**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**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 39/2020

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 25 marca 2020 r.

# 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, ciążących na nim zadań uzależnione jest od zapewnienia dostatecznych źródeł dochodów. Celowi temu służy odpowiednio funkcjonujący system oparty z jednej strony za zasadzie rozdzielności źródeł dochodów państwa i jednostek samorządu terytorialnego, a z drugiej na zasadzie wspólności tych źródeł.

Dochody budżetu w 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 pozycje 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 tytułu:

•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 trwały 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 miału 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 ściągalności 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 istotna 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)oprocentowanie 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 szanse 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 usuwana 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 Hajnówki 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 sprzątania 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 wydatkowano 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. karuzelę, 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, wyrysy 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 pietrze – 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, słodyczy 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 Grupie 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 przeznacza się najwięcej środków 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 najwięcej środków 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 zajęcie 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 -*** *Dokształcanie 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

pochodne :

§ 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 ponadwymiarowe 47,063,69

godziny zastępcze 8.617,72

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

-nauczyciele 73.777,83

-administracja 7.217,52

-obsługa 17.605,61

pochodne :

§ 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 - Dokształcanie 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

pochodne :

§ 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

-pomoce 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 - Dokształcanie 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 cieplna 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 Dokształcanie 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 zl
& 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. Dokształcanie 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. Dokształcanie 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 dokształcania 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 pielęgniarskim i położniczym, którzy zobowiążą 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.

Wypłacono:

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 Hajnówki (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 stałe 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 Dziennej 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 był trzy projekty:

- "*Szansa w integracji II*". 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. Wypłacono dodatki pracownikom socjalnym oraz dodatki za obsługę i zarządzanie projektem, staże uczestnikom projektu, opłacono umowy zlecenia w ramach zadań: psychologowi, doradcy zawodowemu, terapeucie. Wsparto kompetencje zawodowe w postaci kateringu 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. Wypłacono wynagrodzenie dla dwóch pracowników socjalnych, jednemu asystentowi rodziny, jednemu kierowcy, zatrudnionemu do przewozu osób z niepełnosprawnością uczestniczących w projekcie. Wypłacono dodatki za obsługę i zarządzanie projektem.

Urząd Miasta realizuje projekt „Hajnówka OdNowa. Kooperacja w rewitalizacja-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 wypłacono 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 wypłacone w całości.

W 2019 roku łącznie wypłacono 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.poż. 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, wyżywienia, 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 Związkowi 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.Świerszczyńskiemu, 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 Mażoretek 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 szkółkach pływackich oraz prowadzenia zajęć z zakresu rehabilitacji wodnej.

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

Przychody Parku Wodnego stanowią :

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

·wpływy z najmu i dzierżawy,

·dotacje przedmiotowe,

·odsetki od środków na rachunku bankowym,

·pozostałe przychody (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 kaucjj 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 słuz, telefony,opinii prawnej) 10 655,81

·opłaty (odtwarzanie 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 złóż 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 zfśs 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,

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

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

***Rozdz.92695*** *Pozostała działalność*

W rozdziale poniesiono wydatki bieżące i majątkowe na łączna 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 Bierwiaczonka, 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 łowiectwo***

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

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

***Dział 750 Administracja publiczna***

*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 organizacje 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 zl 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 przyznanie 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 ubezp. 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**

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 39/2020
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 25 marca 2020 r.

# Dochody

w złotych

| 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 trwały 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 naczelnych 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 naczelnych 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 cywilno-prawnych 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 realizacje 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, zwiazków 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 realizacje 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, zwiazków 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

w złotych

| 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 wyposażenia | 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 wyposażenia | 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 obejmujacych 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 naczelnych 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 naczelnych 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**

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 39/2020
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 25 marca 2020 r.

**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.**<br>Wykonano**:**<br>**1.** Warstwa wiążąca gr. 5cm KR-1 – **2152,50m2.**<br>**2.** Warstwa ścieralna gr. 5cm KR-1 – **5828,90m2.**<br>**3.** Ustawiono krawężnik na ławie betonowej o dł. **1798,00mb.**<br>**4.** Ustawiono obrzeża betonowe 100x6x20 o dł. **1220,00mb.**<br>**5.** Chodniki z płyt betonowych gr. 5cm o pow. **1230,00m2.**<br>**6.** Wjazdy bramowe z kostki brukowej bet. gr. 8cm o pow. **378,00m2.**<br>**7.** Miejsca parkingowe z kostki brukowej bet. gr. 8cm o pow. **430,00m2.**<br>**8.** Zatoka autobusowa z kostki brukowej bet. gr. 8cm o pow. **400,00m2.** | **1253133,52** | 1. *Nawierzchnia asfaltowa:*<br>Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe "MAKSBUD" Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 183, 17-100 Bielsk Podlaski<br>2. *Ustawianie krawężników i obrzeży, ułożenie chodników, wjazdów bramowych, miejsc parkingowych, zatoki autobusowej:*<br>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.**<br>Wykonano**:**<br>**1.** Warstwa wiążąca gr. 5cm – **1230,00m2.**<br>**2.** Warstwa ścieralna gr. 4cm – **1230,00m2.**<br>**3.** Nawierzchnia z betonowych płyt ażurowych gr. 8cm o pow. **280,00m2.**<br>**4.** Ustawiono krawężnik na ławie betonowej o dł. **564,00mb.**<br>**5.** W ulicy wykonano kanał technologiczny o dł. **335mb:**<br>- **13** studni kablowych prefabrykowanych SK-1, | **305616,83** | 1.*Wymiana gruntu/podbudowa żwirowa:*<br>Społeczny Komitet Budowy ul. Bartników<br>2. *Kanał technologiczny:*<br>TVK Hajnówka ul. Warszawska 1E, 17-200 Hajnówka<br>3. *Ustawianie krawężników i ułożenie nawierzchni z betonowych płyt ażurowych :*<br>Pracownicy gospodarczy Urzędu Miasta w Hajnówce ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka<br>4. *Nawierzchnia asfaltowa:*<br>Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe "MAKSBUD" 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.**<br>Wykonano**:**<br>**1.** Nawierzchnia z kostki brukowej bet. gr.8cm o pow.**445,0m2.**<br>**2.** Ustawiono krawężnik na ławie betonowej o dł. **356,00mb.**<br>**3.** W ulicy wykonano kanalizację deszczową z rur PVC<br>Ø315mm- **49mb,** PVC Ø200mm- **61,00mb,** i PVC<br>Ø160mm - **4mb,**<br>–studzienki ściekowe uliczne tworzywowe Ø500mm bez osadnika i bez syfonu z wpustem najazdowym o wym.300x500- **3szt,**<br>–studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych o średnicy 600mm- **3szt,**<br>–studnie rewizyjne z kręgów betonowych Ø1200mm-**2szt,** | **217284,10** | 1.*Wymiana gruntu/podbudowa żwirowa:*<br>Społeczny Komitet Budowy ul. Leszczynowa<br>2. *Kanalizacja deszczowa:*<br>Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.<br>ul. Słowackiego 29, 17-200 Hajnówka<br>3. *Ustawianie krawężników i ułożenie nawierzchni z kostki brukowej:*<br>Pracownicy gospodarczy Urzędu Miasta w Hajnówce<br>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.**<br>Wykonano**:**<br>**1.**Roboty ziemne i podbudowa.<br>**2.**W ulicy wykonano kanalizację deszczową z rur PVC<br>Ø315mm- **530mb,** PVC Ø200mm- **56,00mb,** i PVC<br>Ø160mm - **4mb,**<br>studzienki ściekowe uliczne Ø500mm- **14szt,**<br>studnie rewizyjne z kręgów betonowych Ø1200mm-**11szt.** | **455287,99** | 1.*Wymiana gruntu/podbudowa żwirowa:*<br>Społeczny Komitet Budowy ul. Bartników<br>2. *Kanalizacja deszczowa:*<br>Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.<br>ul. Słowackiego 29, 17-200 Hajnówka |
| 2. | Przebudowa ulicy Brzozowej w Hajnówce | **- ul. Brzozowej: dł. 199,20mb, szerokość od 3,0m do 3,5m.**<br>Wykonano**:**<br>**1.**Roboty ziemne i podbudowa.<br>**2.**W ulicy wykonano kanalizację deszczową z rur PVC<br>Ø500mm- **298mb**<br>studnie rewizyjne z kręgów betonowych Ø1200mm-**8szt,**<br>przewiert rurą 300-600mm – **55mb**,<br>odwodnienie liniowe L2 AS200 – **3mb**,<br>wylot kanalizacji z klapą zwrotną – **1kpl**, | **520337,40** | 1.*Wymiana gruntu/podbudowa żwirowa:*<br>Społeczny Komitet Budowy ul. Brzozowej<br>2. *Kanał technologiczny:*<br>TVK Hajnówka<br>ul. Warszawska 1E, 17-200 Hajnówka<br>3. *Ustawianie krawężników i ułożenie nawierzchni z kostki brukowej:*<br>Pracownicy gospodarczy Urzędu Miasta w Hajnówce<br>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 ma zapobieganiu 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**

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 39/2020

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 25 marca 2020 r.

**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**

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 39/2020

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 25 marca 2020 r.

**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 m² | Położenie | Przezna-czenie | 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 m² | Położenie | Przezna-czenie | Wpłata (brutto) | Poz. | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 741/2 | 361 | ul. Łąkowa | 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 Cieplnej 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, przyrzady 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**<br>**Maszyny i urządzenia**<br>**Środki transportu**<br>**Pozostałe środki trwałe** | **Umorzenie** | **Netto** |
| 1 | Przedszkole Nr 1 | jednostka budżetowa | 396 548,94<br>35 027,03<br><br>3 837,90 | 219 459,94<br>30 631,55<br><br>3 837,90 | 177 089,00<br>4 395,48<br>0,00<br>0,00 |
| 2 | Przedszkole Nr 2 | jednostka budżetowa | 327 001,27<br>46 860,67 | 142 135,90<br>46 104,09 | 184 865,37<br>756,58<br>0,00<br>0,00 |
| 3 | Przedszkole Nr 3 z oddziałami integracyjnymi | jednostka budżetowa | 482 184,90<br>42 129,56<br><br>426 515,77 | 184 699,09<br>28 197,30<br><br>426 515,77 | 297 485,81<br>13 932,26<br>0,00<br>0,00 |
| 4 | Przedszkole Nr 5 | jednostka budżetowa | 1 145 650,96<br>53 591,95 | 818 366,15<br>41 044,98 | 327 284,81<br>12 546,97<br>0,00<br>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<br>0,00<br>0,00 |
| 6 | Szkoła Podstawowa Nr 1 | jednostka budżetowa | 3 478 174,92<br>191 420,62<br><br>24 343,62 | 1 818 804,76<br>89 357,82<br><br>15 316,35 | 1 659 370,16<br>102 062,80<br>0,00<br>9 027,27 |
| 7 | Szkoła Podstawowa Nr 2 | jednostka budżetowa | 1 672 104,36<br>267 507,88<br><br>109 453,99 | 1 172 842,82<br>267 507,88<br><br>98 953,99 | 499 261,54<br>0,00<br>0,00<br>10 500,00 |
| 8 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | jednostka budżetowa | 662 867,86<br>32 502,80 | 317 286,61<br>16 402,80 | 345 581,25<br>16 100,00<br>0,00<br>0,00 |
| 9 | Szkoła Podstawowa Nr 4 | jednostka budżetowa | 6 392 456,93<br>134 478,44<br><br>13 247,10 | 3 178 691,56<br>132 361,20<br><br>10 974,08 | 3 213 765,37<br>2 117,24<br>0,00<br>2 273,02 |
| 10 | Park Wodny | Zakład budżetowy | 20 384 498,48<br>110 467,76<br><br>75 880,53 | 3 704 613,16<br>39 718,89<br><br>59 805,27 | 16 679 885,32<br>70 748,87<br>0,00<br>16 075,26 |
| 11 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | Zakład budżetowy | 16 321 109,23<br>225 829,05<br>214 347,44<br>128 749,37 | 8 286 936,90<br>191 458,99<br>199 897,41<br>88 243,07 | 8 034 172,33<br>34 370,06<br>14 450,03<br>40 506,30 |
| 12 | Ośrodek Sportu i Rekreacji | jednostka budżetowa | 2 339 791,50<br>980,49<br>101 614,15<br>11 194,19 | 469 937,87<br>980,49<br>99 728,38<br>8 054,29 | 1 869 853,63<br>0,00<br>1 885,77<br>3 139,90 |
| 13 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | jednostka budżetowa | 34 924,28<br>171 780,00<br>333 716,91 | 34 924,28<br>57 929,67<br>333 716,91 | 0,00<br>0,00<br>113 850,33<br>0,00 |
| 14 | Hajnowski Dom Kultury | instytucje kultury | 4 710 667,13<br>65 739,44<br>50 730,00<br>241 242,57 | 1 011 622,03<br>63 240,02<br>50 730,00<br>96 004,84 | 3 699 045,10<br>2 499,42<br>0,00<br>145 237,73 |
| 15 | Miejska Biblioteka Publiczna | instytucje kultury | <br><br><br>357 800,62 | <br><br><br>357 800,62 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 16 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych | spółka z o.o. | 17 873 545,12<br>13 125 932,36<br>11 551 249,13<br>653 498,74 | 2 436 149,55<br>7 355 416,32<br>5 105 692,78<br>507 218,78 | 15 437 395,57<br>5 770 516,04<br>6 445 556,35<br>146 279,96 |
| 17 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji | spółka z o.o. | 30 869 106,71<br>12 545 204,23<br>2 637 331,88<br>500 804,67 | 17 534 724,64<br>9 081 862,28<br>964 125,80<br>437 766,70 | 13 334 382,07<br>3 463 341,95<br>1 673 206,08<br>63 037,97 |
| 18 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej | spółka z o.o. | 10 815 664,17<br>3 109 889,58 | 6 068 103,40<br>2 600 201,58 | 4 747 560,77<br>509 688,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 83 434,41<br>127 541,32 | 83 434,41<br>127 541,32 | 0,00<br>0,00 |

Burmistrz Miasta

**Jerzy Sirak**