łączność	5 500 775,00	3 246 868,00	2 253 907,00	5 100 342,06	3 227 986,81	1 872 355,25	92,72	99,42	83,07
8		60004		Lokalny transport zbiorowy	2 916 268,00	2 916 268,00	0,00	2 899 665,13	2 899 665,13	0,00	99,43	99,43	0,00
9			4300	Zakup usług pozostałych	2 916 268,00	2 916 268,00	0,00	2 899 665,13	2 899 665,13	0,00	99,43	99,43	0,00
10		60016		Drogi publiczne gminne	2 584 507,00	330 600,00	2 253 907,00	2 200 676,93	328 321,68	1 872 355,25	85,15	99,31	83,07
11			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	47 775,69	47 775,69	0,00	95,55	95,55	0,00
12			4300	Zakup usług pozostałych	280 600,00	280 600,00	0,00	280 545,99	280 545,99	0,00	99,98	99,98	0,00
13			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 253 907,00	0,00	2 253 907,00	1 872 355,25	0,00	1 872 355,25	83,07	0,00	83,07
14	630			Turystyka	108 400,00	21 400,00	87 000,00	99 641,35	13 541,35	86 100,00	91,92	63,28	98,97
15		63095		Pozostała działalność	108 400,00	21 400,00	87 000,00	99 641,35	13 541,35	86 100,00	91,92	63,28	98,97
16			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									
17			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	5 400,00	0,00	2 291,63	2 291,63	0,00	42,44	42,44	0,00
18			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	0,00	1 306,66	1 306,66	0,00	65,33	65,33	0,00
19			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	393,92	393,92	0,00	39,39	39,39	0,00
20			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	56,14	56,14	0,00	11,23	11,23	0,00
21			4217	Zakup materiałów i wypożyczenia	2 500,00	2 500,00	0,00	2 493,00	2 493,00	0,00	99,72	99,72	0,00
22			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	0,00	87 000,00	86 100,00	0,00	86 100,00	98,97	0,00	98,97
24	700			Gospodarka mieszkaniowa	322 254,00	189 254,00	133 000,00	286 518,52	178 482,97	108 035,55	88,91	94,31	81,23
25		70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40 000,00	0,00	40 000,00	39 999,60	0,00	39 999,60	100,00	0,00	100,00
26			6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	39 999,60	0,00	39 999,60	100,00	0,00	100,00
27		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 700,00	7 700,00	0,00	7 583,86	7 583,86	0,00	98,49	98,49	0,00
28			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	6 700,00	0,00	6 608,14	6 608,14	0,00	98,63	98,63	0,00
29			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	975,72	975,72	0,00	97,57	97,57	0,00
30		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 554,00	135 554,00	93 000,00	202 631,24	134 595,29	68 035,95	88,66	99,29	73,16
31			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 537,00	1 537,00	0,00	1 537,00	1 537,00	0,00	100,00	100,00	0,00
32			4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	535,00	535,00	0,00	535,05	535,05	0,00	100,01	100,01	0,00
33			4300	Zakup usług pozostałych	121 319,00	121 319,00	0,00	120 809,37	120 809,37	0,00	99,58	99,58	0,00
34			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	170,00	170,00	0,00	85,00	85,00	0,00
35			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	963,00	963,00	0,00	560,00	560,00	0,00	58,15	58,15	0,00
36			4520	Opłaty na rzecz budżetów	11 000,00	11 000,00	0,00	10 983,87	10 983,87	0,00	99,85	99,85	0,00

				jednostek samorządu terytorialnego									
37			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	0,00	93 000,00	68 035,95	0,00	68 035,95	73,16	0,00	73,16
38		70095		Pozostała działalność	46 000,00	46 000,00	0,00	36 303,82	36 303,82	0,00	78,92	78,92	0,00
39			4300	Zakup usług pozostałych	30 900,00	30 900,00	0,00	22 877,13	22 877,13	0,00	74,04	74,04	0,00
40			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	798,72	798,72	0,00	79,87	79,87	0,00
41			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 100,00	14 100,00	0,00	12 627,97	12 627,97	0,00	89,56	89,56	0,00
42	710			Działalność usługowa	87 210,00	87 210,00	0,00	50 633,92	50 633,92	0,00	58,06	58,06	0,00
43		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	79 210,00	79 210,00	0,00	50 496,16	50 496,16	0,00	63,75	63,75	0,00
44			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 871,00	6 871,00	0,00	6 870,90	6 870,90	0,00	100,00	100,00	0,00
45			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 414,00	1 414,00	0,00	1 411,10	1 411,10	0,00	99,79	99,79	0,00
46			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	201,00	201,00	0,00	201,11	201,11	0,00	100,05	100,05	0,00
47			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 538,00	4 538,00	0,00	4 538,00	4 538,00	0,00	100,00	100,00	0,00
48			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 386,00	29 386,00	0,00	14 767,09	14 767,09	0,00	50,25	50,25	0,00
49			4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00	34 800,00	0,00	20 707,96	20 707,96	0,00	59,51	59,51	0,00
50			4307	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
51		71095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	137,76	137,76	0,00	1,72	1,72	0,00
52			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	137,76	137,76	0,00	2,76	2,76	0,00
54	750			Administracja publiczna	5 466 642,00	5 466 642,00	0,00	5 223 283,53	5 223 283,53	0,00	95,55	95,55	0,00
55		75011		Urzędy wojewódzkie	552 142,00	552 142,00	0,00	457 641,74	457 641,74	0,00	82,88	82,88	0,00
56			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 647,00	431 647,00	0,00	366 893,13	366 893,13	0,00	85,00	85,00	0,00
57			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 009,00	26 009,00	0,00	26 009,00	26 009,00	0,00	100,00	100,00	0,00
58			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 881,00	53 881,00	0,00	29 854,49	29 854,49	0,00	55,41	55,41	0,00
59			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 154,00	4 154,00	0,00	4 154,00	4 154,00	0,00	100,00	100,00	0,00
60			4210	Zakup materiałów i	14 225,00	14 225,00	0,00	13 551,32	13 551,32	0,00	95,26	95,26	0,00

				wyposażenia									
61			4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	15 300,00	0,00	10 253,80	10 253,80	0,00	67,02	67,02	0,00
62			4410	Podróże służbowe krajowe	376,00	376,00	0,00	376,00	376,00	0,00	100,00	100,00	0,00
63			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
64			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	100,00	100,00	0,00
65		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 500,00	261 500,00	0,00	260 849,11	260 849,11	0,00	99,75	99,75	0,00
66			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	241 722,00	241 722,00	0,00	241 722,16	241 722,16	0,00	100,00	100,00	0,00
67			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	0,00	6 316,05	6 316,05	0,00	97,17	97,17	0,00
68			4300	Zakup usług pozostałych	13 278,00	13 278,00	0,00	12 810,90	12 810,90	0,00	96,48	96,48	0,00
69		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 169 000,00	4 169 000,00	0,00	4 058 577,32	4 058 577,32	0,00	97,35	97,35	0,00
70			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	0,00	16 316,52	16 316,52	0,00	95,98	95,98	0,00
71			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 980 000,00	2 980 000,00	0,00	2 937 237,76	2 937 237,76	0,00	98,57	98,57	0,00
72			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 319,00	224 319,00	0,00	224 318,54	224 318,54	0,00	100,00	100,00	0,00
73			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	500 000,00	0,00	455 076,07	455 076,07	0,00	91,02	91,02	0,00
74			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	55 000,00	0,00	49 162,15	49 162,15	0,00	89,39	89,39	0,00
75			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 230,00	96 230,00	0,00	92 948,08	92 948,08	0,00	96,59	96,59	0,00
76			4260	Zakup energii	48 114,00	48 114,00	0,00	39 023,17	39 023,17	0,00	81,11	81,11	0,00
77			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 834,00	1 834,00	0,00	61,13	61,13	0,00
78			4300	Zakup usług pozostałych	106 386,00	106 386,00	0,00	106 230,93	106 230,93	0,00	99,85	99,85	0,00
79			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00	13 214,97	13 214,97	0,00	88,10	88,10	0,00
80			4410	Podróże służbowe krajowe	18 528,00	18 528,00	0,00	18 105,03	18 105,03	0,00	97,72	97,72	0,00
81			4420	Podróże służbowe zagraniczne	467,00	467,00	0,00	466,60	466,60	0,00	99,91	99,91	0,00
82			4430	Różne opłaty i składki	15 100,00	15 100,00	0,00	14 999,00	14 999,00	0,00	99,33	99,33	0,00
83			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 056,00	66 056,00	0,00	66 056,00	66 056,00	0,00	100,00	100,00	0,00

84			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 800,00	23 800,00	0,00	23 588,50	23 588,50	0,00	99,11	99,11	0,00
85		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	248 850,00	248 850,00	0,00	224 408,03	224 408,03	0,00	90,18	90,18	0,00
86			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 850,00	28 850,00	0,00	27 866,00	27 866,00	0,00	96,59	96,59	0,00
87			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	128 000,00	0,00	127 095,55	127 095,55	0,00	99,29	99,29	0,00
88			4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	0,00	69 446,48	69 446,48	0,00	77,16	77,16	0,00
89			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90		75095		Pozostała działalność	235 150,00	235 150,00	0,00	221 807,33	221 807,33	0,00	94,33	94,33	0,00
91			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 150,00	35 150,00	0,00	34 928,00	34 928,00	0,00	99,37	99,37	0,00
92			4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 500,00	0,00	16 114,97	16 114,97	0,00	74,95	74,95	0,00
94			4300	Zakup usług pozostałych	105 500,00	105 500,00	0,00	103 644,81	103 644,81	0,00	98,24	98,24	0,00
95			4430	Różne opłaty i składki	71 000,00	71 000,00	0,00	67 119,55	67 119,55	0,00	94,53	94,53	0,00
96	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153 374,00	153 374,00	0,00	151 748,15	151 748,15	0,00	98,94	98,94	0,00
97		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 386,00	4 386,00	0,00	4 386,00	4 386,00	0,00	100,00	100,00	0,00
98			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	344,00	0,00	343,80	343,80	0,00	99,94	99,94	0,00
99			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 899,00	1 899,00	0,00	1 899,00	1 899,00	0,00	100,00	100,00	0,00
100			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 415,00	1 415,00	0,00	1 415,04	1 415,04	0,00	100,00	100,00	0,00
101			4300	Zakup usług pozostałych	728,00	728,00	0,00	728,16	728,16	0,00	100,02	100,02	0,00
102		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	75 209,00	75 209,00	0,00	75 133,81	75 133,81	0,00	99,90	99,90	0,00
103			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 050,00	46 050,00	0,00	46 050,00	46 050,00	0,00	100,00	100,00	0,00
104			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 679,00	3 679,00	0,00	3 678,66	3 678,66	0,00	99,99	99,99	0,00
105			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	293,00	293,00	0,00	218,05	218,05	0,00	74,42	74,42	0,00
106			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
107			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 347,00	1 347,00	0,00	1 347,10	1 347,10	0,00	100,01	100,01	0,00
108			4300	Zakup usług pozostałych	760,00	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	100,00	100,00	0,00

109			4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	100,00	100,00	0,00
110		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111			4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	73 179,00	73 179,00	0,00	72 228,34	72 228,34	0,00	98,70	98,70	0,00
113			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 050,00	46 050,00	0,00	45 350,00	45 350,00	0,00	98,48	98,48	0,00
114			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 806,00	21 806,00	0,00	21 806,00	21 806,00	0,00	100,00	100,00	0,00
115			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 605,00	2 605,00	0,00	2 604,34	2 604,34	0,00	99,97	99,97	0,00
116			4300	Zakup usług pozostałych	2 490,00	2 490,00	0,00	2 240,00	2 240,00	0,00	89,96	89,96	0,00
117			4410	Podróże służbowe krajowe	228,00	228,00	0,00	228,00	228,00	0,00	100,00	100,00	0,00
118	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	332 256,00	62 456,00	269 800,00	318 292,98	48 596,91	269 696,07	95,80	77,81	99,96
119		75405		Komendy powiatowe Policji	8 000,00	8 000,00	0,00	7 980,00	7 980,00	0,00	99,75	99,75	0,00
120			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	0,00	7 980,00	7 980,00	0,00	99,75	99,75	0,00
121		75414		Obrona cywilna	19 000,00	19 000,00	0,00	5 168,92	5 168,92	0,00	27,20	27,20	0,00
122			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	550,93	550,93	0,00	18,36	18,36	0,00
123			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	138,88	138,88	0,00	6,94	6,94	0,00
124			4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	964,11	964,11	0,00	96,41	96,41	0,00
125			4300	Zakup usług pozostałych	12 685,00	12 685,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	25,23	25,23	0,00
126			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	315,00	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	100,00	100,00	0,00
127		75495		Pozostała działalność	305 256,00	35 456,00	269 800,00	305 144,06	35 447,99	269 696,07	99,96	99,98	99,96
128			4300	Zakup usług pozostałych	35 456,00	35 456,00	0,00	35 447,99	35 447,99	0,00	99,98	99,98	0,00
129			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 800,00	0,00	269 800,00	269 696,07	0,00	269 696,07	99,96	0,00	99,96
130	757			Obsługa długu publicznego	663 912,00	663 912,00	0,00	663 912,35	663 912,35	0,00	100,00	100,00	0,00
131		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu	663 912,00	663 912,00	0,00	663 912,35	663 912,35	0,00	100,00	100,00	0,00

				dłużnego – kredyty i pożyczki									
132			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	663 912,00	663 912,00	0,00	663 912,35	663 912,35	0,00	100,00	100,00	0,00
133	758			Różne rozliczenia	218 684,00	218 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134		75818		Rezerwy ogólne i celowe	218 684,00	218 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135			4810	Rezerwy	218 684,00	218 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	801			Oświata i wychowanie	30 607 429,00	29 674 727,00	932 702,00	29 422 945,42	28 975 393,07	447 552,35	96,13	97,64	47,98
137		80101		Szkoły podstawowe	15 873 475,00	15 329 107,00	544 368,00	14 948 070,19	14 888 852,69	59 217,50	94,17	97,13	10,88
138			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 818,00	22 818,00	0,00	22 815,89	22 815,89	0,00	99,99	99,99	0,00
139			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 755 122,00	9 755 122,00	0,00	9 755 122,23	9 755 122,23	0,00	100,00	100,00	0,00
140			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 367,00	246 367,00	0,00	161 329,65	161 329,65	0,00	65,48	65,48	0,00
141			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	671 319,00	671 319,00	0,00	671 318,25	671 318,25	0,00	100,00	100,00	0,00
142			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 789 671,00	1 789 671,00	0,00	1 739 102,82	1 739 102,82	0,00	97,17	97,17	0,00
143			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 861,00	61 861,00	0,00	28 441,25	28 441,25	0,00	45,98	45,98	0,00
144			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	156 866,00	156 866,00	0,00	156 864,64	156 864,64	0,00	100,00	100,00	0,00
145			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 040,00	11 040,00	0,00	3 370,34	3 370,34	0,00	30,53	30,53	0,00
146			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 391,00	9 391,00	0,00	9 391,21	9 391,21	0,00	100,00	100,00	0,00
147			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 570,00	37 570,00	0,00	7 570,00	7 570,00	0,00	20,15	20,15	0,00
148			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 794,00	327 794,00	0,00	327 776,66	327 776,66	0,00	99,99	99,99	0,00
149			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	394 840,00	394 840,00	0,00	355 809,19	355 809,19	0,00	90,11	90,11	0,00
150			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	105 160,00	105 160,00	0,00	65 000,05	65 000,05	0,00	61,81	61,81	0,00
151			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 816,00	8 816,00	0,00	8 815,57	8 815,57	0,00	100,00	100,00	0,00
152			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 800,00	69 800,00	0,00	55 280,00	55 280,00	0,00	79,20	79,20	0,00

153			4260	Zakup energii	571 168,00	571 168,00	0,00	571 166,98	571 166,98	0,00	100,00	100,00	0,00
154			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 748,00	5 748,00	0,00	5 748,00	5 748,00	0,00	100,00	100,00	0,00
155			4300	Zakup usług pozostałych	324 147,00	324 147,00	0,00	324 145,35	324 145,35	0,00	100,00	100,00	0,00
156			4307	Zakup usług pozostałych	136 132,00	136 132,00	0,00	39 725,63	39 725,63	0,00	29,18	29,18	0,00
157			4309	Zakup usług pozostałych	46 284,00	46 284,00	0,00	32 433,47	32 433,47	0,00	70,07	70,07	0,00
158			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 973,00	8 973,00	0,00	8 971,96	8 971,96	0,00	99,99	99,99	0,00
159			4410	Podróże służbowe krajowe	3 144,00	3 144,00	0,00	3 143,65	3 143,65	0,00	99,99	99,99	0,00
160			4430	Różne opłaty i składki	18 100,00	18 100,00	0,00	18 099,90	18 099,90	0,00	100,00	100,00	0,00
161			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	509 482,00	509 482,00	0,00	509 482,00	509 482,00	0,00	100,00	100,00	0,00
162			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 820,00	3 820,00	0,00	3 820,00	3 820,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 566,00	29 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 108,00	4 108,00	0,00	4 108,00	4 108,00	0,00	100,00	100,00	0,00
165			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	100,00	0,00	100,00
166			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 868,00	0,00	361 868,00	21 217,50	0,00	21 217,50	5,86	0,00	5,86
167			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 500,00	0,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168		80104		Przedszkola	9 502 723,00	9 114 389,00	388 334,00	9 294 028,53	8 905 693,68	388 334,85	97,80	97,71	100,00
169			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	1 323 634,53	1 323 634,53	0,00	91,92	91,92	0,00
170			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 593,00	12 593,00	0,00	12 589,81	12 589,81	0,00	99,97	99,97	0,00
171			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 806 461,00	4 806 461,00	0,00	4 806 345,64	4 806 345,64	0,00	100,00	100,00	0,00
172			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 963,00	169 963,00	0,00	144 806,44	144 806,44	0,00	85,20	85,20	0,00
173			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 550,00	21 550,00	0,00	19 495,65	19 495,65	0,00	90,47	90,47	0,00
174			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	425 472,00	425 472,00	0,00	425 469,41	425 469,41	0,00	100,00	100,00	0,00
175			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	0,00	3 114,30	3 114,30	0,00	88,98	88,98	0,00
176			4049	Dodatkowe wynagrodzenie	1 000,00	1 000,00	0,00	429,51	429,51	0,00	42,95	42,95	0,00

				roczne									
177			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874 160,00	874 160,00	0,00	874 158,50	874 158,50	0,00	100,00	100,00	0,00
178			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 840,00	45 840,00	0,00	25 884,52	25 884,52	0,00	56,47	56,47	0,00
179			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 594,00	3 594,00	0,00	3 128,66	3 128,66	0,00	87,05	87,05	0,00
180			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83 430,00	83 430,00	0,00	83 428,60	83 428,60	0,00	100,00	100,00	0,00
181			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 203,00	4 203,00	0,00	3 106,49	3 106,49	0,00	73,91	73,91	0,00
182			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	656,00	656,00	0,00	554,36	554,36	0,00	84,51	84,51	0,00
183			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 837,00	38 837,00	0,00	38 836,60	38 836,60	0,00	100,00	100,00	0,00
184			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 740,00	81 740,00	0,00	81 738,03	81 738,03	0,00	100,00	100,00	0,00
185			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	72 777,00	72 777,00	0,00	68 083,80	68 083,80	0,00	93,55	93,55	0,00
186			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 272,00	6 272,00	0,00	4 335,00	4 335,00	0,00	69,12	69,12	0,00
187			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 383,00	10 383,00	0,00	10 380,80	10 380,80	0,00	99,98	99,98	0,00
188			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,21	9 000,21	0,00	100,00	100,00	0,00
189			4260	Zakup energii	167 719,00	167 719,00	0,00	167 716,70	167 716,70	0,00	100,00	100,00	0,00
190			4269	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191			4270	Zakup usług remontowych	209 180,00	209 180,00	0,00	209 158,28	209 158,28	0,00	99,99	99,99	0,00
192			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 161,00	4 161,00	0,00	4 161,00	4 161,00	0,00	100,00	100,00	0,00
193			4300	Zakup usług pozostałych	85 203,00	85 203,00	0,00	84 293,62	84 293,62	0,00	98,93	98,93	0,00
194			4307	Zakup usług pozostałych	106 827,00	106 827,00	0,00	99 805,00	99 805,00	0,00	93,43	93,43	0,00
195			4309	Zakup usług pozostałych	15 696,00	15 696,00	0,00	13 276,15	13 276,15	0,00	84,58	84,58	0,00
196			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	79 546,44	79 546,44	0,00	79,55	79,55	0,00
197			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 037,00	7 037,00	0,00	7 036,21	7 036,21	0,00	99,99	99,99	0,00
198			4410	Podróże służbowe krajowe	1 105,00	1 105,00	0,00	1 105,00	1 105,00	0,00	100,00	100,00	0,00

199			4430	Różne opłaty i składki	7 472,00	7 472,00	0,00	7 472,00	7 472,00	0,00	100,00	100,00	0,00
200			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 216,00	267 216,00	0,00	267 215,42	267 215,42	0,00	100,00	100,00	0,00
201			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 842,00	5 842,00	0,00	5 842,00	5 842,00	0,00	100,00	100,00	0,00
202			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	0,00	20 545,00	20 545,00	0,00	82,18	82,18	0,00
203			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	100,00	0,00	100,00
204			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 964,00	0,00	111 964,00	111 964,15	0,00	111 964,15	100,00	0,00	100,00
205			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 920,00	0,00	257 920,00	257 920,70	0,00	257 920,70	100,00	0,00	100,00
206		80105		Przedszkola specjalne	60 000,00	60 000,00	0,00	39 138,68	39 138,68	0,00	65,23	65,23	0,00
207			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	60 000,00	0,00	39 138,68	39 138,68	0,00	65,23	65,23	0,00
208		80110		Gimnazja	2 248 222,00	2 248 222,00	0,00	2 248 220,89	2 248 220,89	0,00	100,00	100,00	0,00
209			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630 326,00	1 630 326,00	0,00	1 630 325,90	1 630 325,90	0,00	100,00	100,00	0,00
210			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 601,00	193 601,00	0,00	193 600,96	193 600,96	0,00	100,00	100,00	0,00
211			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 109,00	308 109,00	0,00	308 108,66	308 108,66	0,00	100,00	100,00	0,00
212			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 498,00	30 498,00	0,00	30 497,37	30 497,37	0,00	100,00	100,00	0,00
213			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 688,00	85 688,00	0,00	85 688,00	85 688,00	0,00	100,00	100,00	0,00
214		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 013,00	91 013,00	0,00	85 267,37	85 267,37	0,00	93,69	93,69	0,00
215			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	531,00	531,00	0,00	531,00	531,00	0,00	100,00	100,00	0,00
216			4410	Podróże służbowe krajowe	573,00	573,00	0,00	573,00	573,00	0,00	100,00	100,00	0,00
217			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89 909,00	89 909,00	0,00	84 163,37	84 163,37	0,00	93,61	93,61	0,00
218		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w	1 105 637,00	1 105 637,00	0,00	1 096 509,36	1 096 509,36	0,00	99,17	99,17	0,00

				przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego									
219			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	610 000,00	610 000,00	0,00	600 924,26	600 924,26	0,00	98,51	98,51	0,00
220			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 870,00	392 870,00	0,00	392 821,59	392 821,59	0,00	99,99	99,99	0,00
221			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 615,00	62 615,00	0,00	62 613,39	62 613,39	0,00	100,00	100,00	0,00
223			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 644,00	8 644,00	0,00	8 643,88	8 643,88	0,00	100,00	100,00	0,00
224			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	0,00	5 198,24	5 198,24	0,00	99,97	99,97	0,00
225			4300	Zakup usług pozostałych	21 155,00	21 155,00	0,00	21 155,00	21 155,00	0,00	100,00	100,00	0,00
226			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 153,00	5 153,00	0,00	5 153,00	5 153,00	0,00	100,00	100,00	0,00
227		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 185 172,00	1 185 172,00	0,00	1 185 172,00	1 185 172,00	0,00	100,00	100,00	0,00
228			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 649,00	993 649,00	0,00	993 649,00	993 649,00	0,00	100,00	100,00	0,00
229			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 414,00	170 414,00	0,00	170 414,00	170 414,00	0,00	100,00	100,00	0,00
230			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 109,00	21 109,00	0,00	21 109,00	21 109,00	0,00	100,00	100,00	0,00
231		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	127 387,00	127 387,00	0,00	126 999,01	126 999,01	0,00	99,70	99,70	0,00
232			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	172,00	0,00	171,90	171,90	0,00	99,94	99,94	0,00
233			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	24,00	24,00	0,00	24,50	24,50	0,00	102,08	102,08	0,00

				Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych									
234			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 065,00	1 065,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	93,90	93,90	0,00
235			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	126 126,00	126 126,00	0,00	125 802,61	125 802,61	0,00	99,74	99,74	0,00
236		80195		Pozostała działalność	413 800,00	413 800,00	0,00	399 539,39	399 539,39	0,00	96,55	96,55	0,00
237			3240	Stypendia dla uczniów	97 200,00	97 200,00	0,00	96 800,00	96 800,00	0,00	99,59	99,59	0,00
238			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	0,00	1 695,00	1 695,00	0,00	73,70	73,70	0,00
239			4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240			4300	Zakup usług pozostałych	43 300,00	43 300,00	0,00	31 569,17	31 569,17	0,00	72,91	72,91	0,00
241			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	799,50	799,50	0,00	79,95	79,95	0,00
242			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000,00	70 000,00	0,00	68 675,72	68 675,72	0,00	98,11	98,11	0,00
243			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
244	851			Ochrona zdrowia	543 415,00	543 415,00	0,00	531 829,92	531 829,92	0,00	97,87	97,87	0,00
245		85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	0,00	14 922,26	14 922,26	0,00	74,61	74,61	0,00
246			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 367,62	1 367,62	0,00	91,17	91,17	0,00
247			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	3 738,64	3 738,64	0,00	46,73	46,73	0,00
248			4300	Zakup usług pozostałych	8 350,00	8 350,00	0,00	7 666,00	7 666,00	0,00	91,81	91,81	0,00
249			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	2 150,00	0,00	100,00	100,00	0,00
250		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	473 605,00	473 605,00	0,00	473 185,95	473 185,95	0,00	99,91	99,91	0,00
251			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	146 682,00	146 682,00	0,00	146 301,55	146 301,55	0,00	99,74	99,74	0,00
252			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
253			4010	Wynagrodzenia osobowe	169 349,00	169 349,00	0,00	169 345,50	169 345,50	0,00	100,00	100,00	0,00

				pracowników									
254			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 581,00	16 581,00	0,00	16 580,42	16 580,42	0,00	100,00	100,00	0,00
255			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 375,00	36 375,00	0,00	36 374,36	36 374,36	0,00	100,00	100,00	0,00
256			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 691,00	3 691,00	0,00	3 690,36	3 690,36	0,00	99,98	99,98	0,00
257			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 996,00	32 996,00	0,00	32 995,91	32 995,91	0,00	100,00	100,00	0,00
258			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 534,00	12 534,00	0,00	12 533,68	12 533,68	0,00	100,00	100,00	0,00
259			4260	Zakup energii	1 771,00	1 771,00	0,00	1 738,46	1 738,46	0,00	98,16	98,16	0,00
260			4300	Zakup usług pozostałych	16 889,00	16 889,00	0,00	16 888,66	16 888,66	0,00	100,00	100,00	0,00
261			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	192,00	192,00	0,00	191,90	191,90	0,00	99,95	99,95	0,00
262			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 288,00	25 288,00	0,00	25 288,29	25 288,29	0,00	100,00	100,00	0,00
263			4410	Podróże służbowe krajowe	3 159,00	3 159,00	0,00	3 159,00	3 159,00	0,00	100,00	100,00	0,00
264			4430	Różne opłaty i składki	1 751,00	1 751,00	0,00	1 750,86	1 750,86	0,00	99,99	99,99	0,00
265			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 203,00	4 203,00	0,00	4 203,00	4 203,00	0,00	100,00	100,00	0,00
266			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 944,00	1 944,00	0,00	1 944,00	1 944,00	0,00	100,00	100,00	0,00
267		85195		Pozostała działalność	49 810,00	49 810,00	0,00	43 721,71	43 721,71	0,00	87,78	87,78	0,00
268			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
269			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	0,00	11 700,00	11 700,00	0,00	97,50	97,50	0,00
270			4210	Zakup materiałów i	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				wyposażenia									
271			4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
272			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 110,00	13 110,00	0,00	7 321,71	7 321,71	0,00	55,85	55,85	0,00
273	852			Pomoc społeczna	7 848 893,00	7 621 212,00	227 681,00	7 550 449,49	7 327 504,51	222 944,98	96,20	96,15	97,92
274		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	386,00	386,00	0,00	386,00	386,00	0,00	100,00	100,00	0,00
275			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,00	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00	100,00	100,00	0,00
276			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	100,00	100,00	0,00
277		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	89 700,00	89 700,00	0,00	86 727,26	86 727,26	0,00	96,69	96,69	0,00
278			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 700,00	89 700,00	0,00	86 727,26	86 727,26	0,00	96,69	96,69	0,00
279		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 157 006,00	2 157 006,00	0,00	2 024 465,14	2 024 465,14	0,00	93,86	93,86	0,00
280			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281			3110	Świadczenia społeczne	1 264 716,00	1 264 716,00	0,00	1 138 175,90	1 138 175,90	0,00	89,99	89,99	0,00
282			4300	Zakup usług pozostałych	7 766,00	7 766,00	0,00	7 766,00	7 766,00	0,00	100,00	100,00	0,00
283			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	878 524,00	878 524,00	0,00	878 523,24	878 523,24	0,00	100,00	100,00	0,00
284		85215		Dodatki mieszkaniowe	990 000,00	990 000,00	0,00	913 633,87	913 633,87	0,00	92,29	92,29	0,00
285			3110	Świadczenia społeczne	989 560,00	989 560,00	0,00	913 220,42	913 220,42	0,00	92,29	92,29	0,00
286			4210	Zakup materiałów i	340,00	340,00	0,00	313,60	313,60	0,00	92,24	92,24	0,00

				wyposażenia									
287			4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	99,85	99,85	0,00	99,85	99,85	0,00
288		85216		Zasiłki stałe	1 144 000,00	1 144 000,00	0,00	1 096 444,66	1 096 444,66	0,00	95,84	95,84	0,00
289			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	0,00	1 119,98	1 119,98	0,00	28,00	28,00	0,00
290			3110	Świadczenia społeczne	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	1 095 324,68	1 095 324,68	0,00	96,08	96,08	0,00
291		85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 577 651,00	1 577 651,00	0,00	1 576 633,87	1 576 633,87	0,00	99,94	99,94	0,00
292			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
293			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
294			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 462,00	1 093 462,00	0,00	1 093 462,00	1 093 462,00	0,00	100,00	100,00	0,00
295			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 063,00	81 063,00	0,00	81 062,57	81 062,57	0,00	100,00	100,00	0,00
296			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 313,00	205 313,00	0,00	205 312,16	205 312,16	0,00	100,00	100,00	0,00
297			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 474,00	21 474,00	0,00	21 473,04	21 473,04	0,00	100,00	100,00	0,00
298			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	100,00	100,00	0,00
299			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	19 916,62	19 916,62	0,00	99,58	99,58	0,00
300			4260	Zakup energii	28 392,00	28 392,00	0,00	28 391,41	28 391,41	0,00	100,00	100,00	0,00
301			4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	540,00	540,00	0,00	90,00	90,00	0,00
302			4300	Zakup usług pozostałych	45 362,00	45 362,00	0,00	44 634,76	44 634,76	0,00	98,40	98,40	0,00
303			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	5 100,00	0,00	4 957,92	4 957,92	0,00	97,21	97,21	0,00
304			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 915,00	25 915,00	0,00	25 914,40	25 914,40	0,00	100,00	100,00	0,00
305			4410	Podróże służbowe krajowe	474,00	474,00	0,00	474,00	474,00	0,00	100,00	100,00	0,00
306			4430	Różne opłaty i składki	2 039,00	2 039,00	0,00	2 039,00	2 039,00	0,00	100,00	100,00	0,00
307			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 922,00	29 922,00	0,00	29 922,00	29 922,00	0,00	100,00	100,00	0,00

308			4480	Podatek od nieruchomości	4 517,00	4 517,00	0,00	4 517,00	4 517,00	0,00	100,00	100,00	0,00
309			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11,00	11,00	0,00	10,49	10,49	0,00	95,36	95,36	0,00
310			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 957,00	2 957,00	0,00	2 956,50	2 956,50	0,00	99,98	99,98	0,00
311		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	317 469,00	317 469,00	0,00	311 947,60	311 947,60	0,00	98,26	98,26	0,00
312			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 280,00	1 280,00	0,00	1 279,20	1 279,20	0,00	99,94	99,94	0,00
313			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 278,00	231 278,00	0,00	228 012,11	228 012,11	0,00	98,59	98,59	0,00
314			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 364,00	18 364,00	0,00	18 363,51	18 363,51	0,00	100,00	100,00	0,00
315			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 611,00	37 611,00	0,00	37 334,22	37 334,22	0,00	99,26	99,26	0,00
316			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 456,00	4 456,00	0,00	3 487,92	3 487,92	0,00	78,27	78,27	0,00
317			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 660,00	15 660,00	0,00	14 650,64	14 650,64	0,00	93,55	93,55	0,00
318			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401,00	401,00	0,00	401,00	401,00	0,00	100,00	100,00	0,00
319			4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	100,00	100,00	0,00
320			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 279,00	8 279,00	0,00	8 279,00	8 279,00	0,00	100,00	100,00	0,00
321			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	100,00	100,00	0,00
322		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
323			3110	Świadczenia społeczne	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
324		85295		Pozostała działalność	322 681,00	95 000,00	227 681,00	290 211,09	67 266,11	222 944,98	89,94	70,81	97,92
325			3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	0,00	31 502,08	31 502,08	0,00	57,28	57,28	0,00
326			4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	35 764,03	35 764,03	0,00	89,41	89,41	0,00
327			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	9 840,00	0,00	9 840,00	98,40	0,00	98,40
328			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 632,00	0,00	164 632,00	164 632,23	0,00	164 632,23	100,00	0,00	100,00
329			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 049,00	0,00	53 049,00	48 472,75	0,00	48 472,75	91,37	0,00	91,37
330	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 438 064,00	1 322 064,00	116 000,00	749 085,34	633 305,34	115 780,00	52,09	47,90	99,81

331		85395		Pozostała działalność	1 438 064,00	1 322 064,00	116 000,00	749 085,34	633 305,34	115 780,00	52,09	47,90	99,81
332			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	61 200,00	61 200,00	0,00	42 036,10	42 036,10	0,00	68,69	68,69	0,00
333			3117	Świadczenia społeczne	81 779,00	81 779,00	0,00	71 781,68	71 781,68	0,00	87,78	87,78	0,00
334			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 626,00	483 626,00	0,00	346 724,61	346 724,61	0,00	71,69	71,69	0,00
335			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 202,00	4 202,00	0,00	4 201,02	4 201,02	0,00	99,98	99,98	0,00
336			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 474,00	100 474,00	0,00	73 596,31	73 596,31	0,00	73,25	73,25	0,00
337			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 320,00	11 320,00	0,00	6 685,92	6 685,92	0,00	59,06	59,06	0,00
338			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 260,00	39 260,00	0,00	27 888,00	27 888,00	0,00	71,03	71,03	0,00
339			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 485,00	53 485,00	0,00	28 013,59	28 013,59	0,00	52,38	52,38	0,00
340			4307	Zakup usług pozostałych	479 718,00	479 718,00	0,00	29 508,61	29 508,61	0,00	6,15	6,15	0,00
341			4437	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	2 869,50	2 869,50	0,00	40,99	40,99	0,00
342			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	0,00	116 000,00	115 780,00	0,00	115 780,00	99,81	0,00	99,81
343	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	230 222,00	230 222,00	0,00	229 003,24	229 003,24	0,00	99,47	99,47	0,00
344		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	230 222,00	230 222,00	0,00	229 003,24	229 003,24	0,00	99,47	99,47	0,00
345			3240	Stypendia dla uczniów	224 407,00	224 407,00	0,00	223 373,01	223 373,01	0,00	99,54	99,54	0,00
346			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 815,00	5 815,00	0,00	5 630,23	5 630,23	0,00	96,82	96,82	0,00
347	855			Rodzina	24 852 624,00	24 764 043,00	88 581,00	24 236 286,75	24 147 706,41	88 580,34	97,52	97,51	100,00
348		85501		Świadczenie wychowawcze	14 068 965,00	14 068 965,00	0,00	14 019 155,43	14 019 155,43	0,00	99,65	99,65	0,00
349			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	5 000,00	5 000,00	0,00	712,77	712,77	0,00	14,26	14,26	0,00

				których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
350			3110	Świadczenia społeczne	13 876 302,00	13 876 302,00	0,00	13 834 517,68	13 834 517,68	0,00	99,70	99,70	0,00
351			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 333,00	137 333,00	0,00	133 871,90	133 871,90	0,00	97,48	97,48	0,00
352			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 517,00	8 517,00	0,00	8 516,57	8 516,57	0,00	99,99	99,99	0,00
353			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 640,00	24 640,00	0,00	24 546,59	24 546,59	0,00	99,62	99,62	0,00
354			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 943,00	2 943,00	0,00	2 943,00	2 943,00	0,00	100,00	100,00	0,00
355			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 759,00	10 759,00	0,00	10 758,38	10 758,38	0,00	99,99	99,99	0,00
356			4300	Zakup usług pozostałych	1 819,00	1 819,00	0,00	1 819,00	1 819,00	0,00	100,00	100,00	0,00
357			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 452,00	1 452,00	0,00	1 452,00	1 452,00	0,00	100,00	100,00	0,00
358			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	0,00	17,54	17,54	0,00	8,77	8,77	0,00
359		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 879 217,00	7 879 217,00	0,00	7 588 921,13	7 588 921,13	0,00	96,32	96,32	0,00
360			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	12 000,00	0,00	4 899,38	4 899,38	0,00	40,83	40,83	0,00
361			3110	Świadczenia społeczne	7 165 910,00	7 165 910,00	0,00	6 954 356,43	6 954 356,43	0,00	97,05	97,05	0,00

362			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 545,00	213 545,00	0,00	190 572,97	190 572,97	0,00	89,24	89,24	0,00
363			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 405,00	17 405,00	0,00	17 404,33	17 404,33	0,00	100,00	100,00	0,00
364			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 310,00	449 310,00	0,00	407 424,14	407 424,14	0,00	90,68	90,68	0,00
365			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 211,00	5 211,00	0,00	4 648,69	4 648,69	0,00	89,21	89,21	0,00
366			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 980,41	1 980,41	0,00	99,02	99,02	0,00
367			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	2 175,68	2 175,68	0,00	27,20	27,20	0,00
368			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,00	5 336,00	0,00	5 226,00	5 226,00	0,00	97,94	97,94	0,00
369			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	233,10	233,10	0,00	46,62	46,62	0,00
370		85503		Karta Dużej Rodziny	925,00	925,00	0,00	799,49	799,49	0,00	86,43	86,43	0,00
371			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	925,00	925,00	0,00	799,49	799,49	0,00	86,43	86,43	0,00
372		85504		Wspieranie rodziny	752 549,00	752 549,00	0,00	723 840,94	723 840,94	0,00	96,19	96,19	0,00
373			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	469,21	469,21	0,00	93,84	93,84	0,00
374			3110	Świadczenia społeczne	630 700,00	630 700,00	0,00	602 250,00	602 250,00	0,00	95,49	95,49	0,00
375			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 277,00	90 277,00	0,00	90 276,73	90 276,73	0,00	100,00	100,00	0,00
376			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 011,00	7 011,00	0,00	7 010,53	7 010,53	0,00	99,99	99,99	0,00
377			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 752,00	16 752,00	0,00	16 750,93	16 750,93	0,00	99,99	99,99	0,00
378			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 352,00	2 352,00	0,00	2 350,51	2 350,51	0,00	99,94	99,94	0,00
379			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 536,00	1 536,00	0,00	1 312,03	1 312,03	0,00	85,42	85,42	0,00
380			4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00

381			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
382			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,00	2 493,00	0,00	2 493,00	2 493,00	0,00	100,00	100,00	0,00
383			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	328,00	328,00	0,00	328,00	328,00	0,00	100,00	100,00	0,00
384		85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 844 685,00	1 756 104,00	88 581,00	1 599 090,01	1 510 509,67	88 580,34	86,69	86,01	100,00
385			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	194 000,00	194 000,00	0,00	192 855,00	192 855,00	0,00	99,41	99,41	0,00
386			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 840,00	1 840,00	0,00	1 840,00	1 840,00	0,00	100,00	100,00	0,00
387			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 101,00	657 101,00	0,00	657 100,19	657 100,19	0,00	100,00	100,00	0,00
388			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 752,00	164 752,00	0,00	112 680,04	112 680,04	0,00	68,39	68,39	0,00
389			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 700,00	9 700,00	0,00	9 491,11	9 491,11	0,00	97,85	97,85	0,00
390			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 895,00	106 895,00	0,00	106 894,85	106 894,85	0,00	100,00	100,00	0,00
393			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 817,00	29 817,00	0,00	19 143,73	19 143,73	0,00	64,20	64,20	0,00
394			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	1 750,00	0,00	1 681,77	1 681,77	0,00	96,10	96,10	0,00
395			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 658,00	14 658,00	0,00	14 657,51	14 657,51	0,00	100,00	100,00	0,00
396			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 317,00	4 317,00	0,00	2 621,48	2 621,48	0,00	60,72	60,72	0,00
397			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	250,00	0,00	235,95	235,95	0,00	94,38	94,38	0,00
398			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 295,00	15 295,00	0,00	15 292,98	15 292,98	0,00	99,99	99,99	0,00
399			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 729,00	8 729,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	16,61	16,61	0,00
400			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 386,00	14 386,00	0,00	14 385,84	14 385,84	0,00	100,00	100,00	0,00

401			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100 135,00	100 135,00	0,00	83 735,42	83 735,42	0,00	83,62	83,62	0,00
402			4220	Zakup środków żywności	54 221,00	54 221,00	0,00	54 220,48	54 220,48	0,00	100,00	100,00	0,00
403			4229	Zakup środków żywności	12 670,00	12 670,00	0,00	10 782,10	10 782,10	0,00	85,10	85,10	0,00
404			4260	Zakup energii	34 273,00	34 273,00	0,00	32 228,64	32 228,64	0,00	94,04	94,04	0,00
405			4269	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	5 308,43	5 308,43	0,00	88,47	88,47	0,00
406			4270	Zakup usług remontowych	102 201,00	102 201,00	0,00	42 767,10	42 767,10	0,00	41,85	41,85	0,00
407			4280	Zakup usług zdrowotnych	605,00	605,00	0,00	605,00	605,00	0,00	100,00	100,00	0,00
408			4300	Zakup usług pozostałych	65 300,00	65 300,00	0,00	65 108,01	65 108,01	0,00	99,71	99,71	0,00
409			4307	Zakup usług pozostałych	126 426,00	126 426,00	0,00	35 010,00	35 010,00	0,00	27,69	27,69	0,00
410			4309	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	0,00	976,86	976,86	0,00	75,14	75,14	0,00
411			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	460,00	460,00	0,00	415,06	415,06	0,00	90,23	90,23	0,00
412			4410	Podróże służbowe krajowe	155,00	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	100,00	100,00	0,00
413			4430	Różne opłaty i składki	1 285,00	1 285,00	0,00	1 285,00	1 285,00	0,00	100,00	100,00	0,00
414			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 703,00	26 703,00	0,00	26 702,12	26 702,12	0,00	100,00	100,00	0,00
415			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	100,00	100,00	0,00
416			6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	88 581,00	0,00	88 581,00	88 580,34	0,00	88 580,34	100,00	0,00	100,00
417		85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	10 780,00	10 780,00	0,00	10 776,75	10 776,75	0,00	99,97	99,97	0,00
418			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 780,00	10 780,00	0,00	10 776,75	10 776,75	0,00	99,97	99,97	0,00
419		85508		Rodziny zastępcze	201 003,00	201 003,00	0,00	201 003,00	201 003,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420			4430	Różne opłaty i składki	201 003,00	201 003,00	0,00	201 003,00	201 003,00	0,00	100,00	100,00	0,00
421		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	94 500,00	94 500,00	0,00	92 700,00	92 700,00	0,00	98,10	98,10	0,00

				pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów									
422			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 500,00	94 500,00	0,00	92 700,00	92 700,00	0,00	98,10	98,10	0,00
423	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 763 542,00	5 070 349,00	5 693 193,00	9 641 249,93	4 827 349,85	4 813 900,08	89,57	95,21	84,56
424		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 580 296,00	2 035 439,00	544 857,00	2 049 490,15	2 035 438,10	14 052,05	79,43	100,00	2,58
425			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 900,00	29 900,00	0,00	29 900,00	29 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
426			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 099,00	3 099,00	0,00	3 098,86	3 098,86	0,00	100,00	100,00	0,00
427			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 634,00	7 634,00	0,00	7 634,00	7 634,00	0,00	100,00	100,00	0,00
428			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 012,00	1 012,00	0,00	1 011,82	1 011,82	0,00	99,98	99,98	0,00
429			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
430			4300	Zakup usług pozostałych	1 989 594,00	1 989 594,00	0,00	1 989 593,42	1 989 593,42	0,00	100,00	100,00	0,00
431			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
432			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 744,00	0,00	5 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 047,00	0,00	386 047,00	1 232,01	0,00	1 232,01	0,32	0,00	0,32
434			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 066,00	0,00	153 066,00	12 820,04	0,00	12 820,04	8,38	0,00	8,38
435		90003		Oczyszczanie miast i wsi	550 000,00	550 000,00	0,00	496 762,75	496 762,75	0,00	90,32	90,32	0,00
436			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
437			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
438			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00

439			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
440			4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	0,00	396 762,75	396 762,75	0,00	88,17	88,17	0,00
441		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	483 549,00	216 549,00	267 000,00	464 924,28	198 278,07	266 646,21	96,15	91,56	99,87
442			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	115 000,00	0,00	112 244,33	112 244,33	0,00	97,60	97,60	0,00
443			4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	2 042,18	2 042,18	0,00	20,42	20,42	0,00
444			4300	Zakup usług pozostałych	91 549,00	91 549,00	0,00	83 991,56	83 991,56	0,00	91,74	91,74	0,00
445			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 000,00	0,00	267 000,00	266 646,21	0,00	266 646,21	99,87	0,00	99,87
446		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 971 336,00	140 000,00	4 831 336,00	4 593 466,49	110 230,90	4 483 235,59	92,40	78,74	92,79
447			4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	0,00	110 230,90	110 230,90	0,00	78,74	78,74	0,00
448			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 817 661,00	0,00	2 817 661,00	2 600 560,72	0,00	2 600 560,72	92,30	0,00	92,30
449			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 013 675,00	0,00	2 013 675,00	1 882 674,87	0,00	1 882 674,87	93,49	0,00	93,49
450		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	500 000,00	0,00	399 809,26	399 809,26	0,00	79,96	79,96	0,00
451			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	18 577,99	18 577,99	0,00	92,89	92,89	0,00
452			4260	Zakup energii	380 000,00	380 000,00	0,00	314 565,30	314 565,30	0,00	82,78	82,78	0,00
453			4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	8,20	8,20	0,00
454			4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	0,00	65 435,97	65 435,97	0,00	76,98	76,98	0,00
455		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	68 000,00	68 000,00	0,00	65 430,74	65 430,74	0,00	96,22	96,22	0,00
456			4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	0,00	65 430,74	65 430,74	0,00	96,22	96,22	0,00
457		90095		Pozostała działalność	1 610 361,00	1 560 361,00	50 000,00	1 571 366,26	1 521 400,03	49 966,23	97,58	97,50	99,93
458			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
459			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 270,00	33 270,00	0,00	33 270,34	33 270,34	0,00	100,00	100,00	0,00
460			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 353,00	932 353,00	0,00	930 392,16	930 392,16	0,00	99,79	99,79	0,00
461			4040	Dodatkowe wynagrodzenie	78 081,00	78 081,00	0,00	78 080,52	78 080,52	0,00	100,00	100,00	0,00

				roczne									
462			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	4 000,00	0,00	3 628,40	3 628,40	0,00	90,71	90,71	0,00
463			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 647,00	125 647,00	0,00	125 646,44	125 646,44	0,00	100,00	100,00	0,00
464			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 925,00	18 925,00	0,00	18 924,97	18 924,97	0,00	100,00	100,00	0,00
465			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 256,00	14 256,00	0,00	14 255,00	14 255,00	0,00	99,99	99,99	0,00
466			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 176,00	79 176,00	0,00	74 857,27	74 857,27	0,00	94,55	94,55	0,00
467			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 889,00	1 889,00	0,00	94,45	94,45	0,00
468			4300	Zakup usług pozostałych	86 300,00	86 300,00	0,00	56 018,49	56 018,49	0,00	64,91	64,91	0,00
469			4430	Różne opłaty i składki	43 700,00	43 700,00	0,00	41 784,44	41 784,44	0,00	95,62	95,62	0,00
470			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 653,00	46 653,00	0,00	46 653,00	46 653,00	0,00	100,00	100,00	0,00
471			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	49 966,23	0,00	49 966,23	99,93	0,00	99,93
472	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 661 150,00	2 577 600,00	83 550,00	2 627 830,63	2 544 280,63	83 550,00	98,75	98,71	100,00
473		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	133 000,00	133 000,00	0,00	130 307,99	130 307,99	0,00	97,98	97,98	0,00
474			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	130 500,00	130 500,00	0,00	130 307,99	130 307,99	0,00	99,85	99,85	0,00
475			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 355 550,00	1 272 000,00	83 550,00	1 355 550,00	1 272 000,00	83 550,00	100,00	100,00	100,00
477			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 272 000,00	1 272 000,00	0,00	1 272 000,00	1 272 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
478			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	83 550,00	0,00	83 550,00	83 550,00	0,00	83 550,00	100,00	0,00	100,00

				innych jednostek sektora finansów publicznych									
479		92116		Biblioteki	972 600,00	972 600,00	0,00	972 600,00	972 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
480			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	972 600,00	972 600,00	0,00	972 600,00	972 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
481		92195		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	0,00	169 372,64	169 372,64	0,00	84,69	84,69	0,00
482			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	17 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	70,59	70,59	0,00
483			4090	Honoraria	7 239,00	7 239,00	0,00	7 238,55	7 238,55	0,00	99,99	99,99	0,00
484			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 046,00	9 046,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	36,48	36,48	0,00
485			4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	0,00	2 937,35	2 937,35	0,00	41,96	41,96	0,00
486			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	11 792,90	11 792,90	0,00	78,62	78,62	0,00
487			4260	Zakup energii	7 044,00	7 044,00	0,00	7 043,65	7 043,65	0,00	100,00	100,00	0,00
488			4300	Zakup usług pozostałych	125 671,00	125 671,00	0,00	113 863,29	113 863,29	0,00	90,60	90,60	0,00
489			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	0,00	11 196,90	11 196,90	0,00	93,31	93,31	0,00
490	926			Kultura fizyczna	14 650 034,00	2 610 034,00	12 040 000,00	13 162 962,51	2 601 529,57	10 561 432,94	89,85	99,67	87,72
491		92601		Obiekty sportowe	1 500 303,00	1 455 303,00	45 000,00	1 496 923,12	1 451 923,12	45 000,00	99,77	99,77	100,00
492			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 316 000,00	1 316 000,00	0,00	1 316 000,00	1 316 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
493			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 684,00	30 684,00	0,00	30 673,50	30 673,50	0,00	99,97	99,97	0,00
494			4300	Zakup usług pozostałych	108 619,00	108 619,00	0,00	105 249,62	105 249,62	0,00	96,90	96,90	0,00
495			6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	100,00	0,00	100,00
496		92604		Instytucje kultury fizycznej	840 770,00	840 770,00	0,00	840 749,43	840 749,43	0,00	100,00	100,00	0,00
497			3020	Wydatki osobowe	2 308,00	2 308,00	0,00	2 307,55	2 307,55	0,00	99,98	99,98	0,00

				niezaliczone do wynagrodzeń									
498			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 146,00	450 146,00	0,00	450 145,98	450 145,98	0,00	100,00	100,00	0,00
499			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 033,00	33 033,00	0,00	33 032,81	33 032,81	0,00	100,00	100,00	0,00
500			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 755,00	81 755,00	0,00	81 754,45	81 754,45	0,00	100,00	100,00	0,00
501			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 163,00	8 163,00	0,00	8 162,80	8 162,80	0,00	100,00	100,00	0,00
502			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 613,00	34 613,00	0,00	34 612,49	34 612,49	0,00	100,00	100,00	0,00
503			4190	Nagrody konkursowe	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
504			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 828,00	61 828,00	0,00	61 827,54	61 827,54	0,00	100,00	100,00	0,00
505			4260	Zakup energii	26 833,00	26 833,00	0,00	26 816,26	26 816,26	0,00	99,94	99,94	0,00
506			4280	Zakup usług zdrowotnych	834,00	834,00	0,00	834,00	834,00	0,00	100,00	100,00	0,00
507			4300	Zakup usług pozostałych	92 810,00	92 810,00	0,00	92 809,86	92 809,86	0,00	100,00	100,00	0,00
508			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 240,00	3 240,00	0,00	3 239,58	3 239,58	0,00	99,99	99,99	0,00
509			4410	Podróże służbowe krajowe	248,00	248,00	0,00	247,31	247,31	0,00	99,72	99,72	0,00
510			4430	Różne opłaty i składki	7 406,00	7 406,00	0,00	7 405,80	7 405,80	0,00	100,00	100,00	0,00
511			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 053,00	13 053,00	0,00	13 053,00	13 053,00	0,00	100,00	100,00	0,00
512			4480	Podatek od nieruchomości	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	18 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
513			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
514		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	249 000,00	249 000,00	0,00	249 000,00	249 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
515			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	249 000,00	249 000,00	0,00	249 000,00	249 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
516		92695		Pozostała działalność	12 059 961,00	64 961,00	11 995 000,00	10 576 289,96	59 857,02	10 516 432,94	87,70	92,14	87,67
517			4190	Nagrody konkursowe	3 116,00	3 116,00	0,00	2 741,25	2 741,25	0,00	87,97	87,97	0,00

518			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	2 494,58	2 494,58	0,00	62,36	62,36	0,00
519			4300	Zakup usług pozostałych	57 845,00	57 845,00	0,00	54 621,19	54 621,19	0,00	94,43	94,43	0,00
520			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	49 877,19	0,00	49 877,19	99,75	0,00	99,75
521			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 840 000,00	0,00	8 840 000,00	7 422 050,78	0,00	7 422 050,78	83,96	0,00	83,96
522			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 105 000,00	0,00	3 105 000,00	3 044 504,97	0,00	3 044 504,97	98,05	0,00	98,05
Wydatki ogółem					106 467 668,00	84 542 254,00	21 925 414,00	100 064 318,85	81 394 391,29	18 669 927,56	93,99	96,28	85,15

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Zadania inwestycyjne w zakresie drogownictwa realizowane w 2019 roku

1. Wykaz dróg zrealizowanych w 2019 roku w m. Hajnówka

Lp.	Nazwa zadania	Charakterystyka Zakres rzeczowy	Wartość robót w zł	Wykonawca Robót
1.	Przebudowa ulicy Białowieskiej w Hajnówce Nr OT 02/12/19	- ul. Białowieska: dł. 789,00mb, szerokość 7,0m. Wykonano: 1. Warstwa wiążąca gr. 5cm KR-1 – 2152,50m². 2. Warstwa ścieralna gr. 5cm KR-1 – 5828,90m². 3. Ustawiono krawężnik na ławie betonowej o dł. 1798,00mb. 4. Ustawiono obrzeża betonowe 100x6x20 o dł. 1220,00mb. 5. Chodniki z płyt betonowych gr. 5cm o pow. 1230,00m². 6. Wjazdy bramowe z kostki brukowej bet. gr. 8cm o pow. 378,00m². 7. Miejsca parkingowe z kostki brukowej bet. gr. 8cm o pow. 430,00m². 8. Zatoka autobusowa z kostki brukowej bet. gr. 8cm o pow. 400,00m².	1253133,52	1. <i>Nawierzchnia asfaltowa:</i> Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe "MAKSUD" Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 183, 17-100 Bielsk Podlaski 2. <i>Ustawianie krawężników i obrzeży,</i> <i>układanie chodników,</i> <i>wjazdów bramowych,</i> <i>miejsc parkingowych,</i> <i>zatoeki autobusowej:</i> Pracownicy gospodarczy Urzędu Miasta w Hajnówce ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka
2.	Przebudowa ulicy Bartników w Hajnówce Nr OT 03/12/19	- ul. Bartników: dł. 281,94mb, szerokość 5,0m. Wykonano: 1. Warstwa wiążąca gr. 5cm – 1230,00m². 2. Warstwa ścieralna gr. 4cm – 1230,00m². 3. Nawierzchnia z betonowych płyt ażurowych gr. 8cm o pow. 280,00m². 4. Ustawiono krawężnik na ławie betonowej o dł. 564,00mb. 5. W ulicy wykonano kanał technologiczny o dł. 335mb: - 13 studni kablowych prefabrykowanych SK-1,	305616,83	1. <i>Wymiana gruntu/podbudowa żwirowa:</i> Społeczny Komitet Budowy ul. Bartników 2. <i>Kanał technologiczny:</i> TVK Hajnówka ul. Warszawska 1E, 17-200 Hajnówka 3. <i>Ustawianie krawężników i układanie</i> <i>nawierzchni z betonowych płyt ażurowych :</i> Pracownicy gospodarczy Urzędu Miasta w Hajnówce ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka 4. <i>Nawierzchnia asfaltowa:</i> Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe "MAKSUD" Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 183, 17-

				100 Bielsk Podlaski
3	Przebudowa ulicy Leszczynowej w Hajnówce Nr OT 04/12/19	- ul. Leszczynowa: dł.178,00mb, szerokość 2,5m. Wykonano: 1. Nawierzchnia z kostki brukowej bet. gr.8cm o pow. 445,0m² . 2. Ustawiono krawężnik na ławie betonowej o dł. 356,00mb . 3. W ulicy wykonano kanalizację deszczową z rur PVC Ø315mm- 49mb , PVC Ø200mm- 61,00mb , i PVC Ø160mm - 4mb , –studzienki ściekowe uliczne tworzywowe Ø500mm bez osadnika i bez syfonu z wpustem najazdowym o wym.300x500- 3szt , –studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych o średnicy 600mm- 3szt , –studnie rewizyjne z kręgów betonowych Ø1200mm- 2szt ,	217284,10	1. <i>Wymiana gruntu/podbudowa żwirowa:</i> Społeczny Komitet Budowy ul. Leszczynowa 2. <i>Kanalizacja deszczowa:</i> Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Słowackiego 29, 17-200 Hajnówka 3. <i>Ustawianie krawężników i ułożenie nawierzchni z kostki brukowej:</i> Pracownicy gospodarczy Urzędu Miasta w Hajnówce ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka
		RAZEM:	1776034,45	

2. Wykaz dróg realizowanych (w trakcie budowy) rozpoczętych w 2019 roku w m. Hajnówka

Lp	Nazwa zadania	Charakterystyka Zakres rzeczowy	Wartość robót w zł	Wykonawca Robót
1	Przebudowa ulicy Słonecznikowej w Hajnówce	- ul. Słonecznikowa: dł. 572,00mb, szerokość od 3,0m do 5,0m. Wykonano: 1. Roboty ziemne i podbudowa. 2. W ulicy wykonano kanalizację deszczową z rur PVC Ø315mm- 530mb , PVC Ø200mm- 56,00mb , i PVC Ø160mm - 4mb , studzienki ściekowe uliczne Ø500mm- 14szt , studnie rewizyjne z kręgów betonowych Ø1200mm- 11szt .	455287,99	1. <i>Wymiana gruntu/podbudowa żwirowa:</i> Społeczny Komitet Budowy ul. Bartników 2. <i>Kanalizacja deszczowa:</i> Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Słowackiego 29, 17-200 Hajnówka
2	Przebudowa ulicy Brzozowej w Hajnówce	- ul. Brzozowej: dł. 199,20mb, szerokość od 3,0m do 3,5m. Wykonano: 1. Roboty ziemne i podbudowa. 2. W ulicy wykonano kanalizację deszczową z rur PVC Ø500mm- 298mb studnie rewizyjne z kręgów betonowych Ø1200mm- 8szt , przewiert rurą 300-600mm – 55mb , odwodnienie liniowe L2 AS200 – 3mb , wylot kanalizacji z klapą zwrotną – 1kpl ,	520337,40	1. <i>Wymiana gruntu/podbudowa żwirowa:</i> Społeczny Komitet Budowy ul. Brzozowej 2. <i>Kanał technologiczny:</i> TVK Hajnówka ul. Warszawska 1E, 17-200 Hajnówka 3. <i>Ustawianie krawężników i ułożenie nawierzchni z kostki brukowej:</i> Pracownicy gospodarczy Urzędu Miasta w Hajnówce ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka

			RAZEM:	975625,39

W tabeli nr 1. Wykaz dróg zrealizowanych w 2019 roku w m. Hajnówka, przedstawiono zadania realizowane w roku 2018, a zakończone w roku 2019.

W tabeli nr 2. Wykaz dróg realizowanych (w trakcie budowy) rozpoczętych w 2019 roku w m. Hajnówka, przedstawiono zadania rozpoczęte w roku 2019 z planowanym zakończeniem w roku 2020.

Wartość poniesionych wydatków na inwestycje na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 1.872.355,25 zł.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 39/2020
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 25 marca 2020 r.

Przekazane dotacje z budżetu miasta w 2019 roku.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.					
Lp.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Plan	Wykonanie	%
1	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	40 000	39 999,60	100,00%
2	85506	Gmina Hajnówka	10 780	10 776,75	99,97%
3	92109	Hajnowski Dom Kultury	1 355 550	1 355 550,00	100,00%
4	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	972 600	972 600,00	100,00%
5	92601	Park Wodny pływalnia	1 361 000	1 361 000,00	100,00%
		Ogółem	3 739 930		
Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania lub podmiot	Plan	Wykonanie	%
1	63095	Działania na rzecz rozwoju turystyki i promocji miasta	7 000	7 000,00	100,00%
2	80104	Przedszkola	1 440 000	1 323 634,53	91,92%
3	80105	Przedszkola specjalne	60 000	39 138,68	65,23%
4	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	610 000	600 924,26	98,51%
5	85154	Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszaniu szkód związanych z alkoholem	25 000	25 000,00	100,00%
6	85154	Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży - Akcja Zima 2019	40 000	39 991,95	99,98%
7	85154	Organizacja czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży - Akcja Lato 2019	54 182	53 809,60	99,31%
8	85154	Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne i integracje międzypokoleniową	7 500	7 500,00	100,00%
9	85154	Kolonie dla dzieci z rodzin wskazanych przez pracowników socjalnych MOPS	20 000	20 000,00	100,00%
10	85195	Przywracanie sprawności psychofizycznej poprzez rehabilitację osób po operacji raka piersi	5 000	5 000,00	100,00%
11	85395	Przedsięwzięcia i działania animacyjne kierowane do mieszkańców, realizowane na obszarze rewitalizacji miasta	30 000	29 250,00	97,50%
12	85395	Prowadzenie działań integracyjnych kierowanych do dzieci i młodzieży np. w formie świetlicy środowiskowej, świetlicy podwórkowej	24 000	21 100,00	87,92%
13	85395	Prowadzenie centrum Organizacji Pozarządowych w Hajnówce	7 200	7 160,00	99,44%
14	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	194 000	192 855,00	99,41%

15	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenia schroniska dla zwierząt bezdomnych i wolno żyjących z terenu miasta Hajnówka	75 000	75 000,00	100,00%
16	90095	Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta	21 000	21 000,00	100,00%
17	92105	Wspieranie inicjatyw kultury mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka	47 500	47 307,99	99,60%
18	92105	Organizacja festiwalu muzyki rockowej	10 000	10 000,00	100,00%
19	92105	popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce	8 000	8 000,00	100,00%
20	92105	popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce	30 000	30 000,00	100,00%
21	92105	Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej	35 000	35 000,00	100,00%
22	92195	Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka	10 000	10 000,00	100,00%
23	92195	Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu miasta Hajnówka	5 000	5 000,00	100,00%
24	92195	Wspieranie inicjatyw i działań, które przyczynią się do kształtowania postaw tolerancji i otwartości wobec niepełnosprawności oraz wspieranie inicjatyw promujących walkę z wszelką nietolerancją, uprzedzeniami i stereotypami	2 000	2 000,00	100,00%
25	92605	Organizacja sportowych zawodów międzyszkolnych	7 000	7 000,00	100,00%
26	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym:	242 000	242 000,00	100,00%
		prowadzenie zajęć w sekcji judo i kulturystyki	80 000	80 000,00	100,00%
		rozwój sportu w dziedzinie piłki nożnej	90 000	90 000,00	100,00%
		rozwój sportu w dziedzinie piłki siatkowej	15 000	15 000,00	100,00%
		rozwój sportu w sekcji pływackiej	30 000	30 000,00	100,00%
		powrót królowej sportu-lekkoatletyka	10 000	10 000,00	100,00%
		prowadzenie zajęć karate	7 000	7 000,00	100,00%
		prowadzenie zajęć w sekcji boksu	10 000	10 000,00	100,00%
		Ogółem	3 016 382	2 864 672	94,97%

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Wykonanie dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2019 rok

Nazwa jednostki/rozdz.	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
Dochody i wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	1 197 041,90	1 197 041,90	0,00
Przedszkole Nr 1/80104	0,00	115 493,63	115 493,63	0,00
Przedszkole Nr 2/80104	0,00	97 061,29	97 061,29	0,00
Przedszkole Nr 3/80104	0,00	112 849,02	112 849,02	0,00
Przedszkole Nr 5/80104	0,00	222 149,97	222 149,97	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 1/80148	0,00	265 910,39	265 910,39	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2/80148	0,00	212 279,26	212 279,26	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 4/80148	0,00	171 298,34	171 298,34	0,00

Szkoły i przedszkola poprzez wyodrębniony rachunek realizowały dochody m.in. z tytułu wpłat za żywienie, opłatę za podstawę ponadprogramową, darowizn, opłat za duplikat legitymacji i świadectw, prowizji z tytułu ubezpieczenia uczniów, wynajmu pomieszczeń, odsetek bankowych. Przy planowanych wpływach w wysokości 1.265.033,00 zł, zrealizowano 1.197.041,90 zł, stanowi to 94,62% planu.

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

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 2.367,17 zł oraz należności w wysokości 3.802,31 zł.

Niewykorzystane środki na rachunkach wyodrębnionych jednostki dokonały zwrotu do budżetu miasta w wysokości 539,06 zł.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Informacja o stanie mienia gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku

I. Gospodarka nieruchomościami

Według stanu na dzień 31.12.2019 r. w gminnym zasobie nieruchomości było 235,0388 ha, a gruntów gminnych oddanych w użytkowanie wieczyste 71,3673 ha.

1) Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Hajnówka przedstawia się następująco:

a) w trybie przetargu w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. sprzedano nieruchomości:

Lp	Dz. Nr	Pow. w m ²	Położenie	Przeznaczenie	Wpłata (brutto)	Poz.	Data
1	34/1	2536	ul. Dolna	RM	86.466,00 zł	3661	10.05.2019
2	219/40	4005	ul. Targowa	P	148.734,00 zł	3678	16.07.2019
3	3366	10095	ul. 3 Maja	P/U	1.730.268,00 zł	3685	24.09.2019
	Razem:				1.965.468,00 zł		

b) w trybie bezprzetargowym w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. sprzedano nieruchomości:

Lp	Dz. Nr	Pow. w m ²	Położenie	Przeznaczenie	Wpłata (brutto)	Poz.	Data
1	741/2	361	ul. Łukowa	MN	13.809,21 zł	3651	25.02.2019
2	665/2, 666/1,666/2	98	ul. Bielska	MN	7.074,90 zł	3660	24.04.2019
3	1//10	426	ul. Białostocka	KD-G	darowizna	3668	31.05.2019
4	3251	428	ul. Jaskółcza	MN	Zwrot wywłaszczonej nieruchomości	3669	15.03.2019
5	1089/1	278	ul. Ślusarska	MN	17.645,52 zł	3683	28.08.2019
	Razem:				38.529,63 zł		

2) W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. dokonano sprzedaży 41 lokali mieszkalnych:

Lp	Położenie lokalu	Pow. w m ²	Sposób zapłaty	wpłata (brutto)	Pozycja	Data
1	Os.Millenium 2	38,00	gotówka	35 104,40 zł	3652	21.03.2019
2	3 Maja 43	37,70	raty	13 266,50 zł	3653	21.03.2019
3	A.Krajowej 40	42,45	gotówka	37 564,40 zł	3654	21.03.2019
4	Os.Millenium 1	36,10	raty	12 476,00 zł	3655	19.04.2019
5	Piłsudskiego 4E	37,80	gotówka	33 747,20 zł	3656	19.04.2019
6	S.Batorego 23	60,50	raty	21 078,50 zł	3657	24.04.2019
7	A.Krajowej 36	37,98	gotówka	33 770,40 zł	3658	26.04.2019
8	Piłsudskiego 4A	24,15	gotówka	21 172,00 zł	3662	21.05.2019
9	A.Krajowej 38	34,36	gotówka	28 292,00 zł	3663	21.05.2019
10	3 Maja 39	51,42	gotówka	47 299,60 zł	3664	22.05.2019
11	A.Krajowej 22	57,55	gotówka	51 643,20 zł	3665	29.05.2019
12	S.Batorego 31	59,80	gotówka	50 412,00 zł	3666	30.05.2019
13	S.Batorego 23	32,80	gotówka	29 766,80 zł	3667	3.06.2019
14	11 Listopada 26	57,95	gotówka	22 534,00 zł	3670	19.06.2019
15	3 Maja 33	47,96	gotówka	42 812,00 zł	3671	19.06.2019
16	Piłsudskiego 4F	47,60	gotówka	41 772,00 zł	3672	25.06.2019
17	Piłsudskiego 4B	47,60	gotówka	44 843,20 zł	3673	25.06.2019
18	S.Batorego 19	73,00	gotówka	62 212,00 zł	3674	26.06.2019
19	Ks.I.Wierobieja 22	57,20	gotówka	20 629,20 zł	3675	2.07.2019
20	A.Krajowej 34	43,05	gotówka	36 290,00 zł	3676	4.07.2019
21	Parkowa 2	48,75	raty	16 747,00 zł	3677	10.07.2019
22	Piłsudskiego 4A	41,84	raty	14 772,00 zł	3679	16.07.2019
23	S.Batorego 23	73,00	gotówka	60 452,00 zł	3680	12.08.2019

24	F.Chemiczna 21	55,10	gotówka	16 518,00 zł	3681	13.08.2019
25	Piłsudskiego 4A	41,20	gotówka	37 682,00 zł	3682	21.08.2019
26	Os.Millenium 9	37,00	gotówka	33 882,00 zł	3684	28.08.2019
27	A.Krajowej 40	40,50	gotówka	33 962,00 zł	3686	30.09.2019
28	Os.Millenium 1	34,85	raty	12 022,00 zł	3687	10.10.2019
29	Piłsudskiego 4A	42,38	gotówka	38 762,00 zł	3688	10.10.2019
30	Piłsudskiego 4A	41,20	gotówka	37 682,00 zł	3689	10.10.2019
31	Parkowa 4	48,75	gotówka	44 882,00 zł	3690	10.10.2019
32	Parkowa 4	60,91	gotówka	53 802,00 zł	3691	10.10.2019
33	Parkowa 4	60,91	gotówka	53 802,00 zł	3692	5.11.2019
34	S.Batorego 23	60,50	gotówka	50 242,00 zł	3693	5.11.2019
35	Piłsudskiego 4A	41,15	gotówka	37 642,00 zł	3699	28.11.2019
36	A.Zina 3	60,60	gotówka	53 562,00 zł	3694	28.11.2019
37	S.Batorego 23	73,00	gotówka	62 242,00 zł	3695	29.11.2019
38	Parkowa 2	60,91	gotówka	52 402,00 zł	3696	29.11.2019
39	Parkowa 4	60,91	gotówka	53 802,00 zł	3697	2.12.2019
40	Parkowa 4	48,75	gotówka	43 762,00 zł	3698	2.12.2019
41	Parkowa 4	48,75	gotówka	44 882,00 zł	3701	11.12.2019
Razem				1 540 188,40 zł		

Wyodrębnienie i przeniesienie własności lokali nastąpiło w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców, z uwzględnieniem 60 % bonifikaty w przypadku dokonania zapłaty jednorazowo i 50 % bonifikaty w przypadku rozłożenia ceny na raty.

Cena ustalona była w wysokości wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego zwiększonej o koszt sporządzenia wyceny i dokumentacji geodezyjnej.

3) Nabywanie gruntów w trybie umów cywilno – prawnych:

- nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 1056/171 położoną w Hajnówce przy ul. 3 Maja o pow. 0,0992 ha umową sprzedaży na zadania własne Gminy,
- nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 1565/36 położoną w Hajnówce obr. 3 Paszki o pow. 0,0894 ha i oznaczoną numerami geodezyjnymi 3041/14 i 3041/22 położoną w Hajnówce obr. 1 o pow. 0,0414 ha umową darowizny na zadania własne Gminy.

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

- nieruchomość oznaczoną numerami geodezyjnymi: 82/2 o pow. 0,0234 ha – udział 1/5, 83/2 o pow. 0,0509 ha, 92/7 o pow. 0,0067 ha, położoną w Hajnówce przy ul. Rysiej o pow. 0,2091 ha - Decyzja Nr 7/18 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 28.11.2018 r.

5) Dzierżawa nieruchomości gminnych:

- w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. z umów zawartych na cele nierolnicze wpłynęło 53.724,36 zł,
- z tytułu czynszów za ustawienie tablic reklamowych w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wpłynęło 3.710,67 zł.

6) Z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, użytkowania wieczystego i trwałego zarządu w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wpłynęło: użytkowanie wieczyste – 203.907,83 zł, trwały zarząd – 37.036,51 zł i przekształcenie – 103.938,13 zł.

II. Tereny zieleni miejskiej

Łączna powierzchnia parków i skwerów wynosi 9,62ha. Utrzymaniem tych terenów zajmuje się miasto. W 2018 roku dokonano przycinki drzew na terenie miasta, zasadzono kwiaty i krzewy w parku i na skwerkach, zasiano trawę, rozpoczęto budowę fontanny w parku miejskim. W ramach zadań zieleni w mieście wydatkowano 198.278,07 zł. Prace wykonywane są przez pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

III. Drogi miejskie

Na terenie miasta jest 77,624km dróg miejskich, w tym asfaltowych 62,924 km oraz gruntowych 14,700 km. Na przebudowę, remont ulic i chodników i utrzymanie bieżące wydatkowano 2.200.676,93 zł.

IV. Targowica miejska

Miasto posiada targowice miejską przy ul.Prostej o pow.1,20ha. Wpływy z opłaty targowej wyniosły w kwocie 12.118,00 zł. Opłaty pobierane są również w miejscach wyznaczonych do handlu przy ul. 3 Maja.

V. Obiekty użyteczności publicznej

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 posiada działkę o pow. 1,4662ha zabudowaną budynkami szkolnymi oddaną w trwały zarząd decyzja Burmistrza Nr GGR-7224/86/04 z dnia 01.09.2004r. przy ul. 3 Maja 54;
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 z oddziałami integracyjnymi przy ul. Wróblewskiego 2 wyposażony jest w obiekty oraz działkę o pow. 1,3095ha oddaną w trwały zarząd decyzją Zarządu Gminy Miejskiej Nr GGR-7224/215/99 z dnia 29.10.1999r.
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 4 przy ul. Nowowarszawskiej 20 posiada działkę o pow.1,6270ha zabudowana obiektami szkolnymi, oddana w trwały zarząd decyzja Zarządu Gminy Miejskiej Nr GGR-7224/251/2000 z dnia 28.12.2000r.
- 4) Szkoła Podstawowa Nr 3 przy ul. Działowej 2 posiada działkę o pow. 1,0377ha zabudowaną obiektami szkolnymi, oddana w trwały zarząd decyzja Zarządu Gminy Miejskiej Nr GGR-7224/216/99 z dnia 29.10.1999r.
- 5) Przedszkole Nr 1 przy ul. Jagiełły 7 posiada działkę o pow.0,4347ha zabudowaną budynkiem przedszkolnym, oddaną w trwały zarząd decyzja Burmistrza Miasta nr GGR.6844.2.2012 z dnia 27.03.2012r..
- 6) Przedszkole Nr 2 przy ul. Warszawskiej 2 posiada działkę o pow. 0,1972ha zabudowaną budynkiem przedszkolnym oddaną w trwały zarząd decyzja Burmistrza Miasta nr GGR.6844.3.2012 z dnia 27.03.2012r.
- 7) Przedszkole Nr 3 z oddziałami integracyjnymi przy ul. Rzecznej 3 posiada działkę zabudowaną budynkiem przedszkolnym o pow. 0,5008ha, oddaną w trwały zarząd decyzją Burmistrza Miasta nr GGR.6844.1.2012 z dnia 17.04.2012r.
- 8) Przedszkole Nr 5 z oddziałami żłobkowymi przy ul. Reja 2 posiada działki zabudowane budynkami przedszkolnymi o pow. 0,3206 ha, nr 1874/3, oddaną w trwały zarząd decyzją Burmistrza Miasta nr GGR.6844.4.2012 z dnia 27.03.2012 r. oraz 1/2 działki nr 1633/9 o powierzchni 0,3978 ha, oddaną w trwały zarząd decyzją Burmistrza Miasta nr GGR.6844.1.2019 z dnia 25.01.2019 r.
- 9) Żłobek Samorządowy przy ul. Armii Krajowej 24 posiada 1/2 działki zabudowanej budynkiem nr 1633/9 o powierzchni 0,3978 ha, oddaną w trwały zarząd decyzją Burmistrza Miasta nr GGR.6844.1.2019 z dnia 25.01.2019 r.
- 10) Miejska Biblioteka Publiczna przy ul. 3 Maja 45 nie posiada prawa własności do lokalu użytkowanego, jest jedynie jego najemcą na podstawie umowy najmu.
- 11) 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.
- 12) Ośrodek Sportu i Rekreacji dysponuje obiektami sportowymi przy ul. Dziewiatowskiego oraz ul. Parkowej,
- 13) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. 11 Listopada nie posiada prawa własności lokalu użytkowanego, jest jego jedynie najemcą na podstawie umowy najmu.

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

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

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

VI. Mienie dotyczące praw majątkowych

Gmina Miejska Hajnówka na koniec okresu sprawozdawczego posiada udziały w wysokości 100% w następujących spółkach:

- 1) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. – udziały w kwocie 16.088.000zł;
- 2) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. – udziały w kwocie 13.767.000zł,
- 3) Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. – udziały w kwocie 3.326.000zł.

MIENIE ZAEWIDENCJOWANE W URZĘDZIE MIASTA WG STANU NA 31.12.2019r.

Grupa	Nazwa	Wartość gruntu	Środki trwałe		
			Brutto	Umorzenie	Netto
0	Grunty miejskie	73 790 021,19			
1	Budynki i lokale		7 555 490,70	1 205 945,61	6 349 545,09
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		80 591 786,54	26 702 600,69	53 889 185,85
3	Maszyny energetyczne		1 955 378,69	41 305,30	1 914 073,39
4	Maszyny, urządzenia i aparaty		1 279 498,84	981 151,58	298 347,26
5	Specjalistyczne maszyny i urządzenia		274 870,66	274 870,66	0,00
6	Urządzenia techniczne		6 223 722,15	2 677 482,75	3 546 239,40
7	Środki transportu		1 136 989,50	1 131 703,51	5 285,99
8	Narzędzia, przyrządy i wyposażenie		151 540,92	136 326,94	15 213,98
RAZEM		73 790 021,19	99 169 278,00	33 151 387,04	66 017 890,96

Mienie jednostek, zakładów i spółek Gminy Miejskiej Hajnówka na dzień 31-12-2019

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	219 459,94	177 089,00
			35 027,03	30 631,55	4 395,48
			3 837,90	3 837,90	0,00
2	Przedszkole Nr 2	jednostka budżetowa	327 001,27	142 135,90	184 865,37
			46 860,67	46 104,09	756,58
					0,00
3	Przedszkole Nr 3 z oddziałami integracyjnymi	jednostka budżetowa	482 184,90	184 699,09	297 485,81
			42 129,56	28 197,30	13 932,26
			426 515,77	426 515,77	0,00
4	Przedszkole Nr 5	jednostka budżetowa	1 145 650,96	818 366,15	327 284,81
			53 591,95	41 044,98	12 546,97
					0,00
5	Żłobek Samorządowy w Hajnówce	jednostka budżetowa	441 338,69	327 299,28	114 039,41

			10 900,00	1 526,00	9 374,00 0,00 0,00
6	Szkoła Podstawowa Nr 1	jednostka budżetowa	3 478 174,92 191 420,62 24 343,62	1 818 804,76 89 357,82 15 316,35	1 659 370,16 102 062,80 0,00 9 027,27
7	Szkoła Podstawowa Nr 2	jednostka budżetowa	1 672 104,36 267 507,88 109 453,99	1 172 842,82 267 507,88 98 953,99	499 261,54 0,00 0,00 10 500,00
8	Szkoła Podstawowa Nr 3	jednostka budżetowa	662 867,86 32 502,80	317 286,61 16 402,80	345 581,25 16 100,00 0,00 0,00
9	Szkoła Podstawowa Nr 4	jednostka budżetowa	6 392 456,93 134 478,44 13 247,10	3 178 691,56 132 361,20 10 974,08	3 213 765,37 2 117,24 0,00 2 273,02
10	Park Wodny	Zakład budżetowy	20 384 498,48 110 467,76 75 880,53	3 704 613,16 39 718,89 59 805,27	16 679 885,32 70 748,87 0,00 16 075,26
11	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Zakład budżetowy	16 321 109,23 225 829,05 214 347,44 128 749,37	8 286 936,90 191 458,99 199 897,41 88 243,07	8 034 172,33 34 370,06 14 450,03 40 506,30
12	Ośrodek Sportu i Rekreacji	jednostka budżetowa	2 339 791,50 980,49 101 614,15 11 194,19	469 937,87 980,49 99 728,38 8 054,29	1 869 853,63 0,00 1 885,77 3 139,90
13	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	jednostka budżetowa	34 924,28 171 780,00 333 716,91	34 924,28 57 929,67 333 716,91	0,00 0,00 113 850,33 0,00
14	Hajnowski Dom Kultury	instytucje kultury	4 710 667,13 65 739,44 50 730,00 241 242,57	1 011 622,03 63 240,02 50 730,00 96 004,84	3 699 045,10 2 499,42 0,00 145 237,73
15	Miejska Biblioteka Publiczna	instytucje kultury			0,00 0,00 0,00 0,00
16	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych	spółka z o.o.	17 873 545,12 13 125 932,36 11 551 249,13 653 498,74	2 436 149,55 7 355 416,32 5 105 692,78 507 218,78	15 437 395,57 5 770 516,04 6 445 556,35 146 279,96
17	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	spółka z o.o.	30 869 106,71 12 545 204,23 2 637 331,88 500 804,67	17 534 724,64 9 081 862,28 964 125,80 437 766,70	13 334 382,07 3 463 341,95 1 673 206,08 63 037,97
18	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej	spółka z o.o.	10 815 664,17 3 109 889,58	6 068 103,40 2 600 201,58	4 747 560,77 509 688,00

			83 434,41	83 434,41	0,00
			127 541,32	127 541,32	0,00

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak